

CUADRO FUNCIONAL DE POLITICA TERRITORIAL: DIMENSION ESTRATEGICA

RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

	OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACION OBJETIVO
COMPRAS	1. Racionalización y rigor en el gasto de alumbrado público.	Kws / Punto alumbrado	año n < año n - 1
	2. Mejora de la concurrencia competitiva en la adjudicación de los contratos del programa.	% Gasto sujeto a contratos adjudicados mediante procesos de licitación	50%
BRIGADA	1. Maximizar el grado de ejecución de los trabajos asignados y/o solicitados.	% trabajos ejecutados / peticiones recibidas. A partir del 2017 % Trabajos ejecutados/peticiones aceptadas	% año n > % año n-1
	2. Mejorar la asignación de trabajos para una óptima ocupación de los recursos humanos.	Horas imputadas / Trabajadores mantenimiento	
EDIFICIOS	1. Racionalización y rigor en el gasto.	Gasto / Metro Cuadrado Instalaciones y oficinas	año n < año n - 1
URBANISMO	1. Revisión y actualización del Planeamiento Urbanístico: PGOU, PERI / PAU de Pozokoetxe.	Fechas de realización / Plazos previstos	Cumplimiento fechas
	2. Promoción viviendas de protección pública.		
	3. Regeneración de zonas degradadas, en base a Plan a realizar.		
	4. Lograr el mayor grado de autonomía de Bidebi	(Gasto-Aportación)/ Gasto	
PARQUES	1. Racionalización y rigor en el gasto.	Gasto / Metro Cuadrado Parques y Jardinaes	año n < año n - 1
AGUAS Y	1. Racionalización y rigor en el gasto.	Gasto / habitante	año n < año n - 1
RESIDUOS SOLID.	1. Racionalización y rigor en el gasto.	Gasto / habitante	año n < año n - 1
	2. Minimizar el volumen de residuos generados.	Tm / habitante	
LIMPIEZA VIARIA	1. Optimizar los recursos económicos dentro del actual standard de calidad.	Coste servicio / frecuencia semanal media	
	2. Optimizar el grado de reciclaje de residuos.	% reciclado / total RSU	
VIAS PUBLI			
MEDIO AMBIENTE	1. Continuar desarrollando los programas de educación ambiental con la participación mayoritaria de los centros escolares	Número de centros participantes en la Agenda 21 eEscolar y los programas de educación ambiental.	>= 7 centros (Agenda Escolar)
	2. Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a equipamientos y servicios municipales.	KWh y € ahorrados a través de las acciones implantadas	>= 150.000 KWh anuales

CUADRO FUNCIONAL DE POLITICA TERRITORIAL: DIMENSION CIUDADANA

RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

	OBJETIVO	INDICADOR	CUANTIFICACION OBJETIVO
COMPRAS			
BRIGADA	1. Rapidez de atención de los trabajos de mantenimiento solicitados a la Brigada.	Tiempo medio de respuesta	Nº días a partir de la solicitud.
EDIFICIOS PUBLIC.	1. Maximización de la satisfacción de los usuarios de servicios municipales en cuanto a condiciones materiales y ambientales condicionadas por el suministro de recursos materiales.	Grado satisfacción sobre condiciones ambientales y materiales en instalaciones/dependencias municipales: Casas Cultura, IMD, etc ...	> 70%
URBANISMO	1. Oferta vivienda nueva en cantidad suficiente y precios razonables.	Nº de viviendas nuevas	
	2. Mejora de la accesibilidad en general y en las viviendas sin ascensor.	Nº ayudas concedidas para ascensores	
		Inversión en accesibilidad vías públicas	
	3. Mantenimiento y conservación de edificios residenciales.	Nº ayudas concedidas a CCPP para obras ITE	
	4. OBSERVATORIO URBANO. Bidebi	Notas de 0 a 10	
PARQUES Y JARDIN.	1. Maximización de la satisfacción de los ciudadanos respecto del estado de los parques y jardines del municipio.	Grado satisfacción sobre el estado general de los parque y jardines del municipio.	> 70%
AGUAS Y ALCANT.			
RESIDUOS			
LIMPIEZA VIARIA	1. Facilitar al ciudadano el depósito de las basuras para su recogida.	Habitantes / Contenedor	>
	2. Mantener el nivel de calidad de la limpieza de las calles y plazas de Basauri.	% Satisfacción	>70%
	OBSERVATORIO URBANO. Recogida de Basuras		Nota del 0 al 10
VIAS PUBI	1. Mantenimiento niveles adecuados de conservación y uso de las vías públicas en general.	% Satisfacción.	> 70%
MEDIO AMBIENTE	1. Transmitir a la ciudadanía valores coherentes con el desarrollo sostenible y poner a su disposición información medioambiental comprensible y de calidad	Número de personas participantes en campañas medioambientales	>10%
	2. Facilitar la reutilización y reciclaje de los residuos urbanos, prestando especial atención a las nuevas fracciones (orgánica) y a los grandes generadores.	Nº de familias participantes en el 5º contenedor	>=10%

CUADRO FUNCIONAL DE POLITICA TERRITORIAL: DIMENSION ECONOMICA

RESUMEN DE OBJETIVOS E INDICADORES

	OBJETIVOS DEL AREA	INDICADOR	CUANTIFICACION OBJETIVO
COMPRAS	1. Cumplimiento del Presupuesto anual asignado al programa.	% Gasto Real / Presupuesto Inicial	100%
	2. Reducción del gasto de alumbrado público.	Gasto / Punto luz	
PUBRICADA	1. Maximización de la actividad efectiva.	% horas imputadas / horas disponibles	% año n > % año n-1
EDIFICIOS PUBLICOS	1. Cumplimiento del Presupuesto anual asignado al programa.	% Gasto Real / Presupuesto Inicial	100%
URBANISMO	1. Cumplimiento del Presupuesto anual asignado al programa.	% Gasto Real / Presupuesto Inicial	100%
		% Gasto Real / Presupuesto Definitivo	100%
	2. Rentabilizar el coste de la inversión realizada en suelo para vivienda de protección pública.	Ingresos del PMS / Coste Inversión realizada	
	3. Coste medio por beneficiarios de mejora de accesibilidad	Gasto / beneficiarios	
PARQUES Y JARDINES	1. Cumplimiento del Presupuesto anual asignado al programa.	% Gasto Real / Presupuesto Inicial	100%
AGUAS Y ALCANTARILLADO	1. Cumplimiento del Presupuesto anual asignado al programa.	% Gasto Real / Presupuesto Inicial	100%
		% Gasto Real / Presupuesto Definitivo	100%
	2. Adecuado ratio Ingresos / Gastos Programa	% Ingresos / gastos	> 100%
RESIDUOS SOLIDOS	1. Cumplimiento del Presupuesto anual asignado al programa.	% Gasto Real / Presupuesto Inicial	100%
		% Gasto Real / Presupuesto Definitivo	100%
	2. Coste por toneladas de RSU.	Coste / Tm.	
LIMPIEZA VIARIA	1. Cumplimiento del Presupuesto anual asignado al programa.	% Gasto Real / Presupuesto Inicial	100%
	2. Optimizar el coste unitario de la recogida de residuos sólidos.	Coste / Tm.	
	3. Optimizar el coste unitario de la limpieza de calles y plazas..	Coste limpieza / m2 vias públicas	
VIAS PUBLICAS	1. Cumplimiento del Presupuesto anual asignado al programa.	% Gasto Real / Presupuesto Inicial	100%
		% Gasto Real / Presupuesto Definitivo	100%
	2. Nivel adecuado de gasto a las características del municipio.	Gasto total / Kms. vias públicas Gasto RMC + arrendamiento + estudios y trabajos técnicos / Kms. vias públicas	100%
MEDIO AMBIENTE	1. Cumplimiento del Presupuesto anual asignado al programa.	% Gasto Real / Presupuesto Inicial	100%
		% Gasto Real / Presupuesto Definitivo	100%