



Diputació
Barcelona

Volum VI

Compte General 2017

Documentació complementària

**Memòria demostrativa del grau en què s'han
complert els objectius programats**

Informe de seguiment 2017 per subprogrames

Pàgina

Instruccions als informes de seguiment

Guia d'interpretació de l'estructura i el contingut de l'informe de seguiment 2017	5
--	---

Comentaris sobre l'informe de seguiment en termes generals.....	11
---	----

Objectiu estratègic 1: Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans	25
15100 Gestió urbana i territorial	32
17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis.....	38
17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	43
1721A Life Clinomics.....	48
17220 Avaluació i gestió ambiental	50
17221 Sensibilització i divulgació ambiental	55
1722A Euronet 50/50 MAX.....	60
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits	62
17231 Infraestructures parcs i espais fluvials	69
1723A Projecte Life + 2013	74
1723B Life Tritó Montseny.....	75
33310 Palau Güell.....	76
33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic.....	82
45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres	87
45301 Millora de la xarxa local de carreteres.....	91
45302 Vialitat local	94
49200 Gestió cartogràfica local.....	99

Objectiu estratègic 2: Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació

24100 Suport al mercat de treball local	105
43100 Comerç urbà.....	112
43120 Mercats i fires locals.....	118
43200 Promoció turística.....	123
43201 Gestió turística territorial	128
43300 Suport al teixit productiu.....	135
43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic.....	142

Objectiu estratègic 3: Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

32000 Polítiques educatives locals	151
3200P Organisme Autònom Institut del Teatre.....	158
32400 Serveis traspassats d'educació.....	162
33210 Sistema regional de lectura pública	163
33220 Arxius municipals i patrimoni documental local	172
33300 Museus i patrimoni cultural moble.....	177
33400 Desenvolupament cultural local	184
33410 Suport a la difusió artística als municipis	191
34100 Dinamització de l'esport als municipis.....	199
34200 Equipaments i recerca per a l'esport.....	205
46300 CRTTT Escola de teixits. Canet de Mar	211
9331P Fundació Pública Casa Caritat	213

Objectiu estratègic 4: Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

23100 Suport als serveis socials municipals.....	217
23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència	225
23102 Centres residencials d'estades temporals.....	233
23110 Acció comunitària, particip., igualtat i joventut.....	238
23111 Escola de la dona	247
31100 Salut pública	249
49300 Polítiques de consum	260

Objectiu estratègic 5: Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

21100 Pensions	269
22100 Prestacions socials als empleats	271
91200 Suport als òrgans de govern	274
92000 Secretaria general	276
92010 Gestió del personal de la corporació	281
92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1	291
92020 Logística corporativa	294
92021 Seguretat corporativa	301
92030 Administració de recursos interns i contractació	303
92040 Modernització corporativa i publicacions oficials	307
92050 Comunicació i publicacions	311
93100 Administració financera	316
93310 Projectes, obres i manteniment de recintes	323
93311 Gestió d'edificis corporatius	327
93312 Gestió del recinte de les Llars Mundet	329
93313 Gestió del recinte de la Maternitat	332
93314 Gestió del recinte de Torribera	335

Objectiu estratègic 6: Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

4390P Patronat d'Apostes	341
49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal	344
92061 Estratègia internacional i cooperació europea	352
92200 Assistència integral al govern local. Adm. General	358
92400 Cooperació al desenvolupament	369
92600 Gestió de recursos informàtics interns	374
93101 Assistència integral govern local. Adm. Financera	378
9320P Organisme de Gestió Tributària	383
93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes	388
94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat	395
94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica	397
94210 Concertació local	402
01110 Programa general del deute	409
92900 Imprevistos i funcions no classificades	412
93400 Tresoreria	413

INSTRUCCIONS ALS INFORMES DE SEGUIMENT 2017

GUIA D'INTERPRETACIÓ DE L'ESTRUCTURA I EL CONTINGUT DE L'INFORME DE SEGUIMENT

Els Informes de seguiment trimestrals consten de tres blocs de contingut:

- En el primer, el més general, es defineix qui gestiona el subprograma, de quin nombre de recursos humans disposa i quins són els objectius per a l'exercici.
- En el segon s'analitza la gestió pressupostària del subprograma a través de diferents taules i gràfics.
- En el tercer es realitza un seguiment de les activitats desenvolupades en el marc del subprograma a través de diferents variables i indicadors.

Bloc 1: INFORMACIÓ GENERAL

El quadre d'informació general mostra la següent informació:

- **Orgànics de gestió:** són els orgànics que gestionen despesa dins d'aquest subprograma.
- **Recursos Humans:** són les destinacions assignades a aquest subprograma en el pressupost inicial.
- **Àrea:** àrea/es a què pertanyen els diferents orgànics de gestió.
- **Matèria de gestió:** matèria de gestió a què pertanyen els diferents orgànics de gestió.
- **Objectius:** els principals objectius que es pretenen assolir durant l'exercici amb els recursos assignats en el pressupost inicial. Corresponen als que formen part de la memòria del pressupost.

Bloc 2: INDICADORS PRESSUPOSTARIS

TAULES I GRÀFICS

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge).

En aquesta taula es mostra la composició del crèdit definitiu del subprograma, en finalitzar el trimestre:

- **CD:** crèdit pressupostari total que té el subprograma un cop finalitzat el trimestre.
- **CI:** import del crèdit aprovat inicialment al pressupost.
- **CI/CD:** percentatge que representa el crèdit inicial respecte al crèdit definitiu.
- **ROM:** romanents incorporats (inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior).
- **ROM/CD:** percentatge que representen els romanents sobre el crèdit definitiu.
- **AMC:** altres modificacions de crèdit (transferències de generacions de crèdit, crèdits extraordinaris o suplements de crèdit).
- **AMC/CD:** percentatge que representen les altres modificacions de crèdit sobre el crèdit definitiu.
- **BR:** baixes de romanents de crèdit incorporats.

Gràfic 1: Crèdit definitiu per capítols del subprograma.

En aquest gràfic es representa la distribució del **crèdit Inicial (CI)**, els **romanents (ROM)** i les **altres modificacions de crèdit (AMC)** per capítols.

Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge).

En aquesta taula es mostra el pes del **crèdit Inicial (CI)**, els **romanents (ROM)** i les **altres modificacions de crèdit (AMC)** sobre el **crèdit definitiu (CD)** del subprograma i del de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1).

La taula 3 mostra:

- **CD:** crèdit definitiu que es gestiona al subprograma (detallat per cada orgànic i capítol).
- **D:** volum de crèdit disposat.
- **D/CD:** nivell de disposició, és a dir, el percentatge de crèdit definitiu que ha arribat a la fase D.
- **O:** volum d'obligacions reconegudes.
- **O/CD:** nivell d'execució, és a dir, el percentatge de crèdit definitiu que ha arribat a la fase O.
- **Semàfors:** permeten la comparació amb els nivells disposició i execució de la Diputació de Barcelona. En concret, els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc), o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació en aquell capítol (si valorem la gestió per capítols), en el conjunt de capítols en què l'orgànic té crèdit (si valorem orgànics) o en total (si valorem el subprograma). Els càlculs de la Diputació de Barcelona es fan tenint en compte només els capítols que gestiona cada orgànic de gestió a fi que siguin el més homogenis possibles.
- Cal tenir en compte que cada subprograma té una realitat particular que fa que la comparació amb dades més generals no sigui sempre significativa.
- **CD-D:** crèdit no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa.
- **D-O:** crèdit disposat però no executat, és a dir, que no se n'ha reconegut l'obligació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla "Xarxa de Governos Locals". Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona.

En aquesta taula es mostren els mateixos indicadors pressupostaris que en la taula 3, però només d'aquelles aplicacions pressupostàries que inclouen despeses que s'articulen mitjançant el Pla "Xarxa de Governos Locals", i més en concret, dins del Catàleg. Les dades fan referència tant a la convocatòria de l'exercici actual com als romanents de l'any anterior.

En el cas que el crèdit definitiu dels capítols 2 o 6 sigui inferior al crèdit disposat, com a conseqüència de la utilització de la bossa de vinculació, la xifra que surt com a crèdit definitiu d'aquests capítols coincideix amb la del crèdit disposat per evitar percentatges superiors al 100%. Aquest fet s'ha tingut en compte també en els càlculs utilitzats en els gràfics 2 i 3.

Gràfic 2 : Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla "Xarxa de Governos Locals". Catàleg.

El gràfic número 2 és un resum de la situació de la despesa del Pla "Xarxa de Governos Locals". Catàleg, diferenciant:

- **CD-D:** crèdit no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa.
- **D-O:** crèdit disposat però no executat, és a dir, que no se n'ha reconegut l'obligació.
- **O:** crèdit executat, és a dir, el volum d'obligacions reconegudes.

S'hi poden observar els valors del subprograma així com els del global del crèdit definitiu de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla "Xarxa de Govern Locals". Catàleg.

El gràfic 3 representa el **nivell d'execució (O/CD)** tant del subprograma pressupostari com de la Diputació de Barcelona, pel que fa a totes aquelles despeses que es gestionen en el marc del Pla "Xarxa de Govern Locals". Catàleg. El percentatge de la Diputació se situa al final de la franja groga mentre la fletxa del velocímetre mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla "Xarxa de Govern Locals". Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona.

En aquesta taula es mostren els mateixos indicadors pressupostaris que a les taules 3 i 4, però només d'aquelles aplicacions pressupostàries que inclouen despeses que s'articulen mitjançant el Pla "Xarxa de Govern Locals", i més en concret, dins de l'àmbit de les Meses de concertació i Programes complementaris. Les dades fan referència tant a despeses del Mandat anterior com a les de l'actual.

En el cas que el crèdit definitiu dels capítols 2 o 6 sigui inferior al crèdit disposat, com a conseqüència de la utilització de la bossa de vinculació, la xifra que surt com a crèdit definitiu d'aquests capítols coincideix amb la del crèdit disposat, per evitar percentatges superiors al 100%. Aquest fet s'ha tingut en compte també en els càlculs utilitzats en els gràfics 4 i 5.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla "Xarxa de Govern Locals". Meses de concertació i Programes complementaris.

El gràfic número 4 és un resum de la situació de la despesa del Pla "Xarxa de Govern Locals". Meses de concertació i Programes complementaris, diferenciant:

- **CD-D:** crèdit no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa.
- **D-O:** crèdit disposat però no executat, és a dir, que no se n'ha reconegut l'obligació.
- **O:** crèdit executat, és a dir, el volum d'obligacions reconegudes.

S'hi poden observar els valors del subprograma; així com, els del global del crèdit definitiu de la Diputació de Barcelona. Les dades fan referència tant a despeses del Mandat anterior com a les de l'actual.

Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla "Xarxa de Govern Locals". Meses de concertació i Programes complementaris.

El gràfic 5 representa el **nivell d'execució (O/CD)** tant del subprograma pressupostari com de la Diputació de Barcelona, pel que fa a totes aquelles despeses que es gestionen en el marc del Pla "Xarxa de Govern Locals". Meses de concertació i Programes complementaris.

En el cas que el crèdit definitiu dels capítols 2 o 6 sigui inferior al crèdit disposat, com a conseqüència de la utilització de la bossa de vinculació, la xifra que surt com a crèdit definitiu coincideix amb la del crèdit disposat per evitar percentatges superiors al 100%.

Taula 6: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma.

En aquesta taula es mostra la composició del crèdit definitiu del subprograma en finalitzar el trimestre:

- **CI:** import del crèdit aprovat inicialment al pressupost.
- **CD:** crèdit pressupostari total que té el subprograma un cop finalitzat el trimestre.
- **DR:** drets reconeguts.
- **DR/CD:** percentatge de drets reconeguts sobre el crèdit definitiu.

GLOSSARI D'INDICADORS PRESSUPOSTARIS

DRETS RECONEGUTS (DR): el reconeixement del dret (o de l'ingrés) és l'acte en virtut del qual l'entitat reconeix que té dret a percebre uns determinats ingressos.

CRÈDIT INICIAL (CI): s'entén per crèdit inicial l'assignat a cada aplicació pressupostària en el pressupost de l'entitat, definitivament aprovat.

MODIFICACIONS DE CRÈDIT (MC): les modificacions de crèdit són alteracions en els crèdits aprovats inicialment com a conseqüència de:

- **Transferències de crèdit**
- **Generacions de crèdit**
- **Crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit**
- **Ampliacions de crèdit**
- **Incorporacions de romanents d'exercicis anteriors (ROM):** es tracta de crèdits per a despeses que en l'últim dia de l'exercici pressupostari corresponent no s'han vinculat al compliment d'obligacions sí reconegudes (a documents de la fase O). En finalitzar l'exercici, la diferència entre els crèdits pressupostaris i les obligacions reconegudes constitueix el romanent de crèdit. Els romanents s'incorporen a l'exercici en curs, per tal d'executar-los. S'inclouen:
 - Romanents d'ofici.
 - Romanents d'ofici afectats.
 - Romanents d'ofici aprovats a l'últim trimestre de l'any anterior.

Bloqueig de Recursos (BR): baixes de romanents de crèdit incorporats.

CRÈDIT DEFINITIU (CD): el crèdit definitiu vigent en cada moment ve determinat pel crèdit inicial (CI) augmentat o disminuït com a conseqüència de modificacions pressupostàries (MC).

L'execució del pressupost definitiu consta de les següents fases:

- L'autorització o aprovació de la despesa —document comptable A.
- La disposició o compromís de la despesa —document comptable D.
- El reconeixement de l'obligació —document comptable O.
- El pagament.

En funció de com se situï el crèdit en aquestes fases parlarem de:

- **crèdit no compromès:** crèdit definitiu que no ha arribat a la fase D.
- **crèdit disposat (D):** crèdit definitiu que ha arribat a la fase D.
- **crèdit executat (O):** crèdit definitiu que ha arribat a la fase O.

Bloc 3: INDICADORS D'ACTIVITAT

TAULES

Les taules i gràfics que configuren el bloc d'indicadors d'activitat de l'Informe de seguiment es construeixen a partir de la informació que trimestralment proporcionen els centres gestors dels diferents subprogrames al Servei de Programació.

Els indicadors o variables apareixen classificats en funció del **tipus d'activitat** del qual formen part.

El camp **TIPUS** ens informa del període al qual correspon la dada i de la forma en què s'obté el valor acumulat de l'any (*veure glossari*).

Les taules també recullen la **previsió** de la variable per a l'exercici 2017 en cas que aquesta es fes constar a la memòria del pressupost 2017. En aquest sentit, apareix el valor numèric de l'objectiu així com la seva representació gràfica a través d'una barra de fons rosat i el grau de compliment assolit per mitjà d'una barra de fons taronja.

Després hi figuren els **valors acumulats** a mesura que van transcorrent els diferents trimestres (de l'any en curs i de l'any anterior) així com la seva variació percentual (tot en fons gris) i, finalment, el **valor del trimestre** al qual fa referència l'informe (també de l'any en curs i de l'anterior, tots dos en fons blanc).

Per últim, cal tenir present que a dins de les taules, hi podem trobar diferents simbologies:

n.d.	valor no disponible.
	— a les caselles trimestrals o anuals: no hi ha hagut activitat. — a la casella de previsió: no hi ha previsió.
(*)	quan acompanya la variació entre anys: la variació s'expressa en punts percentuals i no en percentatge.

GRÀFICS

Pel que fa als gràfics, i ja que no és possible fer una representació gràfica de totes les variables o indicadors que apareixen a la taula, es realitza una selecció d'aquells indicadors que dins del tipus d'activitat que representen són més significatius. Els gràfics mostren amb una barra de color taronja el valor actual de l'indicador (amb gris, l'equivalent d'exercicis anteriors) i amb una boleta grana, l'objectiu previst per a tot l'any.

GLOSSARI D'INDICADORS D'ACTIVITAT

Els indicadors d'activitat es classifiquen segons la següent tipologia:

TIPUS VARIABLE	TRIMESTRE	ANUAL	GRÀFIC	EXEMPLE
S (Sumable)	Mostra l'activitat que ha tingut lloc només durant el trimestre.	És la suma dels diferents trimestres.	Es mostra l'acumulat de l'any.	Visitants a l'exposició itinerant.
N (No sumable)	Mostra l'activitat que ha tingut lloc només durant el trimestre.	No es poden sumar els valors dels diferents trimestres degut a varies casuístiques. El valor acumulat de l'any l'aporta el centre gestor.	Es mostra la dada trimestral fins al moment en què es disposa de la dada acumulada de l'any.	Campanyes d'excavació en curs.
F (Valor del darrer dia del trimestre)	Mostra l'activitat en una determinada data. Concretament el darrer dia del trimestre.	Coincideix amb el valor del trimestre.	Es mostra el valor del darrer dia del trimestre	Dotació d'impressores.
A (Acumulada de l'any)	Mostra l'activitat que ha tingut lloc entre l'1 de gener i el final del trimestre.	Coincideix amb el valor del trimestre.	Es mostra l'acumulat de l'any.	Pressupost destinat a supervisió (dada acumulada dins de l'any).
I (Acumulada des de l'inici de prestació del servei)	Mostra l'activitat que ha tingut lloc des que es va començar a prestar el servei i fins al final del trimestre.	Coincideix amb el valor del trimestre.	Es mostra l'acumulat fins al moment.	Nombre de biblioteques (dada acumulada des de l'inici).
M (Acumulada des de l'inici del mandat)	Mostra l'activitat que ha tingut lloc des de l'1 de gener del primer exercici de mandat (2012) i fins al final del trimestre.	Coincideix amb el valor del trimestre.	Es mostra l'acumulat del mandat.	Import mitjà per habitant (dada acumulada mandat).

COMENTARIS SOBRE L'INFORME DE SEGUIMENT EN TERMES GENERALS

1. Objectiu de l'informe

La Diputació de Barcelona estructura el seu pressupost per subprogrames. Aquest mètode de gestió pressupostària implica que els centres gestors han de planificar i definir els objectius, les activitats a realitzar i els recursos necessaris per aconseguir-los. El pressupost també inclou una relació dels indicadors més significatius que hauran de servir per fer el seguiment, al llarg de l'any, del grau de consecució dels objectius vinculats a cada subprograma.

L'objectiu de l'informe de seguiment és fer una anàlisi de cadascun dels subprogrames pressupostaris. L'instrument utilitzat per fer aquest tipus d'avaluació és l'ús d'indicadors, principalment d'activitat, que faciliten els centres gestors de cadascun dels subprogrames.

L'elaboració d'aquest informe està regulat a les bases d'execució del pressupost (Base 7), on es diu que el Servei de Programació donarà compte trimestralment a la Junta de Govern sobre el grau de compliment dels objectius del pressupost per subprogrames.

2. Estructura

Hi ha un informe per cada subprograma pressupostari el qual té **tres parts diferenciades:**

1- Objectius operatius i centres gestors definits en el pressupost.

2- Anàlisi pressupostària de les despeses i dels ingressos mitjançant taules i gràfics, on es mostren aspectes com el crèdit definitiu, la gestió per capítols de despesa o la gestió del Pla de Xarxa de Governos Locals (catàleg de serveis, meses de concertació i programes complementaris), per exemple, amb comparatives respecte als valors totals de la corporació.

3- Anàlisi de l'activitat desenvolupada mitjançant indicadors facilitats pels diferents centres gestors. Aquesta activitat es pot comparar tant amb el resultat obtingut l'any anterior com amb la previsió feta en el moment d'elaborar el pressupost.

Per al 2017 el nombre de subprogrames analitzats ha estat de 76.

3. Xifres pressupostàries

Ingressos

La Diputació de Barcelona ha tingut pel 2017 una previsió definitiva d'ingressos de 1.393,73 milions d'euros (+76,52 milions d'euros que en el 2016), dels quals un 49,61% corresponen a operacions no financeres i un 50,39% a operacions financeres. En termes globals, el percentatge d'execució dels ingressos durant aquest període ha estat d'un 96,99% i el del nivell de cobraments del 97,91%.

Taula 1: Pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT DEFINITIU		DRETS RECONEGUTS			COBRAMENTS		
	CD	CD 17 - CD 16	DR	DR / CD	DR 17 - DR 16	C	C / DR	C 17 - C 16
1. Impostos directes	113,23	-10,07	121,19	107,03%	+1,04	105,62	87,16%	+1,38
2. Impostos indirectes	76,15	-3,23	82,08	107,79%	+3,95	82,08	100,00%	+3,95
3. Taxes i altres ingressos	8,67	+0,26	9,60	110,71%	+0,04	8,44	87,96%	-0,05
4. Transferències corrents	489,75	+1,19	496,09	101,29%	+4,47	494,49	99,68%	+7,64
5. Ingressos patrimonials	2,47	-1,00	2,33	94,57%	-0,29	2,00	85,73%	-0,39
6. Alienació d'inversions reals	0,00	0,00	1,45	0,00%	+1,31	1,07	73,48%	+0,95
7. Transferències capital	1,22	-0,46	0,43	35,34%	-0,94	0,40	92,18%	-0,89
Operacions no financeres	691,49	-13,30	713,18	103,14%	+9,59	694,11	97,33%	+12,59
8. Actius financers	643,74	+49,32	235,37	93,71%	+14,69	234,19	99,50%	+15,63
9. Passius financers	58,50	+40,50	22,50	38,46%	+4,50	22,50	100,00%	+4,50
Operacions financeres	702,24	+89,82	257,87	83,28%	+19,19	256,69	99,54%	+20,13
Total	1.393,73	76,52	971,05	96,99%	28,77	950,80	97,91%	32,72

En relació a la previsió definitiva destaca en comparació l'any 2016 la variació en les operacions financeres (+89,82 M€). Concretament hi ha 49,32 milions d'euros més en el capítol d'actius financers. Aquesta xifra és fruit dels +30,00 milions d'euros de la devolució de la bestreta de l'ORGT i dels +22,04 milions d'euros del Programa de foment de l'ocupació i suport a la integració social. Els passius financers han augmentat a causa dels +40,5 milions d'euros en préstecs a llarg termini d'ens fora del sector públic, tot i que aquesta diferència s'explica perquè en el 2016 va haver-hi un ajustament del crèdit, xifrat en 36,67 milions d'euros, de l'endeutament previst amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.

Pel que respecta a les operacions no financeres, s'observa una reducció de 13,3 milions d'euros pel fet que en el 2017 la xifra de la liquidació procedent de la cessió i participació en els ingressos de l'Estat, tant de l'exercici actual com d'exercicis anteriors, ha estat inferior a la del 2016, la qual cosa justifica la davallada en determinats conceptes dels capítols 1, 2 i 4.

Pel que fa als drets reconeguts s'ha produït un augment respecte del valor absolut de l'any anterior de 28,77 milions d'euros, encara que el percentatge d'execució s'ha reduït en 5,75 punts en passar de 102,74% a 96,99% ja que l'increment del crèdit definitiu ha estat superior.

Els ingressos reconeguts més significatius fan referència a la cessió i participació en els tributs de l'Estat (638,1 M€, dels quals 453,32 M€ els integra el Fons complementari de finançament), el recàrrec per IAE (35,76 M€), els actius financers (235,37 M€) i els passius financers (22,5 M€).

Despeses

La Diputació de Barcelona ha gestionat en el 2017 un crèdit definitiu de 1.393,73 milions d'euros dels quals un 79,99% han estat operacions no financeres i un 20,01% operacions financeres.

Taula 2: Pressupost de despeses per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT DEFINITIU		DESPESA DISPOSADA			OBLIGACIONS RECONEG.		
	CD	CD 17 - CD 16	D	D / CD	D 17 - D 16	O	O / CD	O 17 - O 16
1. Despeses personal	214,08	-2,16	195,60	91,37%	+1,76	195,42	91,28%	+1,86
2. Béns corrents i serveis	109,94	+3,95	95,63	86,98%	+2,50	78,53	71,43%	+4,15
3. Despeses financeres	1,24	-0,81	1,13	91,21%	-0,52	1,13	91,21%	-0,52
4. Transferències corrents	410,54	-2,92	392,36	95,57%	-2,33	296,79	72,29%	+20,50
5. Fons contingència i imprevistos	0,90	-2,43	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00
6. Inversions reals	142,16	+52,27	60,04	42,23%	+9,52	33,82	23,79%	-1,88
7. Transferències capital	235,95	+3,43	160,61	68,07%	-13,46	82,59	35,00%	+7,75
Operacions no financeres	1.114,82	+51,33	905,38	81,21%	-2,53	688,28	61,74%	+31,85
8. Actius financers	255,03	+23,24	241,26	94,60%	+12,72	233,66	91,62%	+13,53
9. Passius financers	23,88	+1,95	23,87	99,98%	1,94	23,87	99,98%	+1,94
Operacions financeres	278,91	+25,19	265,13	95,06%	+14,67	257,52	92,33%	+15,48
Total	1.393,73	76,52	1.170,51	83,98%	12,13	945,80	67,86%	47,33

El nivell de compromís de les despeses en termes no financers ha estat del 81,21%, per sota del valor absolut fa un any (85,37%). En aquest sentit, cal comentar que l'augment en el volum del crèdit definitiu (+76,52 M€) ha estat superior respecte l'increment del volum de les despeses aprovades (+12,13 M€), fet que justifica la reducció en el nivell de disposició (-4,16 punts).

Són els capítols 6 i 8 on s'ha produït aquest augment del crèdit definitiu de manera més acusada. En les inversions reals destaca l'increment de les despeses en inversió sostenible (+28,4 M€) i, en el capítol 8, l'augment de la bestreta a l'Organisme de Gestió Tributària (+30 M€) i dels préstecs a les entitats locals (+11,62 M€).

La despesa no financera executada durant l'any ha estat de 688,28 milions d'euros (+31,85 M€ per sobre de l'any 2016) dels quals un 43,12% correspon a transferències corrents i el 28,39% a despeses de personal. El nivell d'execució no financer s'ha situat en el 61,74%, xifra molt similar a la de l'exercici anterior (61,72%).

Bona part del suport municipal s'ha articulat mitjançant el Pla de Xarxa de Govern Locals, tant en l'àmbit de Catàleg de serveis, com de Meses de concertació i Programes complementaris.

El Catàleg ha tingut un volum total de 150,94 milions d'euros (entre romanents i convocatòria 2017). D'aquest import el 96,87% ha arribat a la fase de disposició mentre que el percentatge d'execució s'ha situat al voltant d'un 60,97%.

Pel que fa a les Meses de Concertació i Programes complementaris, en el 2017 hi ha consignats un total de 269,21 milions d'euros, dels quals un 77,46% correspon al Mandat 2016-2019 i el 22,54% restant al Mandat 2012-2015. Els 208,52 milions d'euros que corresponen al Mandat 2016-2019 presenten un nivell de disposició d'un 67,95% i un percentatge d'execució del 41,08%. Pel que fa als del Mandat 2012-2015 resten per executar 31,4 milions d'euros, dels quals 13,77 M€ corresponen a l'àmbit d'Urbanisme i Habitatge i 7,47 M€ a Espais Naturals i Medi Ambient.

4. Objectius estratègics i polítiques públiques

L'acció de govern s'articula a través de molts àmbits a fi de donar resposta a les necessitats dels ens locals. Una bona mostra d'això és el volum de subprogrames que componen el pressupost (76), tot i que lògicament el pes específic de cada un d'ells és diferent en funció de les polítiques que es volen prioritzar i impulsar de manera més específica.

En aquest sentit pel 2017 són les polítiques de protecció i promoció social, les de producció de béns públics de caràcter preferent i les de caràcter econòmic les que tenen un pes important en el global de polítiques de la corporació. A nivell d'àmbits són rellevants els recursos destinats a serveis socials i promoció social. Es tracta d'un pressupost que posa èmfasi en les polítiques de suport a la ciutadania i en el foment de l'ocupació.

Per fer un seguiment de les activitats desenvolupades en el marc d'aquests subprogrames es recullen i s'analitzen trimestralment una sèrie d'indicadors definits pels respectius centres gestors. En concret, el nombre d'indicadors gestionats en el transcurs del 2017 ha estat de 1991. El valor realitzat durant el conjunt de l'any es compara amb la previsió anual que es va definir, per part del centre gestor responsable, en el moment d'elaborar el pressupost. Això permet fer un seguiment del grau de compliment d'aquestes previsions al llarg de l'any, malgrat que lògicament la comparació més significativa és la que té lloc el quart trimestre amb el tancament de l'exercici.

Tot i que cadascun dels subprogrames analitzats en aquest informe conté la totalitat d'indicadors dels quals es disposa d'informació trimestral, a continuació es mostra una selecció de 120 indicadors que posen en relleu algunes de les activitats més significatives desenvolupades durant l'any a fi de tenir una visió sintètica pel que fa al contingut global d'aquest informe.

Els indicadors apareixen agrupats en diferents taules en funció de l'objectiu estratègic al qual pertany el subprograma pressupostari a què van associats, d'acord amb el que assenyala la normativa pressupostària vigent. Aquesta estableix que els crèdits pressupostaris s'ordenaran segons la seva finalitat i objectius que es vulguin assolir d'acord amb la classificació per àrees de despesa, polítiques de despesa i grups de programes.

El Pla d'actuació de mandat 2016-2019 de la Diputació de Barcelona preveu sis grans objectius estratègics, que es despleguen coordinadament amb altres plans transversals de la Diputació. Aquests objectius estratègics són els següents:

- Objectiu estratègic 1: Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible
- Objectiu estratègic 2: Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació
- Objectiu estratègic 3: Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés
- Objectiu estratègic 4: Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats
- Objectiu estratègic 5: Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania
- Objectiu estratègic 6: Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

Indicadors per objectius estratègics

El **primer objectiu** és facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible. Aquest objectiu està format per 16 subprogrames pressupostaris que són el reflex de les polítiques de despesa a través dels quals s'articulen. Les accions realitzades per la corporació dins d'aquest àmbit fan referència principalment a:

- Polítiques en l'àmbit del patrimoni arquitectònic
- Gestió d'infraestructures i d'espais naturals
- Desenvolupament de polítiques mediambientals
- Gestió cartogràfica local
- Manteniment i millora de la Xarxa Local de Carreteres i actuacions en matèria de vialitat municipal i la mobilitat urbana sostenible i segura

En relació a aquest primer objectiu estratègic, s'ha analitzat un total de 378 indicadors. A continuació es mostra un resum dels més representatius (24).

Taula 1: Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió ANUAL	4t Trim. 2017
15000	Millora dels equipaments públics i espais urbans	Mobiliari urbà	Ens locals beneficiaris. Unitats de mobiliari urbà	-	266
			Unitats de mobiliari urbà cedides	1.500	7.819
		Suport tècnic. Equipaments, espais públics i verd urbà	Estudis	-	33
		Suport tècnic. Xarxes de serveis urbans	Plans directores, projectes i suports a la gestió	-	28
17200	Gestió forestal i prevenció d'incendis	Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)	Municipis participants en el Pla de vigilància contra incendis forestals	-	269
		Plans municipals de prevenció d'incendis forestals (PPI)	Plans redactats i revisats	50	40
		Programa de restauració i millora forestal (PRMF)	Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals afectats per pertorbacions	1.500	1.627
17210	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	Gestió de residus	Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	30	59
		Plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima	PAESC iniciats (dada acumulada)	250	241
17220	Avaluació i gestió ambiental	Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica	Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	-	32
17221	Sensibilització i divulgació ambiental	Centre d'Estudis del Mar	Visitants	13.000	16.311
		Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat	Entitats associades	285	286
17230	Planificació i gestió d'espais naturals protegits	Activitats d'ús social i educació ambiental	Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes	7.800	7.141
			Usuaris dels equipaments	600.000	749.272
		Polítiques de foment. Programa Viu el parc	Assistents al Programa Viu el parc	10.000	5.793
33310	Palau Güell	Botiga	Clients	25.000	21.385
		Visites	Visitants	250.000	257.635
45302	Vialitat local	Accessibilitat	Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	7	6
		Mobilitat	Plans i estudis de mobilitat lliurats	-	16
		Programa de suport al viari municipal	Municipis amb Catàleg de Camins Municipals (dada acumulada)	-	143
49200	Gestió cartogràfica local	Programa de cartografia topogràfica urbana E=1:1000	Actualització de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal	48	47
			Hectàrees cartografiades	23.460	20.935
		Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG)	Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	2.000	4.641
			Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	230	234

L'**objectiu 2** consisteix en impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació mitjançant diverses línies estratègiques que tenen com a marc de referència el desenvolupament econòmic des de diferents àmbits. En aquest sentit els recursos es troben distribuïts entre 7 subprogrames pressupostaris. Els principals eixos d'actuació als que fan referència les accions realitzades per la corporació dins d'aquest àmbit són:

- El suport al mercat de treball local i al teixit productiu
- El desenvolupament d'estratègies per al desenvolupament econòmic
- Les polítiques comercials i de mercats municipals, fires i mercats de venda no sedentària
- La promoció i gestió turística del territori

En relació a aquest segon objectiu estratègic, s'ha analitzat un total de 184 indicadors. A continuació es mostra un resum dels més representatius (16).

Taula 2: Impulsar l'estructura local i el foment de l'ocupació

Subprograma	Descripció subprograma	Típus d'activitat	Indicadors	Previsió ANUAL	4t Trim. 2017
24100	Suport al mercat de treball local	Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)	Insercions	-	1.040
		Xarxa Local d'Ocupació (XALOC)	% de cobertura dels llocs de treball	55	53
			Cobertura de la xarxa XALOC (dada acumulada)	-	279
			Llocs de treball coberts	-	11.857
			Llocs de treball oferts	15.500	22.492
			Persones donades d'alta	31.000	31.211
43100	Comerç urbà	Suport tècnic	Assessoraments	70	145
43120	Mercats i fires locals	Préstec de carpes	Carpes cedides	2.100	1.490
		Suport tècnic	Assessoraments	70	96
43200	Promoció turística	Comunicació	Visites al web	350.000	432.219
		Promoció turística	Operadors turístics i mitjans contactats	2.550	2.845
43201	Gestió turística territorial	Infraestructures turístiques	Km d'itineraris senyalitzats	300	256
			Projectes de senyalització vertical executats	-	41
43300	Suport al teixit productiu	Formació	Assistents	-	682
		Nexus	Consultes	1.350	1.338
		Recull	Participants en les actuacions	-	5.986

Les línies estratègiques que configuren l'objectiu 3, que consisteix en promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés, fan referència a matèries molt concretes com són les polítiques de cultura, de l'educació i de l'esport. En total el nombre de subprogrames vinculats a aquest objectiu estratègic són 12. En aquest sentit es treballa en:

- El suport a les polítiques educatives locals orientades al desenvolupament de programes per a la millora de l'èxit escolar, orientació i transició escola i treball, suport a les escoles bressol i al transport escolar.
- Actuacions de caràcter cultural com el manteniment i millora de la Xarxa de Biblioteques de la demarcació, les polítiques de suport tant a arxius, museus, al patrimoni cultural, la difusió artística i al desenvolupament cultural local.
- Actuacions en l'àmbit esportiu

En relació a aquest tercer objectiu estratègic, s'ha analitzat un total de 328 indicadors. A continuació es mostra un resum dels més representatius (19).

Taula 3: Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió ANUAL	4t Trim. 2017
3200P	Organisme Autònom Institut del Teatre	Conservatori Professional de Dansa (CPD)	Total d'alumnes matriculats	-	229
		Conservatori Superior de Dansa (CSD)	Total d'alumnes matriculats	-	108
		Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD)	Total d'alumnes matriculats	-	296
		Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE)	Total d'alumnes matriculats	-	44
32000	Polítiques educatives locals	Formació	Accions formatives	-	42
			Assistents	400	749
		Suport tècnic. Acompanyament a l'escolaritat i orientació educativa	Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	290	217
			Projectes d'acompanyament a l'escolaritat i de suport a les transicions	140	259
33210	Sistema regional de lectura pública	Suport tècnic. Centres educatius municipals	Projectes de suport al funcionament d'escoles: bressol, de persones adultes, de música i arts	15	31
		Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals	Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús (dada acumulada)	-	252
		Equipaments de la Xarxa de Biblioteques Municipals	Biblioteques i bibliobusos (dada acumulada)	238	235
		Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec	Total de transaccions de préstec	13.500.000	11.937.778
33220	Arxius municipals i patrimoni documental local	Xarxa d'Arxius Municipals	Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris	20.000.000	18.020.285
			Visites. Biblioteques i bibliobusos		
33300	Museus i patrimoni cultural moble	Mapes de patrimoni cultural	Ens locals adherits (dada acumulada)	229	224
			Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats (dada acumulada)	165	156
33400	Desenvolupament cultural local	Programa de conservació i restauració	Peces restaurades	-	22
33410	Suport a la difusió artística als municipis	Formació	Accions formatives	-	30
		Anem al teatre	Espectadors	260.000	255.958
33410	Suport a la difusió artística als municipis	Circuit de la xarxa d'espais escènics municipals	Actuacions totals	1.800	2.115

El desenvolupament de l'objectiu 4 de foment de les polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats s'articula mitjançant diverses línies estratègiques, que es troben vinculades principalment amb polítiques de protecció i promoció social, la salut pública i el consum. El desenvolupament d'aquestes polítiques es fa en marc de 7 subprogrames pressupostaris que treballen en les següents línies d'actuació:

- Polítiques de suport als serveis socials municipals
- Suport a famílies, gent gran i atenció a la dependència
- Gestió de Centres residencials d'estades temporals
- Accions de suport a la igualtat de gènere, a la joventut i a la participació ciutadana
- El desenvolupament de competències en matèria de salut pública
- Les polítiques públiques de defensa dels drets de les persones consumidores

En relació a aquest quart objectiu estratègic, s'ha analitzat un total de 296 indicadors. A continuació es mostra un resum dels més representatius (25).

Taula 4: Fomentar polítiques socials orientades a la cohesió i la reducció de les desigualtats

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió ANUAL	4t Trim. 2017
23100	Suport als serveis socials municipals	Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials	Consultes als serveis d'assessorament jurídic	4.000	4.698
			Mediacions hipotecàries	1.000	1.307
23101	Suport a famílies, gent gran i atenció dependència	Actuacions de prevenció del consum de drogues per a adolescents i joves, famílies i agents socials	Visites registrades al Programa de 12 a 21 anys	-	3.746
		Arranjament d'habitatges	Habitatges arranjats per a gent gran (dada acumulada)	5.391	4.708
		Els serveis socials més a prop	Persones entrevistades pel programa "Serveis socials més a prop"	-	1.317
		Exposició per a la prevenció del consum de drogues	Persones 12 a 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?" (dada acumulada)	-	22.352
		Servei Local de Teleassistència	Persones amb Servei Local de Teleassistència actiu	82.000	80.282
23102	Centres residencials d'estades temporals	Discapacitat. Respir	Usuaris atesos	1.700	1.641
		Gent gran. Respir	Usuaris atesos	1.600	1.698
23110	Acció comunitària, participació, igualtat i joventut	Eines TIC en matèria de joventut	Visites a tag#joventut	-	20.232
		Formació. Matèria de gènere	Assistents	-	1.007
		Programa de mediació ciutadana	Casos tancats	-	4.747
		Sensibilització i divulgació. Matèria de gènere	Activitats organitzades per l'espai Francesca Bonnemaison	-	54
		Suport econòmic i tècnic. Matèria de gènere	Estudis finalitzats: auditories de gènere, plans d'igualtat i altres	-	32
31100	Salut pública	Formació	Tècnics municipals i professionals del territori assistents a accions formatives	800	1.229
		Suport tècnic. Promoció de la salut. Activitats d'educació per a la salut	Activitats d'educació per a la salut realitzades	2.300	2.882
		Suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà	Anàlitzes d'aigua de consum	1.690	1.617
		Suport tècnic. Protecció de la salut. Sanitat ambiental	Municipis amb suport tècnic en sanitat ambiental	-	162
			Protocols de control sanitari de piscines complimentats	230	530
		Suport tècnic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària	Inspeccions realitzades	1.500	1.861
49300	Polítiques de consum	Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat	Establiments inspeccionats	-	2.709
		Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants	% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor	-	49
			Consultes ateses	-	1.852
		Defensa dels consumidors. Xarxa Local de Consum (XLC)	Ens locals adherits a la XLC	313	315
		Promoció consum responsable. Activitats educatives	Ciutadans assistents a activitats educatives	-	13.523

Amb l'**objectiu 5** es vol consolidar una administració pública, transparent i professional al servei dels governs locals i de la ciutadania. Aquest objectiu està format per totes aquelles línies estratègiques i polítiques de despesa relacionades amb el funcionament intern de la corporació des de diferents vessants i on per tant l'eficàcia i l'eficiència han d'estar presents per millorar la gestió de la institució ja que tot i que de manera més indirecta també està al servei de la ciutadania. En total el nombre de subprogrames vinculats a aquestes actuacions és de 17. Les accions realitzades per la corporació dins d'aquest àmbit fan referència principalment a:

- La gestió dels recursos humans de la corporació
- La gestió logística, d'edificis i recintes corporatius i la seguretat
- La millora del funcionament intern de l'organització i l'aplicació de la responsabilitat social corporativa
- La gestió de les publicacions oficials i comunicació
- La gestió dels recursos econòmics i financers
- El suport a la gestió dels òrgans de govern
- L'assessorament legal i defensa de la Diputació de Barcelona

En relació a aquest cinquè objectiu estratègic, s'ha analitzat un total de 424 indicadors. A continuació es mostra un resum dels més representatius (11).

Taula 5: Consolidar una Administració pública, transparent i professional, al servei dels governs locals i de la ciutadania

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió ANUAL	4t Trim. 2017
21100	Pensions	Prestacions socials	Participis del pla de pensions	5.900,00	5.742,00
22100	Prestacions socials als empleats	Ajuts per fills menors de 18 anys	Beneficiaris dels ajuts per fills menors de 18 anys	1.650,00	1.771,00
		Ajuts per menjar	Beneficiaris dels ajuts per menjar	1.700,00	1.715,00
92010	Gestió del personal de la corporació	Absentismes per malaltia o accident	Índex d'absentisme per incapacitat temporal	-	4,32
			Índex d'indisposició	0,32	0,34
		Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms	Activitats formatives	120,00	333,00
			Assistents	3.000,00	7.207,00
92030	Administració de recursos interns i contractació	Licitació	Anuncis de licitació publicats. Total	410,00	797,00
93100	Administració financera	Funció comptable. Registre factures	e-Factures registrades	25.000,00	31.576,00
93310	Projectes, obres i manteniment de recintes	Seguretat i salut	Plans d'autoprotecció gestionats (dada acumulada)	110,00	103,00
			Sessions formatives	12,00	26,00

L'objectiu 6. Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una administració que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera. Es tracten línies que responen a un mateix objectiu però que actuen des de vessants força diferents, ja que té un marc d'actuació que fa referència a l'assistència i suport local en temes de caire econòmic i financer, de gestió dels recursos humans, tecnològics i jurídics. En aquest sentit els recursos es troben distribuïts entre 12 subprogrames amb 359 indicadors pressupostaris (dels quals es mostra un resum de 25) que treballa polítiques com:

- El suport al finançament, la solvència econòmica i la concertació al govern local així com l'assistència tant a l'administració general com a la financera
- Les actuacions en matèria de cooperació europea i cooperació al desenvolupament
- El desenvolupament de les tecnologies de la informació en l'àmbit municipal

Taula 6: Contribuir activament al procés de transició nacional apostant per una Administració local que tingui garantides l'autonomia i la suficiència financera

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió ANUAL	4t Trim. 2017
4390P	Patronat d'Apostes	Punts de venda	Establiments amb imatge corporativa	870	871
			Punts de venda	890	884
9320P	Organisme de Gestió Tributària	Tràmits via telemàtica	Total tràmits	400.000	583.630
		Xarxa d'oficines i cobertura territorial	Municipis que tenen delegada alguna recaptació	309	309
			Oficines i punts d'informació	105	105
49100	Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal	Correu electrònic provincial	Bústies al servidor central municipal (dada acumulada)	15.000	9.915
92200	Assistència integral al govern local. Adm. general	Assessorament jurídic local	Peticions de defensa judicial	300	239
		Assistència de personal tècnic als tribunals i òrgans de selecció	Processos selectius per als quals s'han aportat experts	15	62
		Assistència jurídica en recursos humans	Consultes jurídiques	-	1.254
		Comunitat de Recursos Humans (CORH)	Usuaris de l'espai virtual de la CORH (dada acumulada)	2.145	2.198
		Formació per a empleats públics locals	Assistents	10.000	32.035
		Gestió de nòmines	Nòmines ordinàries realitzades	-	44.427
92400	Cooperació al desenvolupament	Sensibilització i educació	Municipis als quals han arribat accions de sensibilització i educació per al desenvolupament	70	110
		Suport tècnic i econòmic	Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament	-	184
93101	Assistència integral govern local. Adm. financera	Consultoria i assessorament municipal	Total informes emesos	-	78
		Formació	Hores de formació	250	190
		Servei d'informació econòmica municipal (SIEM)	Municipis beneficiaris	-	294
		Suport en comptabilitat pública	Municipis amb SICALWIN	-	256
94200	Suport al finançament i a la solvència econòmica	Caixa de crèdit (CC)	Crèdits concedits	90	122
			Import dels crèdits concedits	13.000.000	12.180.440
		Programa de crèdit local (PCL)	Crèdits signats	50	74
			Import dels préstecs signats	55.000.000	158.437.879
94210	Concertació local	XGL 2016-2019. Actuacions aprovades totals. Dades mandat	Actuacions aprovades Catàleg. Total	-	23.326
			Actuacions aprovades Meses de concertació. Total	-	420
			Actuacions aprovades programes complementaris. Total	-	3.041

OBJECTIU ESTRATÈGIC 1:
FACILITAR L'ESTABLIMENT D'UN MODEL
TERRITORIAL EQUILIBRAT I SOSTENIBLE

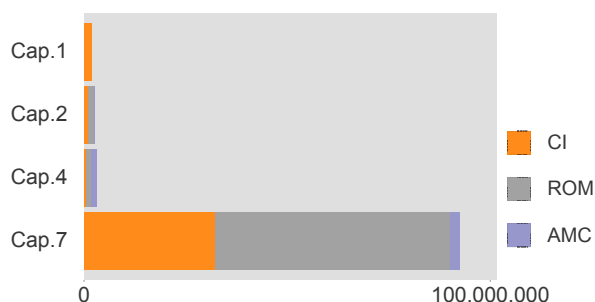
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50000 Àrea de Territori i Sostenibilitat 50200 Ger. Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 32
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Urbanisme i Habitatge
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.02. Millora de les infraestructures urbanes de subministrament: aigua, enllumenat i sanejament 1.03. Millora dels equipaments públics i dels espais urbans	
Objectius específics 2017 (*)	
- Incrementar la qualitat de vida en els municipis de la demarcació de Barcelona mitjançant les inversions, serveis i plans de suport. - Unificar i coordinar les polítiques d'acord amb les necessitats del territori d'una manera sostenible. - Coordinar i dirigir els objectius de les matèries i gerències que componen l'àrea, d'acord amb els objectius anuals. - Vetllar per l'aplicació eficient i transparent dels recursos humans i materials i obtenir-ne un resultat mesurable. - Proporcionar assessorament i suport tècnic als ens locals i garantir la manera més eficient d'aplicar els recursos econòmics. - Adequar la xarxa d'equipaments locals a les noves demandes socials. - Assolir pels equips locals l'objectiu europeu de zero emissions pel 2019. - Activar l'espai públic com a agent de salut i de mitigació del canvi climàtic. - Incentivar productes de mobiliari urbà social i ambientalment responsable.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.887.260,80	1.887.260,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.732.875,80	1.187.100,00	43,44%	1.304.577,88	47,74%	241.197,92	8,83%	0,00
Cap. 4	3.254.166,25	418.500,00	12,86%	1.374.106,66	42,23%	1.461.559,59	44,91%	0,00
Cap. 7	92.499.412,61	32.286.708,00	34,90%	57.879.598,46	62,57%	2.333.106,15	2,52%	350.562,41
15000	100.373.715,46	35.779.568,80	35,65%	60.558.283,00	60,33%	4.035.863,66	4,02%	350.562,41

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
15000	35,65%	60,33%	4,02%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

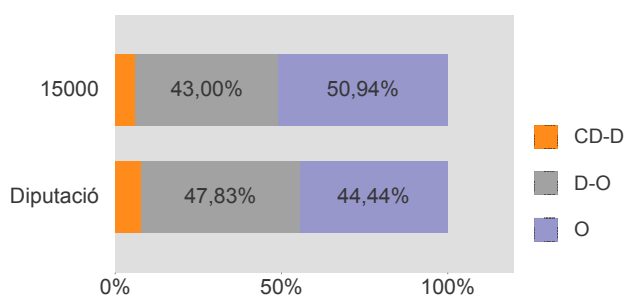
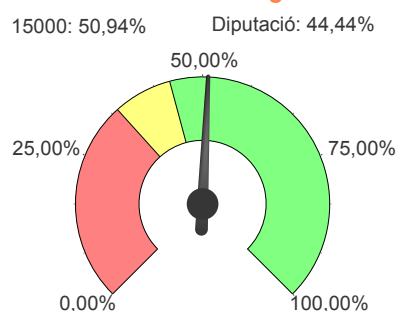
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	94.699,39	91.106,54	96,21%	20.670,19	21,83%	3.592,85	70.436,35
50000	94.699,39	91.106,54	96,21%	20.670,19	21,83%	3.592,85	70.436,35
Cap. 2	2.638.176,41	2.449.546,46	92,85%	1.437.808,21	54,50%	188.629,95	1.011.738,25
Cap. 4	3.254.166,25	2.404.281,67	73,88%	1.405.782,53	43,20%	849.884,58	998.499,14
Cap. 7	92.499.412,61	69.450.247,31	75,08%	44.430.629,07	48,03%	23.049.165,30	25.019.618,24
50200	98.391.755,27	74.304.075,44	75,52%	47.274.219,81	48,05%	24.087.679,83	27.029.855,63
15000	98.486.454,66	74.395.181,98	75,54%	47.294.890,00	48,02%	24.091.272,68	27.100.291,98

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	2.575.776,41	2.385.409,29	92,61%	1.402.391,04	54,45%	190.367,12	983.018,25
Cap. 7	1.074.218,19	1.043.406,72	97,13%	456.903,41	42,53%	30.811,47	586.503,31
50200	3.649.994,60	3.428.816,01	93,94%	1.859.294,45	50,94%	221.178,59	1.569.521,56
15000	3.649.994,60	3.428.816,01	93,94%	1.859.294,45	50,94%	221.178,59	1.569.521,56

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Catàleg**

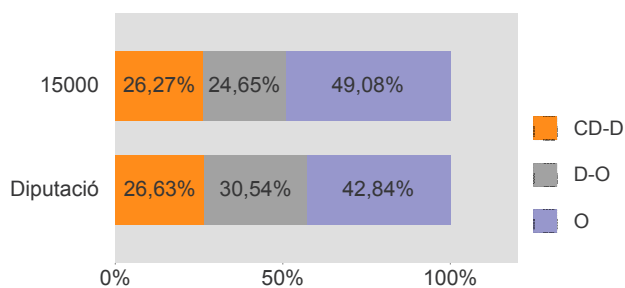
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

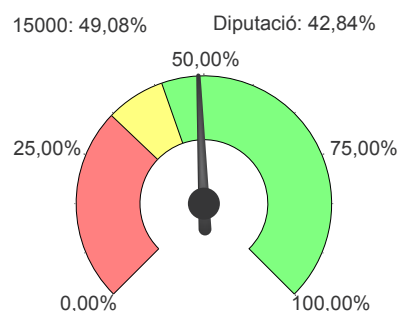
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	2.774.106,66	1.924.222,08	69,36%		1.196.077,68	43,12%		849.884,58	728.144,40
Cap. 7	88.081.213,27	65.062.859,44	73,87%		43.397.659,12	49,27%		23.018.353,83	21.665.200,32
50200	90.855.319,93	66.987.081,52	73,73%		44.593.736,80	49,08%		23.868.238,41	22.393.344,72
15000	90.855.319,93	66.987.081,52	73,73%		44.593.736,80	49,08%		23.868.238,41	22.393.344,72

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	367,43	
Cap. 4	0,00	186.197,92	107.016,66	57,47%
Cap. 6	0,00	0,00	43.961,24	
15000	0,00	186.197,92	151.345,33	81,28%

Indicadors d'activitat

La unitat de gestió dona suport tècnic i econòmic als ens locals de la província en el marc del programa Millora dels equipaments públics i dels espais urbans.

El suport tècnic es canalitza a través del capítol 2 mitjançant l'encàrrec d'estudis de programació i plans directors i/o projectes executius i d'altres treballs complementaris dels anteriors. En el primer grup s'inclouen tots aquells estudis previs que permeten prendre decisions en matèria d'inversions com treballs sobre reformes, reorganitzacions, elaboració i ampliació de plans directors, informes, peritatges, adequacions d'enllumenat i plans d'accessibilitat. Sota el nom de projectes executius s'agrupa aquell suport consistent en l'elaboració de projectes de reforma, rehabilitació, urbanització, adequació, executius o bé d'avantprojectes. Finalment, dins el suport tècnic, es realitzen estudis complementaris, incloent-hi en aquesta categoria tots aquells estudis no inclosos en les categories anteriors, com per exemple, els estudis topogràfics, estudis de millora de les xarxes de serveis (aigua, clavegueram, llum), etc.

A través d'aquest subprograma (capítol 6), s'impulsa la cessió d'elements de mobiliari urbà dins de les actuacions de cooperació amb els ajuntaments per a la millora de la qualitat i sostenibilitat de l'espai públic. Els productes que s'ofereixen són l'adquisició de bancs i papereres ecodissenyades de plàstic reciclat, que posteriorment es lliuren entre els municipis de la província, així com fanals fotovoltaics autònoms, que estan destinats, principalment, a cobrir les demandes d'il·luminació en indrets on és difícil o costós establir la connexió amb la xarxa d'enllumenat públic del municipi.

També cal destacar l'activitat d'informació, comunicació i difusió a través del butlletí digital "Territori i Ciutat" i la distribució i venda de diferents publicacions.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Informació, comunicació i difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Productes d'informació, comunicació i difusió	S	12	27	4	575,00%	0	1

En el 2017, l'activitat d'informació, comunicació i difusió ha augmentat de manera significativa, respecte a l'any 2016, en passar de 4 a 27 productes. A més, ha assolit amb escreix l'objectiu fixat a la memòria del pressupost, més del doble del previst (12).

B. Suport tècnic. Equipaments, espais públics i verd urbà. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg

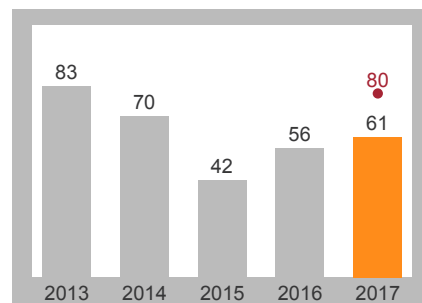
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Plans directors	S		14	8	75,00%	6	2
Import atorgat. Plans directors	S		124.784	123.363	1,15%	55.108	28.300
Estudis	S		33	29	13,79%	7	10
Import atorgat. Estudis	S		201.613	240.150	-16,05%	39.300	61.964
Projectes	S		14	19	-26,32%	3	3
Import atorgat. Projectes	S		226.883	270.782	-16,21%	72.300	30.300
Plans directors, estudis i projectes	S	80	61	56	8,93%	16	15
Ens locals beneficiaris. Plans directors, estudis i projectes	N		57	55	3,64%	16	15
Import atorgat. Plans directors, estudis i projectes	S		553.280	634.295	-12,77%	166.707	120.564

Plans directors, estudis i projectes (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de plans directors, estudis i projectes d'equipaments, de l'espai públic i de verd urbà.

Criteri de còmput: Data d'aprovació d'inici de l'expedient.

En finalitzar el 2017, el suport tècnic en equipaments, espai públic i verd urbà ha augmentat de manera lleugera, 5 actuacions més que el 2016, insuficient per assolir l'objectiu previst en la memòria del pressupost del 2017 (80 actuacions). S'han beneficiat 57 ens locals, 2 per sobre del 2016, però per un import inferior, un 12,77% per sota (-81.015 euros), en passar de 634.295 euros a 553.280 euros. En detall, tant l'import dels estudis com el dels projectes s'ha reduït un 16%, -38.537 euros i -43.899 euros, respectivament. En canvi, l'import atorgat dels plans directors gairebé no ha augmentat (+1.421 euros).



C. Suport tècnic. Xarxes de serveis urbans. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg

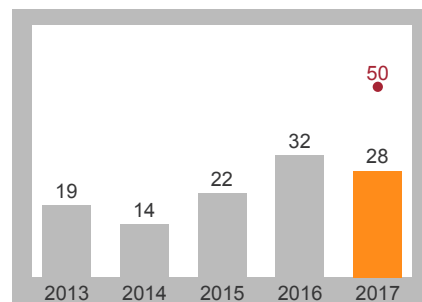
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Plans directors	S		16	14	14,29%	9	0
Import atorgat. Plans directors	S		201.700	224.500	-10,16%	115.500	0
Suports a la gestió	S		3	2	50,00%	2	1
Import atorgat. Suports a la gestió	S		21.000	27.180	-22,74%	13.000	16.500
Projectes	S		9	16	-43,75%	3	5
Import atorgat. Projectes	S		96.300	159.252	-39,53%	21.600	39.872
Plans directors, projectes i suports a la gestió	S		28	32	-12,50%	14	6
Ens locals beneficiaris. Plans directors, projectes i suports a la gestió	N	50	28	32	-12,50%	14	7
Import atorgat. Plans directors, projectes i suports a la gestió	S		319.000	410.932	-22,37%	150.100	56.372

Ens locals beneficiaris. Plans directors, projectes i suports a la gestió (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals destinataris de plans directors, projectes i suports a la gestió de les xarxes de serveis urbans.

Criteri de còmput: Data d'aprovació d'inici de l'expedient.

Pel que fa al suport tècnic a les xarxes de serveis urbans, malgrat que el nombre de plans directors i el de suports a la gestió ha augmentat, l'import atorgat ha sigut inferior. En el cas dels projectes, la disminució s'ha donat tant en nombre com en import. En global, el suport tècnic s'ha reduït un 12,50%, en passar de 32 a 28 ens beneficiaris, amb un import de 319.000 euros, un 22,37% per sota (-91.932 euros).



D. Suport tècnic. Millora de camins i vials municipals. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Estudis i projectes	S	30	26	13	100,00%	7	1
Ens locals beneficiaris	N		24	11	118,18%	7	1
Import atorgats	S		222.190	309.200	-28,14%	57.800	21.500

Malgrat que el nombre d'estudis i projectes, que defineixen les obres d'arranjament i millora dels paviments dels camins i vials municipals, s'ha duplicat respecte al 2016, no s'ha pogut assolir l'objectiu fixat en la memòria del pressupost del 2017, en quedar-se 4 per sota. Quant a l'import, s'ha reduït un 28,14%, en passar de 309.200 euros a 222.190 euros (-87.010 euros).

E. Suport econòmic. Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Ajuts atorgats	S		130	182	-28,57%	29	25
Ens locals amb suport atorgat	N		94	84	11,90%	29	20
Import atorgat	S		19.537.453	27.175.292	-28,11%	6.149.679	10.784.425

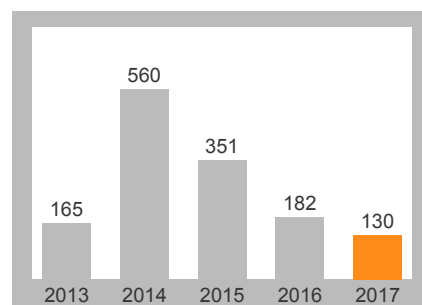
Ajuts atorgats

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions de suport econòmic en l'àmbit d'equipaments i infraestructures.

Criteri de còmput: Despesa en fase AD comptabilitzada sense incloure romanents.

El nombre d'actuacions de suport econòmic en equipaments i infraestructures ha disminuït un 28,57% (-52 ajuts). En total, s'han atorgat 130 ajuts, el valor més baix dels últims anys, tal com es pot veure en el gràfic adjunt, per valor de 19,54 milions d'euros, un 28,10% per sota (-7,6 milions d'euros). En canvi, el nombre d'ens locals beneficiaris ha pujat un 11,90%, en passar de 84 a 94 ens locals.

**F. Mobiliari urbà. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Bancs cedits	S		4.806	0		4.806	0
Ens locals beneficiaris. Bancs	N		247	0		247	0
Papereres cedides	S		2.566	0		0	0
Ens locals beneficiaris. Papereres	N		173	0		0	0
Fanals fotovoltaics cedits	S		447	0		447	0
Ens locals beneficiaris. Fanals fotovoltaics	N		94	0		94	0
Unitats de mobiliari urbà cedides	S	1.500	7.819	0		5.253	0
Ens locals beneficiaris. Unitats de mobiliari urbà	N		266	0		260	0
Import atorgat. Unitats de mobiliari urbà	S		1.593.616	0		1.434.933	0

Pel que fa a la cessió de mobiliari urbà, tot i que els procediments per a la seva concessió es van iniciar en el 2016, no ha sigut fins al tercer trimestre del 2017 que s'han pogut aprovar els decrets de cessió per poder concedir mobiliari urbà. En el 2017, s'han cedit 7.819 unitats de mobiliari a 266 ens locals, distribuïdes de la següent manera: 4.806 bancs, 2.566 papereres i 447 fanals fotovoltaics.

G. Formació

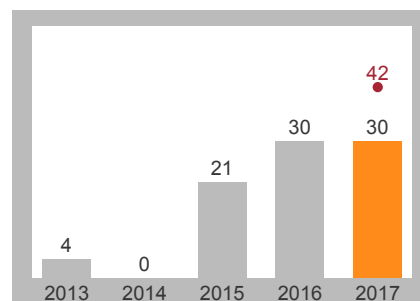
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Assistents	S		42	30	40,00%	42	0
Ens locals beneficiaris	N		26	13	100,00%	26	0
Hores de formació	S	42	30	30	0,00%	30	0
Accions formatives	S		2	2	0,00%	2	0

Hores de formació

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'hores de les jornades per contribuir a la millora de l'obra pública.

Criteri de càlcul: Data en què s'inicia. Si un curs té diverses edicions, es compten les edicions.



En el camp formatiu, s'han impartit 2 accions formatives, de 30 hores en total, el mateix nombre que el 2016, però per sota del valor previst en la memòria del pressupost del 2017, en què es van fixar 42 hores de formació. En aquestes jornades formatives han assistit 42 persones, 8 més que el 2016, procedents de 26 ens locals, el doble respecte al 2016.

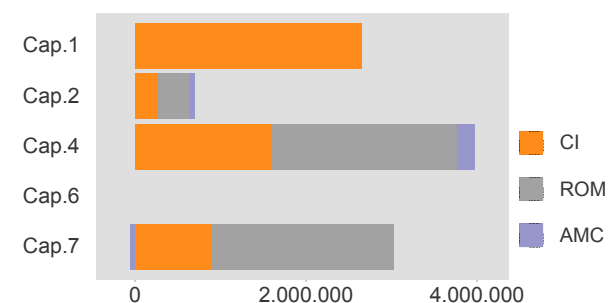
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 50003 Servei Jurídic Administratiu 50300 Ger. Ser. d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	Llocs de treball: 49
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Presidència Urbanisme i Habitatge
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.09. Urbanisme, activitats i activació dels espais buits 1.10. Polítiques en matèria d'habitatge	
Objectius específics 2017 (*)	
- Prestar suport municipal en l'elaboració de treballs i estudis, consultes i resolucions, entre d'altres. - Oferir suport als ens locals en matèria d'habitatge, urbanisme i activitats d'acord amb la realitat social, econòmica i legislativa del territori. - Donar suport en formació, consultes i planejament, informes, dictàmens, formularis i publicacions. - Prestar suport econòmic per rehabilitar habitatge social, espais buits (SIDH), lloguer social i verificació d'activitats. - Oferir nous productes i activitats en matèria d'habitatge i protecció civil.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	2.648.491,24	2.648.491,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	699.258,46	276.080,00	39,48%	361.135,07	51,65%	62.043,39	8,87%	0,00
Cap. 4	3.970.328,93	1.594.000,00	40,15%	2.174.503,32	54,77%	201.825,61	5,08%	93.514,50
Cap. 6	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	2.970.866,08	900.000,00	30,29%	2.120.691,69	71,38%	-49.825,61	-1,68%	88.375,90
15100	10.289.304,71	5.418.931,24	52,67%	4.656.330,08	45,25%	214.043,39	2,08%	181.890,40

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
15100	52,67%	45,25%	2,08%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

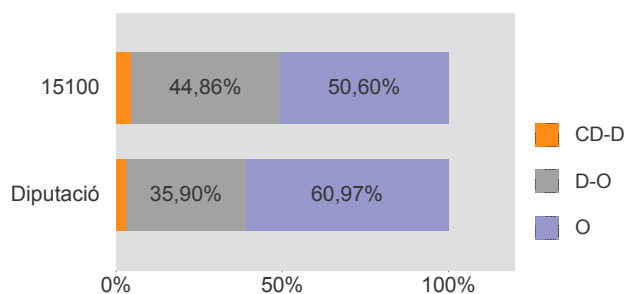
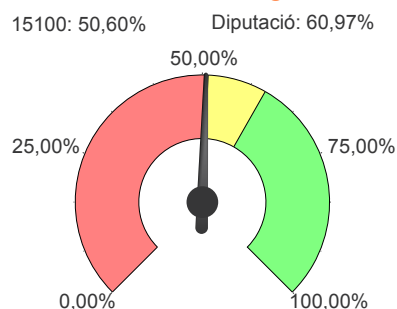
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	45.000,00	45.000,00	100,00%		26.137,92	58,08%		0,00	18.862,08
10500	45.000,00	45.000,00	100,00%		26.137,92	58,08%		0,00	18.862,08
Cap. 2	699.258,46	683.688,61	97,77%		362.188,18	51,80%		15.569,85	321.500,43
Cap. 4	3.925.328,93	3.690.208,84	94,01%		1.578.951,54	40,22%		235.120,09	2.111.257,30
Cap. 6	360,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		360,00	0,00
Cap. 7	2.970.866,08	1.930.690,18	64,99%		1.056.181,79	35,55%		1.040.175,90	874.508,39
50300	7.595.813,47	6.304.587,63	83,00%		2.997.321,51	39,46%		1.291.225,84	3.307.266,12
15100	7.640.813,47	6.349.587,63	83,10%		3.023.459,43	39,57%		1.291.225,84	3.326.128,20

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	516.214,32	516.214,32	100,00%		249.809,47	48,39%		0,00	266.404,85
Cap. 4	2.991.328,93	2.839.208,84	94,91%		1.520.366,80	50,83%		152.120,09	1.318.842,04
Cap. 7	1.239.334,39	1.175.958,49	94,89%		631.897,84	50,99%		63.375,90	544.060,65
50300	4.746.877,64	4.531.381,65	95,46%		2.402.074,11	50,60%		215.495,99	2.129.307,54
15100	4.746.877,64	4.531.381,65	95,46%		2.402.074,11	50,60%		215.495,99	2.129.307,54

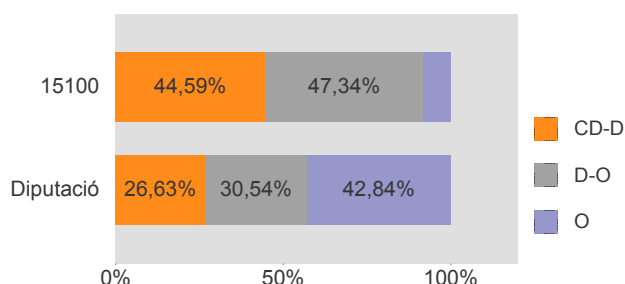
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg****Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona**

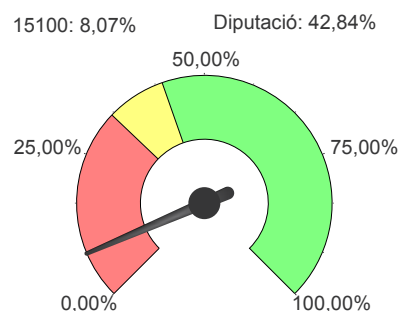
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	920.000,00	840.000,00	91,30%		50.584,74	5,50%		80.000,00	789.415,26
Cap. 7	1.390.193,54	440.193,54	31,66%		135.945,80	9,78%		950.000,00	304.247,74
50300	2.310.193,54	1.280.193,54	55,41%		186.530,54	8,07%		1.030.000,00	1.093.663,00
15100	2.310.193,54	1.280.193,54	55,41%		186.530,54	8,07%		1.030.000,00	1.093.663,00

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
Cap. 4	20.000,00	34.043,39	24.016,47	70,55%
15100	32.000,00	46.043,39	24.016,47	52,16%

Indicadors d'activitat

El subprograma de Gestió urbana i territorial, impulsat des de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, ofereix en primer terme un suport integral als municipis en la seva actuació envers la garantia del dret a l'habitatge de la seva ciutadania i el foment de la conservació i manteniment de les edificacions. El suport inclou tant la fase de planificació i disseny de les polítiques (Pla local d'habitatge, estudis sectorials, observatori local d'habitatge) com la fase d'implementació i avaluació (Xarxa de Serveis Locals d'Habitatge, suport econòmic, estudis d'optimització, servei d'intermediació en deutes d'habitatge).

La segona línia d'actuació és l'assistència en relació al suport als ajuntaments en l'àmbit de l'urbanisme, redacció d'instruments de planejament, suport en matèria urbanística, informes, consultes i formació específica. S'inclouen el suport en línies concretes d'actuació com són el destinat a promoure l'ús temporal dels espais buits i el suport a redacció i execució de projectes de transformació de barris.

En tercer terme, dins l'àmbit de la intervenció integral en les activitats i instal·lacions, la Gerència ofereix als ajuntaments un suport integral en la gestió de les activitats. Aquest inclou: la redacció de censos d'activitats, que proporcionen a l'ajuntament informació actualitzada, georeferenciada i fàcilment explotable; l'aplicació informàtica corporativa GIA, amb accés web, dissenyada i desenvolupada per la Diputació de Barcelona per facilitar els ajuntaments usuaris la gestió de les activitats; la redacció i homologació de plans d'autoprotecció (PAU) i la seva identificació; la redacció de plans de verificació i inspecció d'activitats comunicades; i el suport tècnic i jurídic.

A. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Accions formatives	S		33	25	32,00%	15	10
Assistents	S		1.194	1.060	12,64%	473	424
Ens locals beneficiaris	N		187	167	11,98%	135	0

A partir del 2017 el número d'assistents és resultat dels inscrits a través de la plataforma Gestforma.

B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Assistències tècniques atorgades. Activitats	S		78	115	-32,17%	23	27
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Activitats	N		63	71	-11,27%	22	21
Assistències tècniques atorgades. Habitatge	S		76	55	38,18%	3	35
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Habitatge	N		59	44	34,09%	3	32
Assistències tècniques atorgades. Urbanisme	S		23	46	-50,00%	12	38
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Urbanisme	N		20	41	-51,22%	11	35

De la informació de la taula s'extreu que durant l'any s'han atorgat en total 177 assistències tècniques, volum un 18,06% inferior al nombre d'assistències de 2016 (se'n van atorgar 216).

C. Suport econòmic. Activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		91	141	-35,46%
Import atorgat	S		101.000	200.000	-49,50%
Ajuts atorgats	S		91	97	-6,19%
Ens locals amb suport atorgat	N		91	97	-6,19%

Ajuts atorgats

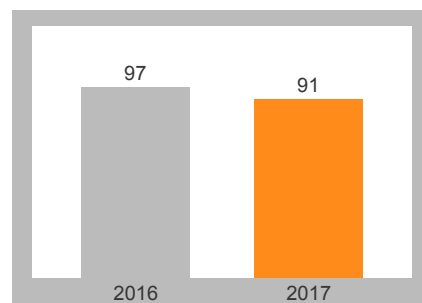
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ajuts econòmics per a activitats i serveis en matèria d'activitats concedits a través del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governos Locals, mitjançant la convocatòria de concurrència pública.

Criteri de còmput: Despesa en fase AD comptabilitzada sense incloure romanents. El valor s'obté a partir del full de detall municipal.

El còmput total d'ajuts atorgats en matèria d'activitats és de 91 ajuts (tots els sol·licitats) que han anat destinats a 91 ens locals diferents per un import de 101.000 euros. En comparació a 2016 comentar que s'han atorgat 6 ajuts menys per 6 ens locals menys (-6,19% en percentatge) però sí que destaca que s'ha atorgat gairebé la meitat de l'import de l'any passat (99.000 euros menys).

Per últim comentar que l'any 2017 s'han atorgat el 100% de les sol·licituds rebudes.



D. Suport econòmic. Habitatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		151	177	-14,69%
Import atorgat	S		590.000	558.257	5,69%
Ajuts atorgats	S		34	60	-43,33%
Ens locals amb suport atorgat	N		31	53	-41,51%

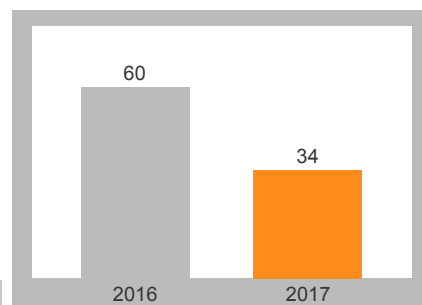
Ajuts atorgats

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ajuts econòmics per a activitats i serveis en matèria d'habitatge concedits a través del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governos Locals, mitjançant la convocatòria de concurrència pública.

Criteri de còmput: Despesa en fase AD comptabilitzada sense incloure romanents. El valor s'obté a partir del full de detall municipal.

A 31 de desembre de 2017 com a suport econòmic en matèria d'habitatge s'han atorgat 34 ajuts per a 31 ens locals diferents, ambdós xifres són inferiors en relació a 2016 (-43,33% i -41,51% respectivament). L'únic indicador que ha augmentat ha estat l'import atorgat, el qual ha augmentat gairebé un 6% (s'han atorgat 31.743 euros més en valors absoluts que al 2016).

**E. Suport econòmic. Urbanisme**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		84	110	-23,64%
Import atorgat	S		109.000	186.400	-41,52%
Ajuts atorgats	S		9	15	-40,00%
Ens locals amb suport atorgat	N		9	15	-40,00%

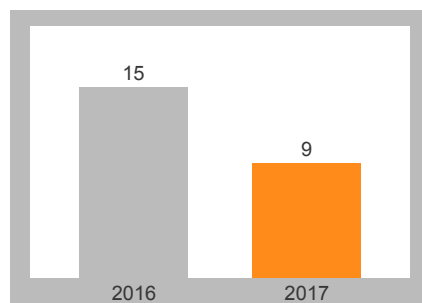
Ajuts atorgats

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ajuts econòmics per a activitats i serveis en matèria d'urbanisme concedits a través del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governos Locals, mitjançant la convocatòria de concurrència pública.

Criteri de còmput: Despesa en fase AD comptabilitzada sense incloure romanents. El valor s'obté a partir del full de detall municipal.

Pel que fa a urbanisme comentar que dels 84 ajuts sol·licitats durant l'exercici se n'han concedit a través de catàleg 9 pels municipis d'Arenys de Munt, Cardedeu, Fonollosa, Gironella, Manlleu, Puig-reig, Vilassar de Dalt, Sant Martí de Tous i Vic. L'import atorgat ha estat de 109.000 euros, xifra un 41,52% inferior a la de 2016.



F. Suport econòmic. Total

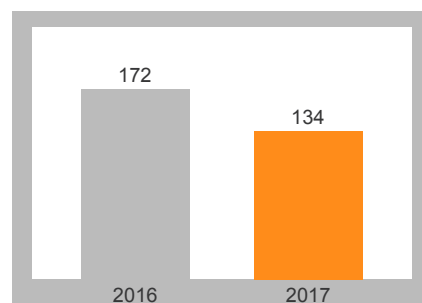
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		134	172	-22,09%
Import atorgat	S		800.000	944.657	-15,31%
Ens locals amb suport atorgat	N		120	147	-18,37%

Ajuts atorgats

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ajuts econòmics per a activitats i serveis en matèria d'habitatge, activitats i urbanisme concedits a través del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governos Locals, mitjançant la convocatòria de concurrència pública.

Així, en total, s'han atorgat 134 ajuts econòmics a través del Catàleg de serveis per un import de 800.000 euros dels quals se n'han beneficiat 120 ens locals diferents. Respecte 2016 s'han atorgat 38 ajuts menys per a 27 ens locals menys i la xifra atorgada també ha estat inferior, s'han concedit 144.657 euros menys, que en percentatge suposen una disminució del 15,31%.



L'any 2017 s'ha comptat amb un pressupost menor del que s'havia previst i la càrrega de plurianualitats ha fet que s'haguessin de redistribuir i reajustar les partides pressupostàries. Pel que fa a les línies d'ajuts econòmics de la Gerència, han disminuït els imports d'Urbanisme i Activitats però s'ha incrementat la partida d'ajuts a la rehabilitació de l'Oficina d'Habitatge. A més a més, s'han destinat més recursos al Servei d'intermediació en deutes hipotecaris que en anys anteriors.

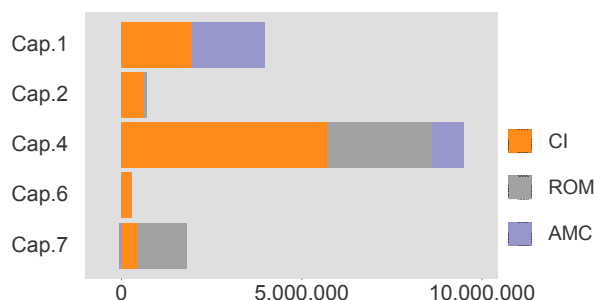
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50403 Oficina Tècnica d'Acció Territorial 50405 O.T. de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals	Llocs de treball: 41
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.07. Prevenció d'incendis forestals i valorització dels boscos	
Objectius específics 2017 (*)	
- Planificar i gestionar la prevenció municipal d'incendis forestals. - Facilitar suport als ajuntaments en matèria de prevenció d'incendis a les urbanitzacions. - Restaurar i millorar els hàbitats forestals afectats per perturbacions i realitzar la gestió forestal per a la prevenció d'incendis. - Fomentar l'ús de la biomassa en equipaments municipals.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	3.973.646,02	1.973.646,02	49,67%	0,00	0,00%	2.000.000,00	50,33%	0,00
Cap. 2	681.435,45	611.000,00	89,66%	100.435,45	14,74%	-30.000,00	-4,40%	0,00
Cap. 4	9.473.884,97	5.697.045,00	60,13%	2.912.839,97	30,75%	864.000,00	9,12%	7.610,26
Cap. 6	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	1.751.838,19	444.000,00	25,34%	1.371.838,19	78,31%	-64.000,00	-3,65%	0,00
17200	16.180.804,63	9.025.691,02	55,78%	4.385.113,61	27,10%	2.770.000,00	17,12%	7.610,26

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17200	55,78%	27,10%	17,12%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

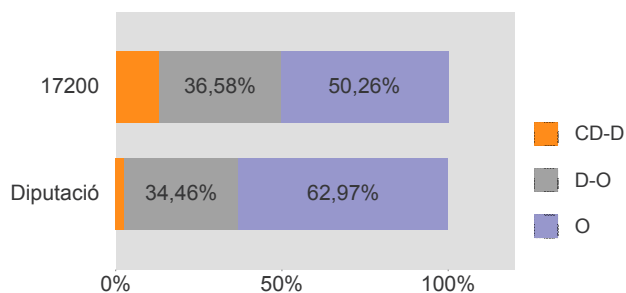
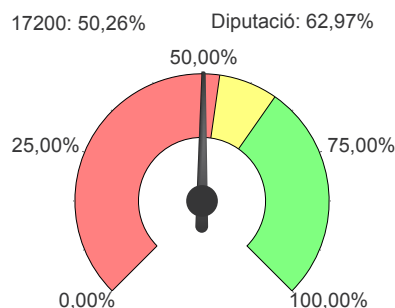
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 6	300.000,00	5.566,00	1,86%		5.566,00	1,86%		294.434,00	0,00
50403	300.000,00	5.566,00	1,86%		5.566,00	1,86%		294.434,00	0,00
Cap. 2	681.435,45	647.420,89	95,01%		541.550,99	79,47%		34.014,56	105.869,90
Cap. 4	9.473.884,97	9.054.430,58	95,57%		7.531.195,84	79,49%		419.454,39	1.523.234,74
Cap. 7	1.751.838,19	1.614.641,14	92,17%		733.761,08	41,89%		137.197,05	880.880,06
50405	11.907.158,61	11.316.492,61	95,04%		8.806.507,91	73,96%		590.666,00	2.509.984,70
17200	12.207.158,61	11.322.058,61	92,75%		8.812.073,91	72,19%		885.100,00	2.509.984,70

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	3.082.408,01	2.676.749,89	86,84%		1.549.086,89	50,26%		405.658,12	1.127.663,00
50405	3.082.408,01	2.676.749,89	86,84%		1.549.086,89	50,26%		405.658,12	1.127.663,00
17200	3.082.408,01	2.676.749,89	86,84%		1.549.086,89	50,26%		405.658,12	1.127.663,00

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

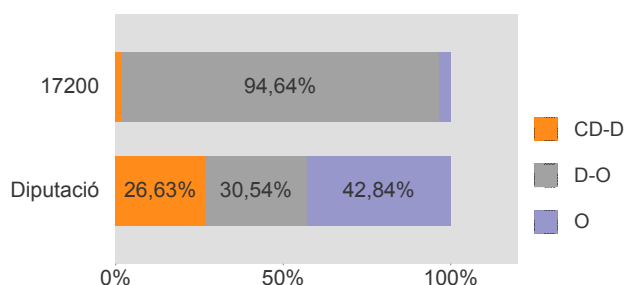
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

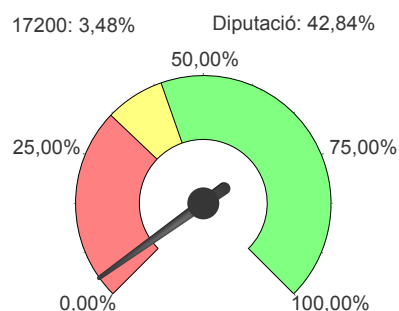
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	10.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		10.000,00	0,00
Cap. 7	521.838,19	521.838,19	100,00%		18.482,90	3,54%		0,00	503.355,29
50405	531.838,19	521.838,19	98,12%		18.482,90	3,48%		10.000,00	503.355,29
17200	531.838,19	521.838,19	98,12%		18.482,90	3,48%		10.000,00	503.355,29

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	0,00	180.222,25	
17200	0,00	0,00	180.222,25	

Indicadors d'activitat

L'objectiu de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals és el desenvolupament de programes de suport a la prevenció municipal d'incendis forestals i a la restauració d'hectàrees cremades. Així, sota el marc d'aquest subprograma pressupostari i, conjuntament amb els ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les Associacions de Propietaris Forestals, el suport als municipis de la província per tal que puguin desenvolupar les seves competències i obligacions en l'àmbit de la prevenció d'incendis forestals es fa a través de la redacció i execució dels següents plans:

- Pla de prevenció municipal d'incendis forestals (PPI)
- Pla d'actuació municipal per emergències per incendis forestals (PAM)
- Pla de prevenció municipal a les urbanitzacions (PPU)
- Programa d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)
- Programa de restauració i millora forestal (PRFM)

D'altra banda, en matèria de formació es realitzen dues activitats molt diferenciades. D'una banda, es realitzen cursos bàsics de prevenció i extinció d'incendis forestals per a voluntaris i també s'imparteixen cursos pedagògics a les escoles.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Programa de restauració i millora forestal (PRMF)

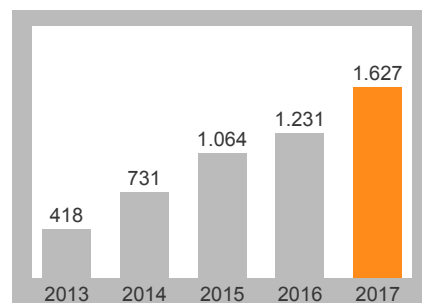
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Plans Marc de restauració i millora forestal executats	A	19	19	8	137,50%	19	8
Plans Marc de restauració i millora forestal redactats	A		19	19	0,00%	19	19
Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals afectats per perturbacions	S	1.500	1.627	1.231	32,09%	546	215
Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals i la prevenció d'incendis forestals	S	500	402	320	25,60%	288	94
Import certificat	S		2.510.370	1.827.568	37,36%	1.106.254	441.055
Estudis de viabilitat d'instal·lacions de biomassa en equipaments municipals	S	12	15	31	-51,61%	0	8
Redacció i seguiment de projectes executius d'instal·lacions de biomassa en equipaments municipals	S		12	25	-52,00%	2	6
Municipis amb suport tècnic en projectes d'aprofitament de biomassa	N		14	11	27,27%	4	4

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Hectàrees associades	F		85.883	83.092	3,36%

Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals afectats per perturbacions
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Són hectàrees forestals afectades per perturbacions (incendis, plagues, nevades o ventades) on s'han fet treballs per millorar la regeneració del bosc (selecció de tanyes, aclarides de plançonedes, tallada d'arbres afectats).

Es manté la tendència a l'alça del nombre d'hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals afectats per perturbacions. Les 1.627 hectàrees treballades en el 2017 són un 32,09% superior (+396 ha.), respecte al 2016, per sobre de l'objectiu fixat a la memòria de l'exercici del 2017 (1.500 ha.). També s'han incrementat de manera notable els treballs de millora per a la prevenció d'incendis, un 25,60% superior (+82 ha.), per sobre del valor fixat a la memòria del pressupost del 2017 (500 ha.)

**B. Pla de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions (PPU)**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Plans redactats i revisats als municipis	S		21	10	110,00%	3	1
Parcel·les públiques	S	300	349	366	-4,64%	88	0
Franges	S	18	85	20	325,00%	37	1

Pel que fa a la prevenció a les urbanitzacions, s'han redactat i revisat 21 plans, el doble que el 2016 (10). També ha augmentat de manera significativa el nombre de franges perimetrals construïdes, en passar de 20 a 85 franges, molt per sobre del valor previst en la memòria del pressupost del 2017 (18). En canvi, s'ha reduït el nombre de parcel·les públiques treballades, un 4,64% inferior (-17), tot i que s'ha superat l'objectiu fixat a la memòria de l'exercici del 2017 (300).

C. Plans municipals de prevenció d'incendis forestals (PPI)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Plans redactats i revisats	S	50	40	36	11,11%	10	2

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Quilòmetres certificats	A	2.500	2.544,80	n.d.	
Obres certificades	A		1.096	n.d.	
Municipis amb obres certificades	A		251	n.d.	
Import certificat	A		2.689.751,05	1.696.312,48	58,56%

En el cas de la prevenció municipal, s'han redactat i/o revisat 40 plans, per sobre de l'any 2016, ja que se'n van treballar 36 plans, però per sota de l'objectiu fixat a la memòria de l'exercici del 2017 (50).

D. Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)

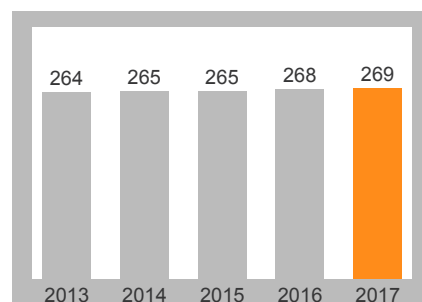
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Persones informades	S	55.000	58.655	56.889	3,10%	0	0
Incendis	S		187	136	37,50%	0	0
Hectàrees cremades	S		768	184	317,39%	0	0
Aportació Diputació	S		1.998.758	2.004.486	-0,29%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Rutes	A	90	90	85	5,88%
Municipis participants en el Pla de vigilància contra incendis forestals	A		269	268	0,37%
Hectàrees forestals protegides	A		475.502	472.979	0,53%

Municipis participants en el Pla de vigilància contra incendis forestals
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

El Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals és el conjunt d'accions informatives, dissuasives i d'anticipació, dirigides a evitar l'inici dels incendis forestals. Aquest indicador en mesura el nombre de municipis que s'adhereixen enguany.

Criteri de còmput: Al febrer es fa el recompte de municipis que es beneficiaran del Pla d'informació i vigilància però aquest no es posa en marxa fins al juny (estenen-se fins al setembre).



En el 2017 s'ha incorporat el municipi de Montesquiú al Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals. Durant la campanya d'estiu s'ha informat 58.655 persones, 1.766 persones més que el mateix període del 2016.

D'altra banda, s'han comptabilitzat 187 incendis en la demarcació de Barcelona, 51 més que l'any 2016, un 37,50% per sobre del 2016, mentre que la superfície afectada per aquests incendis ha sigut de 768 hectàrees, molt superior a la de l'any anterior, ja que s'ha quadruplicat el nombre d'hectàrees cremades.

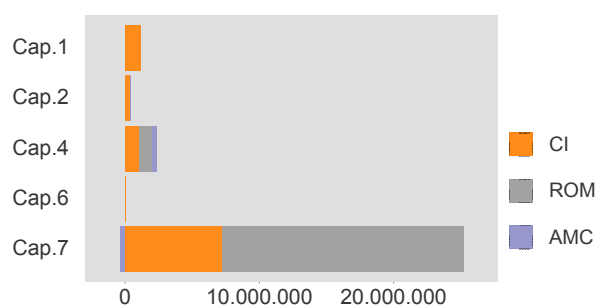
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 20
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.17. Canvi climàtic i sostenibilitat	
Objectius específics 2017 (*)	
- Potenciar la gestió local per a la sostenibilitat econòmica i ambiental, estímulant l'ocupació i l'economia verda i circular. - Fomentar l'estalvi, la gestió eficient de l'energia i la generació local a partir de fonts renovables, la gestió sostenible de l'aigua, els residus i d'altres recursos, així com impulsar la mobilitat tova, eficient i sostenible. - Potenciar models de gestió municipal dels serveis públics i d'organització, d'alta eficiència econòmica i ambiental. - Fomentar l'estalvi de recursos naturals locals i potenciar el seu ús econòmicament i ambientalment eficient. - Promoure les mesures de mitigació i d'adaptació local al canvi climàtic i fomentar la resiliència local.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.132.677,32	1.132.677,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	411.049,43	363.240,00	88,37%	37.809,43	9,20%	10.000,00	2,43%	0,00
Cap. 4	2.414.178,82	1.020.000,00	42,25%	1.019.178,82	42,22%	375.000,00	15,53%	52.349,61
Cap. 6	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	24.858.470,49	7.250.000,00	29,17%	17.983.470,49	72,34%	-375.000,00	-1,51%	0,00
17210	28.822.376,06	9.771.917,32	33,90%	19.040.458,74	66,06%	10.000,00	0,03%	52.349,61

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17210	33,90%	66,06%	0,03%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

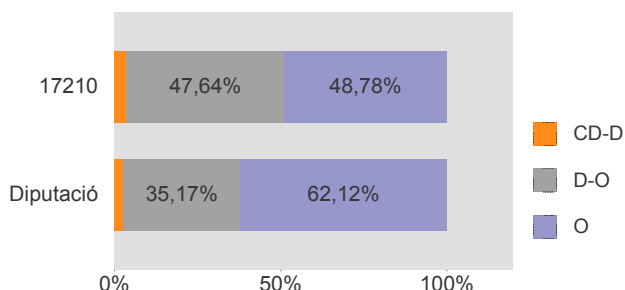
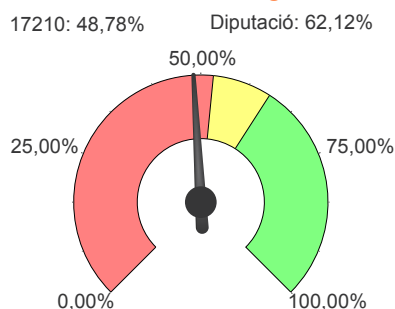
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	411.049,43	220.011,93	53,52%		125.724,48	30,59%		191.037,50	94.287,45
Cap. 4	2.414.178,82	2.329.068,48	96,47%		1.205.846,82	49,95%		85.110,34	1.123.221,66
Cap. 6	6.000,00	2.449,38	40,82%		2.449,38	40,82%		3.550,62	0,00
Cap. 7	24.858.470,49	14.685.267,65	59,08%		1.807.922,63	7,27%		10.173.202,84	12.877.345,02
50500	27.689.698,74	17.236.797,44	62,25%		3.141.943,31	11,35%		10.452.901,30	14.094.854,13
17210	27.689.698,74	17.236.797,44	62,25%		3.141.943,31	11,35%		10.452.901,30	14.094.854,13

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	1.806.575,47	1.724.008,17	95,43%		1.027.152,47	56,86%		82.567,30	696.855,70
Cap. 7	500.000,00	499.997,00	100,00%		97.956,80	19,59%		3,00	402.040,20
50500	2.306.575,47	2.224.005,17	96,42%		1.125.109,27	48,78%		82.570,30	1.098.895,90
17210	2.306.575,47	2.224.005,17	96,42%		1.125.109,27	48,78%		82.570,30	1.098.895,90

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

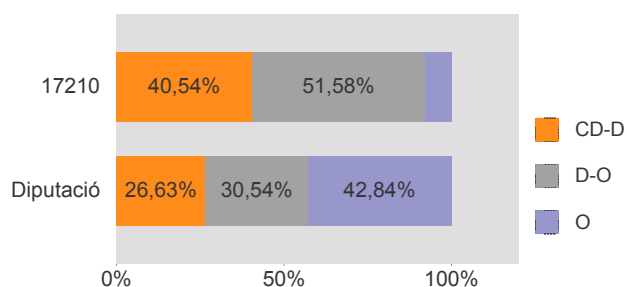
Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	603.909,00	601.365,96	99,58%		175.000,00	28,98%		2.543,04	426.365,96
Cap. 7	22.953.629,81	13.405.429,97	58,40%		1.680.125,15	7,32%		9.548.199,84	11.725.304,82
50500	23.557.538,81	14.006.795,93	59,46%		1.855.125,15	7,87%		9.550.742,88	12.151.670,78
17210	23.557.538,81	14.006.795,93	59,46%		1.855.125,15	7,87%		9.550.742,88	12.151.670,78

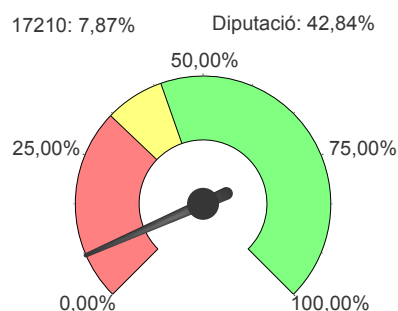
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 6	0,00	0,00	2.261,05	
17210	0,00	0,00	2.261,05	

Indicadors d'activitat

El suport de la Diputació de Barcelona als ens locals de la província en l'àmbit de la mitigació del canvi climàtic i la sostenibilitat es porta a terme a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient sota el marc pressupostari d'aquest subprograma i té com a principals línies d'acció l'assessorament tècnic i el suport econòmic.

Així es dona suport en la gestió dels residus amb la introducció de tècniques, processos i mecanismes que afavoreixin la minimització de producció de residus municipals, la recollida diferenciada i selectiva i la reducció de les deixalles que han de ser tractades. També es dona suport a la protecció i aprofitament dels recursos d'aigua subterrània, s'afavoreix l'eficiència energètica en els ajuntaments i la introducció de les energies renovables en els equipaments municipals i s'impulsen polítiques de mobilitat sostenible.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Gestió de residus

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Consultes rebudes d'assessorament en deixalleries	S		238	91	161,54%	45	23
Ens amb assessorament sobre deixalleries	N		81	60	35,00%	21	22
Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	S		65	15	333,33%	0	12
Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	N	30	59	15	293,33%	0	12

Consultes rebudes d'assessorament en deixalleries

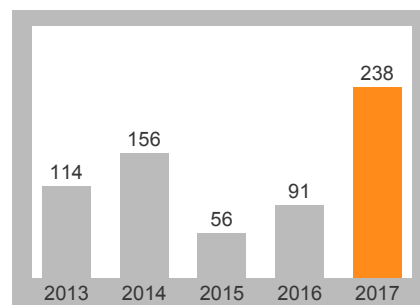
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre de consultes efectuades pels ens locals que generin un informe sobre assessorament en deixalleries.

Criteri de còmput: Es comptabilitza la consulta quan està finalitzada i lliurada al municipi.

Durant l'exercici 2017 s'han rebut 238 consultes d'assessorament en deixalleries. S'observa com la xifra actual és amb diferència la més elevada del període: en concret s'han realitzat 147 consultes més en relació a 2016 i 124 més respecte 2013.

Els informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans realitzats també són clarament superiors als de la resta d'anys, en comparació a 2016 se n'han fet 50 més.

**B. Aigües subterrànies**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Estudis	S		15	9	66,67%	3	6
Municipis	N		12	9	33,33%	3	6

El darrer trimestre de l'any s'han realitzat 3 estudis sobre aigües subterrànies pels municipis de La Llagosta, Cercs i Terrassa. En total aquest exercici se n'han acabat 15, el major nombre del període (per exemple se n'han fet 6 més en relació a 2016).

C. Foment d'energies renovables i eficiència energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Estudis	S	50	47	26	80,77%	33	4
Municipis	N		43	26	65,38%	31	4

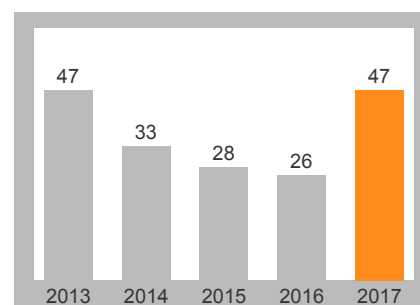
Estudis

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre d'estudis i projectes realitzats encaminats a millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals, l'aplicació d'energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic.

Criteri de còmput: Es comptabilitza l'informe quan està finalitzat i lliurat al municipi.

Han remuntat en relació a l'any anterior els estudis lliurats pel foment d'energies renovables i eficiència energètica, els quals han passat a ser els més elevats del període comparat. Els 47 informes són un 80,77% superiors als de 2016 i un 42,42% majors dels de 2013.

**D. Mobilitat i accessibilitat**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Estudis	S	15	4	6	-33,33%	2	0
Municipis	N		2	6	-66,67%	2	0

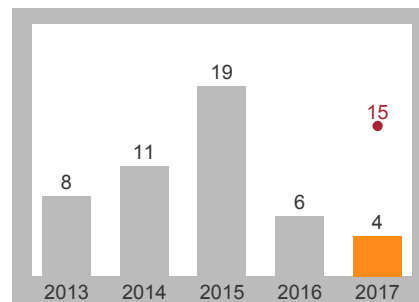
Estudis

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre d'estudis realitzats encaminats a millorar la mobilitat i l'accessibilitat.

Criteri de còmput: Es comptabilitza l'informe quan està finalitzat i lliurat al municipi.

De gener a desembre s'han realitzat 4 estudis de mobilitat i accessibilitat pels municipis d'Olesa de Montserrat i Sant Feliu de Llobregat (3). En finalitzar l'exercici es pot concloure que l'activitat realitzada en aquest àmbit no ha assolit l'objectiu previst en la memòria del pressupost de 2017 (s'esperava realitzar 15 estudis en total).

**E. Plans d'acció per a l'energia sostenible i el clima**

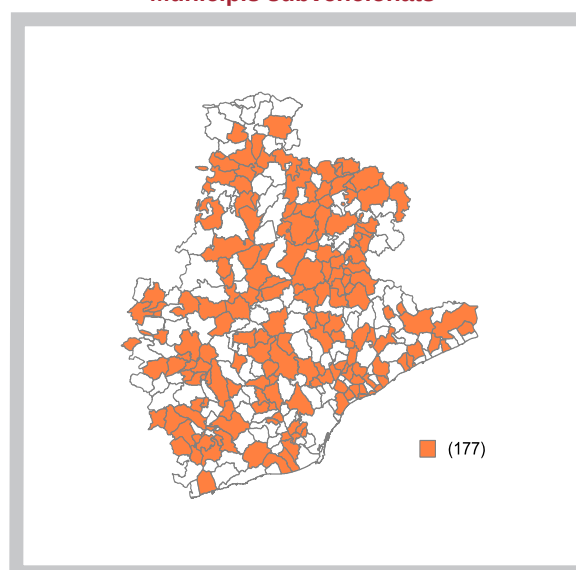
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
PAESC iniciats	I	250	241	226	6,64%

Els tres últims mesos de l'any s'ha iniciat un Pla pel municipi de Torrelavit. En total durant l'exercici se n'han iniciat 15, per tant, s'ha passat dels 226 plans de 2016 als 241 plans al tancament de 2017, això suposa que el 77,49% dels municipis de la província de Barcelona disposen d'un Pla d'acció per a l'energia sostenible i el clima.

F. Suport econòmic. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		231	216	6,94%
Ens locals amb suport atorgat	N	150	186	216	-13,89%
Import atorgat	S		819.996	419.980	95,25%

Dins la convocatòria del Pla de Xarxa de Governos Locals, durant el segon trimestre es van aprovar 231 ajuts, per a 186 ens locals dels quals 177 pertanyen als municipis representats en el mapa adjunt. Respecte la convocatòria anterior han augmentat considerablement els recursos i en menys proporció el nombre d'ajuts, en canvi han disminuït els ens locals beneficiaris. En detall, s'han atorgat 15 ajudes més per a 30 ens locals menys mentre que s'han subvencionat 400.016 euros més.

Municipis subvencionats

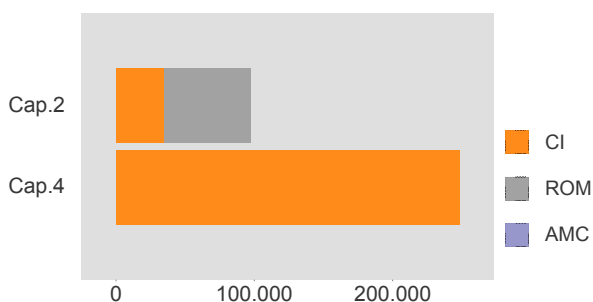
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient	
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.17. Canvi climàtic i sostenibilitat	
Objectius específics 2017 (*)	
- Augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies. - Elaborar plans d'acció i estratègies per a l'adaptació al canvi climàtic en tres sectors econòmics. - Dotar als municipis amb eines que els permetin posar en marxa processos d'adaptació al canvi climàtic. - Desenvolupar un model de planificació local d'adaptació al canvi climàtic aplicable a l'àrea mediterrània. - Posar en marxa processos inversors locals de col·laboració pública i privada per a l'adaptació al canvi climàtic dels territoris i les activitats econòmiques locals.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 2	97.766,87	35.020,00	35,82%	62.746,87	64,18%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	248.618,00	248.618,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1721A	346.384,87	283.638,00	81,89%	62.746,87	18,11%	0,00	0,00%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
1721A	81,89%	18,11%	0,00%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	97.766,87	36.944,93	37,79%	21.772,23	22,27%	60.821,94	15.172,70
Cap. 4	248.618,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	248.618,00	0,00
50500	346.384,87	36.944,93	10,67%	21.772,23	6,29%	309.439,94	15.172,70
1721A	346.384,87	36.944,93	10,67%	21.772,23	6,29%	309.439,94	15.172,70

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	334.112,00	334.112,00	0,00	0,00%
1721A	334.112,00	334.112,00	0,00	0,00%

Indicadors d'activitat

Des de la Gerència de Medi Ambient es proposa el LIFE CLINOMICS per la lluita contra el canvi climàtic. Aquest subprograma té la finalitat d'augmentar la resiliència de les entitats locals mediterrànies a partir de la intervenció en tres territoris: el Parc Natural del Montseny, la comarca de l'Alt Penedès i les terres de l'Ebre; i al voltant de tres activitats econòmiques significatives: el turisme, l'agricultura i les explotacions forestals.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es fa a final d'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

A. Adaptació al canvi climàtic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Reunions	A	2	4		
Meses Territorials i Sectorials	A	3	5		
Formació de treballadors de l'Administració Local	A	25	0		

Els indicadors d'aquest subprograma s'ha començat a comptabilitzar aquest any, i per tant, no es tenen dades comparades amb l'any 2016.

17220 Avaluació i gestió ambiental

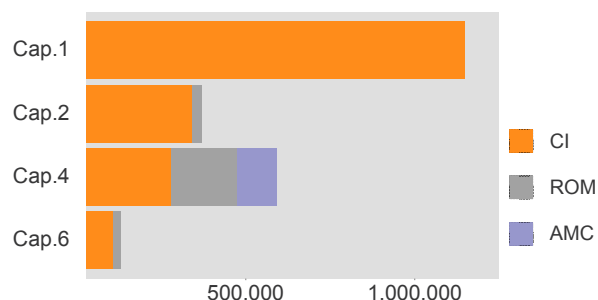
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 22
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.16. Avaluació i gestió ambiental	
Objectius específics 2017 (*)	
- Donar suport tècnic a la gestió ambiental local en l'àmbit de la qualitat de l'aire, de la contaminació acústica, dels camps electromagnètics i de la qualitat de les aigües. - Prestar suport tècnic en la localització de fuites en les xarxes d'abastament d'aigua. - Facilitar el suport econòmic a la gestió ambiental local en l'àmbit de la contaminació acústica.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.147.359,22	1.147.359,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	369.438,39	342.000,00	92,57%	27.438,39	7,43%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	591.908,02	279.000,00	47,14%	195.591,25	33,04%	117.316,77	19,82%	38.199,96
Cap. 6	129.768,08	107.930,00	83,17%	21.838,08	16,83%	0,00	0,00%	0,00
17220	2.238.473,71	1.876.289,22	83,82%	244.867,72	10,94%	117.316,77	5,24%	38.199,96

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17220	83,82%	10,94%	5,24%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	369.438,39	369.379,72	99,98%		324.795,36	87,92%		58,67	44.584,36
Cap. 4	591.908,02	531.590,08	89,81%		176.415,04	29,80%		60.317,94	355.175,04
Cap. 6	129.768,08	113.390,90	87,38%		74.324,90	57,28%		16.377,18	39.066,00
50500	1.091.114,49	1.014.360,70	92,97%		575.535,30	52,75%		76.753,79	438.825,40
17220	1.091.114,49	1.014.360,70	92,97%		575.535,30	52,75%		76.753,79	438.825,40

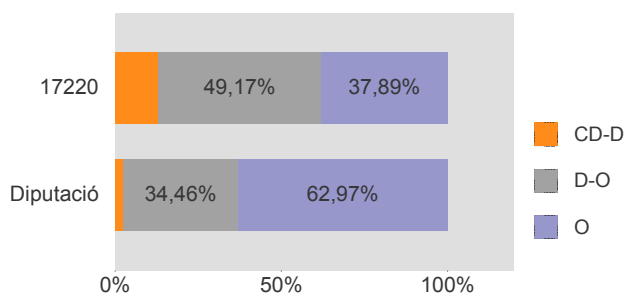
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

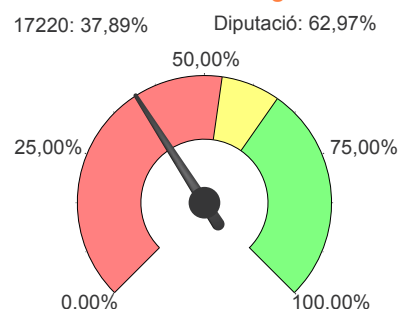
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	465.591,25	405.327,74	87,06%		176.415,04	37,89%		60.263,51	228.912,70
50500	465.591,25	405.327,74	87,06%		176.415,04	37,89%		60.263,51	228.912,70
17220	465.591,25	405.327,74	87,06%		176.415,04	37,89%		60.263,51	228.912,70

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Indicadors d'activitat

El suport de la Diputació de Barcelona als ens locals de la província en l'àmbit de l'avaluació i la gestió ambiental es porta a terme a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient sota el marc pressupostari d'aquest subprograma i té com a principals línies d'acció l'assessorament tècnic i el suport econòmic.

Així es dona suport en el camp de la contaminació atmosfèrica, realitzant valoracions de la qualitat de l'aire a través de les estacions manuals i automàtiques; del soroll i altres contaminants físics, a través de la mesura de nivells de soroll i vibracions provocat per les activitats i altres, elaborant mapes de soroll i de capacitat acústica o cedint sonòmetres; aigües i medi hídric amb el diagnòstic de l'estat de les xarxes de distribució d'aigua potable i de la detecció de fuites d'aigua.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Filtres de PM10 analitzats	S		3.032	3.005	0,90%	790	653
Filtres de PM2,5 analitzats	S		767	627	22,33%	130	112
Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats	S	4.000	3.799	3.632	4,60%	920	765
Ens locals d'on s'han analitzat els filtres de PM10 i PM2,5	N		28	27	3,70%	16	19
Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	S		32	40	-20,00%	3	7
Ens locals amb informes tècnics de contaminació atmosfèrica	N	30	26	35	-25,71%	3	7

A. Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica

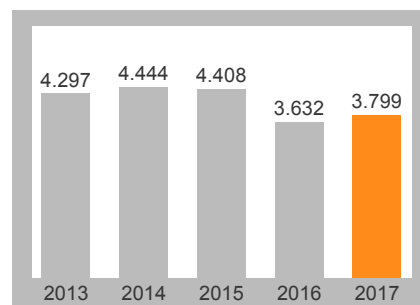
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Captadors manuals de PM10 i PM2,5	F		24	24	0,00%
Unitats mòbils de contaminació atmosfèrica i soroll en funcionament	F		5	5	0,00%

Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de mostres de partícules atmosfèriques menors de 2,5 i de 10 micres analitzades amb les estacions de control de la contaminació en funcionament (equips per prendre mostres/filtres de partícules PM10 i PM2,5 de la qualitat de l'aire).

El nombre total de filtres analitzats en finalitzar 2017 és de 3.799. Aquesta dada ha incrementat lleugerament en relació a fa un any (+4,60%) però és inferior en relació a la resta d'anys comparats. La major diferència es dona respecte 2015, -14,51%, que en valors absoluts suposa que s'han analitzat 645 mostres menys.

Les partícules analitzades provenien de 28 municipis de la província, més o menys els mateixos que en el conjunt de períodes analitzats, a excepció de 2015 que com s'ha comentat va ser l'any amb major nombre de mostres.



Amb els tres municipis que han rebut assistència tècnica el darrer trimestre de l'any (Figaró-Montmany, La Pobla de Claramunt i Cerdanyola del Vallès) s'arriba al còmput total anual de 26. A la memòria del pressupost de 2017 s'han previst 30 ens locals diferents, per tant, s'assoleix un grau del compliment del 86,67%.

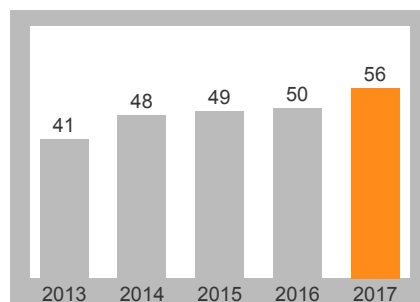
B. Diagnosi i control ambiental. Soroll i altres contaminants físics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Informes tècnics sobre soroll	S		82	69	18,84%	29	24
Ens locals amb informes tècnics de soroll	N	60	56	50	12,00%	23	20
Mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció elaborats	S		8	5	60,00%	0	0
Ens locals amb mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció	N		8	5	60,00%	0	0
Informes tècnics soroll. Total	S		90	74	21,62%	29	24
Informes tècnics de camps electromagnètics	S	20	59	36	63,89%	12	1
Ens locals amb informes tècnics de camps electromagnètics	N		42	28	50,00%	9	1
Préstec de material per a mesures de soroll i CEM	S		14	12	16,67%	6	4

Ens locals amb informes tècnics de soroll
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre d'ens locals amb informes tècnics elaborats de soroll.

S'observa una tendència creixent en l'activitat relacionada amb el soroll i altres contaminants físics. En relació a l'activitat de fa un any s'han realitzat 13 informes tècnics més sobre soroll i 3 mapes de soroll, de capacitat acústica i plans d'acció més. Així s'han elaborat informes tècnics per a 16 ens locals més que durant el 2016, diferència del +21,62% en percentatge.



C. Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric

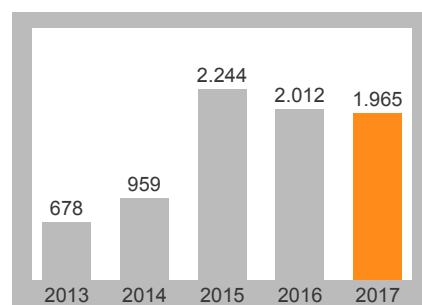
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Informes tècnics sobre l'aigua	S		158	89	77,53%	49	25
Ens locals amb informes sobre l'aigua	N	80	78	57	36,84%	48	25
Mostres d'aigua analitzades	S	2.000	1.965	2.012	-2,34%	544	481
Ens locals amb mostres d'aigua analitzades	N		48	67	-28,36%	3	25
Determinacions totals de les mostres d'aigua	S		44.212	39.950	10,67%	16.452	13.766

Mostres d'aigua analitzades

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de mostres entrades al laboratori (es consideren residuals, superficials i subterrànies).

Durant l'any s'han analitzat 1.965 mostres al laboratori, un -2,34% respecte l'any passat (47 menys). També han variat per tant els ens locals de procedència de les mostres que han passat dels 67 de 2016 als 48 actuals (-28,36%). En canvi, han incrementat la resta d'indicadors que fan referència a aigües i medi hídric, en concret s'han realitzat un 77,53% més d'informes tècnics sobre l'aigua (se n'han fet 69 més).

**D. Diagnosi i control ambiental. Total**

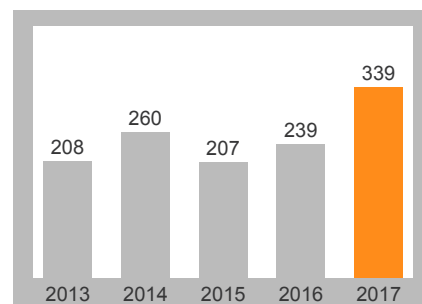
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Informes tècnics elaborats	S		339	239	41,84%	93	57
Ens locals receptors d'informes tècnics	N		158	131	20,61%	79	50

Informes tècnics elaborats

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'informes emesos sobre contaminació atmosfèrica, soroll, camps electromagnètics i qualitat de l'aigua.

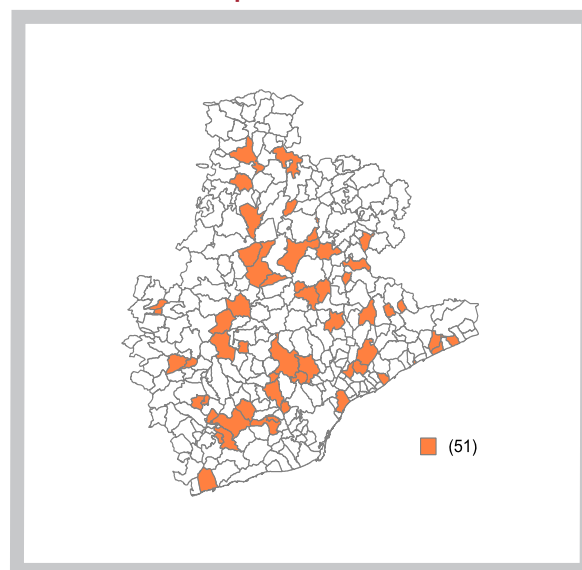
El gràfic mostra com el total d'informes sobre diagnosi i control ambiental és el més elevat del període comparat: concretament han incrementat un 41,84% en relació a 2016 (100 més), d'aquests se n'han beneficiat un 20,61% més d'ens locals (+27 ens en valors absoluts).



E. Suport econòmic. Pla de Xarxa de Guberns Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		53	46	15,22%
Ens locals amb suport atorgat	N	40	53	46	15,22%
Import atorgat	S		200.000	175.000	14,29%

Dins la convocatòria 2017 del Pla de Xarxa de Guberns Locals, durant el segon trimestre es van aprovar 53 ajuts, 7 més que durant l'any passat, que corresponen als 51 municipis representats en el mapa adjunt, més al consell comarcal del Moianès i a la mancomunitat Segarrenca. D'altra banda, l'import atorgat de la convocatòria s'ha incrementat un 14,29% respecte la xifra de 2016 (+25.000 euros).

Municipis subvencionats

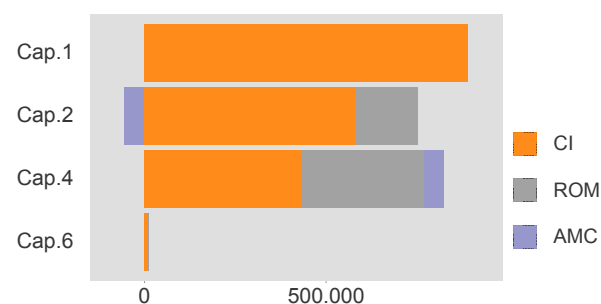
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 50500 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 15
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.18. Educació i promoció ambiental	
Objectius específics 2017 (*)	
- Potenciar i donar suport a les polítiques i a les activitats locals d'educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental. - Coordinar i impulsar les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. - Incrementar i ampliar les activitats del Centre d'Estudis del Mar, incorporant-hi la gestió integrada del litoral. - Impulsar el programa d'ambientalització de la Diputació de Barcelona i dels ens locals de la província. - Impulsar i promoure les activitats d'educació i participació ambiental entorn dels ecosistemes fluvials.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	891.260,16	891.260,16	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	698.361,76	580.710,00	83,15%	172.651,76	24,72%	-55.000,00	-7,88%	0,00
Cap. 4	823.856,21	433.160,00	52,58%	335.696,21	40,75%	55.000,00	6,68%	30.513,50
Cap. 6	13.159,77	9.000,00	68,39%	4.159,77	31,61%	0,00	0,00%	0,00
17221	2.426.637,90	1.914.130,16	78,88%	512.507,74	21,12%	0,00	0,00%	30.513,50

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17221	78,88%	21,12%	0,00%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	317,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	317,84	0,00
10500	317,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	317,84	0,00
Cap. 2	698.361,76	668.129,28	95,67%	556.521,81	79,69%	30.232,48	111.607,47
Cap. 4	823.538,37	756.520,86	91,86%	505.973,14	61,44%	67.017,51	250.547,72
Cap. 6	13.159,77	12.997,24	98,76%	12.997,24	98,76%	162,53	0,00
50500	1.535.059,90	1.437.647,38	93,65%	1.075.492,19	70,06%	97.412,52	362.155,19
17221	1.535.377,74	1.437.647,38	93,63%	1.075.492,19	70,05%	97.730,36	362.155,19

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

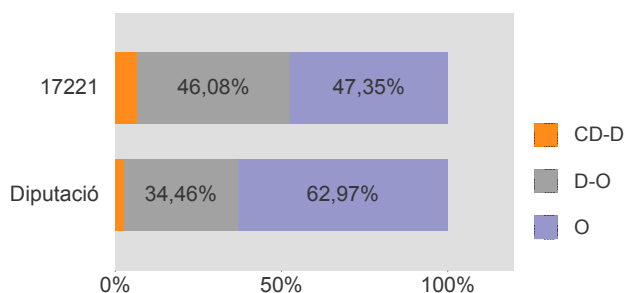
17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

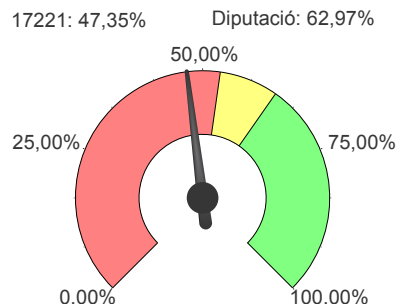
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	510.878,37	477.360,86	93,44%	241.923,79	47,35%	33.517,51	235.437,07
50500	510.878,37	477.360,86	93,44%	241.923,79	47,35%	33.517,51	235.437,07
17221	510.878,37	477.360,86	93,44%	241.923,79	47,35%	33.517,51	235.437,07

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	80.000,00	80.000,00	64.528,14	80,66%
17221	80.000,00	80.000,00	64.528,14	80,66%

Indicadors d'activitat

El suport de la Diputació de Barcelona als ens locals de la província en l'àmbit de la sensibilització i divulgació ambiental es porta a terme a través de la Gerència de Serveis de Medi Ambient sota el marc pressupostari d'aquest subprograma i té com a principals línies d'acció l'assessorament tècnic i el suport econòmic amb l'objectiu de potenciar la sensibilització de la població i incrementar la participació ciutadana en la presa de decisions ambientals a través del desenvolupament de tasques d'informació, divulgació i educació ambiental.

Així es produeixen exposicions de temàtica ambiental que es cedeixen temporalment als municipis de la província; s'elaboren guies de recursos de divulgació ambiental; es coordina i s'impulsa l'espai d'intercanvi de la Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat (plataforma de cooperació i intercanvi on els municipis troben un marc adequat per debatre els seus problemes, inquietuds, necessitats i experiències, i per promoure projectes d'interès comú); en el Centre d'Estudis del Mar s'organitzen i es posen en marxa programes ambientals d'educació, sensibilització i participació per a diferents sectors socials, amb l'objectiu de fer conèixer el litoral; es dissenyen plans de formació ambiental sobre temàtiques diverses dirigides a regidors i a tècnics municipals amb l'objectiu d'oferir als ajuntaments eines per desenvolupar d'una forma més eficaç i rigorosa les seves polítiques de sostenibilitat; i, finalment, s'ofereix ajut econòmic per a l'organització de campanyes i activitats de sensibilització.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Exposicions itinerants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Dies d'instal·lació de les exposicions	S		341	362	-5,80%	60	143
Itineràncies de les exposicions	S		26	21	23,81%	5	7
Municipis on han estat les exposicions	N		22	21	4,76%	4	7
Mitjana de dies exposició per itinerància	S		66,29	55,13	20,25%	12	20,43

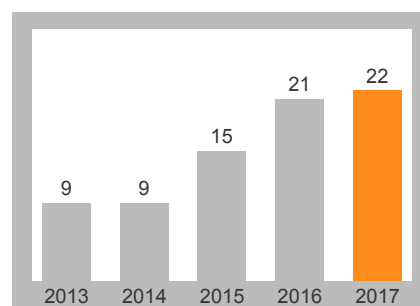
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Exposicions en funcionament	F		6	4	50,00%

Municipis on han estat les exposicions
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre de municipis on s'ha instal·lat una exposició. Recurs que abasta diferents temàtiques ambientals i que es cedeix temporalment als municipis de la província.

Criteri de còmput: Un municipi pot tenir durant un trimestre més d'una exposició.

Durant l'any les 6 exposicions en funcionament ("Actuem amb Energia" (versió ampliada i versió roll-up), "Adéu Soroll", "La vida de l'aigua", "Treballem per una energia sostenible" i "Reduïm residus") s'han instal·lat a 22 municipis diferents una mitjana de 66,29 dies per exposició. Respecte 2016 hi ha en funcionament dues exposicions més, les quals s'han cedit a un municipi més però han estat instal·lades un menor període de temps (han estat instal·lades 21 dies menys).

**B. Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat**

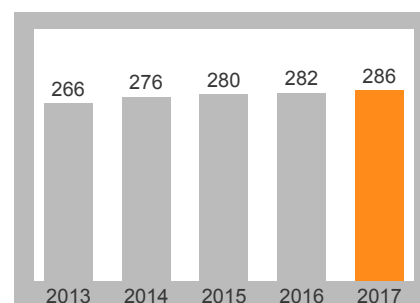
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Entitats associades	F	285	286	282	1,42%

Entitats associades
 (valor del darrer dia del 4t trimestre)

Suma del nombre d'entitats associades a la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat (es tracta d'una associació de municipis compromesos per avançar cap a un desenvolupament sostenible i constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi pels municipis).

El primer trimestre de l'any es van adherir a la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat 4 entitats més: el municipi de Fonollosa, el municipi de Sant Climent de Llobregat, el consell comarcal de l'Alt Urgell i la mancomunitat Penedès-Garraf.

Amb les 286 entitats associades es supera l'objectiu previst en la memòria del pressupost de l'any (285 entitats).



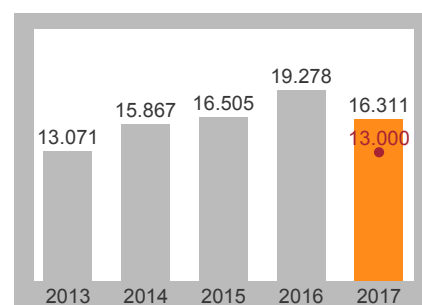
C. Centre d'Estudis del Mar

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Grups atesos	S		291	299	-2,68%	41	51
Ens locals de procedència visites	N		56	55	1,82%	12	14
Visitants	S	13.000	16.311	19.278	-15,39%	2.560	4.477

Visitants

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre de grups de tot tipus (escolars, gent gran, etc.) que han visitat / han estat atesos al CEM. El CEM constitueix una unitat que dona suport als municipis del litoral en la gestió dels seus recursos ambientals i organitza i posa en marxa programes ambientals d'educació, de sensibilització i participació per a diferents sectors socials. Pel que fa a l'activitat d'aquest centre esmentar que l'educació ambiental es porta a terme mitjançant 3 tipus de sessions: circuits pedagògics, itineraris de divulgació i activitats d'estiu.



Criteri de còmput: Poden ser persones repetides.

En finalitzar 2017 es xifren en 16.311 els visitants del CEM. Aquest còmput és inferior al de dos anys enrere, ja que s'han rebut 2.967 visitants menys respecte 2016 (-15,39%) i -194 visitants de 2015 (-1,18%), però han vingut d'1 i de 2 ens locals més de procedència respectivament. Aquest indicador també ha sobrepassat el valor previst en la memòria del pressupost de 2017 (13.000 visitants).

D. Formació i reciclatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Jornades i seminaris	S	30	66	68	-2,94%	24	24
Assistents	S		3.043	2.410	26,27%	1.114	235
Accions formatives	S	20	27	24	12,50%	7	12

Assistents

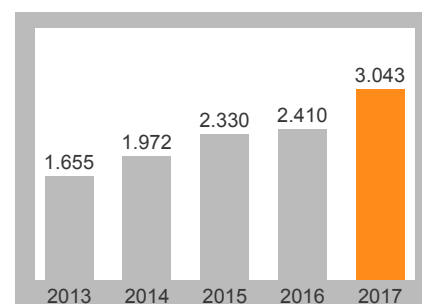
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma dels tècnics i responsables municipals assistents a les sessions de caire formatiu (jornades, seminaris, etc.) que tinguin per finalitat oferir eines als ajuntaments per fer més rigorosa i eficaç la seva tasca de protecció del medi ambient.

Criteri de còmput: Poden ser persones repetides.

Durant l'any s'han realitzat 2 jornades i seminaris menys en comparació a fa un any però han comptat amb un major nombre d'assistents, 633 més (+26,27%). Si que han incrementat les accions formatives realitzades, s'ha passat de les 24 de 2016 a les 27 de 2017 (+12,50%).

Amb les accions formatives, les jornades i cursos que s'han realitzat s'ha superat la xifra que s'havia fixat com a objectiu de l'exercici 2017 (30 jornades i seminaris i 20 accions formatives).



E. Documentació ambiental i de difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Visites a la revista digital	S		77.185	65.950	17,04%	22.055	16.485
Agendes escolars de medi ambient i desenvolupament distribuïdes	S	80.000	79.350	86.000	-7,73%	0	86.000

F. Divulgació ambiental

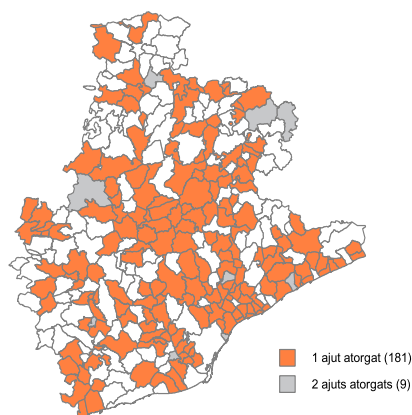
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Tallers	S		55	139	-60,43%	35	44
Ens locals beneficiaris dels tallers	N		63	91	-30,77%	35	37
Participants	S		1.460	8.361	-82,54%	875	821
Activitats de les campanyes	S		150			30	
Ens locals beneficiaris de les campanyes	N		83			29	

L'any 2017 s'han creat dos indicadors nous per recollir de manera separada les activitats de les campanyes i la dels tallers, aquest és el motiu que explica la davallada en el nombre de tallers i de participants en relació a l'any 2016.

G. Suport econòmic. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		226	222	1,80%
Ens locals amb suport atorgat	N	160	217	222	-2,25%
Import atorgat	S		250.000	250.000	0,00%

Dins la convocatòria del Pla de Xarxa de Governos Locals, tot i que s'ha concedit el mateix import que l'any anterior, el nombre d'ajuts atorgats ha estat lleugerament superior (4 més) tot i que els ens beneficiaris han disminuït (-5). Dels 217 ens locals amb suport atorgat, 190 són els municipis que es representen en el mapa adjunt.

Municipis subvencionats

1722A Euronet 50/50 MAX

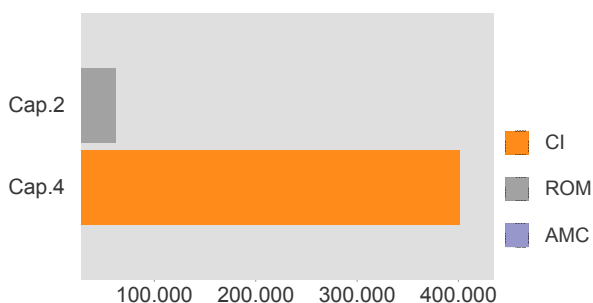
Orgànics de gestió	Recursos humans
50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50405 O.T. de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals	
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Subprograma que només incorpora romanents de crèdit	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 2	62.365,25	7.635,00	12,24%	54.730,25	87,76%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	401.355,00	401.355,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1722A	463.720,25	408.990,00	88,20%	54.730,25	11,80%	0,00	0,00%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
1722A	88,20%	11,80%	0,00%
Diputació	68,04%	23,29%	8,66%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	62.365,25	27.875,31	44,70%	26.628,73	42,70%	34.489,94	1.246,58
Cap. 4	401.355,00	305.789,97	76,19%	305.789,97	76,19%	95.565,03	0,00
50500	463.720,25	333.665,28	71,95%	332.418,70	71,69%	130.054,97	1.246,58
1722A	463.720,25	333.665,28	71,95%	332.418,70	71,69%	130.054,97	1.246,58

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	477.145,00	477.145,00	352.704,16	73,92%
1722A	477.145,00	477.145,00	352.704,16	73,92%

Indicadors d'activitat

Des de l'any 2009 la Diputació de Barcelona lidera el projecte Euronet 50/50 (Xarxa europea de centres d'educació 50/50), que té la finalitat de promoure l'estalvi dels consums d'energia elèctrica als centres educatius, amb recuperació del 50% de l'estalvi per part dels centres, dins la convocatòria Intelligent Energy Europe-2008.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es fa a final d'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

A. Xarxa Europea de Centres d'Educació 50/50

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2016	ANY 2015	% VAR. ANY
Escoles i instituts participants en el projecte inicial	A	100	100	101	-0,99%
Noves escoles incorporades	A		69	24	187,50%
Escoles participants a la Xarxa Europea 50/50	A		525	472	11,23%
Municipis participants en programes d'estalvi	A		56	55	1,82%
Altres equipaments públics municipals	A	10	10	10	0,00%
Nous equipaments incorporats	A		1	0	
Observatoris participants	A	6	29	31	-6,45%
% de reducció anual de les emissions de CO2 de les escoles implicades	A		11,99%	12,63%	-0,64 (*)
Estalvi de consum d'energia	A	8,00%	11,54%	11,79%	-0,25 (*)

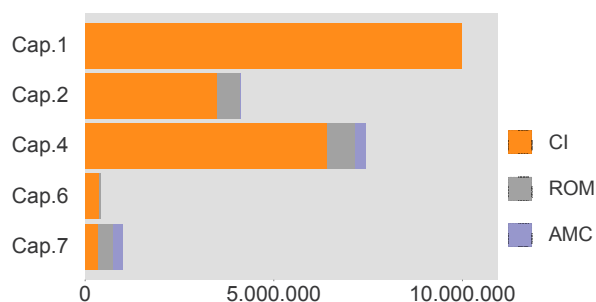
En total han participat 100 escoles de la província de Barcelona amb 69 noves incorporacions al llarg del projecte. El 70% dels edificis participants han aconseguit una reducció mitjana del consum energètic de l'11,54% (es supera la previsió ja que s'esperava segons la memòria del pressupost un estalvi menor, del 8% concretament) i un 12% de reducció d'emissions de CO2.

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 50000 Àrea de Territori i Sostenibilitat 50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50401 O.T. de Planificació i Anàlisi Territorial 50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals 50403 Oficina Tècnica d'Acció Territorial	Llocs de treball: 219
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.05. Acció territorial i desenvolupament d'equipaments públics sostenibles 1.06. Suport, anàlisi i planificació per a la protecció dels espais lliures 1.08. Gestió sostenible dels espais naturals protegits	
Objectius específics 2017 (*)	
- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari a la Xarxa de Parcs Naturals. - Prestar suport a les actuacions municipals que afavoreixen un millor aprofitament de la biomassa forestal. - Desplegar línies de millora d'eficiència energètica en les instal·lacions dels ens municipals. - Desenvolupar polítiques de suport municipal en matèria de prevenció d'incendis, sostenibilitat ambiental i espais naturals protegits. - Planificar i gestionar els espais naturals. - Facilitar suport als municipis per a la millora de l'ordenació i gestió del sòl no urbanitzable. - Conservar i fer el tractament físic d'espais forestals, agraris i fluvials, fomentant l'ús públic i el desenvolupament econòmic del territori. - Portar a terme tasques de prevenció d'incendis forestals i programes de restauració. - Portar a terme tasques de restauració i millora de terrenys forestals. - Incrementar el coneixement sobre els valors, potencialitats i fragilitats dels espais lliures per tal de proposar el model d'ordenació i gestió més eficaç en cada cas. - Afavorir l'establiment d'infraestructures verdes a diverses escales territorials, per tal de garantir la prestació dels serveis ecosistèmics i la qualitat de vida de les persones. - Enfortir la Xarxa de Parcs Naturals mitjançant l'establiment dels instruments de planificació necessaris a escala de xarxa i de cada espai. - Estimular i desenvolupar la participació en projectes i xarxes d'abast estatal i europeu relacionats amb l'anàlisi i la planificació dels espais lliures. - Assegurar la coordinació i el treball conjunt en matèria d'anàlisi i planificació dels espais lliures amb els departaments corresponents del Govern de la Generalitat de Catalunya. - Gestionar els espais naturals protegits amb la participació dels municipis, vetllant per la seva conservació i fomentant el desenvolupament socioeconòmic de la població local i l'ordenació de l'ús social. - Recolzar el món local en la consolidació del model de gestió dels Parcs Naturals mitjançant la gestió directa de la Diputació de Barcelona participada amb els ajuntaments o mitjançant consorcis amb les entitats locals. - Desenvolupar accions de vigilància del compliment de la legalitat vigent en l'àmbit dels espais naturals protegits i tenir cura del manteniment del patrimoni corporatiu dels parcs. - Desenvolupar accions adreçades a la conservació, al foment de la participació, al desenvolupament socioeconòmic, a l'ordenació de l'ús públic i a l'educació ambiental. - Mantenir i millorar el patrimoni públic, els equipaments i les infraestructures dels espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	9.980.253,78	9.980.253,78	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	4.108.400,79	3.505.386,00	85,32%	597.464,79	14,54%	5.550,00	0,14%	0,00
Cap. 4	7.441.205,94	6.412.415,00	86,17%	749.662,50	10,07%	279.128,44	3,75%	23.880,33
Cap. 6	403.850,00	362.710,00	89,81%	41.140,00	10,19%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	1.006.696,31	332.350,00	33,01%	418.797,44	41,60%	255.548,87	25,38%	2.759,97
17230	22.940.406,82	20.593.114,78	89,77%	1.807.064,73	7,88%	540.227,31	2,35%	26.640,30

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma**Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)**

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17230	89,77%	7,88%	2,35%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	128.672,30	111.310,22	86,51%		103.880,17	80,73%		17.362,08	7.430,05
Cap. 6	134.090,00	108.500,19	80,92%		70.317,82	52,44%		25.589,81	38.182,37
14200	262.762,30	219.810,41	83,65%		174.197,99	66,29%		42.951,89	45.612,42
Cap. 2	35.360,00	25.581,43	72,35%		1.798,50	5,09%		9.778,57	23.782,93
50000	35.360,00	25.581,43	72,35%		1.798,50	5,09%		9.778,57	23.782,93
Cap. 2	2.003.170,46	1.609.008,95	80,32%		1.308.195,74	65,31%		394.161,51	300.813,21
Cap. 4	5.287.432,17	5.249.001,60	99,27%		5.030.136,57	95,13%		38.430,57	218.865,03
Cap. 7	360.490,00	360.490,00	100,00%		142.585,69	39,55%		0,00	217.904,31
50400	7.651.092,63	7.218.500,55	94,35%		6.480.918,00	84,71%		432.592,08	737.582,55
Cap. 2	81.990,50	81.990,50	100,00%		57.602,18	70,25%		0,00	24.388,32
Cap. 4	251.556,00	108.556,00	43,15%		91.778,00	36,48%		143.000,00	16.778,00
50401	333.546,50	190.546,50	57,13%		149.380,18	44,79%		143.000,00	41.166,32
Cap. 2	1.829.458,03	1.743.250,39	95,29%		1.482.252,41	81,02%		86.207,64	260.997,98
Cap. 4	1.902.217,77	1.858.214,33	97,69%		1.254.687,02	65,96%		44.003,44	603.527,31
Cap. 7	646.206,31	572.907,43	88,66%		236.436,28	36,59%		73.298,88	336.471,15
50402	4.377.882,11	4.174.372,15	95,35%		2.973.375,71	67,92%		203.509,96	1.200.996,44
Cap. 2	29.749,50	24.157,65	81,20%		24.157,65	81,20%		5.591,85	0,00
Cap. 6	269.760,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		269.760,00	0,00
50403	299.509,50	24.157,65	8,07%		24.157,65	8,07%		275.351,85	0,00
17230	12.960.153,04	11.852.968,69	91,46%		9.803.828,03	75,65%		1.107.184,35	2.049.140,66

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	26.000,00	26.000,00	25.920,94	99,70%
Cap. 5	1.000,00	1.000,00	1.398,64	139,86%
17230	27.000,00	27.000,00	27.319,58	101,18%

Indicadors d'activitat

Mitjançant el subprograma de Planificació i gestió d'espais naturals protegits es duen a terme un seguit d'actuacions per al foment i l'ordenació de l'ús públic dels espais naturals protegits. En matèria de vigilància i control del planejament, es realitzen activitats relacionades amb la gestió dels Plans Especials de Protecció dels Parcs Naturals, d'acord amb allò que s'estableix a la normativa. D'entre aquestes actuacions cal esmentar l'emissió d'informes preceptius sobre projectes i activitats a desenvolupar en l'àmbit dels parcs naturals i la formulació de denúncies davant els organismes competents per infraccions comeses dins de l'àmbit dels parcs.

Pel que fa a política de foment del desenvolupament social i econòmic dins l'àmbit dels parcs i el seu entorn, es concedeixen subvencions a les explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis, millora dels habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i entitats culturals de l'àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. Per altra banda, el programa Viu el Parc organitza activitats oferides directament per la Diputació i que es realitzen als diferents municipis dels parcs.

Dins de les activitats d'ús social i d'educació ambiental es porten a terme actuacions d'informació, formació i serveis als visitants dels parcs naturals. En aquest àmbit, la pàgina web de la Xarxa de Parcs Naturals té allotjades les pàgines dels diferents espais naturals així com altres de temàtiques transversals i informatives, destacant l'informatiu dels Parcs, la revista digital on es publiquen les notícies i les activitats que desenvolupa l'Àrea de Territori i Sostenibilitat. La campanya "Coneguem els nostres parcs" emmarca activitats organitzades amb l'objectiu d'informar del patrimoni biològic i cultural dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona.

Finalment, des de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius s'assegura que la Xarxa de Parcs Naturals estigui dotada de l'equipament i programari informàtic necessari.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Vigilància, control del planejament i Plans de prevenció i restauració

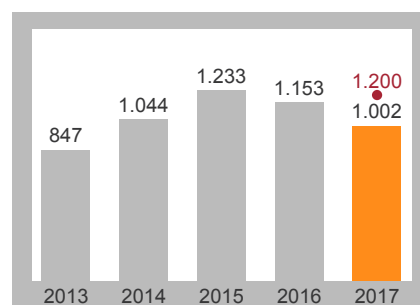
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Informes preceptius emesos	S	1.200	1.002	1.153	-13,10%	231	264
Denúncies formulades	S		75	113	-33,63%	39	28
Escrips diversos	S	140	52	126	-58,73%	6	80

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Convenis de campanyes d'informació	F	15	17	16	6,25%
Incidència dels plans de prevenció. Incendis dins els parcs	A		9	4	125,00%
Incidència dels plans de prevenció. Superfície cremada dins els parcs	A		7,25	15,82	-54,17%
Accions de restauració	A	18	30	20	50,00%
Accions de restauració. Pressupost destinat	A		262.928	231.234	13,71%

Informes preceptius emesos (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'informes emesos en compliment de les determinacions dels textos normatius dels plans especials.

Per segon any consecutiu, s'ha reduït el nombre d'informes relacionats amb el control del compliment dels textos normatius dels plans especials de protecció. En el 2017 s'han emès 1.002 informes, un 13,10% inferior (-151 informes) que el 2016. Aquest valor també està per sota del que es va fixar en la memòria de l'exercici del 2017 (1.200). Pel que fa a la restauració del patrimoni natural i cultural, s'han redactat 52 escrits, un 58,73% inferior (-74) que el 2016, molt per sota del previst (140). En canvi, s'han realitzat 30 accions de restauració, 10 més que el 2016, per sobre de l'objectiu fixat a la memòria del pressupost del 2017 (18).



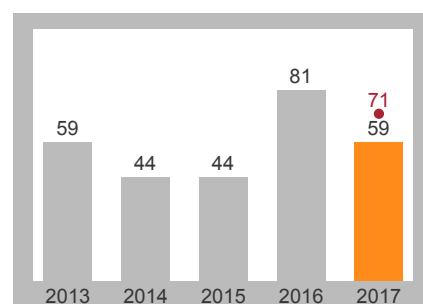
B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Diagnosi i valoració de treballs de manteniment	S	4	17	4	325,00%	3	1
Supervisió tècnica de l'execució de treballs de manteniment	S	4	10	9	11,11%	3	1
Supervisió tècnica de contractes de subministrament de senyals	S	44	44	63	-30,16%	11	10
Municipis atesos en el recurs del catàleg (informes SNU)	N	6	8	8	0,00%	2	4
Noves capes cartogràfiques d'informació	S	15	5			3	
Municipis amb projectes de planificació i gestió en curs	N	71	59	81	-27,16%	59	68

Municipis amb projectes de planificació i gestió en curs
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis amb projectes de planificació i gestió en curs.

Criteri de càlcul: Pot incloure municipis fora de Barcelona.



El nombre de municipis amb projectes de planificació i gestió és un 27,16% inferior (-22 municipis) que el 2016, moment en què es va registrar el valor més alt dels últims anys. Quant a la previsió, no s'ha pogut assolir el valor fixat en la memòria del pressupost del 2017 (71 municipis), en quedar-se 12 per sota.

C. Activitats d'ús social i educació ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Usuaris dels equipaments	S	600.000	749.272	540.652	38,59%	286.987	90.412
Visites al lloc web	S	475.000	486.076	503.406	-3,44%	140.608	153.561
Pàgines visitades	S	1.175.000	1.347.204	1.277.189	5,48%	386.222	353.004
Arxius descarregats	S		240.753	294.813	-18,34%	59.559	73.254
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Accions	S		24	23	4,35%	9	7
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants	S	900	609	611	-0,33%	248	170

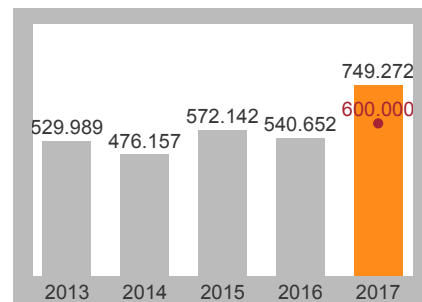
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Carnets	F		344	363	-5,23%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Municipis participants	A		52	61	-14,75%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Escoles	A	225	189	211	-10,43%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Mestres	A		581	608	-4,44%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes	A	7.800	7.141	7.533	-5,20%

Usuaris dels equipaments

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que han visitat els equipaments.

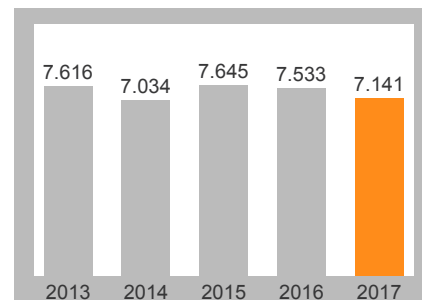
Significatiu augment del nombre d'usuaris en els equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals, un 38,59% superior (+208.620 persones) que el 2016. En el 2017, 749.272 usuaris han visitat els equipaments, molt per sobre de la xifra prevista en la memòria de l'exercici del 2017 (600.000).

**Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes**

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'alumnes participants en la campanya anual.

En canvi, la participació en el programa pedagògic "Coneguem els nostres parcs" ha sigut menor, ja que el nombre d'escoles inscrites en la campanya del 2017 ha sigut un 10,43% inferior (-22 escoles) que el 2016, malgrat que estava previst una major participació. En total, 7.141 alumnes s'han beneficiat d'aquesta activitat educativa, -392 que el 2016, el segon valor més baix dels últims anys.

**D. Suport econòmic. Polítiques de foment**

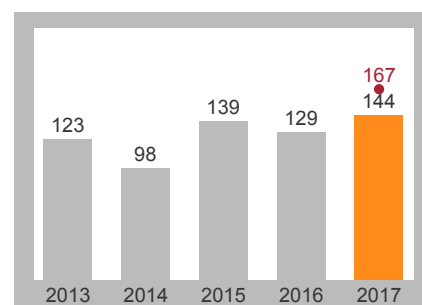
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S	167	144	129	11,63%
Ajuts sol·licitats	S		176	147	19,73%
Import sol·licitat	S		450.521	389.346	15,71%
Import atorgat	S	309.000	300.697	284.236	5,79%

Ajuts atorgats

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de subvencions aprovades (per explotacions agrícoles, ramaderes o forestals, empreses i serveis, patrimoni arquitectònic i per activitats culturals).

Pel que fa a les polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural, el nombre d'ajuts atorgats en el 2017 (144) ha augmentat un 11,63% (+15 ajuts), el valor més alt dels últims anys, tot i que la previsió fixada en la memòria del 2017 establia un augment encara més elevat (167 ajuts). Respecte a l'import atorgat, s'han concedit subvencions per valor de 300.697 euros, un 5,79% superior (+16.461 euros) que el 2016.

**E. Creació i manteniment d'equipaments (socials i d'educació ambiental)**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Accions realitzades	A		13	42	-69,05%

F. Pla de seguiment de paràmetres ecològics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Estudis	A	60	63	65	-3,08%
Pressupost destinat	A		283.979	228.947	24,04%

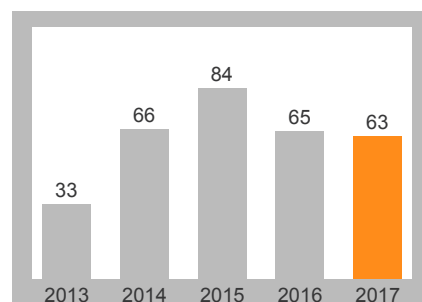
Estudis

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'estudis encaminats a determinar indicadors i avaluar l'estat de salut dels sistemes més representatius.

Criteri de còmput: Inclosos els fets amb mitjans propis.

En el cas del seguiment de paràmetres ecològics, en el 2017 s'han realitzat 63 informes, dos menys que el 2016, però, per sobre de l'objectiu fixat a la memòria del pressupost del 2017 (60 estudis). En canvi, el pressupost que s'ha destinat en la realització d'aquests estudis ha variat notablement, en pujar un 24,04% (+55.032 euros).

**G. Polítiques de foment. Programa Viu el parc**

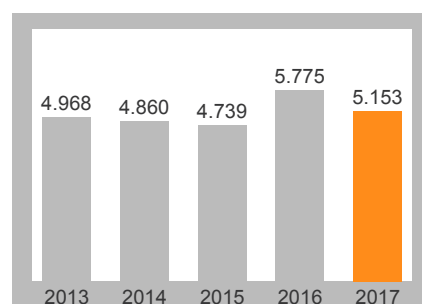
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Assistents al Programa Viu el parc	A	10.000	5.793	5.287	9,57%
Alumnes participants (i professors acompanyants)	A	5.000	5.153	5.775	-10,77%
Escoles participants	A		132	145	-8,97%
Aules	A	210	225	240	-6,25%
Activitats organitzades	A		95	45	111,11%

Alumnes participants (i professors acompanyants)

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'alumnes i mestres participants en el programa, en el conjunt dels parcs.

Criteri de còmput: El programa inclou en cada edició un apartat específic adreçat als escolars de 5è de primària dels municipis del parc.



El programa Viu el parc tenia previst augmentar de manera substancial la seva participació, gairebé el doble que l'any 2016, segons la memòria del pressupost del 2017. Aquest fet que no s'ha donat, ja que només s'ha incrementat un 9,57% (+506 persones), en passar de 5.287 a 5.793 participants. D'altra banda, aquest programa inclou un apartat específic adreçat als escolars de 5è de primària dels municipis del parc, que ha comptat amb la participació de 5.153 alumnes i professors acompanyants, per sobre del previst en la memòria de l'exercici del 2017 (5.000), però per sota del valor aconseguit en el 2016 (-10,77%; -622). Finalment, cal destacar que s'han organitzat 95 activitats, més del doble que el 2016.

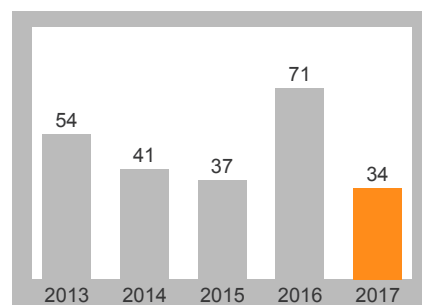
H. Infraestructures i serveis generals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Projectes en infraestructures aprovats	A		34	71	-52,11%
Accions de senyalística	A		14	6	133,33%
Recollida d'escombraries. Convenis	A		13	12	8,33%
Recollida d'escombraries. Contractes	A		4	1	300,00%

Projectes en infraestructures aprovats
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de projectes en infraestructures i serveis generals.

Descens considerable del nombre de projectes aprovats en infraestructures, la meitat respecte al 2016. A més, els 34 projectes aprovats representen el valor més baix registrat, tal com es pot veure en el gràfic. En canvi, en el 2017 s'han realitzat el doble d'accions de millora i/o reposició de senyalística, en passar de 6 a 14 accions.

**I. Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Centres connectats	F	12	12	13	-7,69%
Servidors als centres	F	11	11	11	0,00%
Estacions de treball als centres	F	300	309	242	27,69%

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

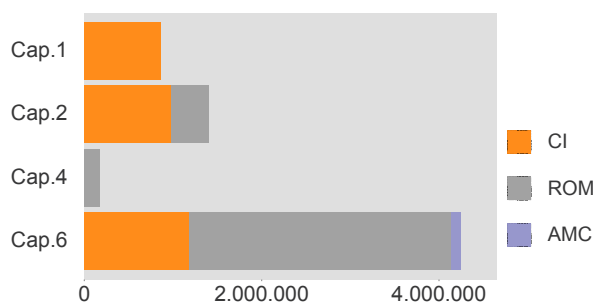
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50401 O.T. de Planificació i Anàlisi Territorial 50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals 50403 Oficina Tècnica d'Acció Territorial	Llocs de treball: 17
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.05. Acció territorial i desenvolupament d'equipaments públics sostenibles 1.06. Suport, anàlisi i planificació per a la protecció dels espais lliures 1.08. Gestió sostenible dels espais naturals protegits	
Objectius específics 2017 (*)	
- Mantenir i millorar el patrimoni immoble corporatiu i els equipaments públics dels espais naturals protegits. - Desenvolupar actuacions de millora del patrimoni forestal corporatiu dels parcs. - Conservar i potenciar la infraestructura viària bàsica dels parcs. - Mantenir i millorar la infraestructura bàsica de prevenció d'incendis en els espais naturals protegits. - Mantenir i millorar el patrimoni públic, els equipaments i les infraestructures dels espais naturals protegits de la Xarxa de Parcs Naturals. - Recolzar al món local en la conservació i millora dels espais fluvials. - Conservar i gestionar el Parc Fluvial del Besòs a partir de l'encomanda feta pels ajuntaments. - Incentivar i dinamitzar el desenvolupament de projectes d'aprofitament de biomassa forestal per tal de millorar l'eficiència energètica i facilitar la gestió sostenible dels boscos. - Fomentar el paper dels equipaments dels parcs com a exemples demostratius d'utilització de la biomassa forestal provinent dels mateixos espais per a calefacció i producció d'aigua calenta sanitària.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	866.022,84	866.022,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.402.068,08	982.405,00	70,07%	419.663,08	29,93%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	178.716,04	0,00	0,00%	178.716,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	4.245.847,87	1.180.509,00	27,80%	2.959.628,87	69,71%	105.710,00	2,49%	889.100,37
17231	6.692.654,83	3.028.936,84	45,26%	3.558.007,99	53,16%	105.710,00	1,58%	889.100,37

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17231	45,26%	53,16%	1,58%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 6	1.057.074,91	200.119,90	18,93%		195.641,45	18,51%		856.955,01	4.478,45
50400	1.057.074,91	200.119,90	18,93%		195.641,45	18,51%		856.955,01	4.478,45
Cap. 2	349.423,92	349.423,09	100,00%		340.666,75	97,49%		0,83	8.756,34
Cap. 4	178.716,04	178.716,04	100,00%		178.716,01	100,00%		0,00	0,03
Cap. 6	291.971,82	291.245,81	99,75%		291.245,79	99,75%		726,01	0,02
50401	820.111,78	819.384,94	99,91%		810.628,55	98,84%		726,84	8.756,39
Cap. 6	514.833,59	437.490,06	84,98%		267.476,15	51,95%		77.343,53	170.013,91
50402	514.833,59	437.490,06	84,98%		267.476,15	51,95%		77.343,53	170.013,91
Cap. 2	1.052.644,16	822.562,86	78,14%		755.645,86	71,79%		230.081,30	66.917,00
Cap. 6	2.381.967,55	1.563.981,55	65,66%		1.027.037,07	43,12%		817.986,00	536.944,48
50403	3.434.611,71	2.386.544,41	69,49%		1.782.682,93	51,90%		1.048.067,30	603.861,48
17231	5.826.631,99	3.843.539,31	65,97%		3.056.429,08	52,46%		1.983.092,68	787.110,23

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	0,00	97.534,22	
Cap. 7	0,00	0,00	190.812,59	
17231	0,00	0,00	288.346,81	

Indicadors d'activitat

El subprograma d'Infraestructures dels parcs i espais fluvials gestionat per la Gerència de Serveis d'Espais Naturals i per les Oficines Tècniques de Parcs Naturals i d'Acció Territorial centra principalment la seva activitat en el suport als ens locals per a la gestió dels espais fluvials. Per aquest motiu, des del programa es potencia l'anàlisi i els valors d'una gestió territorial sostenible, concebent el sistema aquàtic com una xarxa integrada i imbricada en els municipis.

D'altra banda, es desenvolupa l'estudi de la qualitat ecològica dels rius a partir de l'aplicació d'una metodologia capdavantera en qüestió de paràmetres fisicoquímics, organismes aquàtics i biodiversitat associada als ecosistemes que formen els rius.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

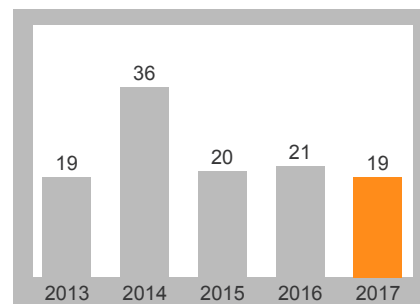
A. Parc Fluvial del Besòs. Sistema d'alerta hidrològica del Besòs (SAHBE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Activacions d'emergència del SAHBE	S		19	21	-9,52%	3	4

Activacions d'emergència del SAHBE (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'activacions de la seqüència d'estats bàsics d'emergència del sistema d'alerta hidrològica del Besòs (SAHBE).

A excepció de l'any 2014, en què es va activar 36 vegades el sistema d'alerta hidrològica del Besòs, en la resta d'anys s'ha mantingut força estable: 19 vegades el 2017, idèntica quantitat que el 2013, 21 en el 2016 i 20 el 2015.



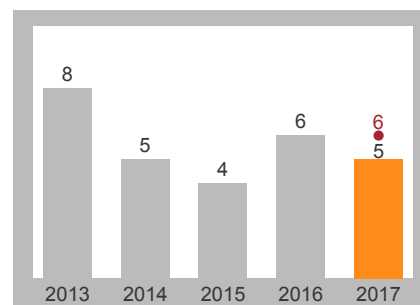
B. Parc Fluvial del Besòs. Seguiment ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Controls de quironòmids	S	6	5	6	-16,67%	0	0
Controls de plagues	S	6	4	0		0	0
Seguiments de fauna efectuats	S		24	24	0,00%	6	6

Controls de quironòmids (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de controls de poblacions de quironòmids i altres macroinvertebrats.

Pel que fa al seguiment ambiental, en el 2017 s'han realitzat 5 controls de poblacions de quironòmids i altres macroinvertebrats, un per sota respecte a l'any 2016. En canvi, s'han fet 4 campanyes per al control de plagues, quan el 2016 no se'n va fer cap.



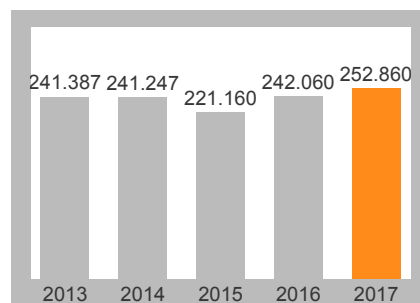
C. Parc Fluvial del Besòs. Ordenació i foment de l'ús públic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Visites	S		252.860	242.060	4,46%	25.860	20.250
Activitats culturals	S		78	75	4,00%	11	20

Visites (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre estimat d'usuaris.

Lleuger augment de les visites a la zona d'ús públic del parc fluvial, com de les activitats culturals realitzades, un 4,46% (+10.800 usuaris) i un 4% (+3 activitats), respectivament. En el cas de les visites, els 252.860 usuaris registrats en el 2017 suposen el valor més alt dels últims anys.



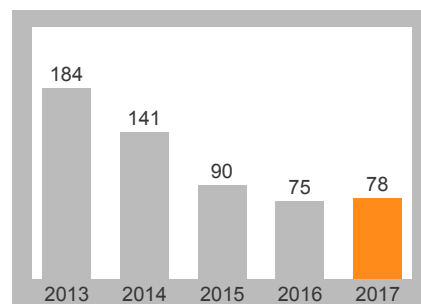
17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

Activitats culturals

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total d'activitats culturals, tallers, jornades i altres accions culturals destinades a potenciar l'ordenació i el foment de l'ús públic.

Respecte de les activitats culturals destinades a potenciar l'ordenació i el foment de l'ús públic, en el 2017 s'ha trencat la tendència la baixa registrada en els últims anys.



D. Parc Fluvial del Besòs. Manteniment integral del parc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Controls de qualitat del servei de manteniment integral	S	12	12	12	0,00%	3	3
Controls de qualitat l'aigua	S	7	1	3	-66,67%	0	1
Riuades amb danys	S		8	10	-20,00%	1	4

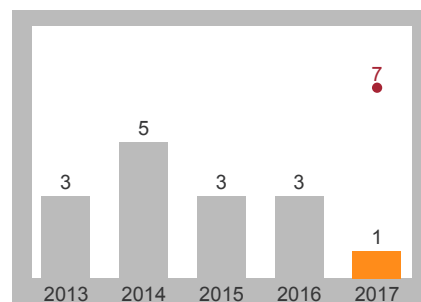
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Execucions de Plans d'emergència i manteniment del Parc Fluvial del Besòs	A		1	1	0,00%

Controls de qualitat l'aigua

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de controls de la qualitat d'aigua del reg.

Tot i que estava previst realitzar 7 controls per verificar la qualitat de l'aigua de reg, finalment només s'ha fet un control en el 2017. En canvi, sí que s'han fet els 12 controls de qualitat del servei de manteniment previstos en la memòria de l'exercici del 2017.



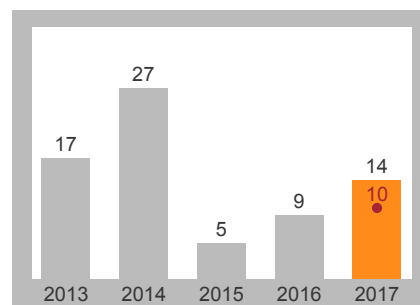
E. Infraestructures i serveis generals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	10	14	9	55,56%	2	3
Direccions d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	8	19	15	26,67%	5	4
Estudis de seguretat i salut de projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	15	20	1	1900,00%	2	0
Coordinació de seguretat i salut durant l'execució d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	12	19	8	137,50%	5	4
Diagnosi global d'instal·lacions i serveis d'equipaments Xarxa de Parcs Naturals	S		7	9	-22,22%	1	3
Plans d'autoprotecció actualitzats d'equipaments de la Xarxa de Parcs Naturals	S		9	3	200,00%	0	0
Assistències tècniques en arquitectura i enginyeria a la Xarxa de Parcs Naturals	S	40	20	39	-48,72%	11	7

Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals.

Dins l'àmbit de les infraestructures, s'han redactat i/o donat suport a la tramitació de 14 projectes d'obres, 5 més que el 2016, per sobre de la previsió fixada en la memòria de l'exercici del 2017 (10); així com 19 direccions d'obres, un 26,67% superior (+6) que el 2016, també per sobre del previst (8).



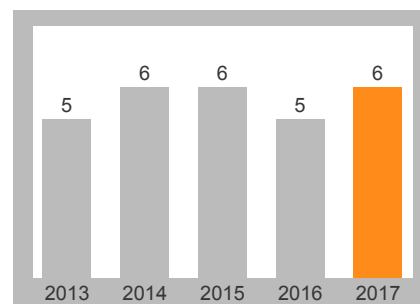
F. Vigilància, control del plantejament i Plans de prevenció i restauració

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Redacció de Plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs	A	2	2	2	0,00%
Execució de Plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs	A	6	6	5	20,00%
Revisió de Plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs	A	1	0	0	

Execució de Plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de Plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques de la Diputació de Barcelona en els parcs, executats.

Pel que fa als Plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques de la Diputació als parcs, s'han executat els 6 plans previstos en la memòria del pressupost del 2017.



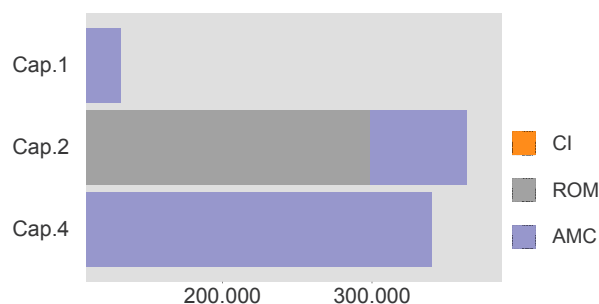
Orgànics de gestió	Recursos humans
50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50405 O.T. de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals	
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Subprograma que només incorpora romanents de crèdit.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	132.000,00	0,00	0,00%	96.500,00	73,11%	35.500,00	26,89%	0,00
Cap. 2	363.312,04	0,00	0,00%	299.012,04	82,30%	64.300,00	17,70%	0,00
Cap. 4	339.600,00	0,00	0,00%	56.800,00	16,73%	282.800,00	83,27%	0,00
1723A	834.912,04	0,00	0,00%	452.312,04	54,17%	382.600,00	45,83%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
1723A	0,00%	54,17%	45,83%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	363.312,04	2.449,28	0,67%		2.449,28	0,67%		360.862,76	0,00
Cap. 4	339.600,00	83.884,40	24,70%		9.000,00	2,65%		255.715,60	74.884,40
50400	702.912,04	86.333,68	12,28%		11.449,28	1,63%		616.578,36	74.884,40
1723A	702.912,04	86.333,68	12,28%		11.449,28	1,63%		616.578,36	74.884,40

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

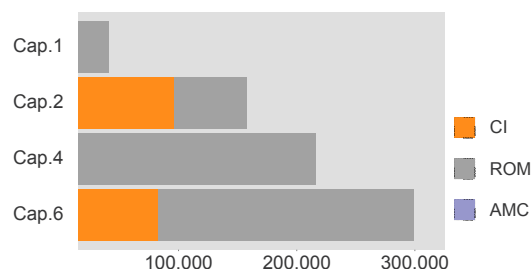
Orgànics de gestió	Recursos humans
50402 Oficina Tècnica de Parcs Naturals	
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Espais Naturals i Medi Ambient
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.08. Gestió sostenible dels espais naturals protegits	
Objectius específics 2017	
- Millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny (<i>Calotriton arnoldi</i>) i el seu hàbitat de ribera. - Implementar accions que minimitzin les amenaces actuals sobre el tritó del Montseny i propiciar una millora en el seu estat de conservació.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	41.000,00	0,00	0,00%	41.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	158.000,00	96.500,00	61,08%	61.500,00	38,92%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	215.975,40	0,00	0,00%	215.975,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	299.353,80	83.000,00	27,73%	216.353,80	72,27%	0,00	0,00%	0,00
1723B	714.329,20	179.500,00	25,13%	534.829,20	74,87%	0,00	0,00%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
1723B	25,13%	74,87%	0,00%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	158.000,00	77.178,42	48,85%		19.654,64	12,44%		80.821,58	57.523,78
Cap. 4	215.975,40	215.975,40	100,00%		215.975,40	100,00%		0,00	0,00
Cap. 6	299.353,80	5.000,93	1,67%		5.000,93	1,67%		294.352,87	0,00
50402	673.329,20	298.154,75	44,28%		240.630,97	35,74%		375.174,45	57.523,78
1723B	673.329,20	298.154,75	44,28%		240.630,97	35,74%		375.174,45	57.523,78

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

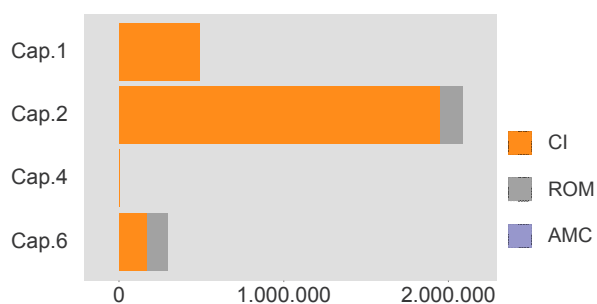
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 10410 Subdirecció de Logística 10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 50200 Ger. Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 9
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Presidència Serveis Generals Infraestructures Viàries i Mobilitat
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.01. Patrimoni arquitectònic local	
Objectius específics 2017 (*)	
- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits. - Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis. - Consolidar el Palau Güell com un espai museístic que garanteixi la seva conservació, coneixement i difusió, tot donant continuïtat a les accions i projectes del Pla Museològic, compromès amb la cultura del país i amb projecció internacional. - Gestionar la visita pública i garantir el seu estàndard, apropar-lo al públic de proximitat, implementar i gestionar les diferents tipologies de visita guiada, així com realitzar activitats educatives, culturals i musicals. - Col·laborar en l'elaboració del pla director de manteniment i conservació de l'edifici, així com vetllar per la realització i gestió del manteniment ordinari, adaptatiu i preventiu d'aquest. - Adequar l'immoble contigu al Palau destinat a ampliar els espais per a serveis complementaris i de suport als visitants. - Garantir el bon estat de conservació dels elements constructius i el bon funcionament de les instal·lacions tècniques. - Difondre la tasca de restauració realitzada del Palau Güell.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	487.375,30	487.375,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.087.017,83	1.951.835,00	93,52%	135.182,83	6,48%	0,00	0,00%	1.969,88
Cap. 4	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	295.905,18	171.400,00	57,92%	124.505,18	42,08%	0,00	0,00%	0,00
33310	2.871.298,31	2.611.610,30	90,96%	259.688,01	9,04%	0,00	0,00%	1.969,88

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33310	90,96%	9,04%	0,00%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	392.515,97	357.206,42	91,00%		357.022,17	90,96%		35.309,55	184,25
Cap. 6	17.000,00	7.057,29	41,51%		7.057,29	41,51%		9.942,71	0,00
10030	409.515,97	364.263,71	88,95%		364.079,46	88,90%		45.252,26	184,25
Cap. 2	278.181,77	272.557,82	97,98%		215.974,67	77,64%		5.623,95	56.583,15
Cap. 6	1.400,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		1.400,00	0,00
10410	279.581,77	272.557,82	97,49%		215.974,67	77,25%		7.023,95	56.583,15
Cap. 2	1.175.164,50	898.363,07	76,45%		874.896,18	74,45%		276.801,43	23.466,89
Cap. 4	1.000,00	465,29	46,53%		465,29	46,53%		534,71	0,00
Cap. 6	29.400,00	25.270,36	85,95%		25.270,36	85,95%		4.129,64	0,00
10500	1.205.564,50	924.098,72	76,65%		900.631,83	74,71%		281.465,78	23.466,89
Cap. 2	241.155,59	185.581,53	76,96%		179.827,60	74,57%		55.574,06	5.753,93
Cap. 6	248.105,18	182.620,78	73,61%		114.935,82	46,33%		65.484,40	67.684,96
50200	489.260,77	368.202,31	75,26%		294.763,42	60,25%		121.058,46	73.438,89
33310	2.383.923,01	1.929.122,56	80,92%		1.775.449,38	74,48%		454.800,45	153.673,18

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	2.695.000,00	2.695.000,00	2.415.730,81	89,64%
33310	2.695.000,00	2.695.000,00	2.415.730,81	89,64%

Indicadors d'activitat

Ubicat al carrer Nou de Rambla 3-5, el Palau Güell és una obra de joventut d'Antoni Gaudí acabada l'any 1890, que passà a dependre de la Diputació de Barcelona l'any 1945 i que el 1984 va ser declarada Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. El 2004 es van iniciar les obres de restauració integral que van comportar la suspensió temporal del règim de visites fins que el febrer del 2008 es va reobrir parcialment al públic (planta baixa i soterrani) i en el 2011 es va obrir totalment el règim de visites.

Aquest subprograma pressupostari engloba, per un costat, la gestió del Palau encarregada a la Direcció del Palau Güell, amb la col·laboració de la Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General i, per l'altre, els treballs de manteniment ordinari per part del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Dades estructurals del Palau Güell

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
m2 visitables	F		3.455,67	3.455,67	0,00%
Mitjana diària d'hores d'obertura al públic	N		8	6	33,33%
Aforament màxim simultani	F		185	185	0,00%

L'horari d'hivern, que compren les dates des de l'1 de novembre al 31 de març, és de 10h a les 17:30h. L'horari d'estiu, de l'1 d'abril al 31 d'octubre, és de 10h a 20h.

B. Visites

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Visitants	S	250.000	257.635	250.800	2,73%	47.206	51.614
Mitjana diària de visitants	N		812,20	794,42	2,24%	575,69	662
% visitants d'entrada general	N		47,61%	52,33%	-4,72 (*)	49,85%	59,53%
% visitants d'entrada reduïda	N		19,34%	16,33%	3,00 (*)	16,81%	12,50%
% visitants d'entrada mini	N		5,55%	5,80%	-0,25 (*)	4,73%	5,30%
% visitants d'entrada gratuïta	N		14,37%	13,14%	1,23 (*)	14,85%	12,72%
% visitants entrades en grup educatiu	N		0,57%	0,66%	-0,09 (*)	1,01%	1,02%
% visitants en grup d'adults	N		2,82%	1,93%	0,89 (*)	4,04%	0,21%
% visitants en grup mini	N		2,18%	2,41%	-0,23 (*)	1,09%	0,73%
% visitants d'entrada on-line	N		8,04%	7,39%	0,65 (*)	7,62%	7,99%
% visitants de la província de Barcelona	N		5,20%	6,67%	-1,48 (*)	5,50%	6,84%
% visitants de la resta de Catalunya i Espanya	N		3,45%	3,60%	-0,16 (*)	3,64%	4,21%
% visitants de la resta d'Europa	N		55,47%	58,60%	-3,13 (*)	51,92%	57,26%
% visitants d'Amèrica	N		15,85%	12,56%	3,29 (*)	16,42%	13,18%
% visitants d'Àsia	N		18,25%	16,75%	1,50 (*)	21,09%	17,00%
% visitants d'Oceania	N		1,59%	1,55%	0,04 (*)	1,31%	1,32%
% visitants d'Àfrica	N		0,19%	0,26%	-0,07 (*)	0,12%	0,19%

Visitants

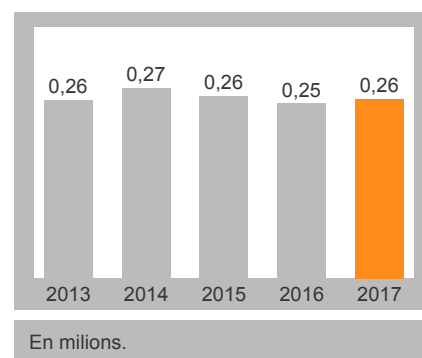
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que visiten el Palau Güell.

Criteri de càlcul: Visites realitzades.

Al llarg del 2017 un total de 257.635 persones han visitat el Palau Güell, un 2,73% més (+6.835 visitants) que l'any passat.

Per tipologia d'entrada, les variacions més significatives s'han donat, per una banda, en l'entrada general (la més venuda amb un 47,61%), que s'ha reduït 4,72 punts, i per una altra banda, en la modalitat reduïda, que ha augmentat 3 punts. Quant a la procedència de les persones, cal destacar la baixada de 3,13 punts dels visitants que provenen de la resta d'Europa (a banda de Catalunya i Espanya), que representen el percentatge superior de visitants per origen amb un 55,47%, mentre que els visitants d'Amèrica (15,85%), han pujat 3,29 punts.

**C. Publicacions**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Opuscles distribuïts	S	160.000	177.600	160.300	10,79%	26.400	49.900

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Flyers distribuïts	A	50.000	9.600	0	

D. Venda entrades

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Venda entrada general (euros)	S		1.311.360	1.457.664	-10,04%	252.288	366.432
Venda entrada reduïda (euros)	S		408.493	332.215	22,96%	68.506	58.059
Venda entrades mini (euros)	S		58.310	64.515	-9,62%	9.275	13.665
Venda entrades grups educatius (euros)	S		4.828	3.668	31,62%	2.064	1.313
Venda entrada grups (euros)	S		92.258	83.369	10,66%	16.254	2.367
Venda entrades visites guiades (euros)	S		32.781	23.932	36,98%	6.162	5.666
Venda entrades on line (euros)	S		194.237	178.637	8,73%	28.211	37.452

E. Botiga

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Facturació (en euros)	S		348.143	332.668	4,65%	65.122	83.328
Clients	S	25.000	21.385	20.843	2,60%	4.024	5.055
Mitjana de despesa per comprador a la botiga (euros)	N		16,28	15,96	2,00%	16,18	16,48
% de compradors respecte al total de visitants al Palau	N		8,30%	8,31%	-0,01 (*)	8,52%	9,79%
Mitjana de despesa per visitant al Palau (euros)	N		1,35	1,33	1,88%	1,38	1,61

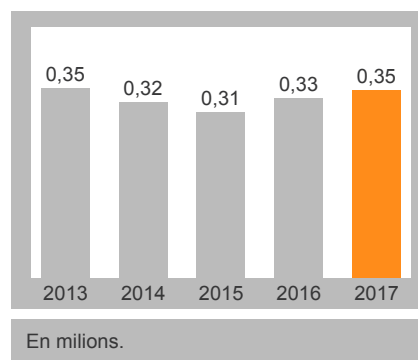
Facturació (en euros)

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import de les vendes de productes de la botiga.

Criteri de còmput: Euros ingressats.

Durant l'any en curs la botiga del Palau Güell ha facturat 348.143 €, incrementant per segon any consecutiu l'import amb una variació del 4,65% respecte del 2016 i un ingrés superior en 15.475 €. Aquest augment es veu explicat per l'increment en la despesa mitjana per comprador a la botiga (+2%) que passa de 15,96 € a 16,28 €, i per l'augment de clients (+2,6%). En relació al nombre de visitants, el percentatge de compradors respecte al total de visitants es manté estable.

**F. Web**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Visites al web	S	300.000	196.852	197.470	-0,31%	37.084	44.080

No es disposa de les dades referents a l'ús de l'audioguia pel 2017.

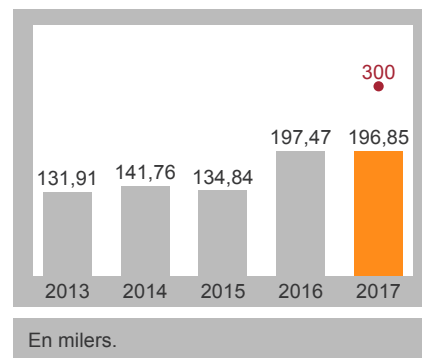
Visites al web

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de visitants a la pàgina web.

Criteri de càlcul: Visites web.

Es trenca la tendència creixent que experimentava el nombre de visites a la pàgina web de l'entitat. A tancament del quart trimestre, 196.852 persones han visitat la web, el que suposa un decrement del -0,31% respecte del 2016 (-618).

**G. Drets a fotografia o filmació**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Sessions fotogràfiques i gravacions	S	10	2	4	-50,00%	0	1
Facturació (en euros)	S		400	500	-20,00%	0	500

H. Cessió d'espais a tercers

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Espais utilitzats	S	10	0	5	-100,00%	0	1
Facturació (en euros)	S		0	4.750	-100,00%	0	1.500

I. Activitats culturals i musicals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Serveis fora d'horari	S	20	6	17	-64,71%	0	6
Visitants fora d'horari	S		730	941	-22,42%	0	88
Facturació (en euros)	S		17.661	19.340	-8,68%	0	1.705

J. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts	N	90,00%	50,00%			100,00%	
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CTTV respecte els produïts	N	80,00%	50,00%			100,00%	

En el 2017 s'han començat a recollir nous indicadors relatius a la seguretat del recinte Palau Güell. Del total de fets delictius i/o actes incívics produïts (4), 2 han estat detectats per mitjans humans i 2 han quedat enregistrats amb les CTTV (podent ser identificat un mateix fet delictiu per ambdós mitjans).

K. Activitats de control logístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Neteja dels edificis i recintes (m2)	A		3.882		
Import de la neteja dels edificis i recintes	A		93.984,09		
Consum d'aigua (euros)	A		6.728		
Consum d'aigua (m3)	A		1.322		
Consum d'electricitat (euros)	A		44.743,91		
Consum d'electricitat (kW)	A		259.053		

No es disposen de dades comparatives dels indicadors relatius a "Activitats de control logístic", ja que s'han començat a recollir les dades d'aquestes variables el 2017.

L. Projectes i obres

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Documents tècnics de manteniment i difusió	A		4	3	33,33%
Contractes d'obres de millora dels elements	A	10	11	2	450,00%
Contractes de manteniment	A	6	2	11	-81,82%
Actuacions no programades de restitució i reparació	A		10	18	-44,44%

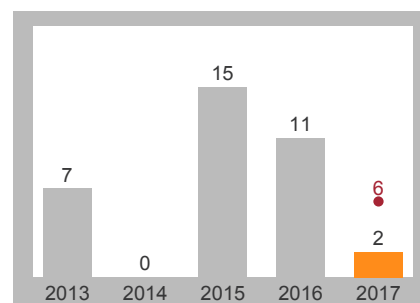
Contractes de manteniment

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de contractes de manteniment.

Pel que fa a l'àmbit de projectes i obres, s'observa una disminució del nombre de contractes de manteniment, un 81,82% menys (-9 contractes) que l'any 2016. El nombre d'actuacions no programades de restitució i reparació també ha caigut un 44,44%. Per contra, tants els documents tècnics de manteniment i difusió (4) com els contractes d'obres de millora dels elements (11) han incrementat els seus valors.

Finalment, cal esmentar que en el 2017 s'ha parametritzat el Pla de manteniment per incorporar-lo a la plataforma Rosmiman, s'ha iniciat l'excavació arqueològica del subsòl de l'edifici veí del Palau Güell i s'ha donat suport a les activitats de difusió pública al Palau.



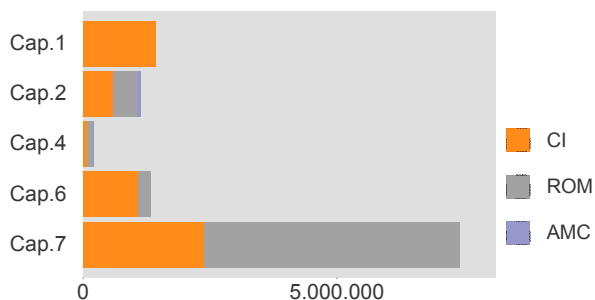
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 50003 Servei Jurídic Administratiu 50200 Ger. Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 29
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Presidència Infraestructures Viàries i Mobilitat
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.01. Patrimoni arquitectònic local	
Objectius específics 2017 (*)	
- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. - Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc de la legislació vigent. - Preservar el patrimoni arquitectònic local. - Difondre el coneixement del patrimoni arquitectònic. - Donar suport als ajuntaments en gestió i restauració. - Mantenir i actualitzar el fons documental i gràfic. - Fer recerca, difusió i formació en l'àmbit de la gestió i de la intervenció en monuments.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.419.812,96	1.419.812,96	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.129.767,20	605.865,00	53,63%	457.314,66	40,48%	66.587,54	5,89%	0,00
Cap. 4	214.418,27	89.000,00	41,51%	122.090,77	56,94%	3.327,50	1,55%	0,00
Cap. 6	1.332.510,35	1.081.650,00	81,17%	250.860,35	18,83%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	7.409.941,05	2.380.000,00	32,12%	5.029.941,05	67,88%	0,00	0,00%	1.049,96
33600	11.506.449,83	5.576.327,96	48,46%	5.860.206,83	50,93%	69.915,04	0,61%	1.049,96

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33600	48,46%	50,93%	0,61%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

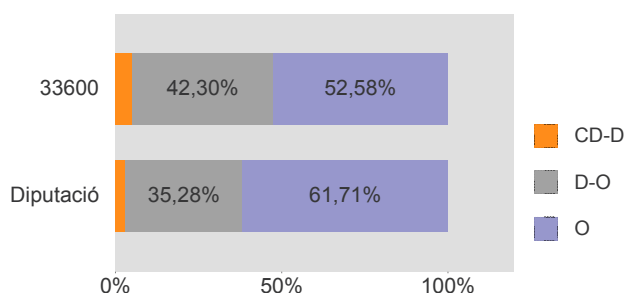
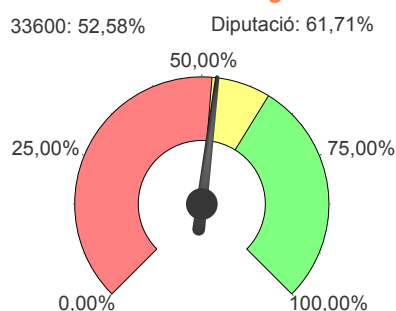
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 7	313.500,00	263.500,00	84,05%		234.213,56	74,71%		50.000,00	29.286,44
10500	313.500,00	263.500,00	84,05%		234.213,56	74,71%		50.000,00	29.286,44
Cap. 2	1.129.767,20	1.079.786,58	95,58%		600.201,62	53,13%		49.980,62	479.584,96
Cap. 4	214.418,27	214.418,27	100,00%		204.418,06	95,34%		0,00	10.000,21
Cap. 6	1.332.510,35	689.435,67	51,74%		315.566,98	23,68%		643.074,68	373.868,69
Cap. 7	7.096.441,05	3.704.429,61	52,20%		1.227.873,34	17,30%		3.392.011,44	2.476.556,27
50200	9.773.136,87	5.688.070,13	58,20%		2.348.060,00	24,03%		4.085.066,74	3.340.010,13
33600	10.086.636,87	5.951.570,13	59,00%		2.582.273,56	25,60%		4.135.066,74	3.369.296,57

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	977.912,95	925.091,33	94,60%		489.463,52	50,05%		52.821,62	435.627,81
Cap. 4	52.029,61	52.029,61	100,00%		52.029,40	100,00%		0,00	0,21
50200	1.029.942,56	977.120,94	94,87%		541.492,92	52,58%		52.821,62	435.628,02
33600	1.029.942,56	977.120,94	94,87%		541.492,92	52,58%		52.821,62	435.628,02

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Catàleg**

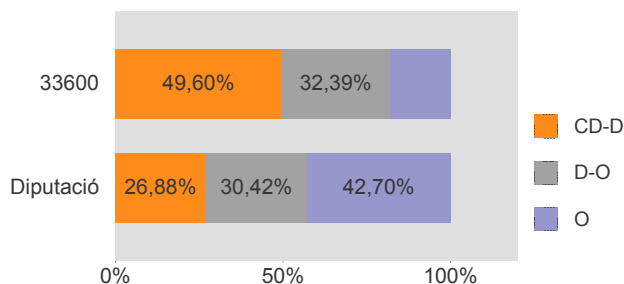
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Guberns Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

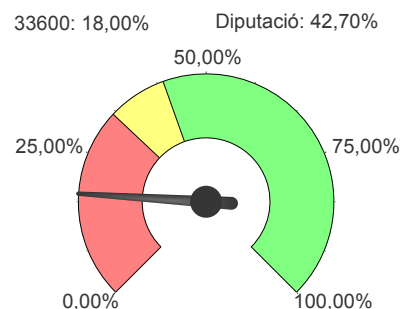
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	48.697,66	48.697,66	100,00%		48.697,66	100,00%		0,00	0,00
Cap. 6	454.921,02	59.921,02	13,17%		59.921,02	13,17%		395.000,00	0,00
Cap. 7	6.586.441,05	3.464.429,61	52,60%		1.167.873,34	17,73%		3.122.011,44	2.296.556,27
50200	7.090.059,73	3.573.048,29	50,40%		1.276.492,02	18,00%		3.517.011,44	2.296.556,27
33600	7.090.059,73	3.573.048,29	50,40%		1.276.492,02	18,00%		3.517.011,44	2.296.556,27

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Guberns Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Guberns Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	450,75	
Cap. 4	0,00	69.915,04	58.015,35	82,98%
Cap. 7	0,00	0,00	25.856,52	
33600	0,00	69.915,04	84.322,62	120,61%

Indicadors d'activitat

Des del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) es presta suport tècnic, científic i econòmic als municipis perquè puguin protegir el seu patrimoni arquitectònic així com també es fan actuacions directes i es realitza el manteniment de les obres restaurades. A més, es porten a terme tasques destinades a difondre el coneixement, la recerca i la documentació vinculats amb el patrimoni arquitectònic local.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es realitza un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

A. Projectes, obres i manteniment

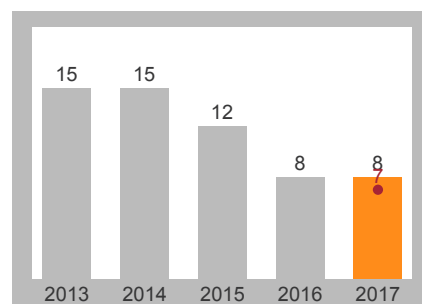
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic	S	9	11	17	-35,29%
Redacció de projectes bàsics i executius en patrimoni arquitectònic	S	12	12	16	-25,00%
Obres de restauració. En curs	N		4	4	0,00%
Obres finalitzades a monuments	S	7	8	8	0,00%
Import d'obres finalitzades a monuments	S		197.854	928.692	-78,70%
Inversió mitjana dels monuments on s'ha actuat	A		24.732	116.086	-78,70%

Obres finalitzades a monuments

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de monuments on s'ha actuat i s'ha finalitzat l'obra.

Malgrat que el nombre de monuments on s'ha actuat i s'ha finalitzat l'obra és idèntic al del 2016, en canvi, l'import que s'ha destinat és significativament inferior, un 78,70% per sota, -730.838 euros. En conseqüència, la inversió mitjana per monument ha passat de 116.086 a 24.732 euros. També s'ha reduït l'elaboració de plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració, un 35,29% inferior (-6 plans), respecte al 2016; així com la redacció de projectes bàsics i executius, un 25% (-4 projecte). Ara bé, en ambdós casos s'ha assolit el valor de la previsió fixada en la memòria del pressupost del 2017.

**B. Investigació, catalogació i difusió**

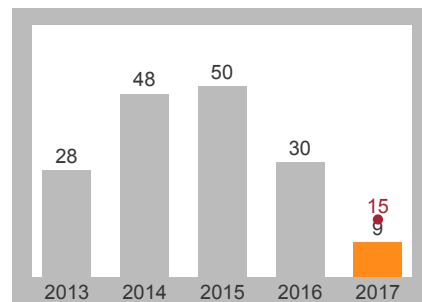
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Estudis tècnics	S	15	9	30	-70,00%
Assessorament tècnic en patrimoni arquitectònic	S		35	25	40,00%
Plans especials de protecció	N	6	5	6	-16,67%
Projectes i direcció d'excavacions arqueològiques	S	8	7	7	0,00%
Publicacions en patrimoni arquitectònic local	S	2	2	2	0,00%
Visitants de monuments de patrimoni arquitectònic restaurats	S	8.000	4.951	5.719	-13,43%

Estudis tècnics

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suport als ajuntaments mitjançant l'elaboració d'estudis, informes i informes valorats on s'analitzen aspectes concrets, específics, sectorials que serveixi per a futures actuacions per a la millora del patrimoni arquitectònic.

Caiguda del nombre d'estudis per a la millora del patrimoni arquitectònic, per sota fins i tot del valor que estava previst baixar segons la memòria del pressupost del 2017 (15). Així, s'han elaborat 9 estudis, un 70% inferior (-21) respecte al 2016, el valor més baix dels últims anys. Respecte de la resta d'activitats, cal destacar, per una banda, l'augment dels assessoraments, un 40% superior (+10); i per una altra banda, el descens de les visites al patrimoni arquitectònic restaurat per la Diputació, ja que en el 2017 s'han registrat 4.951 visites, un 13,43% inferior (-768 persones) que l'any 2016, molt per sota del valor fixat en la memòria de l'exercici del 2017 (8.000 visitants). Aquest darrer fet és degut, en part, a què les visites als monuments del Berguedà en el 2017 ja no es gestionen des del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, sinó des de l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.



També cal esmentar una sèrie d'actuacions realitzades en el 2017 dins el marc de la investigació, difusió i documentació:

- Realització de 10 ponències en l'àmbit d'actuació del patrimoni.
- Creació d'una nova pàgina específica del Servei de Patrimoni i Arquitectònic Local a Facebook.
- Continuació en la difusió de les imatges de l'Arxiu a través del Flickr.
- Participació en el Màster de Rehabilitació i Restauració Arquitectònica de la Fundació de la Universitat Politècnica de Catalunya.
- Elaboració de 34 notes de premsa.
- Cessió d'imatges en 5 publicacions i en una exposició.
- Intervenció en 2 comissions de patrimoni d'àmbit local.
- Col·laboració en 6 exposicions.
- Participació en 7 camps de treball d'arqueologia.

C. Arxiu documental

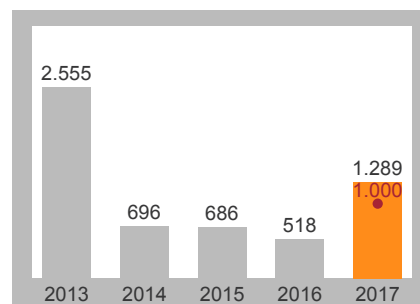
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Consultes al fons documental	S	1.000	1.289	518	148,84%
Consultes al fons bibliogràfic	S		208	215	-3,26%

Consultes al fons documental

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Servei de consulta de l'Arxiu de documentació gràfica, fotogràfica i escrita, obert a professionals, investigadors, especialistes o persones interessades en temes relacionats en patrimoni o restauració monumental (documentació produïda pel mateix Servei, Fons Jeroni Martorell i Terrats, Fons fotogràfics d'autors reconeguts, col·leccions fotogràfiques i Fons planimètric.

Significatiu augment del nombre de consultes a l'arxiu documental, especialitzat en matèria de restauració arquitectònica, un 148,84% superior que el 2016, en passar de 518 a 1.289 consultes; per sobre del valor fixat en la memòria de l'exercici del 2017 (1.000 consultes). Per contra, les consultes al fons bibliogràfic s'han mantingut força estables, ja que només s'ha consultat un 3,26% menys (-7).



D. Actuacions en municipis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Municipis amb actuacions	N	50	66	65	1,54%
Ajuts tècnics sol·licitats. Catàleg	S		142	149	-4,70%
Ajuts tècnics coberts. Catàleg	S		43	42	2,38%
Grau de cobertura territorial	N		30,28%	28,19%	2,09 (*)
Import dels ajuts tècnics coberts	A		424.174,82	505.595,27	-16,10%

En finalitzar el 2017, s'han portat a terme actuacions en l'àmbit del patrimoni arquitectònic en 66 municipis, només 1 per sobre que el 2016. Pel que fa als ajuts tècnics, s'ha cobert el 30,28% del sol·licitat (2,09 punts per sobre del 2016), per un import de 424.174,82 euros, un 16,10% inferior (-81.420,45 euros).

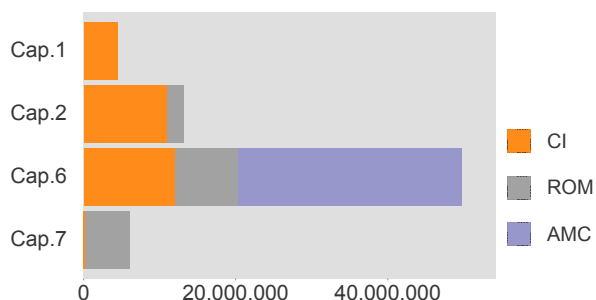
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50003 Servei Jurídic Administratiu 50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 107
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Infraestructures Viàries i Mobilitat
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.11. Conservació i explotació de la xarxa local de carreteres	
Objectius específics 2017 (*)	
- Millora de la seguretat viària en l'àmbit urbà i no urbà. - Orientar les actuacions a la xarxa local de carreteres cap a la gestió preventiva de la seguretat viària. - Conservar la xarxa local de carreteres. - Explotar i millorar la xarxa local de carreteres fomentant l'activitat econòmica.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	4.462.661,66	4.462.661,66	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	13.132.282,11	10.903.423,00	83,03%	2.228.859,11	16,97%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	49.745.435,51	12.100.000,00	24,32%	8.215.429,98	16,51%	29.430.005,53	59,16%	465.134,14
Cap. 7	6.044.345,67	192.442,00	3,18%	5.841.267,64	96,64%	10.636,03	0,18%	83.379,36
45300	73.384.724,95	27.658.526,66	37,69%	16.285.556,73	22,19%	29.440.641,56	40,12%	548.513,50

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
45300	37,69%	22,19%	40,12%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	13.132.282,11	13.108.355,82	99,82%		11.451.065,89	87,20%		23.926,29	1.657.289,93
Cap. 6	49.745.435,51	14.107.848,29	28,36%		7.842.781,95	15,77%		35.637.587,22	6.265.066,34
Cap. 7	6.044.345,67	2.809.027,94	46,47%		599.874,67	9,92%		3.235.317,73	2.209.153,27
50100	68.922.063,29	30.025.232,05	43,56%		19.893.722,51	28,86%		38.896.831,24	10.131.509,54
45300	68.922.063,29	30.025.232,05	43,56%		19.893.722,51	28,86%		38.896.831,24	10.131.509,54

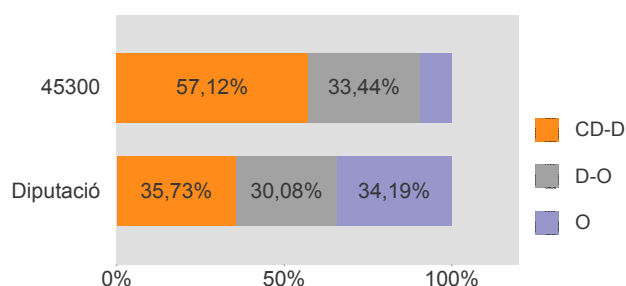
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

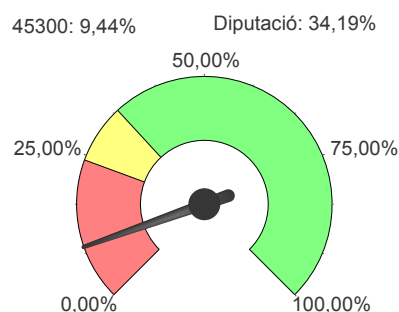
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 6	635.689,95	55.216,55	8,69%		30.398,79	4,78%		580.473,40	24.817,76
Cap. 7	6.044.345,67	2.809.027,94	46,47%		599.874,67	9,92%		3.235.317,73	2.209.153,27
50100	6.680.035,62	2.864.244,49	42,88%		630.273,46	9,44%		3.815.791,13	2.233.971,03
45300	6.680.035,62	2.864.244,49	42,88%		630.273,46	9,44%		3.815.791,13	2.233.971,03

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	50.000,00	50.000,00	68.175,58	136,35%
Cap. 6	0,00	0,00	294,76	
45300	50.000,00	50.000,00	68.470,34	136,94%

Indicadors d'activitat

La Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, sota el marc d'aquest subprograma pressupostari, gestiona la xarxa de carreteres locals de l'àmbit territorial de Barcelona amb un total de 1.585 quilòmetres. Els recursos d'aquest programa es destinen majoritàriament al manteniment i a les inversions en aquesta xarxa viària.

A continuació es recullen els principals indicadors agrupats per tipus d'activitat.

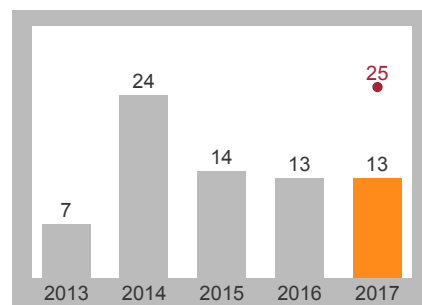
A. Programa de conservació viària preventiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Actuacions de conservació en ponts	S	25	13	13	0,00%	1	2
Pressupost executat en actuacions de conservació en ponts	S		1.022.922,47	1.722.349,55	-40,61%	165.036,67	692.410

Actuacions de conservació en ponts (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions de manteniment de ponts de la xarxa local de carreteres per tal de garantir les condicions de seguretat i allargar la seva vida útil, en qualsevol dels seus elements integrants: estructura (fonamentació, piles i taulers) i superestructura (contencions, baranes i equipament del pont).

Criteri de còmput: Comptar com a actuació executada aquella en què s'ha signat l'acta de recepció de l'obra.



Al llarg del 2017 s'han executat un total de 13 actuacions de manteniment per a la conservació de ponts. Malgrat igualar el nombre d'actuacions de l'exercici anterior, l'import destinat a la seva execució es redueix un 40,61% (1,02 M€). En relació a la previsió de l'exercici (25 actuacions), s'assoleix el 52% del seu compliment.

B. Programa pal·liatiu de seguretat viària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		32	17	88,24%
Actuacions en els Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		10	9	11,11%
% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit interurbà	A	80,00%	31,25%	52,94%	-21,69 (*)
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		22	24	-8,33%
Actuacions en els Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		22	24	-8,33%
% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit urbà	N	100,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)

C. Programa de conservació ordinària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Import en actuacions de conservació semiintegral	A		6.783.716,73	5.365.412,70	26,43%
Km. de carreteres gestionats	F		1.574,60	1.574,75	-0,01%
Renovació de la senyalització vertical. Km intervinguts	A	87,60	66,59	64,99	2,46%
Renovació de la senyalització vertical. % km intervinguts/km totals	A	4,20%	4,23%	4,13%	0,10 (*)
Renovació de la senyalització horitzontal. Km intervinguts	A		1.537,53	170,86	799,90%
Renovació de la senyalització horitzontal. % km intervinguts/km totals	A	70,00%	97,65%	10,85%	86,80 (*)

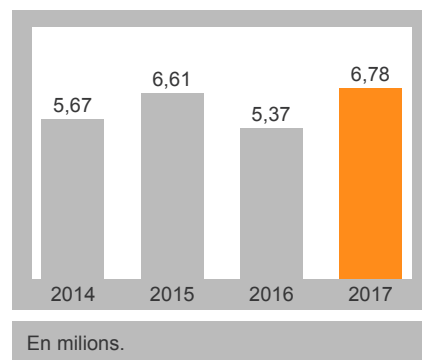
Import en actuacions de conservació semiintegral (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma dels imports de les obres executades d'actuacions per a la conservació semiintegral.

Criteri de còmput: Data de comptabilització de la D en definitiu que reflecteix l'import del suport (sense romanents).

Durant el 2017, s'ha comptabilitzat un total de 6,78 milions d'euros destinats a la realització d'obres de conservació semiintegral. Aquesta xifra suposa un augment del 26,43% respecte del 2016.

Els kilòmetres de carreteres gestionats per la Diputació de Barcelona s'han mantingut pràcticament estables (1.574 km) i s'ha renovat el 4,23% de la senyalització vertical i el 97,65% de la senyalització horitzontal d'aquesta xarxa viària, complint en ambdós casos la previsió fixada a la memòria.



D. Programa de conservació extraordinària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Renovació de capes rodament. Km intervinguts	A		89,54	142,38	-37,11%
Renovació de capes rodament. % km intervinguts/km totals	A	5,60%	5,69%	9,04%	-3,36 (*)

E. Suport econòmic. Pla de Xarxa de Governs Locals. Meses de concertació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		15	14	7,14%
Ens locals amb suport atorgat	A		15	13	15,38%
Import atorgat	A		1.569.013,53	1.560.117,26	0,57%

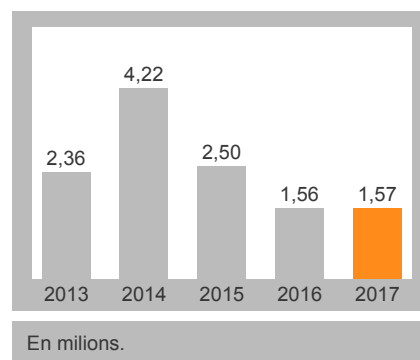
Import atorgat

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma dels imports de les subvencions atorgades a entitats locals per a camins locals, travesseres urbanes i altres vies locals d'acord amb el Pla de XGL-Meses de concertació.

Criteri de còmput: AD anual G/50100/45300/76240 + G/50100/45300/76540 + G/50100/45300/76261

A tancament de l'exercici, l'import atorgat en ajuts per a camins locals, travesseres urbanes i altres vies locals ha sigut d'1,57 milions d'euros, un 0,57% més que en el 2016. S'observa també un augment tant en el nombre d'ajuts atorgats (15) com en el d'ens locals beneficiaris (15).



45301 Millora de la xarxa local de carreteres

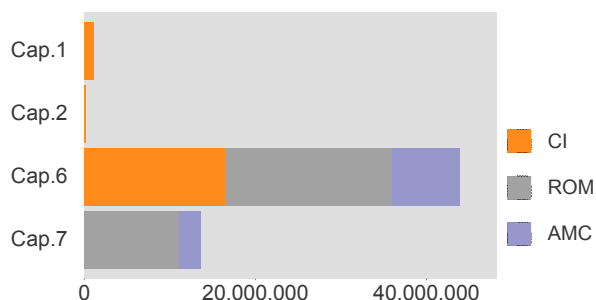
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50100 Ger.i Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 26
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Infraestructures Viàries i Mobilitat
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.12. Millora de la xarxa local de carreteres 1.13. Planificació viària de la xarxa local de carreteres	
Objectius específics 2017 (*)	
- Projectar, dirigir i executar actuacions de millora i modernització de la xarxa local de carreteres. - Realitzar l'anàlisi i la planificació de la xarxa local de carreteres.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.165.162,40	1.165.162,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	130.782,13	98.060,00	74,98%	32.722,13	25,02%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	43.853.097,90	16.403.500,00	37,41%	19.602.609,13	44,70%	7.846.988,77	17,89%	861.084,95
Cap. 7	13.625.126,64	0,00	0,00%	11.123.486,64	81,64%	2.501.640,00	18,36%	2.788.088,36
45301	58.774.169,07	17.666.722,40	30,06%	30.758.817,90	52,33%	10.348.628,77	17,61%	3.649.173,31

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
45301	30,06%	52,33%	17,61%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	130.782,13	130.352,81	99,67%	85.797,32	65,60%	429,32	44.555,49
Cap. 6	43.853.097,90	13.983.624,76	31,89%	5.334.594,81	12,16%	29.869.473,14	8.649.029,95
Cap. 7	13.625.126,64	6.639.004,19	48,73%	2.828.726,64	20,76%	6.986.122,45	3.810.277,55
50100	57.609.006,67	20.752.981,76	36,02%	8.249.118,77	14,32%	36.856.024,91	12.503.862,99
45301	57.609.006,67	20.752.981,76	36,02%	8.249.118,77	14,32%	36.856.024,91	12.503.862,99

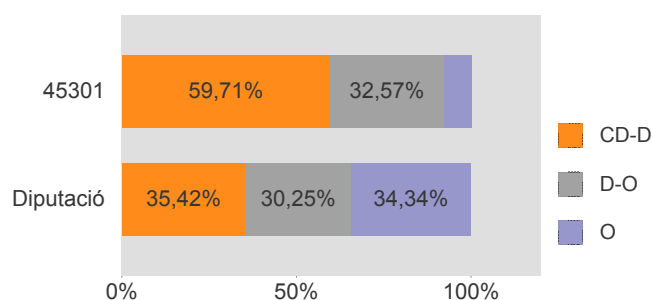
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

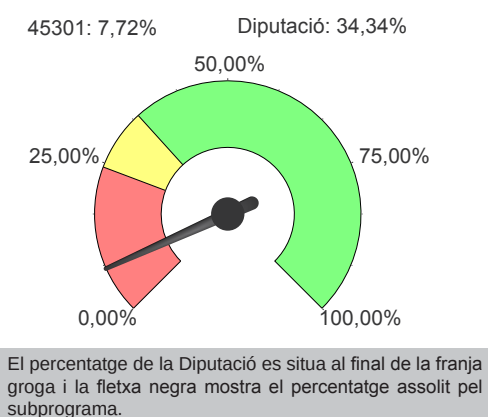
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	11.699.791,05	4.713.668,60	40,29%	903.391,05	7,72%	6.986.122,45	3.810.277,55
50100	11.699.791,05	4.713.668,60	40,29%	903.391,05	7,72%	6.986.122,45	3.810.277,55
45301	11.699.791,05	4.713.668,60	40,29%	903.391,05	7,72%	6.986.122,45	3.810.277,55

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	9.483,94	
Cap. 6	0,00	0,00	4.833,85	
Cap. 7	0,00	1.216.953,31	213.443,66	17,54%
45301	0,00	1.216.953,31	227.761,45	18,72%

Indicadors d'activitat

La Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, sota el marc d'aquest subprograma pressupostari, projecta, dirigeix i executa actuacions en les carreteres en els àmbits de: eixamplament i millora de ponts, nous traçats, condicionament de trams, itineraris de vianants i ciclistes en àmbit no urbà, àrees de descans, integració en l'entorn natural i travesseres urbanes.

També realitza l'anàlisi i planificació de carreteres mitjançant el Pla estratègic de desenvolupament de la Xarxa de Carreteres de la DIBA, els Plans zonals de carreteres i els Plans de millora de la infraestructura.

A continuació es recullen els principals indicadors agrupats per tipus d'activitat.

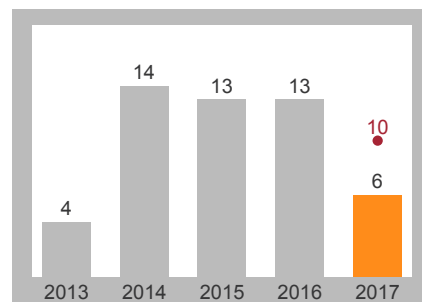
A. Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Actuacions de millora d'interseccions o traçats	S	10	6	13	-53,85%	1	5
Pressupost en actuacions de millora d'interseccions o traçats	S		1.052.824,17	3.303.708,05	-68,13%	59.949,61	1.718.804,45
Actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S	4	4	3	33,33%	1	1
Pressupost en actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S		1.041.335,85	2.232.854,97	-53,36%	178.511,22	163.178

Actuacions de millora d'interseccions o traçats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions de millora de les interseccions o de condicionament de trams de la xarxa local de carreteres, per millorar-ne les característiques geomètriques, la visibilitat o l'equipament viari (senyalització, drenatge, enllumenat, enjardinament).

Criteri de còmput: Comptar com a actuació executada aquella en què s'ha signat l'acta de recepció de l'obra.



Enguany s'han realitzat 6 actuacions de millora en interseccions o traçats amb un pressupost d'1.052.824,17 €. S'observa una disminució en l'activitat en comparació al mateix període de l'exercici anterior (-7 actuacions, -2.250.883,88 €). Per contra, l'activitat relacionada amb l'eixamplament i millora de ponts s'ha incrementat en +1 actuació malgrat s'ha reduït també el seu pressupost en -1.191.519,12 €. S'assoleix el compliment del 60% i el 100% respectivament de l'objectiu fixat al pressupost pel nombre d'actuacions.

B. Suport econòmic. Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	A		8	0	
Ajuts atorgats	A		8	0	
Import atorgat	A		3.410.098,08	0	

C. Expropiacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Finques expropiades	S		64	85	-24,71%
Cost de les expropiacions	S		112.862,58	228.377,25	-50,58%

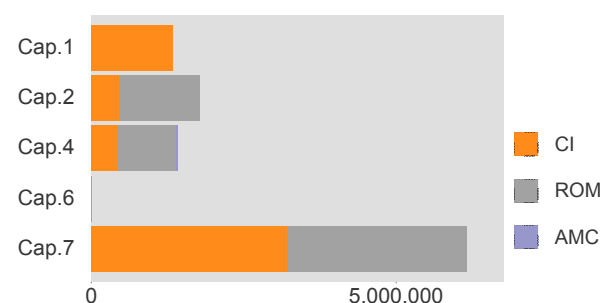
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50100 Ger. Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 27
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Infraestructures Viàries i Mobilitat
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.14. Vialitat municipal interurbana 1.15. Mobilitat urbana sostenible i segura	
Objectius específics 2017 (*)	
- Millorar l'eficiència de l'acció municipal dotant d'instruments de planificació, gestió i avaluació de la mobilitat i accessibilitat als ajuntaments. - Incrementar el coneixement de la normativa de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat. - Donar suport als ajuntaments assessorant en matèries especialitzades: ponts, estructures, trànsit i camins.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.335.286,62	1.335.286,62	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.777.328,69	452.600,00	25,47%	1.324.728,69	74,53%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	1.411.345,15	455.000,00	32,24%	934.992,74	66,25%	21.352,41	1,51%	9.749,81
Cap. 6	2.340,55	0,00	0,00%	2.340,55	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	6.152.231,50	3.212.500,00	52,22%	2.939.731,50	47,78%	0,00	0,00%	0,00
45302	10.678.532,51	5.455.386,62	51,09%	5.201.793,48	48,71%	21.352,41	0,20%	9.749,81

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
45302	51,09%	48,71%	0,20%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	1.777.328,69	1.285.479,68	72,33%		624.213,01	35,12%		491.849,01	661.266,67
Cap. 4	1.411.345,15	1.218.516,67	86,34%		796.851,63	56,46%		192.828,48	421.665,04
Cap. 6	2.340,55	0,00	0,00%		0,00	0,00%		2.340,55	0,00
Cap. 7	6.152.231,50	5.618.909,88	91,33%		3.483.359,60	56,62%		533.321,62	2.135.550,28
50100	9.343.245,89	8.122.906,23	86,94%		4.904.424,24	52,49%		1.220.339,66	3.218.481,99
45302	9.343.245,89	8.122.906,23	86,94%		4.904.424,24	52,49%		1.220.339,66	3.218.481,99

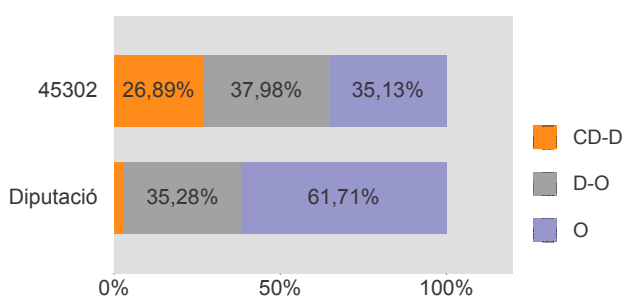
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

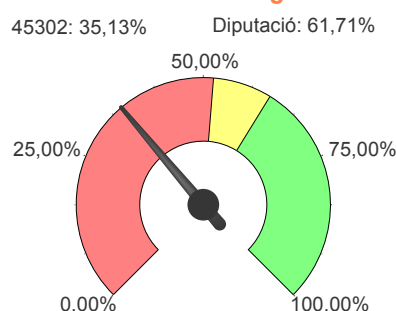
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	1.395.694,57	1.034.171,17	74,10%		426.796,74	30,58%		361.523,40	607.374,43
Cap. 4	650.741,07	461.912,59	70,98%		292.136,42	44,89%		188.828,48	169.776,17
50100	2.046.435,64	1.496.083,76	73,11%		718.933,16	35,13%		550.351,88	777.150,60
45302	2.046.435,64	1.496.083,76	73,11%		718.933,16	35,13%		550.351,88	777.150,60

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



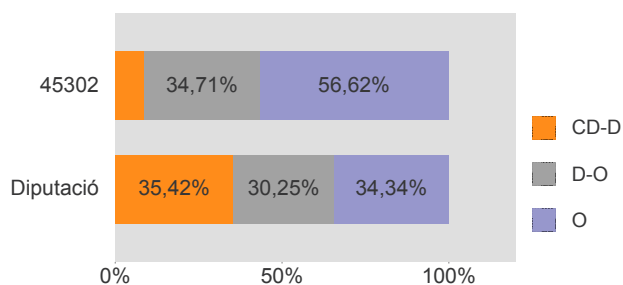
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

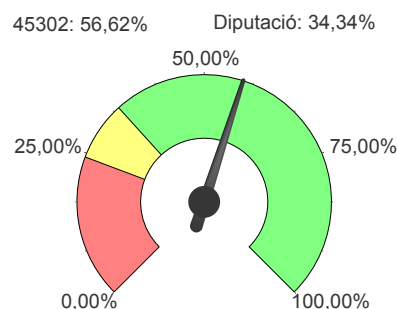
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 7	6.152.231,50	5.618.909,88	91,33%		3.483.359,60	56,62%		533.321,62	2.135.550,28
50100	6.152.231,50	5.618.909,88	91,33%		3.483.359,60	56,62%		533.321,62	2.135.550,28
45302	6.152.231,50	5.618.909,88	91,33%		3.483.359,60	56,62%		533.321,62	2.135.550,28

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	0,00	53.828,39	
Cap. 6	0,00	0,00	32.558,24	
45302	0,00	0,00	86.386,63	

Indicadors d'activitat

Nascut al 2010, aquest subprograma conté quatre línies generals d'actuació: el programa de conservació i millora de ponts centrat en la conservació de l'estructura, els equipaments i la gestió municipal dels ponts; el programa de millora de traçats i interseccions; els programes d'obres entorn la carretera (itineraris de vianants i biclecta, àrees de descans, millora d'accés a les parades d'autobús, espais verds, etc.), i per últim, els programes de suport al viari municipal que englobarien el catàleg de camins municipals, l'inventari i pla de camins comarcals, la modelització i prognosi de trànsit i el pla d'aforaments.

A. Mobilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Estudis específics de mobilitat lliurats	S	12	27	19	42,11%	15	1
Plans i estudis de mobilitat lliurats	S		16	15	6,67%	4	0
Plans d'implementació del vehicle elèctric	S		0	0		0	0

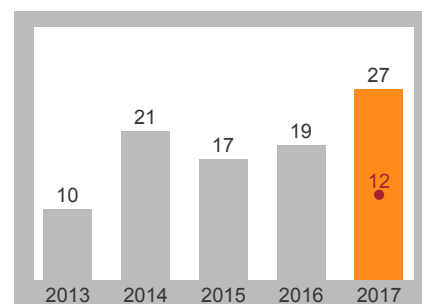
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Actuacions de mobilitat sol·licitades	A		40	75	-46,67%
Actuacions de mobilitat atorgades	A		22	22	0,00%
% d'actuació de mobilitat sobre la demanda municipal	A		55,00%	29,33%	25,67 (*)
Municipis obligats a disposar de PMU	F	84	57	57	0,00%
Municipis amb PMU gestionat per la Diputació	I	53	50	50	0,00%
% municipis amb PMU gestionat per la Diputació sobre municipis obligats a fer un PMU	I	93,00%	87,72%	87,72%	0,00 (*)

Estudis específics de mobilitat lliurats (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Recompte de tots els estudis de mobilitat. Entenem per estudi de mobilitat tots aquells estudis elaborats per la Secció de mobilitat i que no són plans o estudis de mobilitat urbana. Inclou els estudis de transport públic.

Criteri de còmput: Estudis lliurats.

En finalitzar l'any, s'han lliurat un total de 27 estudis específics de mobilitat (+8 respecte de l'exercici precedent), valor molt per sobre de la previsió fixada a la memòria (12). També ha augmentat el nombre de plans i estudis de mobilitat lliurats, en passar de 15 a 16. Per contra, no s'ha realitzat cap pla d'implementació del vehicle elèctric.



B. Accessibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	S	7	6	12	-50,00%	4	4
Estudis específics d'accessibilitat lliurats	S		2	0		1	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Actuacions en accessibilitat sol·licitades	A		21	44	-52,27%
Actuacions en accessibilitat atorgades	A		11	10	10,00%
% d'actuació en accessibilitat sobre la demanda municipal	A		52,38%	22,73%	29,65 (*)
Municipis amb estudis d'accessibilitat gestionats	I		149	145	2,76%

C. Programa de suport al viari municipal

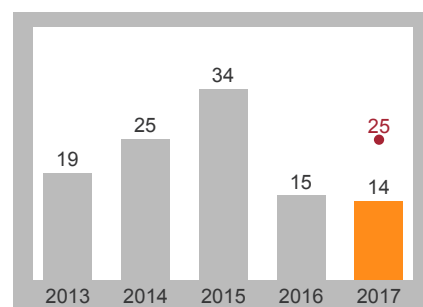
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Documents de planificació de camins redactats	S	25	14	15	-6,67%	2	4

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Municipis amb Catàleg de Camins Municipals	I		143	129	10,85%

Documents de planificació de camins redactats
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre de Plans de Camins comarcals i de Catàleg de Camins Municipals redactats finalitzats. Els Plans de Camins Comarcals són un instrument de gestió viària supramunicipal d'abast comarcal. Els Catàlegs de Camins municipals són un instrument de gestió municipal.

Criteri de còmput: Plans i Catàleg de Camins finalitzats.



A tancament del 2017, s'han redactat 14 documents de planificació de camins, 1 més que el mateix període de l'any anterior. Pel que fa als municipis que disposen de Catàleg de Camins redactats, a 31 de desembre, ja sumen 143, un 10,85% més que fa un any (+14 municipis).

D. Programa Mobal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Persones inscrites al web de la Xarxa Mobal	F		1.248	1.129	10,54%
Pàgines visitades al web de la Xarxa Mobal	A		32.923	35.436	-7,09%

E. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Municipis inscrits en els cursos de planificació i gestió de la mobilitat	A		18	18	0,00%
Tècnics/responsables municipals inscrits en planificació i gestió de la mobilitat	A		36	24	50,00%
Índex de satisfacció de les jornades de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat	A		8,14	8,31	-2,05%

F. Suport econòmic. Vialitat hivernal. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	A		19	13	46,15%
Ajuts atorgats	A		19	13	46,15%
Import atorgat	A		80.000	79.207	1,00%

G. Suport econòmic. Programes complementaris. XGL

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Elements reductors de velocitat. Ens locals amb suport atorgat	A		33		
Camins. Ens locals amb suport atorgat	A		65		
Elements reductors de velocitat. Ajuts atorgats	A		33		
Camins. Ajuts atorgats	A		65		
Elements reductors de velocitat. Import atorgat	A		322.312,70		
Camins. Import atorgat	A		2.812.297,42		

Els indicadors relatius al "Suport econòmic" no disposen de dades comparatives ja que s'ha iniciat la seva recollida en l'any en curs.

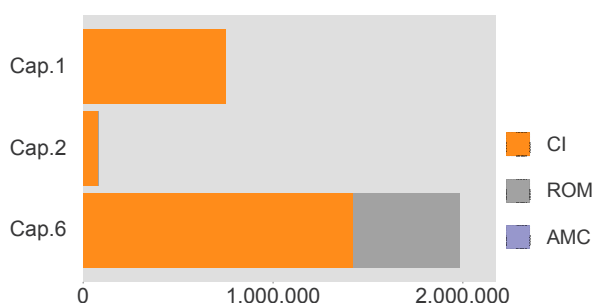
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50003 Servei Jurídic Administratiu 50200 Ger. Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 15
Àrea	Matèria de gestió
5 Àrea de Territori i Sostenibilitat	Urbanisme i Habitatge
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
1. Facilitar l'establiment d'un model territorial equilibrat i sostenible	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
1.04. Gestió cartogràfica i SIG local	
Objectius específics 2017 (*)	
- Mantenir actualitzada la cartografia topogràfica urbana, base oficial del cadastre, planejament urbanístic, xarxes de serveis, etc. - Donar suport als ens locals en la gestió i la difusió de la infraestructura cartogràfica vinculada a les noves competències.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	751.534,22	751.534,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	81.736,88	81.310,00	99,48%	426,88	0,52%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	1.983.300,14	1.420.000,00	71,60%	563.300,14	28,40%	0,00	0,00%	13.875,37
49200	2.816.571,24	2.252.844,22	79,99%	563.727,02	20,01%	0,00	0,00%	13.875,37

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
49200	79,99%	20,01%	0,00%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	81.736,88	63.720,61	77,96%	60.971,97	74,60%	18.016,27	2.748,64
Cap. 6	1.983.300,14	1.925.854,20	97,10%	1.278.805,66	64,48%	57.445,94	647.048,54
50200	2.065.037,02	1.989.574,81	96,35%	1.339.777,63	64,88%	75.462,21	649.797,18
49200	2.065.037,02	1.989.574,81	96,35%	1.339.777,63	64,88%	75.462,21	649.797,18

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Indicadors d'activitat

Els principals àmbits d'actuació que des de la Diputació de Barcelona es presta als municipis de la província en l'àmbit de la cartografia i en el marc d'aquest subprograma pressupostari són, el de la cartografia urbana municipal E 1:1000 i els sistemes d'informació territorial.

El subprograma de cartografia urbana digital E 1:1000 posa a disposició dels municipis de menys de 20.000 habitants (principalment) la possibilitat de realitzar i actualitzar aquesta cartografia així com assessorament tècnic, entre d'altres programes. La realització d'aquesta cartografia implica una feina prèvia com la preparació de vols, els propis vols o la preparació d'informació cartogràfica municipal.

Quant a l'àmbit del Sistema d'Informació Territorial (SIT) l'objectiu és donar suport en la gestió dels sistemes d'informació geogràfica/territorial i el tractament de la cartografia SIG (Sistema Informació Geogràfica) temàtica. El suport en aquesta línia d'actuació té com a finalitat principal l'establiment de directrius en la implantació d'aquestes eines als ajuntaments més petits de la província de Barcelona.

El projecte SITMUN és una eina de gestió que integra cartografia i bases de dades amb tecnologia servidor de mapes via web i que millora la quantitat i qualitat de la informació territorial municipal. Aquesta eina permet la visualització estructurada de cartografies temàtiques, com el cadastre, el planejament urbanístic, infraestructures, xarxes serveis, ortofotos, etc., gestionades de forma centralitzada a la Diputació de Barcelona, posant aquesta informació a l'abast dels usuaris municipals (extranet) i del ciutadà (internet). Per tal de portar a terme la connexió al sistema es realitza la prèvia adhesió al programa i la signatura d'un conveni específic. A més el SITMUN té implantats diversos mòduls per a l'actualització d'informació geogràfica, com per exemple el mòdul d'actualització de carrers en línia.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Programa de cartografia topogràfica urbana E=1:1000

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Preparació de vols per a la realització de cartografies municipals	S		21	28	-25,00%	9	0
Municipis volats	N	38	28	19	47,37%	17	19
Vols recepcionats per a la realització de cartografies municipals	S		47	0		17	0
Preparació de la informació necessària per a la posterior elaboració de cartografia urbana E=1:1000	S		55	54	1,85%	11	18
Elaboració de la cartografia E=1:1000 en 1a implantació del sòl urbà municipal	S		1	4	-75,00%	1	0
Actualització de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal	S	48	47	67	-29,85%	16	16
Hectàrees cartografiades	S	23.460	20.935	31.745	-34,05%	8.450	7.729
Cartografies amb control de qualitat realitzat	S		48	72	-33,33%	17	17

Hectàrees cartografiades

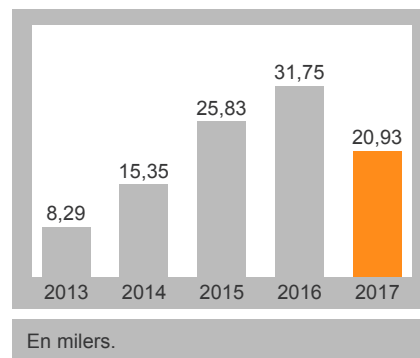
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'hectàrees cartografiades.

Criteri de còmput: Es comptabilitza quan l'Oficina repeteix els treballs.

A tancament d'any s'han cartografiat un total de 20.935 hectàrees, el 90% de l'objectiu fixat a la memòria. S'observa un descens considerable respecte del valor de 2016 (-34,05%), trencant-se d'aquesta manera la tendència creixent que havia experimentat l'activitat al llarg dels darrers 4 anys.

En el 2017 s'han preparat un total de 21 vols per a la realització de cartografies i s'han volat 28 municipis. Addicionalment, s'han recepcionat 47 vols realitzats durant l'últim trimestre del 2016 i al llarg del 2017.



B. Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	S	2.000	4.641	4.974	-6,69%	2.292	116

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Municipis amb accés restringit al SITMUN	F	267	271	267	1,50%
Altres ens locals amb accés restringit al SITMUN	F		15	15	0,00%
Ens locals amb accés restringit al SITMUN	F		286	282	1,42%
Usuaris amb accés restringit al SITMUN	F		1.374	1.330	3,31%
Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	F	230	234	233	0,43%
Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments	F	650	727	683	6,44%

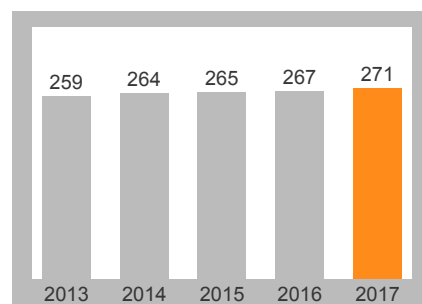
Municipis amb accés restringit al SITMUN

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de municipis que tenen accés restringit al SITMUN.

En el 2017 s'han incorporat 4 municipis a la plataforma SITMUN (271), Gavà, Sant Adrià de Besòs, Sant Andreu de la Barca i Sant Quirze del Vallès mentre que el nombre d'altres ens locals (15) s'ha mantingut estable, per tant, a 31 de desembre el nombre total d'ens amb accés restringit ha estat de 286. D'igual manera, el nombre d'usuaris de SITMUN ha augmentat lleugerament (+3,31%, +44 usuaris).

Actualment 234 municipis (+0,43%) disposen de 727 (+6,44%) mòduls de manteniment d'Informació geogràfica.



OBJECTIU ESTRATÈGIC 2:
IMPULSAR L'ESTRUCTURA PRODUCTIVA LOCAL
I EL FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30101 Servei de Mercat de Treball	Llocs de treball: 36
Àrea	Matèria de gestió
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Promoció Econòmica i Ocupació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
2.04. Impulsar i dinamitzar el sistema públic local d'ocupació de la demarcació de Barcelona	
Objectius específics 2017 (*)	
- Potenciar la qualitat, l'impacte i l'eficiència del sistema públic local d'ocupació mitjançant la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació. - Promoure l'adaptabilitat del sistema públic local d'ocupació a les necessitats territorials i a l'evolució de la conjuntura socioeconòmica.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.879.085,60	1.879.085,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	100.780,61	75.135,00	74,55%	25.645,61	25,45%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	47.265.529,24	35.637.000,00	75,40%	11.899.474,61	25,18%	-270.945,37	-0,57%	102.417,29
24100	49.245.395,45	37.591.220,60	76,33%	11.925.120,22	24,22%	-270.945,37	-0,55%	102.417,29

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
24100	76,33%	24,22%	-0,55%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	100.780,61	40.800,65	40,48%	39.043,65	38,74%	59.979,96	1.757,00
Cap. 4	47.265.529,24	46.842.018,83	99,10%	37.521.115,42	79,38%	423.510,41	9.320.903,41
30101	47.366.309,85	46.882.819,48	98,98%	37.560.159,07	79,30%	483.490,37	9.322.660,41
24100	47.366.309,85	46.882.819,48	98,98%	37.560.159,07	79,30%	483.490,37	9.322.660,41

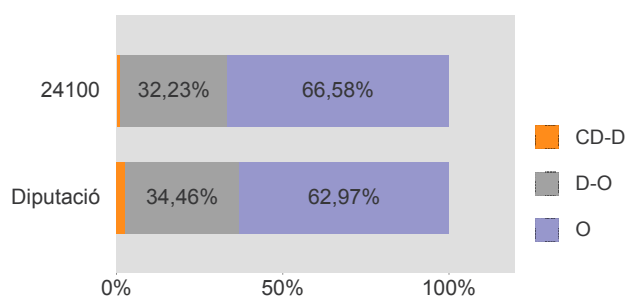
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

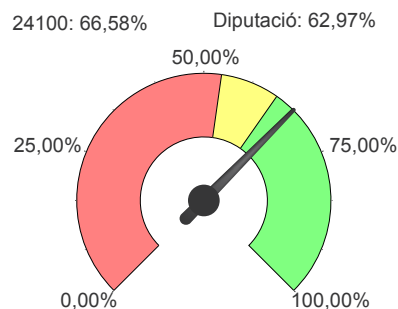
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	9.045.316,25	8.937.446,46	98,81%		6.022.382,38	66,58%		107.869,79	2.915.064,08
30101	9.045.316,25	8.937.446,46	98,81%		6.022.382,38	66,58%		107.869,79	2.915.064,08
24100	9.045.316,25	8.937.446,46	98,81%		6.022.382,38	66,58%		107.869,79	2.915.064,08

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Catàleg



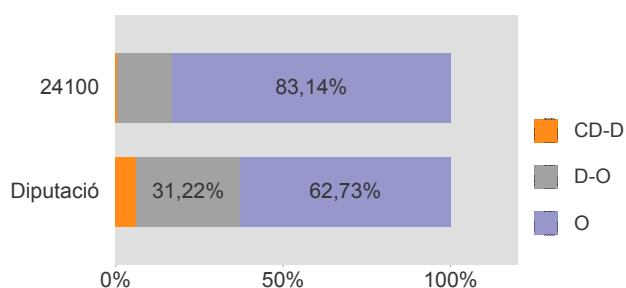
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

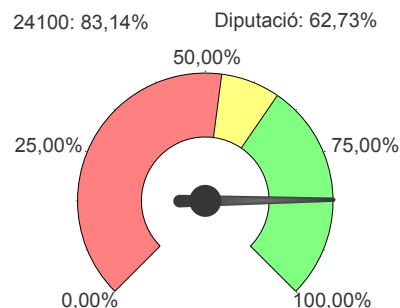
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	36.915.352,78	36.684.325,93	99,37%		30.691.035,20	83,14%		231.026,85	5.993.290,73
30101	36.915.352,78	36.684.325,93	99,37%		30.691.035,20	83,14%		231.026,85	5.993.290,73
24100	36.915.352,78	36.684.325,93	99,37%		30.691.035,20	83,14%		231.026,85	5.993.290,73

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	207.676,14	
24100	0,00	0,00	207.676,14	

Indicadors d'activitat

Des del Servei de Mercat de Treball es realitzen actuacions destinades a apropar la demanda d'ocupació i l'oferta de llocs de treball amb l'objectiu de millorar els nivells d'inserció de cada territori. Un dels instruments de què es disposa per enfortir el sistema local de prestació de serveis en l'àmbit del mercat de treball, és la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC), a la qual estan adscrits Serveis Locals d'Ocupació (SLO) municipals i supramunicipals que fan tasques d'intermediació laboral en l'àmbit local. A través de la xarxa s'articula tant el suport econòmic que se'ls presta (convocatòria del Pla de Xarxa de Governos Locals) com el suport tècnic (informació i assessorament, formació per a tècnics i responsables locals, eina informàtica per a la gestió de l'activitat, la planificació i l'avaluació de prestació de serveis dels serveis locals d'ocupació - Aplicació XALOC-, material de difusió, Cercles de comparació intermunicipal, etc.).

Amb la finalitat de contribuir a l'accés i permanència en el mercat de treball de les persones amb trastorns de salut mental que viuen a la província de Barcelona, es compta amb la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL). Les OTL ofereixen als seus usuaris, en el marc dels Serveis Locals d'Ocupació (SLO), actuacions i serveis adaptats a les necessitats específiques de les persones destinatàries i alhora es presta suport als tècnics de la resta dels SLO per tal que disposin de millors mecanismes i eines per treballar amb aquestes persones.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Xarxa Local d'Ocupació (XALOC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Persones donades d'alta	S	31.000	31.211	30.255	3,16%	7.240	8.158
Empreses donades d'alta	S	5.000	6.377	6.160	3,52%	1.386	1.551
Llocs de treball oferts	S	15.500	22.492	19.333	16,34%	5.644	4.675
Llocs de treball coberts	S		11.857	10.143	16,90%	2.844	2.399
% de cobertura dels llocs de treball	N	55,00%	52,72%	51,32%	1,40 (*)	50,39%	51,32%
Insercions	S		42.574	37.352	13,98%	9.684	9.224

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ens locals membres de la xarxa XALOC	F		158	159	-0,63%
Cobertura de la xarxa XALOC	F		279	280	-0,36%
% cobertura territorial	F		90,00%	90,00%	0,00 (*)
% cobertura poblacional sobre la població potencialment activa	F		96,00%	96,00%	0,00 (*)
Tècnics d'intermediació	F		848	790	7,34%
Persones aturades ateses	A		73.876	78.690	-6,12%

La Xarxa XALOC està integrada pels Serveis Locals d'Ocupació de les entitats locals de la província i treballen conjuntament per a afavorir la intermediació laboral en l'àmbit local. Els ens locals d'aquesta Xarxa són actualment 158 (1 menys que fa un any perquè s'ha donat de baixa Capellades) que donen cobertura al 90% del territori i al 96% de la població potencialment activa.

Pel que fa al nombre de tècnics d'intermediació que utilitzen l'aplicació XALOC aquests es xifren en 848, el que suposa un increment de poc més d'un 7% respecte a fa un any (+58 tècnics).

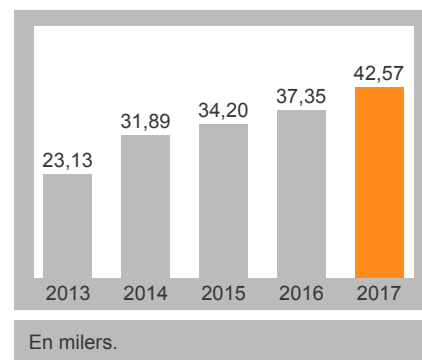
24100 Suport al mercat de treball local

Insercions

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'insercions de les persones registrades a l'aplicació Xaloc, és a dir, que han trobat feina (ja sigui a través de la xarxa XALOC o altres vies). Xarxa XALOC: integrada pels Serveis Locals d'Ocupació de les entitats locals de la província; es treballa en conjunt per afavorir la intermediació laboral en l'àmbit local.

Criteri de còmput: En cas que una mateixa persona s'insereixi més d'una vegada en el mateix període, es compten totes les insercions.



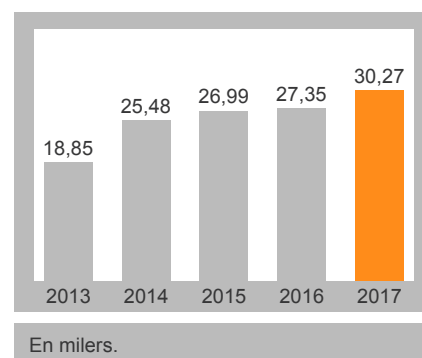
El nombre de persones que s'incorporen al mercat laboral presenta una tendència ascendent des del 2013 (fent una especial èmfasi a l'increment que es va donar en el 2014), sent el valor del 2017 el més alt dels darrers anys. En concret, enguany s'han aconseguit 42.574 insercions laborals de persones que estaven registrades a l'aplicació XALOC, el que suposa aproximadament un 14% més que el 2016 (+5.222 insercions en valors absoluts) i un 84% més que el 2013 (+19.442), any respecte al qual s'estableix la diferència més gran.

Persones ateses que han trobat feina

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones registrades a l'aplicació Xaloc que han realitzat alguna acció durant l'any i que han trobat feina (ja sigui a través de la xarxa XALOC com per altres vies). Xarxa XALOC: integrada pels Serveis Locals d'Ocupació de les entitats locals de la província; es treballa en conjunt per afavorir la intermediació laboral en l'àmbit local.

Criteri de còmput: Cada persona es compta una sola vegada al llarg de l'any.



Aquest indicador presenta la mateixa tendència que l'any anterior. Així, el nombre de persones que han trobat feina durant el 2017, havent realitzat prèviament alguna acció amb l'aplicació XALOC, es xifra en 30.267, el que suposa un increment aproximat d'un 11% respecte al 2016 (+2.920) i del 60% en relació al 2013 (+11.417 persones).

B. Aplicació XALOC

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Cobertura de l'aplicació XALOC	F	236	237	237	0,00%
Passwords actius	F		1.084	1.053	2,94%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Accessos al web	S		1.181.310	1.245.110	-5,12%	280.509	299.485
Accessos a l'aplicació XALOC	S		304.146	n.d.		68.255	n.d.
Passwords concedits	S		362	278	30,22%	104	45

L'aplicació XALOC és l'eina per a la gestió i planificació del treball del personal tècnic dels serveis locals d'ocupació. Durant l'any anterior a la plataforma telemàtica XALOC es van portar a terme un conjunt de millores metodològiques i tecnològiques, fet que va comportar canvis metodològics en el seu càlcul i la impossibilitat d'obtenció de les dades trimestrals del tercer i quart trimestre (i per tant les anuals) corresponents al nombre d'accessos realitzats pel personal tècnic, administratiu o responsables a l'aplicació.

Pel 2017 les dades mostren que un total de 237 d'ens locals (municipis, consells comarcals, consorcis, etc.) fan ús de l'aplicació XALOC amb 1.084 accessos individuals actius i que el nombre d'accessos realitzats pel personal tècnic, administratiu o responsables a l'aplicació durant aquest any s'ha xifrat en poc més de 304.000.

C. Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ens locals membres de la xarxa OTL	F		16	16	0,00%
Cobertura de la Xarxa OTL	F		270	270	0,00%
% cobertura territorial	F		87,09%	87,09%	0,00 (*)
% cobertura poblacional sobre la població activa	F		90,25%	90,25%	0,00 (*)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Persones ateses	N	1.700	1.626	n.d.		1.094	n.d.
Insercions	S		1.040	778	33,68%	329	208
Persones que han trobat feina	N	400	671	n.d.		272	n.d.

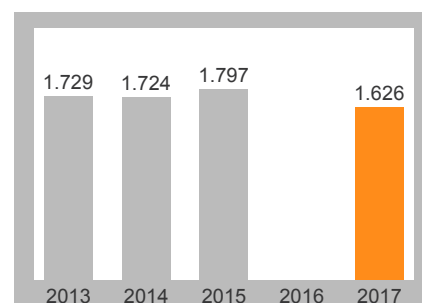
La Xarxa OTL està formada per 16 ens locals (12 municipis, 1 agència i 3 consells comarcals) que donen cobertura a 270 municipis que reben directament o indirectament la prestació de serveis oferts per la xarxa OTL. Així es dona cobertura al 87,09% dels municipis de la demarcació i al 90,25% de la població potencialment activa de la província.

Persones ateses

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'usuaris atesos a les oficines OTL (entesos com a persones amb les quals s'ha fet alguna actuació). Xarxa OTL: té per objectiu oferir suport tècnic i econòmic a les entitats locals per afavorir la integració sociolaboral de les persones amb trastorns mentals, a través de la posada en marxa d'Oficines Tècniques Laborals.

Criteri de còmput: Data de l'actuació. Si una mateixa persona s'atén més d'un cop en un mateix període, es compta una sola vegada.



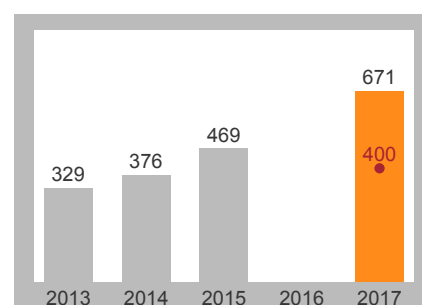
Al llarg de l'any 2017 les Oficines Tècniques Laborals han atès 1.626 usuaris, valor que ha assolit més del 95% dels 1.700 usuaris previstos per tot l'any. Aquesta dada no es pot comparar amb la de l'any anterior perquè no està disponible pels canvis en l'eina de gestió que es van donar aquest any. Respecte a la resta d'anys esmentar que el valor d'enguany està per sota del corresponent al 2015, 2014 i 2013 entre un 6% i un 10%.

Persones que han trobat feina

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'usuaris actius de les oficines OTL que han trobat feina. Xarxa OTL: té per objectiu oferir suport tècnic i econòmic a les entitats locals per afavorir la integració sociolaboral de les persones amb trastorns mentals a través de la posada en marxa d'Oficines Tècniques Laborals.

Criteri de còmput: Cada persona es compta una sola vegada cada trimestre (encara que trobi feina 2 cops dins d'un mateix trimestre) i una sola vegada al llarg de l'any (no es repeteixen entre trimestres, encara que una mateixa persona trobi feina en dos trimestres diferents, per exemple).



Tant el volum d'insercions laborals com el de persones que han trobat feina en el 2017 són els valors més alts dels darrers períodes (tot i que aquestes últimes no es poden comparar amb el 2016 pel fet que no es disposen pel canvi en l'eina de gestió, com ja s'ha comentat en l'anterior gràfic). En detall, enguany s'han registrat 1.040 insercions (prop d'un 34% més que el 2016) mentre que el nombre de persones que han trobat feina (671 en total) s'ha incrementat en un 43% respecte al 2015 i superen amb escreix l'objectiu establert inicialment fixat en 400 persones.

D. Formació

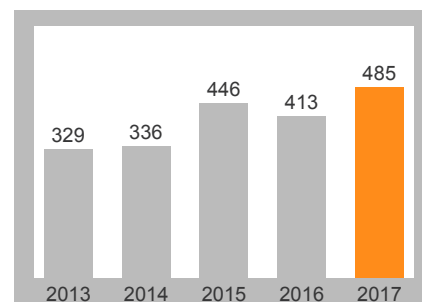
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Accions formatives	S		30	27	11,11%	10	6
Assistents	S		485	413	17,43%	152	87

Assistents

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones inscrites a les accions formatives. Formació destinada a personal tècnic i/o administratiu de l'àmbit del mercat de treball. Inclou les activitats fetes en l'àmbit de la xarxa XALOC, xarxa OTL, secció de diagnosi, seguiment i avaluació i també d'integració sociolaboral.

Criteri de còmput: Persones que assisteixen a més d'un 75% o al 100% del curs o bé que obtenen diploma. Es compten les accions finalitzades durant el període. Poden ser persones repetides.



Valors màxims d'aquest any pel que fa a nombre de participants, tot i que les diferències respecte als dos anys immediatament precedents (+17,43% que el 2016 i +8,74% que el 2015) són inferiors en relació a les dels anys 2014 i 2013 (aproximadament +44% i +47% respectivament).

El detall de les accions formatives de la xarxa XALOC que s'han fet en el quart trimestre són:

- formació en línia sobre l'aplicació Xaloc per a 105 persones (l'equivalent a 7 grups de formació presencial, dels quals 2 grups amb perfil administratiu de 5 hores de durada i 5 grups amb perfil tècnic de 20 hores de durada).
- 1 edició del curs "Eines i recursos de coaching pràctic per a l'atenció i orientació dels demandants d'ocupació" de 25 hores de durada i en la que hi han participat 18 persones.
- 1 edició del curs "Recursos per a la recerca de feina per internet: com fer-ne un ús més eficient" de 20 hores de durada i 16 participants.
- 1 edició del curs "L'Ocupabilitat per competències. Supervisió metodològica" de 15 hores de durada i 13 participants.

E. Suport econòmic. Fons de prestació. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Import atorgat. Finançament dels serveis locals d'ocupació	S		2.296.723,24	2.298.925,47	-0,10%
Import atorgat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	S		600.000	600.000	0,00%
Import atorgat. Fons de prestació. Total	S		2.896.723,24	2.898.925,47	-0,08%
Ens locals amb suport atorgat. Finançament dels serveis locals d'ocupació	N		94	96	-2,08%
Ens locals amb suport atorgat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	N		16	16	0,00%
Ens locals amb suport atorgat. Fons de prestació. Total	N		104	106	-1,89%

F. Suport econòmic. Concurrencia competitiva. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Import sol·licitat	S		3.482.379,25	4.210.541,32	-17,29%
Import atorgat	S		2.391.000,00	1.891.000	26,44%
Ens locals amb suport atorgat	N		75	61	22,95%
Ajuts atorgats	S		100	76	31,58%

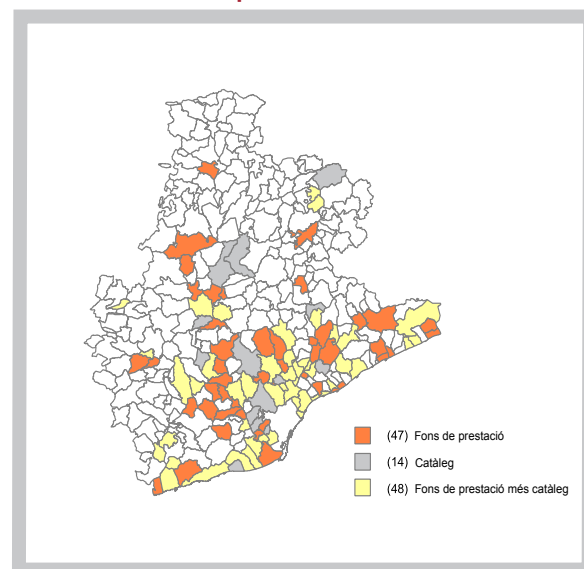
G. Suport econòmic. Fons de prestació i concurrència competitiva. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Import atorgat	S		5.287.723,24	4.789.925,47	10,39%
Ens locals amb suport atorgat.	N	125	124	123	0,81%

El suport econòmic als ens locals s'ha articulats, d'una banda, mitjançant la fórmula de fons de prestació, que consisteix en transferències dineràries regulars distribuïdes en funció de criteris de resultat de l'activitat, impacte territorial i poblacionals. S'han distribuït 2.896.723,24 euros entre 104 ens locals, el que suposa gairebé el mateix import que l'any anterior (-0,08%) mentre que se n'han beneficiat 2 ens locals menys. D'aquests, 2.296.723,24 euros s'han destinat al finançament dels serveis locals d'ocupació de 94 ens locals mentre que s'ha disposat de 600.000 euros per a la integració sociolaboral de persones amb malalties mentals a favor de 16 ens locals de la província.

D'altra banda, s'han donat subvencions per concurrència competitiva en el marc dels programes oferts en el Pla XGL. Catàleg. L'import atorgat ascendeix a 2.391.000 euros (un 26,44% més que la xifra del 2016), a favor de 100 accions portades a terme per 75 ens locals (14 ens locals més beneficiats que fa un any).

Considerant totes dues formes de suport econòmic (fons de prestació i concurrència competitiva), s'han atorgat 5.287.723,24 euros (més d'un 10% superior que el 2016) a un total de 124 ens locals (1 ens local més que el 2016). Al mapa es mostren els 109 municipis que han rebut suport econòmic tot i que cal tenir en compte que l'abast territorial és molt més ampli, ja que també han rebut finançament les següents 15 entitats locals: 8 consells comarcals (Alt Penedès, Anoia, Barcelonès, Garraf, Maresme, Osona, Vallès Occidental i Vallès Oriental), 4 consorcis (C. per a la promoció dels municipis del Lluçanès, C. per a la promoció dels municipis del Moianès, C. de la Vall del Ges, Orís i Bisaura i el C. del barri de la Mina), 2 mancomunitats (la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana i la Mancomunitat Intermunicipal de la vall del Tenes) i l'Agència de desenvolupament del Berguedà.

Municipis subvencionats**H. Cercles de comparació intermunicipal**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	36	36	36	0,00%

Els ens locals de més de 10.000 habitants que treballen per a la millora dels Serveis Locals d'Ocupació, a partir de la comparació (basant-se en indicadors) i de l'intercanvi i contrast de les seves respectives pràctiques mitjançant els Cercles de Comparació Intermunicipal, es manté en 36 com l'any 2016.

I. Intercanvi d'experiències

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Edicions organitzades	S	15	9	11	-18,18%	9	0
Assistents	S		235	233	0,86%	235	0

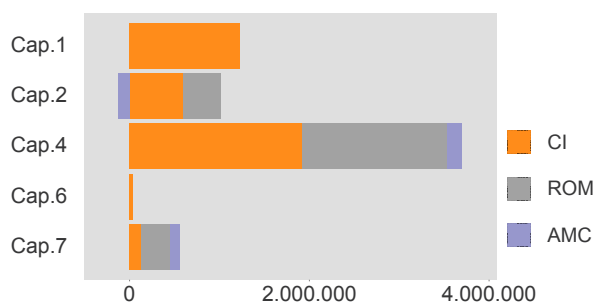
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 30300 Gerència de Serveis de Comerç 30301 Servei de Comerç Urbà	Llocs de treball: 24
Àrea	Matèria de gestió
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Comerç
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
2.01. Sensibilització de la ciutadania respecte als valors del comerç de proximitat i dels mercats 2.02. Consolidació de la competitivitat del teixit comercial i de serveis de la demarcació de Barcelona	
Objectius específics 2017 (*)	
- Coordinar les activitats realitzades pel Servei de Comerç Urbà i l'Oficina de Mercats i Fires Locals. - Potenciar l'intercanvi de coneixements i experiències entre municipis i altres administracions de caràcter supramunicipal. - Potenciar l'ús de les noves tecnologies de comunicació i informació en el sector del comerç. - Donar suport tècnic i econòmic als municipis en el desenvolupament de les seves polítiques comercials, de mercats municipals i de fires i mercats de venda no sedentària. - Donar suport a les polítiques municipals de comerç i desenvolupar un marc específic per al desenvolupament comercial de les diferents tipologies de municipis. - Impulsar i coordinar centres comercials urbans competitius i innovadors. Recolzar i potenciar la millora de la gestió dels mateixos tot fomentant la competitivitat del seu teixit comercial. - Incrementar el coneixement del sector de comerç urbà a través d'eines de comunicació i participació potenciant-ne el valor com a eix vertebrador i element impulsor de les ciutats. - Recolzar i impulsar la planificació comercial en els municipis i l'assessorament en l'aplicació de la normativa comercial.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.223.823,92	1.223.823,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	893.679,80	600.140,00	67,15%	418.414,16	46,82%	-124.874,36	-13,97%	6.050,00
Cap. 4	3.701.024,04	1.922.000,00	51,93%	1.612.967,94	43,58%	166.056,10	4,49%	68.126,74
Cap. 6	40.500,00	40.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	555.847,16	130.000,00	23,39%	318.000,00	57,21%	107.847,16	19,40%	0,00
43100	6.414.874,92	3.916.463,92	61,05%	2.349.382,10	36,62%	149.028,90	2,32%	74.176,74

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43100	61,05%	36,62%	2,32%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	537.668,32	441.174,40	82,05%		283.130,90	52,66%		96.493,92	158.043,50
Cap. 4	2.907.547,10	2.794.736,62	96,12%		1.240.727,27	42,67%		112.810,48	1.554.009,35
Cap. 6	40.500,00	19.311,60	47,68%		19.311,60	47,68%		21.188,40	0,00
Cap. 7	555.847,16	318.000,00	57,21%		305.503,45	54,96%		237.847,16	12.496,55
30300	4.041.562,58	3.573.222,62	88,41%		1.848.673,22	45,74%		468.339,96	1.724.549,40
Cap. 2	356.011,48	308.012,86	86,52%		160.273,80	45,02%		47.998,62	147.739,06
Cap. 4	793.476,94	781.075,75	98,44%		352.642,02	44,44%		12.401,19	428.433,73
30301	1.149.488,42	1.089.088,61	94,75%		512.915,82	44,62%		60.399,81	576.172,79
43100	5.191.051,00	4.662.311,23	89,81%		2.361.589,04	45,49%		528.739,77	2.300.722,19

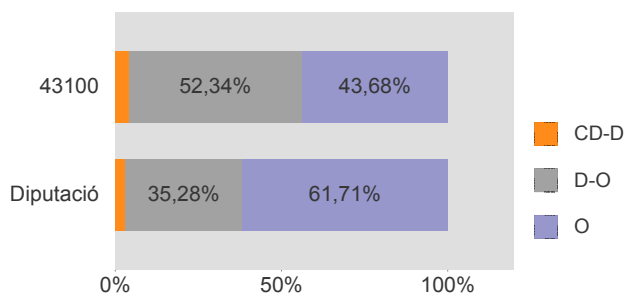
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

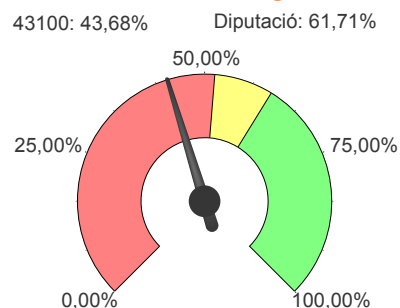
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	2.832.547,10	2.744.736,62	96,90%		1.240.727,27	43,80%		87.810,48	1.504.009,35
30300	2.832.547,10	2.744.736,62	96,90%		1.240.727,27	43,80%		87.810,48	1.504.009,35
Cap. 2	215.661,68	179.476,39	83,22%		95.205,94	44,15%		36.185,29	84.270,45
Cap. 4	71.478,56	71.477,72	100,00%		26.769,56	37,45%		0,84	44.708,16
30301	287.140,24	250.954,11	87,40%		121.975,50	42,48%		36.186,13	128.978,61
43100	3.119.687,34	2.995.690,73	96,03%		1.362.702,77	43,68%		123.996,61	1.632.987,96

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



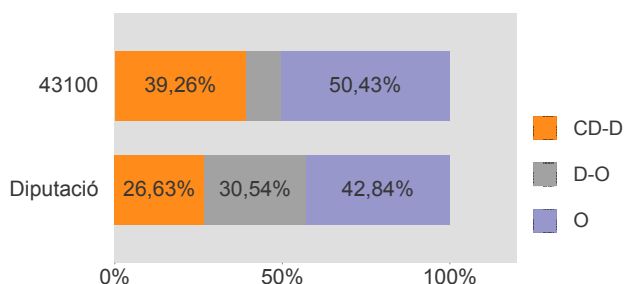
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge absolut pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

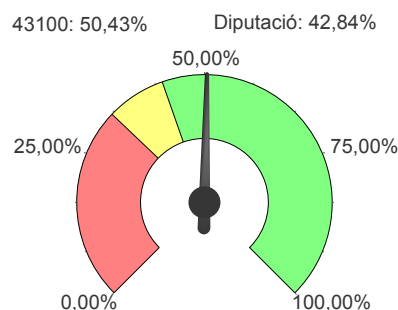
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	50.000,00	50.000,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	50.000,00
Cap. 7	555.847,16	318.000,00	57,21%		305.503,45	54,96%		237.847,16	12.496,55
30300	605.847,16	368.000,00	60,74%		305.503,45	50,43%		237.847,16	62.496,55
43100	605.847,16	368.000,00	60,74%		305.503,45	50,43%		237.847,16	62.496,55

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	41.181,74	46.051,82	111,83%
43100	0,00	41.181,74	46.051,82	111,83%

Indicadors d'activitat

El Servei de Comerç Urbà dona suport tècnic i econòmic als ens locals de la província en l'impuls, desenvolupament i consolidació del teixit comercial urbà, tant mitjançant els recursos ofertats a través del Catàleg de Serveis com mitjançant accions innovadores i programes específics liderats des de la Gerència de Serveis de Comerç. Aquestes accions es desenvolupen tenint en compte les especificitats de cada territori i les necessitats del teixit comercial així com dels residents i visitants, fomentant l'economia d'escala, la creació de sinèrgies i la utilització dels elements de què disposa cada municipi per definir quin és el model més adequat a la seva realitat.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Assessoraments	S	70	145	171	-15,20%	43	69
Ens locals beneficiaris. Assessoraments	N		89	104	-14,42%	39	57

A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Informes i projectes elaborats	A	6	13	0	

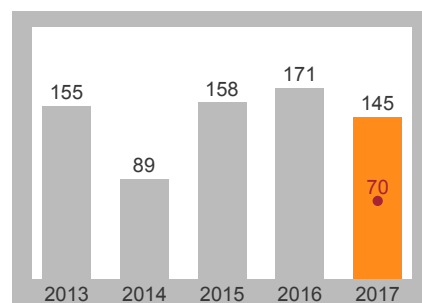
Assessoraments

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de reunions realitzades amb representants dels ens locals per assessorar-los en les seves accions en l'àmbit del comerç.

Criteri de còmput: Trimestre en què es realitzen les reunions. Inclou les reunions realitzades al municipi i a les dependències de la Diputació de Barcelona.

En total durant l'any 2017 s'han realitzat 145 reunions sobre assessorament comercial. Aquesta xifra és inferior en relació a la de dos anys enrere, s'han realitzat 26 trobades menys en comparació a 2016 i 13 menys de 2015. Tot i això, els assessoraments que s'han fet sobrepassen la fita prevista en la memòria del pressupost, xifrada en 70 assessoraments.

**B. Informació, formació i sensibilització**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Butlletins editats	S	12	12	12	0,00%	3	3
Assistents a accions formatives	S	140	0	62	-100,00%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Subscriptors del butlletí e-comerç	F	1.000	956	949	0,74%

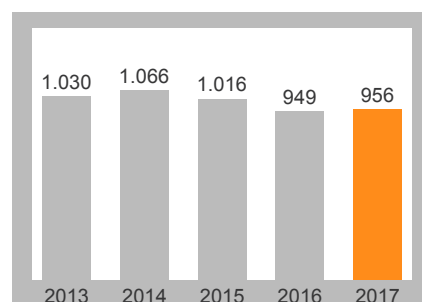
Subscriptors del butlletí e-comerç

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de persones o entitats diferents destinatàries del butlletí electrònic e-comerç. Aquest butlletí s'edita electrònicament un cop al mes i té per objectiu informar de les actuacions relacionades amb el comerç (dutes a terme des de la Gerència de Serveis de Comerç, des dels municipis o des d'altres institucions).

Criteri de còmput: Nombre de registres que consten a la base de dades en finalitzar el període.

A 31 de desembre es xifren en 956 els subscriptors que reben el butlletí electrònic. Aquesta xifra és lleugerament superior en comparació amb 2016 (+0,74%, 7 mes) en canvi ha disminuït en relació a la resta d'anys: n'hi ha un -5,91% en relació a 2015 (-60), un -10,32% de 2014 (-110) i un 7,18% menys en comparació amb 2013 (74 menys en valors absoluts).



C. Planificació comercial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Establiments comercials censats	I		8.680	5.054	71,75%
Municipis amb cens d'activitats comercials i de serveis	I		25	16	56,25%

Establiments comercials censats

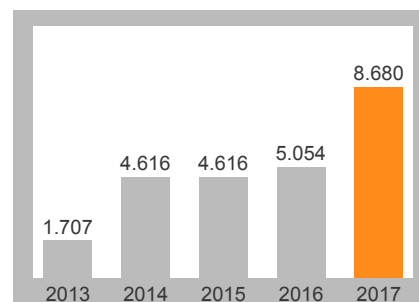
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre d'establiments comercials censats. El Cens d'activitats comercials i serveis és una base de dades que inclou informació sobre els establiments comercials del municipi (nom comercial, emplaçament, georeferenciació, metres lineals de façana, codificació, etc.) per tal de facilitar la tasca del personal tècnic municipal en matèria de comerç.

Criteri de còmput: Establiments que consten a la base de dades com a censats.

Des de l'inici d'aquesta activitat s'han censat 8.680 establiments de 25 municipis. El darrer trimestre de l'any s'han censat 547 establiments comercials nous dels municipis de Calaf, Collbató, Gelida, El Papiol i Sant Pere de Riudebitlles.

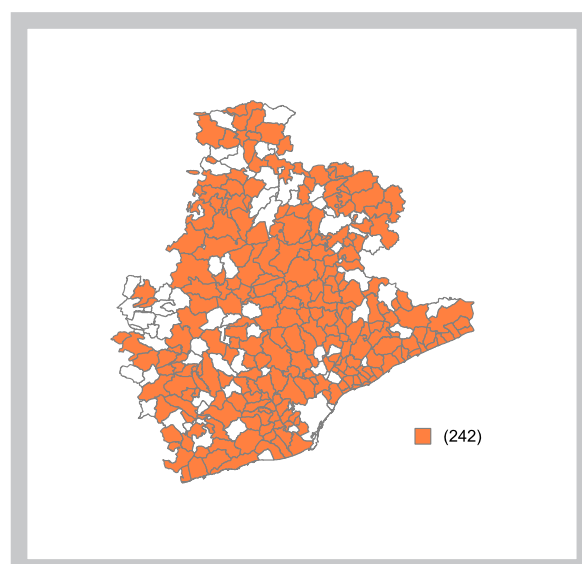
En el gràfic s'observa que durant l'any s'ha produït un increment de l'activitat censal després de l'estabilitat del període 2014-2016.

**D. Suport econòmic. Comerç. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		504	397	26,95%
Ajuts atorgats	S	300	319	324	-1,54%
Import sol·licitat	S		2.764.773,15	2.775.277,35	-0,38%
Import atorgat	S		1.132.850	1.000.900	13,18%
Ens locals amb suport atorgat	N	215	255	252	1,19%

Municipis subvencionats

Aquest any s'han sol·licitat més ajuts dins de la convocatòria del Pla de Xarxa de Governos Locals del programa de Comerç (en concret 107 ajuts més, gairebé un 27% més), en canvi, els ajuts atorgats pràcticament han estat els mateixos que els aprovats el 2016 (se n'han atorgat 5 menys). Tant l'import atorgat com els ens locals que se n'han beneficiat han incrementat respecte fa un any; així, en conjunt, s'han atorgat subvencions per un import d'1.132.850 euros (131.950 euros més que en la convocatòria del 2016) per a 255 ens locals (+3 ens locals que fa un any).

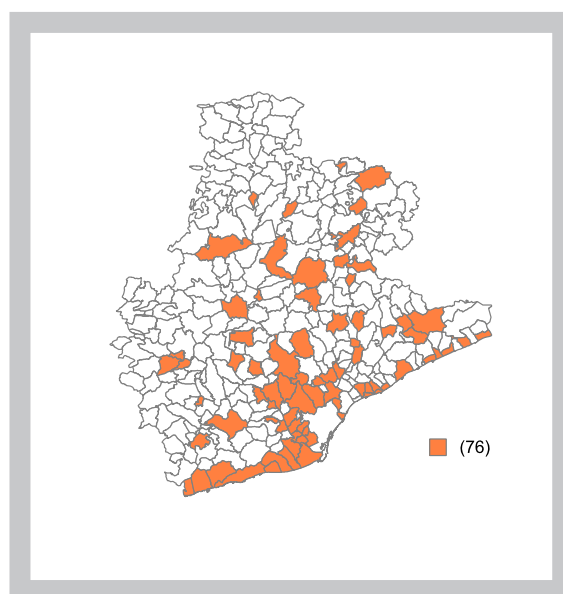


E. Suport econòmic. Mercats i fires locals. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		161	149	8,05%
Ajuts atorgats	S	260	122	102	19,61%
Import sol·licitat	S		1.013.461,09	811.645,16	24,87%
Import atorgat	S		417.650	318.100	31,30%
Ens locals amb suport atorgat	N	175	79	62	27,42%

Pel que fa al programa de Mercats i fires locals aquest any s'han sol·licitat 161 ajuts dins de la convocatòria del Pla de Xarxa de Governos Locals (+12 que fa un any) dels quals se n'han aprovat 122 (20 més que el 2016). En conjunt s'han atorgat subvencions per import d'1.013.461 euros (xifra gairebé un 25% superior a la de la convocatòria del 2016) per a 79 ens locals (17 ens locals més que fa un any).

Cal tenir en compte que pressupostàriament aquests indicadors formen part del subprograma 43100 Comerç urbà tot i que en termes de gestió de l'activitat corresponen al subprograma 43120 Mercats i fires locals. Per aquest motiu es considera convenient mostrar-los en ambdós subprogrames.

Municipis subvencionats**F. Suport econòmic. Associacions de comerciants**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Entitats amb ajut atorgat	A	70	68	1	6.700,00%
Import atorgat	A		150.000	17.102	777,09%

43120 Mercats i fires locals

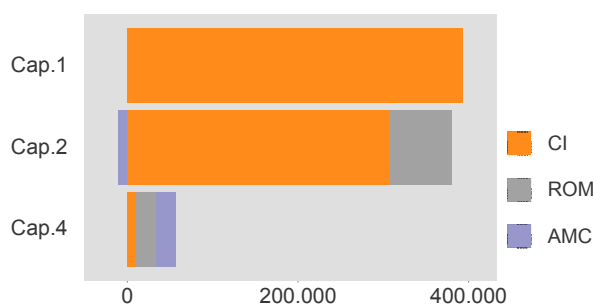
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30302 Oficina de Mercats i Fires Locals	Llocs de treball: 8
Àrea	Matèria de gestió
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Comerç
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
2.01. Sensibilització de la ciutadania respecte als valors del comerç de proximitat i dels mercats	
2.03. Consolidar la competitivitat dels mercats i les fires locals	
Objectius específics 2017 (*)	
- Cooperar amb els ens locals en l'articulació d'iniciatives en favor d'una millor gestió i direcció dels mercats sedentaris, no sedentaris i les activitats firals. - Impulsar la integració dels mercats i les fires en el seu entorn urbà i comercial, incorporant serveis i realitzant o consolidant actuacions de promoció i dinamització dels seus valors. - Fomentar el coneixement i l'intercanvi d'experiències entre els gestors públics i el sector comercial de mercats i fires. - Impulsar el foment de l'autoocupació en els mercats sedentaris i no sedentaris. - Aportar eines i mitjans per afavorir la innovació comercial, de serveis i gestió dels mercats i fires locals.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	392.878,90	392.878,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	370.081,78	307.650,00	83,13%	72.633,49	19,63%	-10.201,71	-2,76%	0,00
Cap. 4	56.921,25	10.000,00	17,57%	24.293,45	42,68%	22.627,80	39,75%	0,00
43120	819.881,93	710.528,90	86,66%	96.926,94	11,82%	12.426,09	1,52%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43120	86,66%	11,82%	1,52%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	370.081,78	369.063,54	99,72%		196.782,43	53,17%		1.018,24	172.281,11
Cap. 4	56.921,25	49.918,55	87,70%		22.262,12	39,11%		7.002,70	27.656,43
30302	427.003,03	418.982,09	98,12%		219.044,55	51,30%		8.020,94	199.937,54
43120	427.003,03	418.982,09	98,12%		219.044,55	51,30%		8.020,94	199.937,54

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

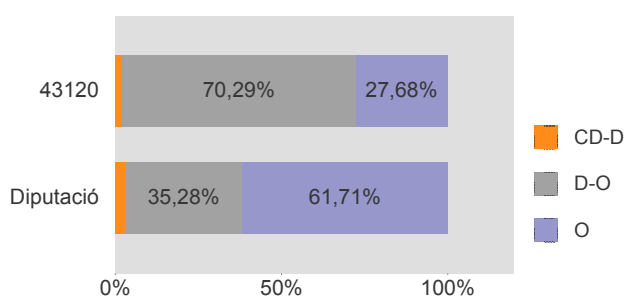
43120 Mercats i fires locals

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

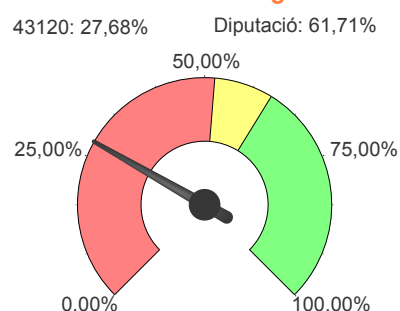
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	57.131,13	57.131,13	100,00%		13.698,18	23,98%		0,00	43.432,95
Cap. 4	41.121,25	39.118,55	95,13%		13.493,45	32,81%		2.002,70	25.625,10
30302	98.252,38	96.249,68	97,96%		27.191,63	27,68%		2.002,70	69.058,05
43120	98.252,38	96.249,68	97,96%		27.191,63	27,68%		2.002,70	69.058,05

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	12.426,09	4.926,88	39,65%
43120	0,00	12.426,09	4.926,88	39,65%

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Mercats i Fires Locals (OMFL), és l'instrument que la Diputació de Barcelona posa a la disposició dels municipis amb la finalitat de donar suport a les polítiques locals per aconseguir l'excel·lència dels mercats com a serveis públics i incrementar la repercussió de les fires locals. Les principals àrees d'activitat que desenvolupa l'oficina són millorar la competitivitat, la gestió, la transferència de coneixement, l'intercanvi d'experiències, la modernització física dels espais, l'impuls dels mercats i les fires com a eines de dinamització econòmica del territori i la creació de nous formats de mercats i fires en funció de la realitat territorial i social. Les activitats de l'oficina es concentren en les següents grans línies: l'assessorament tècnic, jurídic, la realització de campanyes de dinamització, la formació (cursos, tallers, congressos, etc.) i els ajuts econòmics.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

43120 Mercats i fires locals

A. Mercats municipals i fires

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Municipis amb mercat municipal	F		61	61	0,00%
Mercats municipals. Establiments	F		132	132	0,00%
Municipis amb mercat de venda no sedentària	F		188	188	0,00%
Mercats de venda no sedentària	F		259	259	0,00%
Municipis amb fira	F		202	202	0,00%
Fires	F		369	369	0,00%
Municipis participants en campanyes	N	25	25	18	38,89%

B. Suport tècnic

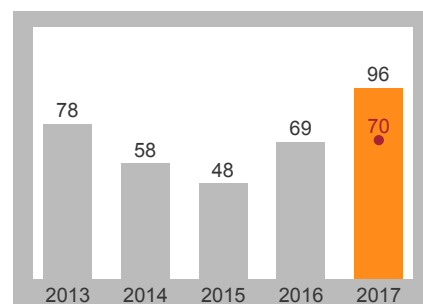
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Assessoraments	S	70	96	69	39,13%	11	14
Municipis beneficiaris. Assessoraments	N		41	46	-10,87%	10	14

Assessoraments

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assessoraments al territori. Es tracta de reunions realitzades amb representants dels municipis per assessorar-los en les seves accions. L'OMFL disposa d'un equip tècnic que ofereix als ens locals suport tècnic, econòmic i jurídic en relació a les àrees d'activitat: adquisició, classificació, conservació i difusió de materials documentals i bibliogràfics relacionats amb les àrees d'activitat de l'OMFL així com normativa marc i concessió d'ajuts.

Criteri de còmput: S'indiquen les reunions que s'han realitzat tant al municipi com a les dependències de l'OMFL. Es computen el trimestre en què es realitzen les reunions.



Segueix creixent el nombre d'assessoraments realitzats en relació a períodes anteriors: en finalitzar l'any es xifren en 96, els quals suposen un increment del 39,13% en relació a 2016 (27 més). Aquest volum de reunions realitzades suposa superar l'objectiu de l'any 2017 (s'havien fixat en la memòria del pressupost 70 assessorament). Si que han disminuït en canvi els municipis beneficiaris, els quals han passat de 46 l'any 2016 als 41 actuals.

C. Préstec de carpes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Carpes cedides	S	2.100	1.490	2.593	-42,54%	357	682
Municipis que han fet ús del servei	N	100	56	85	-34,12%	18	33

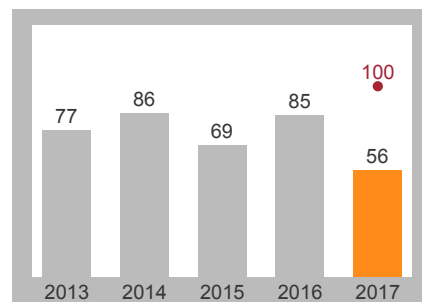
43120 Mercats i fires locals

Municipis que han fet ús del servei (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Municipis als quals s'han cedit carpes. Amb el servei de préstec de carpes es vol contribuir a disminuir els costos d'organització que suposa per als ens locals l'organització de fires locals.

Criteri de còmput: Quan es fa el lliurament de la carpa.

Durant l'any s'ha cedit un menor nombre de carpes. Les 1.490 carpes cedides suposen un descens del 42,54% en relació al servei de l'any passat (-1.103 carpes en valors absoluts). Els municipis que han fet ús d'aquest servei també han estat menys, han passat dels 85 de l'any 2016 als 56 xifrats a 31 de desembre de 2017 (-34,12%).



D. Emprenedoria. Formació i coaching de seguiment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Emprenedors que participen a les sessions formatives d'autoocupació	S		0	20	-100,00%	0	5
Accions formatives d'autoocupació	S		0	4	-100,00%	0	1

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Emprenedors tutelats	I		10	10	0,00%

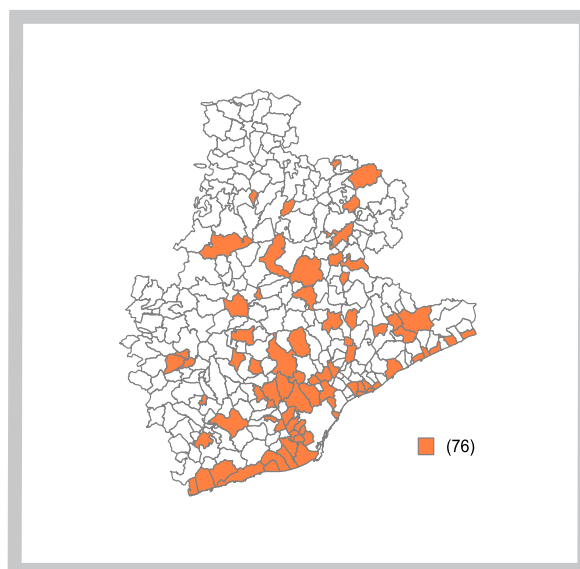
E. Suport econòmic. Mercats i fires locals. Pla de Xarxa de Goverss Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		161	149	8,05%
Ajuts atorgats	S	260	122	102	19,61%
Import sol·licitat	S		1.013.461,09	811.645,16	24,87%
Import atorgat	S		417.650	318.100	31,30%
Ens locals amb suport atorgat	N	175	79	62	27,42%

Municipis subvencionats

Pel que fa al programa de Mercats i fires locals aquest any s'han sol·licitat 161 ajuts dins de la convocatòria del Pla de Xarxa de Goverss Locals (+12 que fa un any) dels quals se n'han aprovat 122 (20 més que el 2016). En conjunt s'han atorgat subvencions per import d'1.013.461 euros (xifra gairebé un 25% superior a la de la convocatòria del 2016) per a 79 ens locals (17 ens locals més que fa un any).

Cal tenir en compte que pressupostàriament aquests indicadors formen part del subprograma 43100 Comerç urbà tot i que en termes de gestió de l'activitat corresponen al subprograma 43120 Mercats i fires locals. Per aquest motiu es considera convenient mostrar-los en ambdós subprogrames.



F. Cercles de comparació intermunicipal

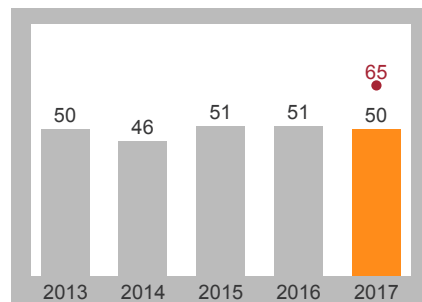
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	65	50	51	-1,96%

Ens locals participants

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis que participen en els Cercles de comparació intermunicipal (al de fires i/o al de mercats). Els Cercles de comparació intermunicipal reuneixen experts municipals amb els objectius de mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats i formant un grup de treball per intercanviar experiències i impulsar la millora dels serveis.

Durant el 2017 han participat un total de 50 municipis als Cercles de comparació intermunicipal de mercats i fires. En relació a 2016 Navarres és l'únic municipi que no ha participat. Segons el valor esperat en la memòria del pressupost, la participació suposa haver assolit un grau del compliment de gairebé el 77%.



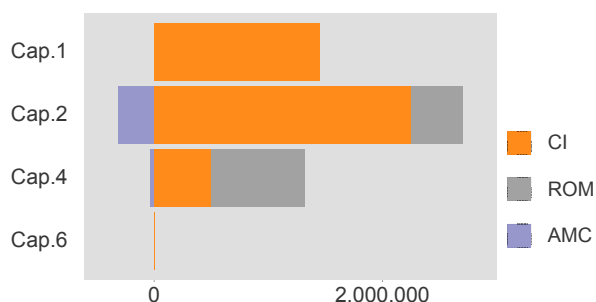
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30200 Gerència de Serveis de Turisme 30202 Oficina de Promoció Turística	Llocs de treball: 29
Àrea	Matèria de gestió
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Turisme
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
2.07. Promoció turística 2.09. Coneixement i innovació turística 2.10. Internacionalització de projectes turístics locals 2.11. Vies Blaves Barcelona	
Objectius específics 2017 (*)	
- Definir les polítiques en matèria de turisme a desenvolupar en el marc de la gerència. - Impulsar el posicionament turístic de la demarcació de Barcelona, així com de les seves marques turístiques, tant en mitjans on-line, com off-line, d'acord amb les indicacions del Pla de màrqueting turístic de les comarques de Barcelona 2016-2019. - Establir mecanismes de coordinació amb altres institucions de gestió territorial del turisme (Turisme de Barcelona i Agència Catalana de Turisme), així com de promoció turística i creació de producte. - Donar suport a les polítiques turístiques dels municipis i altres entitats territorials, així com a la promoció i creació de productes turístics. - Impulsar i donar suport a les polítiques de promoció turística de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona, així com a les que porten a terme els municipis, consorcis i altres entitats territorials de la província. - Impulsar, organitzar i participar en accions de comunicació, promoció i comercialització de productes turístics de la província. - Fomentar la presència activa de l'oferta turística de les comarques de Barcelona en els principals mercats turístics emissors. - Donar a conèixer l'oferta turística de les comarques de Barcelona per tal de captar més visitants, augmentar les pernoctacions i la despesa que aquests fan. - Contribuir a la dinamització turística del territori mitjançant la millora en la competitivitat de les empreses del territori.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.450.641,40	1.450.641,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.389.421,57	2.247.460,00	94,06%	452.961,57	18,96%	-311.000,00	-13,02%	24.008,45
Cap. 4	1.283.300,00	503.600,00	39,24%	816.500,00	63,63%	-36.800,00	-2,87%	10.133,80
Cap. 6	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43200	5.127.362,97	4.205.701,40	82,02%	1.269.461,57	24,76%	-347.800,00	-6,78%	34.142,25

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43200	82,02%	24,76%	-6,78%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	44.030,00	30.575,02	69,44%		30.575,02	69,44%		13.454,98	0,00
Cap. 4	725.800,00	711.566,20	98,04%		610.746,80	84,15%		14.233,80	100.819,40
Cap. 6	3.000,00	337,00	11,23%		337,00	11,23%		2.663,00	0,00
30200	772.830,00	742.478,22	96,07%		641.658,82	83,03%		30.351,78	100.819,40
Cap. 2	2.345.391,57	1.686.350,60	71,90%		1.421.666,93	60,62%		659.040,97	264.683,67
Cap. 4	557.500,00	557.500,00	100,00%		277.500,00	49,78%		0,00	280.000,00
Cap. 6	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		1.000,00	0,00
30202	2.903.891,57	2.243.850,60	77,27%		1.699.166,93	58,51%		660.040,97	544.683,67
43200	3.676.721,57	2.986.328,82	81,22%		2.340.825,75	63,67%		690.392,75	645.503,07

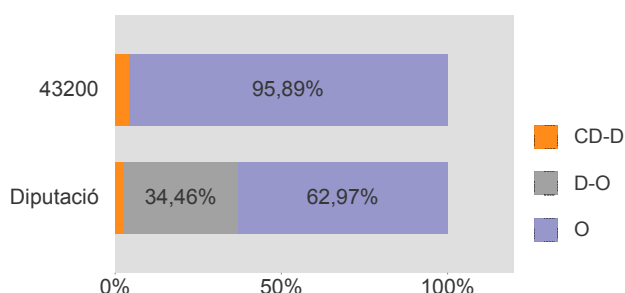
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

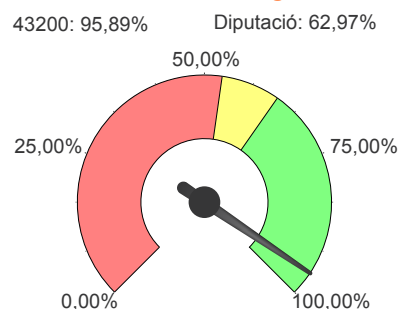
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	246.500,00	236.366,20	95,89%		236.366,20	95,89%		10.133,80	0,00
30200	246.500,00	236.366,20	95,89%		236.366,20	95,89%		10.133,80	0,00
43200	246.500,00	236.366,20	95,89%		236.366,20	95,89%		10.133,80	0,00

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	48.000,00	48.000,00	44.739,01	93,21%
43200	48.000,00	48.000,00	44.739,01	93,21%

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Promoció Turística (OPT) té com a missió donar a conèixer l'oferta turística de la província, tant pel que fa als mercats turístics propers com llunyans, i vetllar per la seva qualitat amb l'objectiu d'atreure visitants i aconseguir un turisme de qualitat i competitiu en cadascun dels espais turístics. Amb aquest fi, l'Oficina es centra en fomentar la presència activa de la província de Barcelona en el mercat turístic alhora que contribueix al desenvolupament de les infraestructures turístiques per tal d'oferir un producte turístic de qualitat.

En aquest sentit, des del programa de Promoció Turística es realitzen les següents activitats:

- Promoció d'una plataforma de participació i cooperació de les empreses de promoció del sector turístic i les entitats territorials de gestió turística, el "Cercle de Turisme".
- Elaboració d'edicions, material de divulgació i publicitat en qualsevol tipus de suport.
- Assistència a fires locals, nacionals, estatals i internacionals.
- Organització d'actes de promoció (workshops, press trips, family trip, benchmarking...) per donar a conèixer els productes turístics de la província.
- Coordinació amb organismes d'àmbit nacional, estatal i internacional, de conformitat amb les directrius que dicta la Generalitat de Catalunya a través dels seus organismes competents. Col·laboració amb l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci Turisme de Barcelona.
- Impuls a la formació permanent dels agents del sector.
- Assessorament en matèria de promoció turística als consorcis de turisme i municipis de la província de Barcelona.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

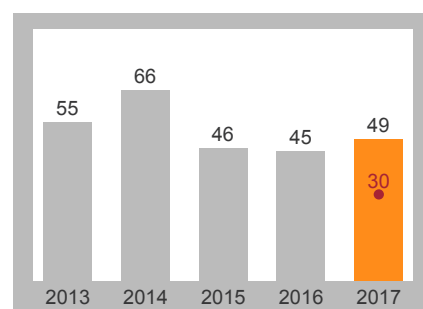
A. Promoció turística

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Organització i/o assistència a viatges de familiarització i premsa	S	30	49	45	8,89%	9	17
Organització i/o assistència a fires i workshops organitzats	S	60	64	76	-15,79%	13	17
Accions a públic final	S	15	36	38	-5,26%	7	13
Accions on-line	S	25	29	20	45,00%	14	4
Assessoraments en promoció turística	S	200	399	419	-4,77%	87	105
Operadors turístics i mitjans contactats	S	2.550	2.845	2.904	-2,03%	416	534

Organització i/o assistència a viatges de familiarització i premsa (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Viatges de familiarització per operadors turístics i mitjans de comunicació vinculats al turisme. Aquests viatges poden ser organitzats en la seva totalitat des de la corporació o bé per altres institucions i que la corporació hi participi. En cada viatge es visiten diferents poblacions de les comarques de Barcelona amb una temàtica turística com a objectiu.

Criteri de còmput: Viatges ja realitzats.



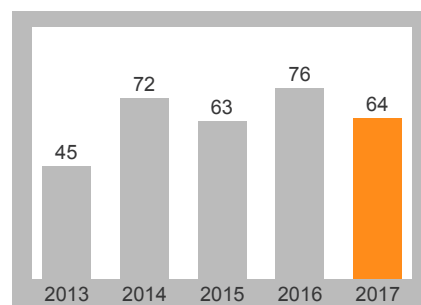
El nombre de viatges de familiarització i premsa per realitzar accions de promoció turística ha augmentat un 8,89% (+4 viatges), respecte al 2016, però encara està lluny del màxim valor registrat en el 2014, en què es van organitzar i/o assistir a 66 viatges. Pel que fa a la previsió, en el transcurs del tercer trimestre del 2017 es va superar amb escreix l'objectiu fixat en la memòria del pressupost del 2017 (30).

Organització i/o assistència a fires i workshops organitzats (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Assistència a fires especialitzades en turisme mitjançant estand propi o en col·laboració amb alguna altra institució i organització o assistència a workshops en els que es realitzen reunions amb operadors turístics.

Criteri de còmput: Viatges ja realitzats.

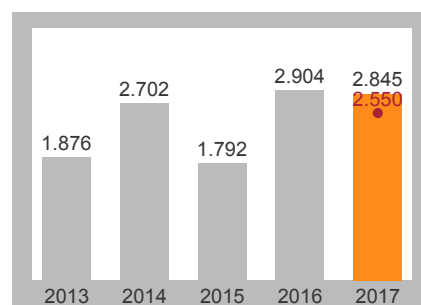
En canvi, l'assistència a fires i workshops ha caigut un 15,79%, 12 viatges menys que els realitzats en el 2016. Malgrat aquest descens, s'ha pogut assolir l'objectiu previst en la memòria de l'exercici del 2017 (60). Tal com es pot veure en el gràfic, l'assistència a fires especialitzades en turisme s'ha distribuït de manera irregular, amb alts i baixos.



Operadors turístics i mitjans contactats (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'operadors (agències de viatges, per exemple) i periodistes (professionals de sector del turisme nacional i internacional) amb els que s'han realitzat reunions o entrevistes.

Criteri de còmput: Els contactes es compten una sola vegada (si contactem dos cops amb un mateix operador en diferents trimestres, només es compta la primera vegada).



Pel que fa als operadors turístics i mitjans contactats, després de la significativa recuperació de l'activitat en el 2016, es manté força estable, ja que només ha baixat un 2,03% (-59 contactes). Els 2.845 contactes realitzats representen el segon valor més alt dels últims anys. A més, s'ha superat el valor previst que es va fixar en la memòria del pressupost del 2017 (2.550 contactes).

B. Comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Publicacions editades	S	15	32	10	220,00%	18	1
Publicacions distribuïdes	S	120.000	122.470	129.197	-5,21%	53.186	39.682
Comunicació informativa	S	150	157	199	-21,11%	37	51
Comunicació publicitària	S	3.500	1.031	4.014	-74,31%	922	3.865
Visites al web	S	350.000	432.219	397.841	8,64%	174.696	105.278
Arxius descarregats	S	15.000	11.884	14.225	-16,46%	3.432	2.845

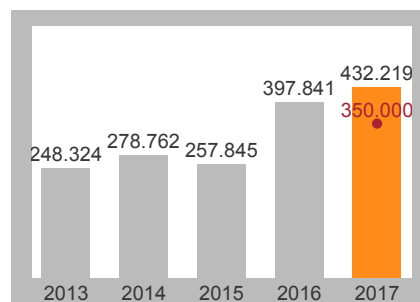
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Seguidors a les xarxes socials	F	80.000	101.704	80.651	26,10%
Subscripcions butlletí	F	22.000	34.235		

Visites al web

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'accessos per part d'un usuari considerant totes les interaccions, és a dir, totes les accions del visitant que es produeixen en el lloc web en el període trimestral.

Criteri de càlcul: Es segueixen els criteris de recompte de Googleanalytics.



El nombre de visites al web ha pujat un 8,64%, 34.378 visites més que el 2016. Els 432.219 accessos se situen en el valor més alt dels darrers anys, molt per sobre del valor previst en la memòria de l'exercici del 2017 (350.000 visites). En canvi, el nombre d'arxius descarregats és inferior el 2016, un 16,46% inferior (-2.341 arxius), i no s'ha pogut assolir el nombre previst a la memòria del pressupost (15.000 arxius). Pel que fa als seguidors a les xarxes socials, en el 2017 s'ha produït un notable increment, un 26,10% superior (+ 21.053 seguidors), respecte al 2016, en passar de 80.651 a 101.704 seguidors, molt per sobre del previst a la memòria del 2017 (80.000).

C. Cercles de Turisme

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Reunions amb empresaris i ens de promoció turística	S	50	92	86	6,98%	18	22
Estudis i treballs tècnics realitzats	S	4	0	2	-100,00%	0	2

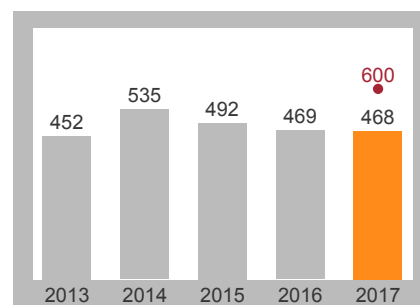
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Membres del Cercle de Turisme	F	600	468	469	-0,21%

Membres del Cercle de Turisme

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'empreses (es consideren aquelles que signen sol·licitud i paguen una quota), col·laboradors (es consideren aquells ens locals, associacions, gremis... que signen conveni però no paguen quota) i convidats (agents als quals se'ls convida per la seva rellevància) que formen part del Cercle de Turisme.

Criteri de càlcul: Agents adherits.



El nombre de membres que formen part del Cercle de Turisme es manté estable, ja que només s'ha donat de baixa un membre, respecte a l'any 2016, i se situa encara lluny de la previsió fixada en la memòria del pressupost del 2017 (600 membres). En canvi, les reunions amb empresaris i entitats de promoció turística han augmentat un 6,98% (+6), respecte al 2016, i s'ha superat amb escreix l'objectiu de la memòria de l'exercici del 2017 (50). Finalment, cal esmentar que, tot i que estava previst realitzar 4 estudis i treballs tècnics, no se n'ha fet cap, a diferència del 2016 en què es van confeccionar 2.

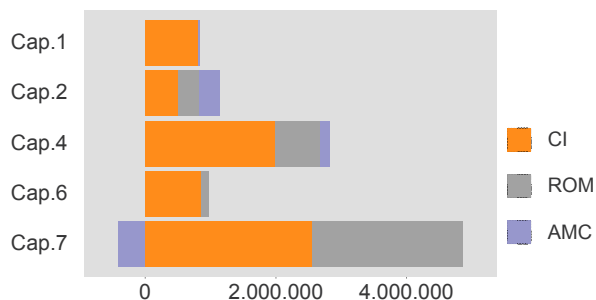
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30200 Gerència de Serveis de Turisme 30201 Oficina Tècnica de Turisme	Llocs de treball: 15
Àrea	Matèria de gestió
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Turisme
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
2.08. Gestió turística territorial 2.09. Coneixement i innovació turística 2.10. Internacionalització de projectes turístics locals 2.11. Vies Blaves Barcelona	
Objectius específics 2017 (*)	
- Contribuir a la planificació turística local del territori de les comarques de Barcelona i impulsar plans directors de turisme, a través de la concertació amb els ens locals d'instruments de planificació i suport. - Contribuir a dotar d'infraestructures turístiques les comarques de Barcelona, donant suport econòmic i tècnic especialitzat, i atenent especialment el projecte Vies Blaves Barcelona com a element dinamitzador del territori. - Millorar l'actuació dels ens locals en turisme a través d'activitats del coneixement de la realitat turística, de la formació i la informació. - Millorar la capacitat de creació i millora del producte turístic del territori a través de la coordinació amb els ens de gestió del turisme de la demarcació de Barcelona. - Contribuir a la millora de la competitivitat (qualitat, sostenibilitat i responsabilitat) dels serveis i les destinacions turístiques de la demarcació de Barcelona incorporant, quan sigui possible, la internacionalització dels projectes.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	828.281,66	806.210,68	97,34%	0,00	0,00%	22.070,98	2,66%	0,00
Cap. 2	1.142.313,54	500.150,00	43,78%	332.163,54	29,08%	310.000,00	27,14%	0,00
Cap. 4	2.822.395,12	1.988.000,00	70,44%	680.865,12	24,12%	153.530,00	5,44%	10.000,00
Cap. 6	972.000,00	852.000,00	87,65%	120.000,00	12,35%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	4.450.118,02	2.551.000,00	57,32%	2.304.848,02	51,79%	-405.730,00	-9,12%	345.111,35
43201	10.215.108,34	6.697.360,68	65,56%	3.437.876,68	33,65%	79.870,98	0,78%	355.111,35

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43201	65,56%	33,65%	0,78%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

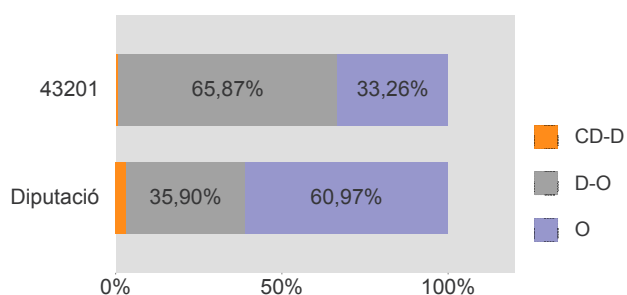
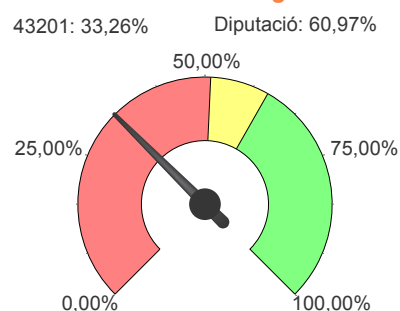
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	15.000,00	14.000,00	93,33%		13.915,00	92,77%		1.000,00	85,00
30200	15.000,00	14.000,00	93,33%		13.915,00	92,77%		1.000,00	85,00
Cap. 2	1.142.313,54	1.010.886,86	88,49%		642.214,81	56,22%		131.426,68	368.672,05
Cap. 4	2.807.395,12	2.735.905,14	97,45%		1.677.875,74	59,77%		71.489,98	1.058.029,40
Cap. 6	972.000,00	44.467,50	4,57%		44.467,50	4,57%		927.532,50	0,00
Cap. 7	4.450.118,02	2.484.193,95	55,82%		1.062.265,83	23,87%		1.965.924,07	1.421.928,12
30201	9.371.826,68	6.275.453,45	66,96%		3.426.823,88	36,57%		3.096.373,23	2.848.629,57
43201	9.386.826,68	6.289.453,45	67,00%		3.440.738,88	36,65%		3.097.373,23	2.848.714,57

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	315.075,56	315.075,56	100,00%		154.275,51	48,96%		0,00	160.800,05
Cap. 4	626.407,25	616.689,82	98,45%		97.903,95	15,63%		9.717,43	518.785,87
Cap. 7	582.483,54	578.858,25	99,38%		254.671,86	43,72%		3.625,29	324.186,39
30201	1.523.966,35	1.510.623,63	99,12%		506.851,32	33,26%		13.342,72	1.003.772,31
43201	1.523.966,35	1.510.623,63	99,12%		506.851,32	33,26%		13.342,72	1.003.772,31

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

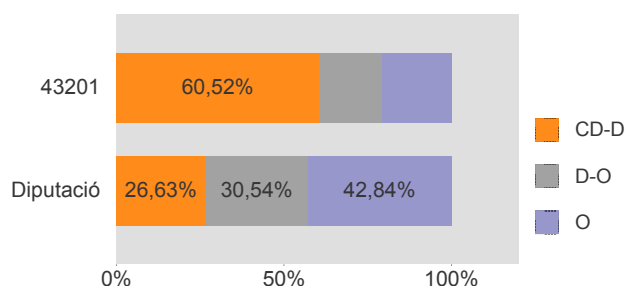
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge absolut pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

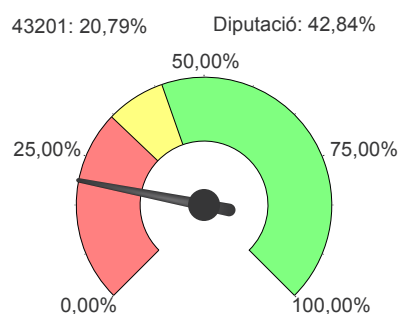
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	15.000,00	14.000,00	93,33%		13.915,00	92,77%		1.000,00	85,00
30200	15.000,00	14.000,00	93,33%		13.915,00	92,77%		1.000,00	85,00
Cap. 4	15.730,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		15.730,00	0,00
Cap. 7	910.981,17	357.759,67	39,27%		181.852,20	19,96%		553.221,50	175.907,47
30201	926.711,17	357.759,67	38,61%		181.852,20	19,62%		568.951,50	175.907,47
43201	941.711,17	371.759,67	39,48%		195.767,20	20,79%		569.951,50	175.992,47

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	32.070,98	56.090,93	174,90%
43201	0,00	32.070,98	56.090,93	174,90%

Indicadors d'activitat

L'Oficina Tècnica de Turisme actua en el camp de la planificació i organització turística. La missió de l'Oficina és atendre de forma satisfactòria, tècnicament i econòmica, les necessitats i expectatives dels ens locals de gestió turística de la província de Barcelona (ajuntaments, consorcis i consells comarcals, entre d'altres) tot i cercant informació qualificada del sector a nivell provincial i transmetent el coneixement generat sobre el turisme i la seva gestió, especialment a escala local. La missió descrita en el punt anterior es desenvolupa a partir de 6 àrees clau:

- Planificació
- Infraestructures turístiques
- Documentació, anàlisi i informació (Laboratori de Turisme)
- Gestió territorial i productes turístics
- Qualitat turística
- Oficines de turisme

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

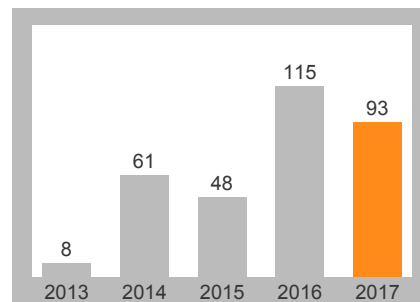
A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Assessoraments i informes realitzats a ens locals en matèria de turisme	S	100	93	115	-19,13%	14	30
Ens locals beneficiaris	N		72	71	1,41%	10	26

Assessoraments i informes realitzats a ens locals en matèria de turisme
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Assessoraments i informes elaborats a petició dels ens locals. Inclou consultes puntuals, col·laboracions en recerca, documentació i informació, visites d'assessorament i de suport a ajuntaments o ens locals no conveniats. No inclou col·laboracions en projectes amb altres àrees de la Diputació de Barcelona, ni amb altres institucions ni participació en jornades i seminaris però sí els fets a les oficines i punts d'informació turística.

Criteri de còmput: Data de finalització de l'assessorament o l'informe.



En el 2017, 72 ens locals han rebut suport tècnic en matèria de turisme, gairebé el mateix nombre que en el 2016 (71), i això s'ha traduït en l'elaboració de 93 assessoraments i informes, un 19,13% inferior (-22), respecte al 2016, lleugerament per sota de l'objectiu fixat a la memòria del pressupost del 2017 (100 assessoraments).

B. Gestió territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Ens locals en conveni per al desenvolupament de plans de dinamització turística	A	11	11	11	0,00%	11	11
Import atorgat per al desenvolupament de plans de dinamització turística	S		1.150.000	1.100.000	4,55%	0	408.534
Accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística	S		8	90	-91,11%	2	17

Descens significatiu del nombre d'accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística, ja que s'ha passat de 90 a 8 accions. Pel que fa a l'aportació econòmica, s'han atorgat 1.150.000 euros, 50.000 euros menys que l'any 2016.

C. Formació

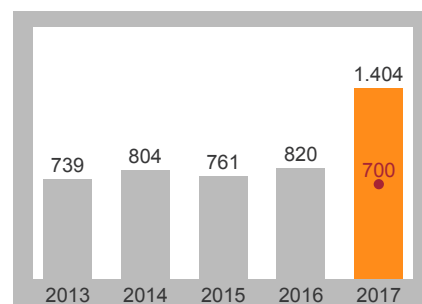
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Accions formatives	S		62	63	-1,59%	20	12
Hores de formació	S		436	646	-32,51%	84	134
Assistents	S	700	1.404	820	71,22%	381	160
Ens locals beneficiaris	N		116	129	-10,08%	68	49

Assistents

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total de persones que han assistit a les activitats formatives finalitzades. Formació destinada a tècnics i electes locals i empresaris de l'àmbit del turisme. Inclou cursos, jornades, sessions de dinamització i jornades d'intercanvi.

Criteri de còmput: Data de finalització. Es compten els inscrits. Si d'una mateixa entitat local s'inscriuen diverses persones, es compta una sola vegada.



Tot i que el nombre d'accions formatives s'ha mantingut força estable en el 2017, ja que només se n'ha fet una menys que el 2016, l'assistència ha crescut de manera considerable, en passar de 820 a 1.404 persones, el doble del que estava previst en la memòria de l'exercici del 2017 (700).

D. Laboratori de turisme

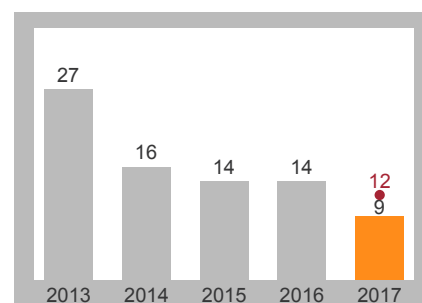
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Estudis del Laboratori de Turisme	S	12	9	14	-35,71%	1	6
Estudis del Laboratori de Turisme. Import	S		76.556	144.401	-46,98%	4.913	65.555

Estudis del Laboratori de Turisme

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'estudis elaborats des del Laboratori de Turisme a través del programa de l'Oficina Tècnica de Turisme que té com a objectiu millorar l'actuació dels ens locals en turisme a través del coneixement de la realitat turística i la formació. Es tracta de treballs que s'adrecen als ens locals però no per a una millora de la seva gestió específica sinó per al coneixement de determinades temàtiques generals relacionades amb l'activitat turística.

Criteri de còmput: Data de comptabilització de la D.



Des del Laboratori de Turisme, s'han elaborat 9 estudis, un 35,71% inferior (-5) el 2016, 3 per sota de la previsió fixada en la memòria de l'exercici del 2017 (12). A més, tal com es pot veure en el gràfic adjunt, el valor del 2017 és el més baix dels últims anys. També ha sigut menor l'import que s'hi ha destinat, un 46,98% inferior (-67.845 euros).

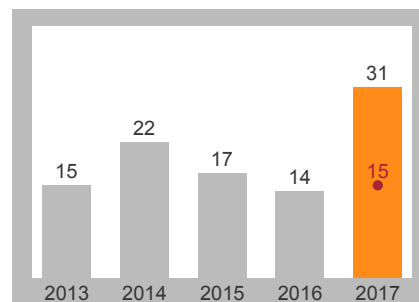
E. Infraestructures turístiques

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Projectes de senyalització turística redactats	S	15	31	14	121,43%	10	4
Projectes de senyalització vertical executats	S		41	35	17,14%	26	19
Import dels projectes de senyalització vertical	S		331.789	271.590	22,17%	201.652	157.472
Km d'itineraris senyalitzats	S	300	256	148	72,97%	113	42
Aportacions econòmiques a projectes de desenvolupament turístic	S	10	3	2	50,00%	1	0
Import de les aportacions a projectes de desenvolupament turístic	S		266.000	103.891	156,04%	155.000	0

Projectes de senyalització turística redactats (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de projectes de senyalització redactats. Es redacta el document (ja sigui amb recursos propis o externs) però no es lliura cap element de senyalització.

Criteri de còmput: Moment del lliurament (no data de comptabilització de la D). Es pot gestionar a través del Pla XGL. Catàleg (cap. 4 en espècie), excepte per a la senyalització no estàndard, que es fa fora de Catàleg.



Dins l'àmbit de les infraestructures turístiques, s'han redactat 31 projectes de senyalització turística, més del doble que el 2016 (14). A més, en el transcurs del tercer trimestre del 2017, es va assolir la previsió fixada en la memòria del pressupost del 2017 (15). També s'han executat 41 projectes, un 17,14% superior (+6) que el 2016, per un import de 331.789 euros, un 22,17% per sobre (+60.199 euros). Pel que fa als projectes de desenvolupament turístic, s'han gestionat 3 projectes, un més que l'any 2016, però molt lluny del que estava previst (10), per un import de 266.000 euros, 162.109 euros per sobre del 2016.

F. Planificació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Estudis de planificació turística	S	15	38	23	65,22%	16	16
Import dels estudis	S		410.664	209.825	95,72%	180.626	155.890

També ha augmentat el suport a la planificació turística, en redactar-se 38 estudis, un 65,22% superior (+15) que el 2016, i supera amb escreix el valor previst en la memòria de l'exercici del 2017 (15). La dotació pressupostària encara s'ha incrementat en major proporció, un 95,72% per sobre (+200.839 euros) que el 2016, en passar de 209.825 a 410.664 euros.

G. Suport econòmic. Productes turístics innovadors. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Ajuts atorgats	S	75	132	72	83,33%	0	0
Import atorgat	S	250.000	259.996	270.000	-3,71%	0	0

Pel que fa al suport econòmic, per a la posada en marxa de productes turístics innovadors, dins de la Xarxa de Governos Locals, s'han concedit 132 ajudes, un 83,33% superior (+60 ajuts) que el 2016, molt per sobre del previst en la memòria del pressupost del 2017; però per un import lleugerament inferior (-3,71%; -10.004 euros).

H. Suport econòmic. Activitats de desenvolupament turístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Ajuts atorgats	S	5	7	26	-73,08%	4	19
Import atorgat	S		874.034			861.034	

I. Plans de qualitat turística en destinacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Serveis i empreses turístiques que treballen en Plans de sostenibilitat, responsabilitat i qualitat turística	A	400	330	470	-29,79%
% dels serveis i empreses distingits sobre els inscrits	A		73,40%	80,30%	-6,90 (*)

En el 2017, 330 empreses turístiques que treballen en Plans de sostenibilitat, responsabilitat i qualitat turística han estat distingides, un 73,40% sobre el total d'inscrites, 6,90 punts per sota del 2016 (80,30%).

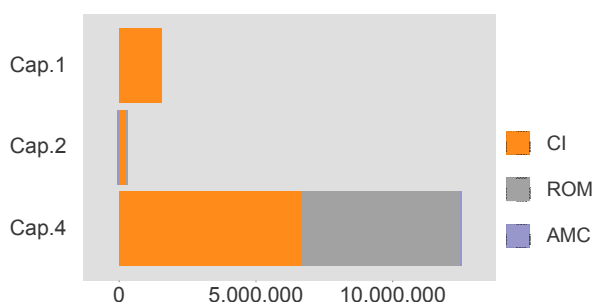
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 30103 Servei de Teixit Productiu	Llocs de treball: 30
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Presidència Promoció Econòmica i Ocupació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
2.06. Polítiques de suport a emprenedors i empreses	
Objectius específics 2017 (*)	
- Implantar un model de gestió de les polítiques locals de suport a emprenedors i empreses, eficient i eficaç des del punt de vista territorial i coherent amb el model d'agències de desenvolupament econòmic. - Promocionar l'activitat empresarial de la demarcació de Barcelona en cooperació amb els ens locals i convertir-los en un referent per a emprenedors i empreses. - Disposar d'una cartera de serveis que respongui a les necessitats i les expectatives dels centres locals de serveis a les empreses.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.549.734,66	1.549.734,66	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	260.207,43	214.055,00	82,26%	107.152,43	41,18%	-61.000,00	-23,44%	3.713,98
Cap. 4	12.508.085,17	6.701.145,00	53,57%	5.766.940,17	46,11%	40.000,00	0,32%	76.042,25
43300	14.318.027,26	8.464.934,66	59,12%	5.874.092,60	41,03%	-21.000,00	-0,15%	79.756,23

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43300	59,12%	41,03%	-0,15%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	20.000,00	20.000,00	100,00%		10.000,00	50,00%		0,00	10.000,00
10500	20.000,00	20.000,00	100,00%		10.000,00	50,00%		0,00	10.000,00
Cap. 2	260.207,43	237.845,68	91,41%		158.216,53	60,80%		22.361,75	79.629,15
Cap. 4	12.488.085,17	12.384.086,77	99,17%		8.178.288,58	65,49%		103.998,40	4.205.798,19
30103	12.748.292,60	12.621.932,45	99,01%		8.336.505,11	65,39%		126.360,15	4.285.427,34
43300	12.768.292,60	12.641.932,45	99,01%		8.346.505,11	65,37%		126.360,15	4.295.427,34

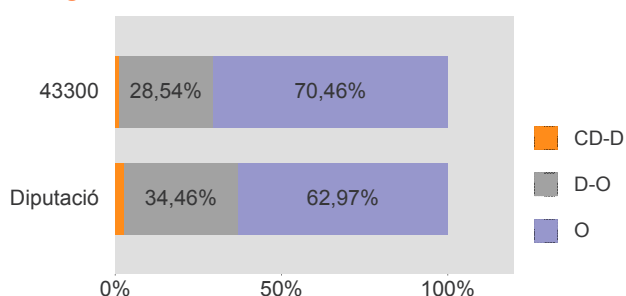
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

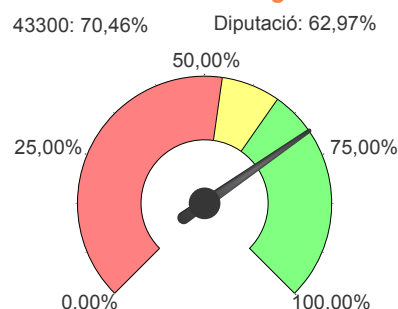
CD		D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	10.381.530,21	10.277.572,81	99,00%		7.314.990,64	70,46%		103.957,40	2.962.582,17
30103	10.381.530,21	10.277.572,81	99,00%		7.314.990,64	70,46%		103.957,40	2.962.582,17
43300	10.381.530,21	10.277.572,81	99,00%		7.314.990,64	70,46%		103.957,40	2.962.582,17

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge absolut pel subprograma.

Indicadors d'activitat

La missió del Servei de Teixit Productiu és donar suport als ens locals en les seves polítiques de promoció de l'activitat empresarial (persones emprenedores i empreses), oferint assistència econòmica i tècnica a través d'assessorament, d'eines i de formació.

D'una banda, des del Servei de Teixit Productiu es pretén implantar un model de gestió de les polítiques locals de suport a les empreses coherent amb el model d'agències de desenvolupament econòmic mitjançant el seguiment del Cens i activitats dels centres locals de serveis a les empreses.

D'altra banda, es vol promocionar l'activitat empresarial convertint els ens locals en un referent per a persones emprenedores i empreses a través de diferents actuacions en matèries com ara: el desenvolupament, la creació, la consolidació i el creixement empresarial gràcies al Servei d'Informació Nexus, la participació com a jurats en Premis Locals, els Butlletins d'informació, així com el Recull d'activitats de suport al teixit empresarial; l'impuls i acompanyament de projectes de desenvolupament endogen; la dinamització dels sectors productius com el tèxtil-confecció, l'aeronàutic, l'esport i en el cas de l'agroalimentari mitjançant la Xarxa de Productes de la Terra; la promoció de la responsabilitat social empresarial de la petita i mitjana empresa a través del portal RSE i Emprenedoria Social; el foment de la innovació empresarial (sessions dins del Recull d'activitats de suport al teixit empresarial) i finalment l'organització d'accions formatives dirigides al personal tècnic i directiu local.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Nexus

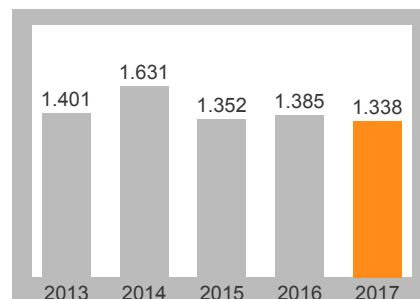
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Consultes	S	1.350	1.338	1.385	-3,39%	302	419
Consultes especialitzades	S	675	930	891	4,38%	219	55
Ens locals d'on provenen les consultes	N		75	76	-1,32%	53	58

Consultes

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Consultes formulades per tècnics i tècniques locals, dins del programa Nexus. Nexus és un servei de pregunta-resposta adreçat al personal tècnic dels ens locals per tal de donar-los suport en matèria d'assessorament sobre creació, consolidació i creixement d'empreses.

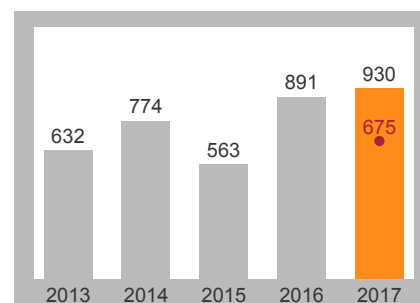
Criteri de còmput: Informe finalitzat. Inclou les consultes especialitzades i les que es responen des del mateix Servei de Teixit Productiu.

**Consultes especialitzades**

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Consultes formulades per tècnics i tècniques locals, dins del programa Nexus, que per la seva especificitat es deriven a les empreses contractades. Nexus és un servei de pregunta-resposta adreçat al personal tècnic dels ens locals per tal de donar-los suport en matèria d'assessorament sobre creació, consolidació i creixement d'empreses.

Criteri de còmput: Informe finalitzat. Inclou només les consultes especialitzades resoltes per les empreses contractades.



Les consultes rebudes en el marc del programa Nexus presenten una tendència diferent en funció de si són consultes de caràcter general (estabilitat) o especialitzades (increment).

En detall, de consultes generals se n'han atès enguany 1.338, valor que se situa prop de la mitjana dels darrers anys situada en gairebé 1.370 consultes, a excepció de les consultes que es van rebre en el 2014 que surten clarament d'aquesta tendència. El valor final del 2017 suposa haver assolit més del 99% de les 1.350 consultes esperades per tot el 2017.

De consultes especialitzades se n'han registrat 930 al llarg de l'any, el valor més alt dels darrers cinc anys (aproximadament +4% que el 2016, +65% que el 2015, +20% que el 2014 i +47% que el 2013). En relació a l'objectiu establert en la memòria del pressupost s'ha superat el valor previst inicialment que era rebre 675 consultes d'aquest tipus.

Pel que fa al nombre d'ens locals dels quals provenen aquestes consultes els valor recollits mostren, també, una certa estabilitat (-1 municipi que el 2016, +1 que el 2015, els mateixos que el 2014 i -4 que el 2013).

B. Butlletins i intercanvi

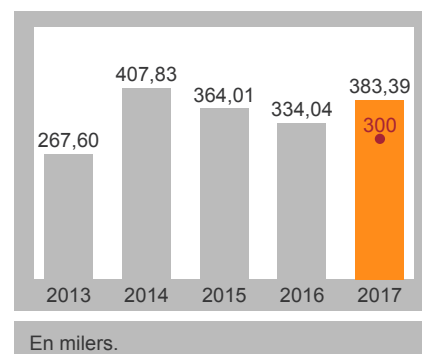
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Impactes informatius i d'intercanvi	S	300.000	383.389	334.045	14,77%	120.747	93.530
Accions d'intercanvi	S		32	33	-3,03%	9	11
Trameses informatives del butlletí Servei de Teixit Productiu	S		210	224	-6,25%	68	55
Trameses informatives del butlletí Polígons d'Activitat Econòmica	S		65	60	8,33%	16	20
Trameses informatives del butlletí Productes de la Terra	S		69	67	2,99%	17	17
Trameses informatives del butlletí de RSE i Emprenedoria Social	S		23	33	-30,30%	6	9

Impactes informatius i d'intercanvi

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'informacions enviades per correu electrònic al conjunt dels destinataris corresponents a Polígons d'Activitat Econòmica (PAE), Productes de la Terra (PDT), RSE i Emprenedoria Social i Servei de Teixit Productiu (STP).

Criteri de càlcul: Es consideren els destinataris de cadascuna de les bases de dades * nombre de notícies de cadascun dels butlletins del període.



Els 383.389 impactes informatius i d'intercanvi portats a terme durant el 2017 des del Servei de Teixit Productiu suposen el valor més alt dels darrers anys a excepció dels realitzats en el 2014 (aproximadament un +15% que el 2016, +5% que el 2015, -6% que el 2014 i +43% que el 2013) i suposen haver superat l'objectiu total de l'any fixat en 300.000. Per tipus de trameses, i en relació al 2016, esmentar l'increment de les trameses del butlletí de Polígons d'Activitat Econòmica (+8%) i el de Productes de la Terra (+3%) mentre que la resta de trameses han davallat (-6% el del Servei de Teixit Productiu i -30% el de RSE i Emprenedoria Social).

C. Recull

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Actuacions formatives destinades a les empreses	S		486	425	14,35%	208	159
Ens locals beneficiaris d'actuacions del Recull	N		84	82	2,44%	68	63
Participants en les actuacions	S		5.986	5.795	3,30%	2.480	2.380
Impacte en hores del Recull	S	30.000	38.845	37.363	3,97%	17.781	15.615

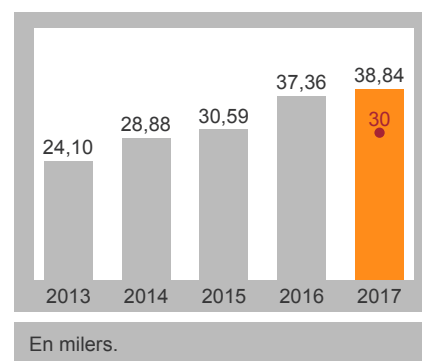
Impacte en hores del Recull

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Impacte del Recull, entès com el nombre total d'hores reals obtingudes per cada participant en els diferents cursos del Recull finalitzats.

Criteri de càlcul: Cursos finalitzats. Es compten les hores reals a les quals ha assistit cada participant. Es considera la data d'inici de l'activitat formativa.

Els valors del 2017 dels indicadors referents al programa Recull presenten les xifres més altes dels darrers cinc anys. En concret, i en comparació amb l'activitat de l'any anterior, s'han realitzat 486 actuacions formatives destinades a les empreses (+61 que fa un any; +14,35%) que han suposat un impacte de 38.845 hores (+1.482; +4% que el 2016 i per sobre de les 30.000 hores previstes per tot l'any 2017). També el nombre de participants així com els ens locals que se n'han beneficiat presenten valors superiors als del 2016 (+191 participants i +2 ens locals).

**D. Formació**

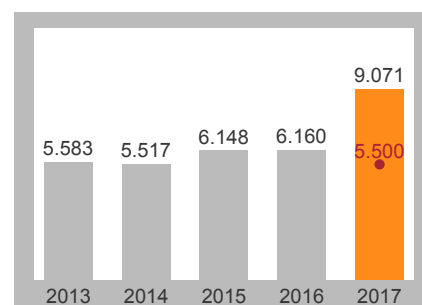
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Accions formatives	S		34	23	47,83%	16	11
Assistents	S		682	659	3,49%	362	373
Ens locals beneficiaris	N		117	106	10,38%	96	81
Impacte en hores del programa de formació per al personal directiu i tècnic local	S	5.500	9.071	6.160	47,26%	3.952	3.969

Impacte en hores del programa de formació per al personal directiu i tècnic local

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Impacte del programa de formació, entès com el nombre total d'hores reals obtingudes per cada assistent en els diferents cursos de formació finalitzats durant el període.

Criteri de càlcul: Cursos finalitzats. Es compta el nombre d'hores de cada sessió del curs * el nombre d'assistents de cada sessió del curs (entesos com el nombre de participants que han assistit a cada una de les sessions, independentment de si han assistit al 80% o 100% de les hores).



Durant el 2017 s'han organitzat 34 cursos de formació que han comptat amb 682 assistents d'entre el personal tècnic de 117 ens locals diferents. Aquestes sessions han suposat un impacte quantificat en 9.071 hores, el que supera la previsió anual fixada en 5.500 hores.

La comparació d'aquests valors amb els anys anteriors mostren un increment respecte a tots ells que, en concret, en relació amb el 2016 suposen exactament: +11 cursos, +23 cursos, +11 ens locals i 2.911 hores).

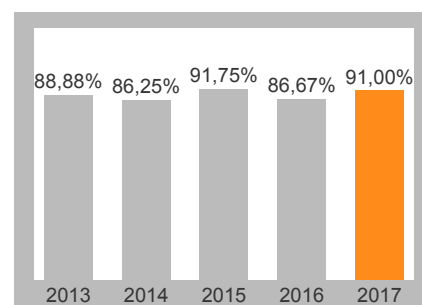
E. Qualitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8	N	81,00%	91,00%	86,67%	4,33 (*)	94,00%	85,67%

% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge d'enquestes de valoració dels serveis Recull, Formació, Nexus, Punts PAE i Ajuts econòmics que han obtingut una valoració (per part dels beneficiaris) igual o superior a 8.

Criteri de càlcul: En el cas de Nexus es compta una enquesta per cada assessorament/consulta. En el cas de Formació i Recull es considera la valoració conjunta d'aquella formació (suma de les valoracions / nombre de valoracions).



El 91% dels serveis que s'han prestat des del Servei de Teixit Productiu han estat valorats per part dels seus destinataris amb una nota igual o superior al 8. La dada del 2017 suposa un increment en la satisfacció dels serveis oferts de més de 4 punts percentuals respecte a l'any anterior i de 0,75 punts en comparació amb el 2015, any a partir del qual es tenen en compte només les que obtenen una satisfacció igual o superior a 8 mentre que anteriorment es comptabilitzava el percentatge d'enquestes amb una valoració superior a 7,5.

Cal esmentar que a partir del 2017, a banda dels serveis Recull, Formació i Nexus, s'han inclòs també en aquest indicador les valoracions dels serveis Punts PAE i Ajuts econòmics.

F. Suport econòmic. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg

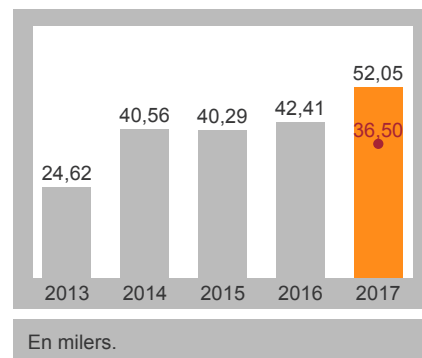
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S	140	149	156	-4,49%
Import sol·licitat	S		8.127.824	7.611.143	6,79%
Ajuts atorgats	S		98	120	-18,33%
Import atorgat	S		5.101.075	5.089.000	0,24%
Subvenció mitjana atorgada	N	36.500	52.051,79	42.408,33	22,74%
Ens locals amb suport atorgat	N		144	178	-19,10%

Subvenció mitjana atorgada

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import mitjà dels ajuts atorgats a les entitats locals en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual.

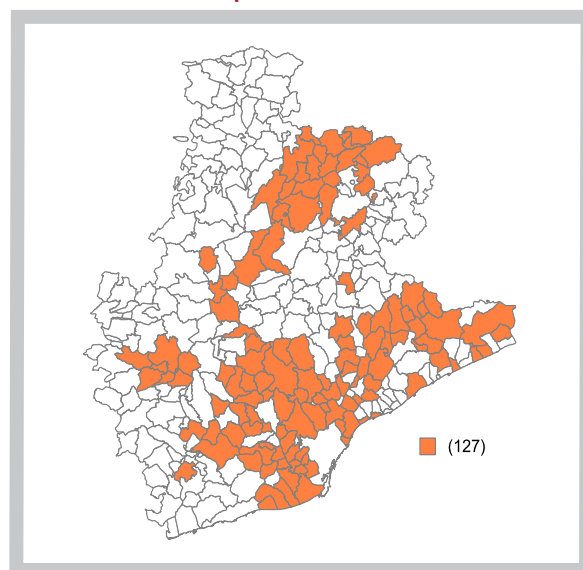
Criteri de còmput: Suma dels imports atorgats / Nombre d'ajuts atorgats. Es calcula la dada en el moment en què es comptabilitza la D en definitiu.



Aquest any s'han aprovat ajuts del Pla de Xarxa de Govern Locals per import de poc més de 5,1 milions d'euros a favor de 144 ens locals, dades que suposen un petit increment respecte al 2016 xifrat en un 0,24% pel que fa a l'import (+12 mil euros) i una disminució del 19% pel que fa als beneficiaris (-34 ens locals).

Al mapa es poden observar els 127 municipis que es beneficien de forma directa o indirecta d'aquests ajuts, sigui perquè són els ens beneficiaris o executors d'una subvenció o perquè disposen d'un conveni per a la prestació dels serveis en el seu territori. Cal tenir en compte, però, que l'abast territorial és considerablement superior, ja que també han rebut subvenció els següents ens supramunicipals: els Consells Comarcals de l'Anoia, Alt Penedès, Bages, Baix Llobregat, Maresme, Osona, Vallès Occidental i Oriental; la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena, la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf i la Mancomunitat de la Vall del Tenes; el Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès, el Consorci per a la Promoció de Municipis del Lluçanès, el Consorci de Turisme del Vallès Occidental i el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura; l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf.

Quant a la subvenció mitjana per actuació el valor registrat enguany és el més alt dels darrers anys (donada la disminució dels beneficiaris), tot i que la diferència respecte al 2016, 2015 i 2014 no és tan acusada com respecte al 2013 (veure gràfic anterior). En concret, la subvenció mitjana pel 2017 s'ha xifrat en poc més de 52.000 euros, aproximadament un 23% més que fa un any (uns 9.600 euros més per actuació).

Municipis subvencionats**G. Premis**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Candidatures valorades per la Diputació dels diferents premis locals	S		335	197	70,05%	106	113

H. Cens

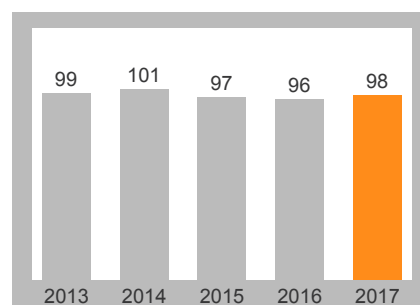
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ens locals censats (dada corresponent a l'any anterior)	A		98	96	2,08%
Informació (dada corresponent a l'any anterior)	A		95	94	1,06%
Consultes (dada corresponent a l'any anterior)	A		96	93	3,23%
Tramitació (dada corresponent a l'any anterior)	A		76	61	24,59%
Sensibilització (dada corresponent a l'any anterior)	A		91	86	5,81%
Formació (dada corresponent a l'any anterior)	A		90	88	2,27%
Assessorament en l'elaboració del pla d'empresa (dada corresponent a l'any anterior)	A		81	75	8,00%
Allotjament (dada corresponent a l'any anterior)	A		43	43	0,00%
Tots els indicadors fan referència a ens locals.					

La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any i mostra la situació en finalitzar l'any anterior, de manera que els valors recollits enguany resumeixen l'activitat de l'exercici 2016 i els recollits el 2016 mostren la situació de l'any 2015.

Ens locals censats (dada corresponent a l'any anterior)
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals que presten serveis en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu. El Cens de centres locals de serveis a les empreses és una base de dades que recull les dades identificatives de tots els ens locals de la demarcació que desenvolupen activitats de suport a persones emprenedores i a empreses.

Criteri de còmput: Es registra per part del personal tècnic del Servei mitjançant el Cens dels Centres de Serveis a les Empreses i recull l'activitat (de l'any anterior finalitzat) dels ens locals de la demarcació de Barcelona en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu. Dades definitives a partir del mes de maig-juny de l'exercici següent.



Les dades relatives al Cens de centres locals de serveis a les empreses presenten gairebé totes variacions positives respecte als anys anteriors, tot i que en algunes d'elles molt poc significatives. En aquest sentit esmentar que el nombre d'ens locals censats (és a dir, els que presten serveis en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu) s'han xifrat pel 2016 en 98, el que suposa 2 més que el 2015. Pel que fa al nombre d'ens locals de la demarcació que han realitzat tasques d'assessorament empresarial durant l'any 2016 s'han xifrat en 81 dada que presenta un augment de 6 ens locals més que el 2016 (veure gràfic). També esmentar el nombre d'ens que han oferit el servei de formació (90, +2 ens locals més que l'any anterior) i el d'allotjament (es manté en 43).

I. Centres Locals dels Serveis a les Empreses (CLSE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
% d'empreses potencials que són usuàries	A		7,70%		
% d'emprenedors potencials que són usuaris	A		28,00%		

Aquests indicadors s'han començat a recollir en el 2017, motiu pel qual no es mostren valors comparatius.

Les dades que es recullen fan referència al percentatge d'empreses i emprenedors potencials que són usuaris dels Centres Locals dels Serveis a les Empreses (CLSE). Els Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) són departaments d'ajuntaments que acompanyen les persones emprenedores i empresàries en la gestació, creació, posada en marxa i consolidació d'activitats econòmiques, amb l'objectiu de desenvolupar el teixit empresarial del seu territori.

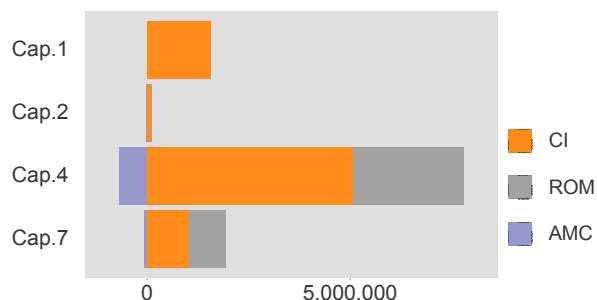
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local 30100 Ger. de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 30102 O.T. d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic	Llocs de treball: 27
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 3 Àrea de Desenvolupament Econòmic Local	Presidència Promoció Econòmica i Ocupació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
2. Impulsar l'estructura productiva local i el foment de l'ocupació	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
2.05. Estratègies de desenvolupament econòmic local	
Objectius específics 2017 (*)	
- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. - Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc de la legislació vigent. - Impulsar i coordinar el procés d'optimització i adaptació de les normatives i d'organització territorial del desenvolupament econòmic local (DEL). - Generar, proporcionar i difondre coneixement per definir, executar i avaluar les polítiques del DEL. - Definir i difondre el mètode de la planificació estratègica com a eina del DEL. - Innovar en els plantejaments i en els models d'intervenció local en el DEL. - Proporcionar assistència tècnica i econòmica als ens locals en l'àmbit del DEL.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.570.940,08	1.570.940,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	117.559,10	113.850,00	96,84%	12.959,10	11,02%	-9.250,00	-7,87%	0,00
Cap. 4	7.111.930,55	5.074.790,00	71,36%	2.716.335,55	38,19%	-679.195,00	-9,55%	22.545,24
Cap. 7	1.856.726,56	1.035.000,00	55,74%	890.726,56	47,97%	-69.000,00	-3,72%	0,00
43900	10.657.156,29	7.794.580,08	73,14%	3.620.021,21	33,97%	-757.445,00	-7,11%	22.545,24

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43900	73,14%	33,97%	-7,11%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	2.116.261,91	1.700.427,70	80,35%		1.440.500,00	68,07%		415.834,21	259.927,70
10500	2.116.261,91	1.700.427,70	80,35%		1.440.500,00	68,07%		415.834,21	259.927,70
Cap. 2	6.000,00	4.629,68	77,16%		4.629,68	77,16%		1.370,32	0,00
Cap. 4	1.444.209,64	1.280.018,90	88,63%		556.710,93	38,55%		164.190,74	723.307,97
Cap. 7	1.385.726,56	1.132.415,51	81,72%		596.624,75	43,06%		253.311,05	535.790,76
30000	2.835.936,20	2.417.064,09	85,23%		1.157.965,36	40,83%		418.872,11	1.259.098,73
Cap. 2	28.816,10	19.951,02	69,24%		19.951,02	69,24%		8.865,08	0,00
Cap. 4	793.374,00	655.754,64	82,65%		396.654,00	50,00%		137.619,36	259.100,64
Cap. 7	471.000,00	39.950,00	8,48%		14.950,00	3,17%		431.050,00	25.000,00
30100	1.293.190,10	715.655,66	55,34%		431.555,02	33,37%		577.534,44	284.100,64
Cap. 2	82.743,00	52.664,13	63,65%		26.938,73	32,56%		30.078,87	25.725,40
Cap. 4	2.758.085,00	2.722.451,67	98,71%		1.909.828,36	69,24%		35.633,33	812.623,31
30102	2.840.828,00	2.775.115,80	97,69%		1.936.767,09	68,18%		65.712,20	838.348,71
43900	9.086.216,21	7.608.263,25	83,73%		4.966.787,47	54,66%		1.477.952,96	2.641.475,78

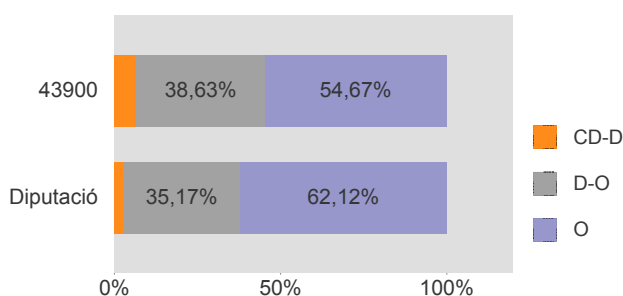
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

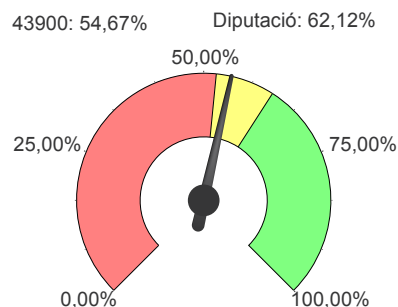
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	350.000,00	276.659,26	79,05%		0,00	0,00%		73.340,74	276.659,26
Cap. 7	360.000,00	239.640,00	66,57%		0,00	0,00%		120.360,00	239.640,00
30000	710.000,00	516.299,26	72,72%		0,00	0,00%		193.700,74	516.299,26
Cap. 4	2.707.235,00	2.671.901,67	98,69%		1.868.228,36	69,01%		35.333,33	803.673,31
30102	2.707.235,00	2.671.901,67	98,69%		1.868.228,36	69,01%		35.333,33	803.673,31
43900	3.417.235,00	3.188.200,93	93,30%		1.868.228,36	54,67%		229.034,07	1.319.972,57

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



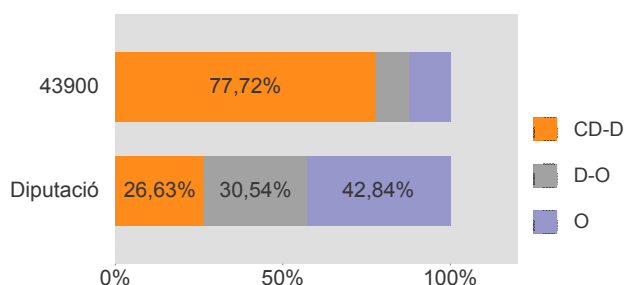
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

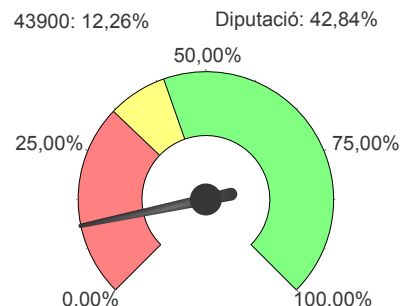
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	167.314,00	102.244,64	61,11%		63.314,00	37,84%		65.069,36	38.930,64
Cap. 7	471.000,00	39.950,00	8,48%		14.950,00	3,17%		431.050,00	25.000,00
30100	638.314,00	142.194,64	22,28%		78.264,00	12,26%		496.119,36	63.930,64
43900	638.314,00	142.194,64	22,28%		78.264,00	12,26%		496.119,36	63.930,64

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governes Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Indicadors d'activitat

Des de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTED) es pretén impulsar la visió estratègica com a eina per promoure models territorials sostenibles i competitius. Per això es presta suport als equips de govern local en l'observació i seguiment de dinàmiques territorials per a la presa de decisions en l'àmbit local (mitjançant l'Observatori del desenvolupament econòmic), el disseny i implementació de processos i projectes estratègics locals per al desenvolupament econòmic local (amb eines i metodologies de planificació estratègica) i la dinamització i articulació d'agents locals per assolir una òptima organització del desenvolupament (mitjançant les Agències de desenvolupament econòmic local).

Els indicadors corresponents a aquest subprograma han estat objecte de revisió a principis d'aquest any motiu pel qual alguns d'ells no es comparen amb les dades dels anys anteriors.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Informació territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Productes d'anàlisi	S		20	15	33,33%	4	7
HERMES. Entrades	S		29.950			6.655	
HERMES. Consultes	S	150.000	226.717			50.443	

Durant el 2017 el nombre d'informes, monogràfics i treballs elaborats a partir d'eines existents d'anàlisi, diagnòstic i interpretació de la situació socioeconòmica i del territori s'ha xifrat en 20 (5 més que els de fa un any).

Hermes és un sistema d'informació via web que ofereix un centenar de variables d'informació estadística municipal sobre entorn, demografia, activitat econòmica, mercat de treball i qualitat de vida adreçada a les institucions, entitats i organismes de gestió per tal que puguin prendre decisions. Durant aquest any el nombre d'entrades registrades (sessions) al web de l'eina ha estat de gairebé 30.000 mentre que el nombre de pàgines visitades s'ha xifrat en 226.717 (xifra que supera l'objectiu inicial d'aquest indicador establert en 150.000). Aquestes dades s'han començat a recollir en el 2017, motiu pel qual no es comparen amb els anys anteriors.

B. Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)

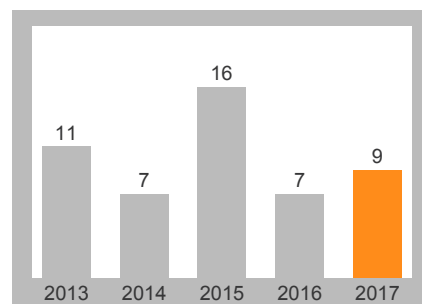
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Observatoris de desenvolupament local	F		21	21	0,00%	21	21
Accions grups de treball	S		9	7	28,57%	4	1
Reculls i publicacions	S		2	5	-60,00%	2	0
Entrades a la comunitat virtual	S	5.000	3.545	1.110	219,37%	693	752

Accions grups de treball

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'accions del grup de treball de la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). La Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) és un espai on es genera, es comparteix i es difon informació i on es fomenta el debat, la reflexió i l'intercanvi d'experiències entre els observatoris membres.

Criteri de còmput: Es consideren accions les reunions, intercanvis d'experiències, visites i altres activitats conjuntes realitzades dins del context de la XODEL.



La Xarxa d'Observatoris de desenvolupament econòmic local està formada per un total de 21 ens locals, dels quals 9 són municipis, 7 consells comarcals, 3 consorcis, 1 mancomunitat i 1 observatori. Durant el 2017 el grup de treball de la XODEL ha realitzat 9 accions de treball (per sobre de les 7 de l'any anterior).

Durant aquest període s'han comptabilitzat 3.545 entrades a la comunitat virtual, dada molt superior a la recollida en el 2016 (1.110 entrades) donat que la dada del 2016 només comptabilitzava les entrades com úniques per a cada usuari (en certa manera, comptabilitzava els usuaris) mentre que des de finals del 2016 i en el 2017 es comptabilitzen cada accés a la XODEL, encara que siguin els mateixos usuaris els que ho fan. La dada final del 2017 de les entrades a la comunitat virtual suposa haver assolit prop del 71% del valor objectiu de tot l'any fixat en 5.000 entrades.

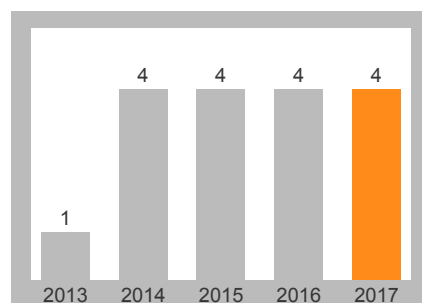
C. Agències de desenvolupament econòmic local (ADEL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Agències constituïdes amb suport	I		4	4	0,00%	4	4

Agències constituïdes amb suport

(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre d'agrupacions d'ens locals als quals s'ha donat suport en el procés de creació (definició estratègica i operativa) de les Agències de desenvolupament econòmic (ADEL). Les ADEL sorgeixen de l'experiència dels Pactes Territorials com a nova forma d'organitzar i de gestionar l'entorn econòmic, amb la voluntat que es constitueixin en espais de reflexió estratègica, d'articulació dels agents del territori i d'implementació de polítiques.



El nombre d'agències constituïdes es manté en 4 des del 2015.

D. Xarxa de Processos Estratègics Locals (XPEL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Membres de la Xarxa	F		102	102	0,00%

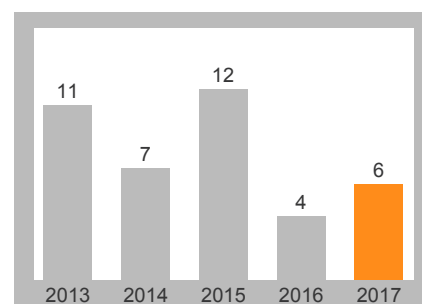
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Actuacions de la Xarxa	S		0	13	-100,00%	0	0
Publicacions de la Xarxa	S	10	6	4	50,00%	1	4

Publicacions de la Xarxa

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de treballs realitzats i publicats en l'entorn de la Xarxa de Processos Estratègics Locals. La Xarxa de Processos Estratègics Locals (XPEL) és un espai de treball en què participen tots els ens locals de la província interessats en el desenvolupament de metodologies de suport als processos de planificació estratègica, així com un marc de reflexió i intercanvi d'experiències.

Durant el 2017 s'han publicat 6 treballs realitzats per la Xarxa (2 més que fa un any i el 60% dels previstos per a tot l'exercici 2017) mentre que no s'ha portat a terme cap activitat o intercanvi d'experiències.

**E. Formació**

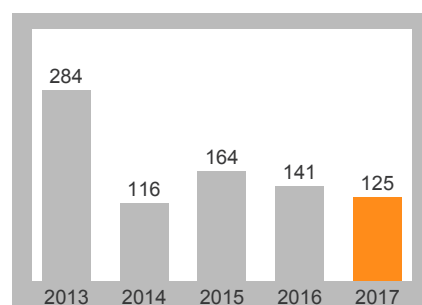
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Accions formatives	S		9	7	28,57%	3	3
Hores de formació	S		200	123	62,60%	70	80
Assistents	S	150	125	141	-11,35%	33	68
Ens locals beneficiaris	N		59	49	20,41%	26	43

Assistents

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de tècnics que han assistit a les accions formatives organitzades des de l'OTEDe a través de la Direcció de Serveis de Formació.

Criteri de còmput: Acció formativa és qualsevol activitat organitzada pel servei sigui quina sigui la seva durada (cursos, jornades, seminaris, etc.). Es comptaran els diplomes atorgats (els diplomes poden correspondre a una mateixa persona diverses vegades, per tant, es comptaran el nombre de participacions) en el trimestre en què ha finalitzat l'acció formativa.



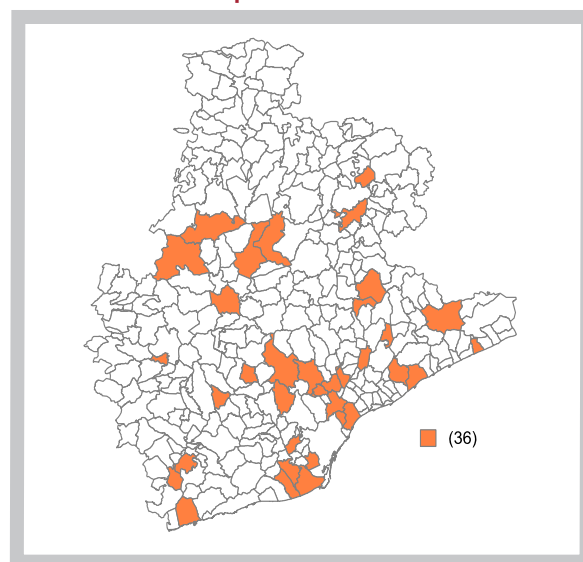
Els indicadors referents a formació s'han incrementat respecte a l'any anterior a excepció del nombre d'assistents. Així, en concret, aquest any s'han impartit 9 cursos (+2 que el 2016) que han suposat 200 hores de formació (+77 que el 2016). Pel que fa al nombre d'assistents s'ha xifrat en 125 (-16 que fa un any) i els ens locals de procedència han estat 59 (+10 que el darrer any).

F. Suport econòmic. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Import sol·licitat. Convocatòria	S		2.834.223,86	2.837.164,17	-0,10%
Import atorgat. Convocatòria	S		1.047.235		
Ajuts sol·licitats. Convocatòria	S		156		
Ajuts atorgats. Convocatòria	S		63		
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria	N		45	0	
Import atorgat. Convocatòria i fons de prestació	S		1.447.235	1.448.000	-0,05%
Ajuts atorgats. Convocatòria i fons de prestació	S		80	77	3,90%
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria i fons de prestació	N	40	49	39	25,64%

Durant el 2017 s'han aprovat 80 ajuts per un import d'1.447.235 euros dins de la convocatòria anual del Pla de Xarxa de Governos Locals, que comparativament amb el 2016 suposen 3 ajuts més i un 0,05% menys d'import. Les subvencions han beneficiat un total de 49 ens locals, 10 ens locals més que fa un any.

Al mapa es poden observar els 36 municipis que s'han beneficiat d'aquests ajuts, tot i que cal tenir en compte que l'abast territorial és considerablement superior, ja que també han rebut subvencions els següents 13 ens supralocals: els Consells Comarcals del Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Osona i Vallès Oriental; el Consorci per a la Promoció de Municipis del Lluçanès, el Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès i el Consorci d'Ocupació i Promoció Econòmica del Vallès Occidental; l'Agència de Desenvolupament del Berguedà i l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf; i la Mancomunitat Intermunicipal del Cardener i la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès/Garraf.

Municipis subvencionats**G. Innovació en desenvolupament econòmic local (INNOVADEL)**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Actuacions innovadores impulsades en el territori	A	20	19	20	-5,00%

El nombre d'actuacions impulsades en el territori sobre economia social i solidària, usos d'espais buits, cartes de paisatge i altres iniciatives innovadores del 2017 s'ha xifrat en 19, valor molt similar al de l'any anterior que van ser 20.

H. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Informes estratègics i estadístics sol·licitats	A		25		
Informes estratègics i estadístics realitzats	A		22		

Durant el 2017 el nombre d'informes estratègics i d'informació estadística sol·licitats des dels ens locals dins dels recursos tècnics oferts en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg s'ha xifrat en 25, dels quals se n'han elaborat un total del 22 (el 88%).

**OBJECTIU ESTRATÈGIC 3:
PROMOURE LA CULTURA, L'EDUCACIÓ
I L'ESPORT COM A EINES DE COHESIÓ
I PROGRÉS**

32000 Polítiques educatives locals

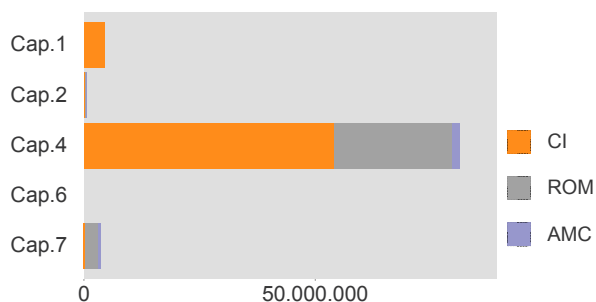
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 40000 Àrea de Cultura, Educació i Esports 40300 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 85
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Presidència Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Educació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
3.06. Reforçar l'acció responsable dels governs locals en el desenvolupament del Servei d'Educació de Catalunya per garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada a l'entorn 3.07 Augmentar l'èxit educatiu amb serveis educatius bàsics orientats a les persones des de l'adaptació a l'especificitat local 3.08. Consolidar polítiques i programes per garantir itineraris personals i transicions educatives al llarg de la vida	
Objectius específics 2017 (*)	
- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. - Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc de la legislació vigent. - Reforçar les funcions dels ajuntaments dins el servei català d'educació i incrementar l'equitat en l'accés als serveis educatius. - Fomentar l'adquisició i intercanvi de coneixement entre els professionals de l'educació dels ajuntaments. - Contribuir a la sostenibilitat dels centres i serveis educatius de titularitat municipal. - Reduir les taxes de fracàs escolar i d'abandonament escolar prematur. - Reforçar els programes d'orientació, de transició i de millora dels rendiments educatius.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	4.381.394,44	4.381.394,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	476.991,75	315.665,00	66,18%	120.326,75	25,23%	41.000,00	8,60%	0,00
Cap. 4	81.046.114,34	54.209.730,00	66,89%	25.347.884,34	31,28%	1.488.500,00	1,84%	36.638,73
Cap. 6	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	3.574.521,70	244.800,00	6,85%	2.829.721,70	79,16%	500.000,00	13,99%	0,00
32000	89.482.022,23	59.154.589,44	66,11%	28.297.932,79	31,62%	2.029.500,00	2,27%	36.638,73

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
32000	66,11%	31,62%	2,27%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	220.000,00	220.000,00	100,00%		95.000,00	43,18%		0,00	125.000,00
Cap. 7	500.000,00	500.000,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	500.000,00
10500	720.000,00	720.000,00	100,00%		95.000,00	13,19%		0,00	625.000,00
Cap. 4	16.746.200,00	16.746.200,00	100,00%		16.737.200,00	99,95%		0,00	9.000,00
Cap. 7	372.865,88	372.865,88	100,00%		301.871,88	80,96%		0,00	70.994,00
40000	17.119.065,88	17.119.065,88	100,00%		17.039.071,88	99,53%		0,00	79.994,00
Cap. 2	476.991,75	455.010,59	95,39%		316.738,62	66,40%		21.981,16	138.271,97
Cap. 4	64.079.914,34	61.361.814,86	95,76%		52.369.150,08	81,72%		2.718.099,48	8.992.664,78
Cap. 6	3.000,00	2.896,21	96,54%		2.896,21	96,54%		103,79	0,00
Cap. 7	2.701.655,82	1.819.481,10	67,35%		1.406.569,32	52,06%		882.174,72	412.911,78
40300	67.261.561,91	63.639.202,76	94,61%		54.095.354,23	80,43%		3.622.359,15	9.543.848,53
32000	85.100.627,79	81.478.268,64	95,74%		71.229.426,11	83,70%		3.622.359,15	10.248.842,53

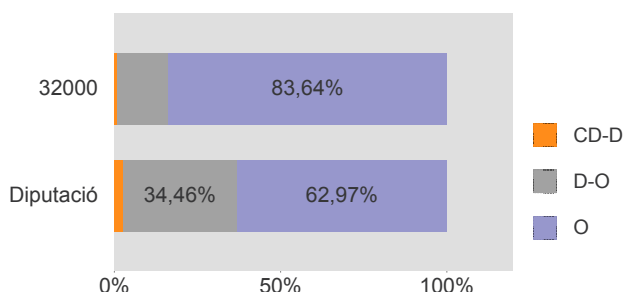
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

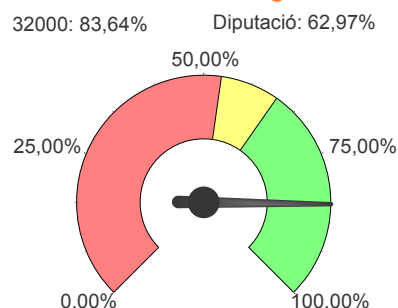
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	37.287.603,53	36.968.757,50	99,14%		31.189.155,19	83,64%		318.846,03	5.779.602,31
40300	37.287.603,53	36.968.757,50	99,14%		31.189.155,19	83,64%		318.846,03	5.779.602,31
32000	37.287.603,53	36.968.757,50	99,14%		31.189.155,19	83,64%		318.846,03	5.779.602,31

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg



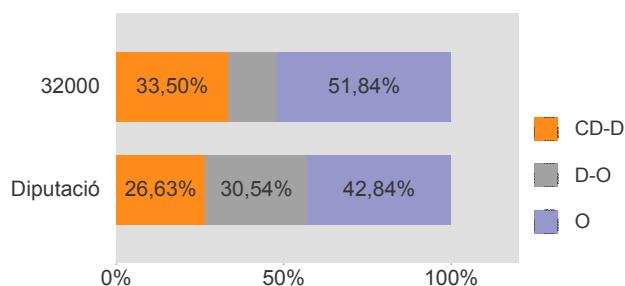
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

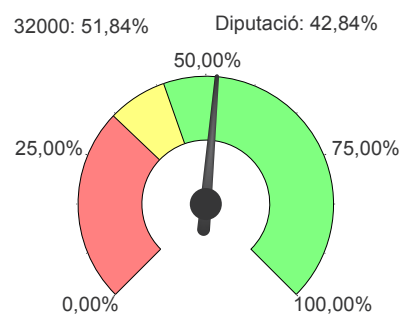
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	291.382,00	170.965,00	58,67%		145.129,01	49,81%		120.417,00	25.835,99
Cap. 7	2.701.655,82	1.819.481,10	67,35%		1.406.569,32	52,06%		882.174,72	412.911,78
40300	2.993.037,82	1.990.446,10	66,50%		1.551.698,33	51,84%		1.002.591,72	438.747,77
32000	2.993.037,82	1.990.446,10	66,50%		1.551.698,33	51,84%		1.002.591,72	438.747,77

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	22.203,37	
32000	0,00	0,00	22.203,37	

Indicadors d'activitat

El suport de la Diputació de Barcelona als municipis i ens locals de la província per a la planificació i el desenvolupament de les seves polítiques educatives es porta a terme des de la Gerència de Serveis d'Educació sota el marc pressupostari d'aquest subprograma, i té com a principals línies d'acció del suport tècnic i econòmic les següents:

- Sostenibilitat i qualitat educativa
- Millora de l'èxit escolar i del rendiment educatiu
- Orientació, formació professional i transició escola - treball

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Accions formatives	S		42	20	110,00%	9	2
Ens locals beneficiaris	N		115	109	5,50%	56	75
Inscrits a la formació	S		1.006	693	45,17%	205	251
Assistents	S	400	749	537	39,48%	141	207
% d'acreditats respecte dels inscrits	N		74,45%	77,49%	-3,04 (*)	68,78%	82,47%

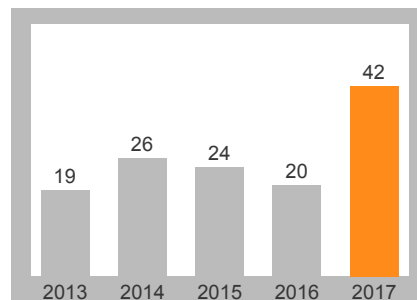
Accions formatives

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'accions formatives per a tècnics i responsables de serveis i centres educatius municipals.

Criteri de còmput: Data de l'última sessió de l'acció dins del període de còmput.

Destacable diferència en l'activitat formativa en relació a la resta de períodes. S'observa també com han incrementat gairebé totes les variables relacionades amb la formació: s'han realitzat 22 accions formatives més en comparació amb 2016. Aquestes accions han comptat amb 749 assistents (212 més dels de fa un any) de 115 ens locals diferents (6 més en valors absoluts). Inicialment es van inscriure 1.006 persones, per tant, el % d'acreditats respecte els inscrits és del 74,45%. Aquest percentatge és la única variable que ha disminuït respecte 2016, concretament ha variat en -3,04 punts percentuals.

**B. Suport tècnic. Planificació i coresponsabilitat**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Plans o estudis de planificació educativa	S		13	14	-7,14%	3	0
Municipis beneficiaris. Projectes de participació o projectes d'infància	N		19	12	58,33%	9	5

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Municipis que formen part de les xarxes d'educació (PEC, EMPA i PIA)	F	95	94	93	1,08%

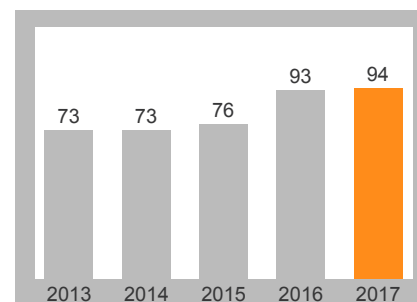
Municipis que formen part de les xarxes d'educació (PEC, EMPA i PIA)
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de municipis que formen part d'alguna de les xarxes dinamitzades des de la Gerència de Serveis d'Educació (Xarxa PEC, EMPA i Xarxa de Participació Infantil).

Criteri de còmput: Haver signat la carta d'adhesió a les xarxes durant l'any en estudi o amb anterioritat.

A 31 de desembre de 2017 es xifren en 94 els municipis que formen part d'alguna de les xarxes d'educació. La diferència respecte fa un any és per l'adhesió de Malgrat de Mar durant el segon trimestre de 2017.

Cal esmentar també que aquest increment s'explica per la incorporació de la Xarxa d'escoles municipals de persones adultes (EMPA), formalitzada en el 2015.



C. Suport tècnic. Centres educatius municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Municipis beneficiaris. Plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius	N	15	26	30	-13,33%	18	17
Projectes de suport al funcionament d'escoles: bressol, de persones adultes, de música i arts	S	15	31	31	0,00%	8	16

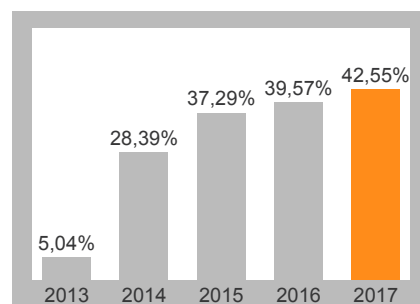
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Municipis amb escola bressol	F		235	235	0,00%
% municipis amb escola bressol mpal. que han elaborat un pla d'autoprotecció amb suport de la DIBA	I		42,55%	39,57%	2,98 (*)

% municipis amb escola bressol mpal. que han elaborat un pla d'autoprotecció amb suport de la DIBA
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis que han rebut suport per elaborar un pla d'autoprotecció per a escoles bressol, respecte del total de municipis amb escola bressol i multiplicat per cent.

Criteri de còmput: Data de l'informe de finalització dels treballs.

Dels 235 municipis amb escola bressol n'hi ha 100 que han rebut suport per l'elaboració d'un Pla d'autoprotecció. Així el valor de l'indicador que calcula el percentatge d'aquestes dues variables és del 42,55%. Aquest percentatge va incrementant any rere any perquè incrementen els municipis que reben aquest suport. D'octubre a desembre els municipis de Montgat i Vallbona d'Anoia són els que han rebut aquest tipus de suport.

**D. Suport tècnic. Acompanyament a l'escolaritat i orientació educativa**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Projectes d'acompanyament a l'escolaritat i de suport a les transicions	S	140	259	147	76,19%	44	19
Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	S	290	217	328	-33,84%	67	99
Municipis beneficiaris. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N		139	160	-13,12%	53	92
Grau de cobertura territorial. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N		44,69%	51,45%	-6,75 (*)	17,04%	29,58%
Projectes d'orientació educativa	S		90	33	172,73%	4	6

D. Suport tècnic. Acompanyament a l'escolaritat i orientació educativa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ens locals que organitzen PFI i cursos d'accés als CFGM i CFGS amb suport de la Diputació	A		61	67	-8,96%
Alumnes acreditats als PFI	A		612	631	-3,01%
Alumnes matriculats als PFI	A		1.019	1.096	-7,03%
% d'alumnes acreditats als programes de qualificació professional inicial	A		60,06%	57,57%	2,49 (*)
Alumnes que superen la prova d'accés al CFGM	A		172	182	-5,49%
Alumnes matriculats als cursos d'accés als CFGM	A		523	598	-12,54%
% d'alumnes dels cursos d'accés als CFGM que superen la prova d'accés	A	35,00%	32,89%	30,43%	2,45 (*)

PFI: programes de formació i inserció
 CFGM: cicles formatius de grau mitjà
 CFGS: cicles formatius de grau superior

Activitats de suport a la funció educativa de les famílies

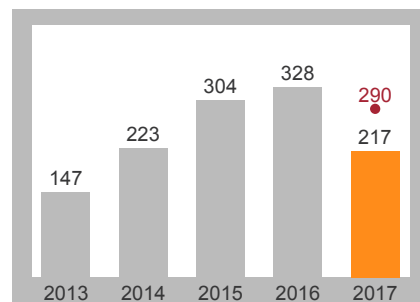
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'activitats de suport a la funció educativa de les famílies concedides a través del Catàleg de serveis del Pla de Xarxa de Governs Locals.

Criteri de còmput: Data de finalització de les activitats.

Amb les 67 activitats educatives realitzades el darrer trimestre de l'any s'arriba al còmput total de 217 en finalitzar l'exercici. S'observa com el nombre d'activitats ha disminuït en relació al suport realitzat durant els anys 2016, 2015 i 2014. En concret s'han realitzat 111 activitats menys en relació a fa un any, 87 menys respecte 2015 i 6 menys en comparació amb 2014.

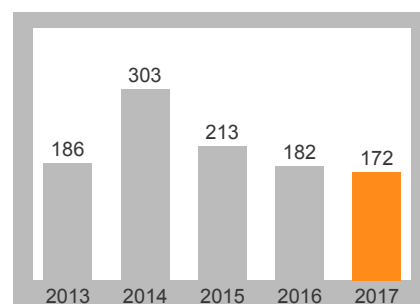
Pel que fa a la fita de l'any segons la memòria del pressupost (realitzar 290 activitats) s'assoleix un grau de compliment del 74,83%.

**Alumnes que superen la prova d'accés al CFGM**

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'alumnes participants en els cursos d'accés als CFGM que han superat la prova d'accés.

El nombre d'alumnes que superen la prova d'accés per als cicles formatius de GM ha disminuït lleugerament en relació a 2016, aquest any han superat la prova 10 alumnes menys (el 5,49% menys). En finalitzar 2017 els 172 alumnes que l'han superat són el menor nombre de tot el període comparat.

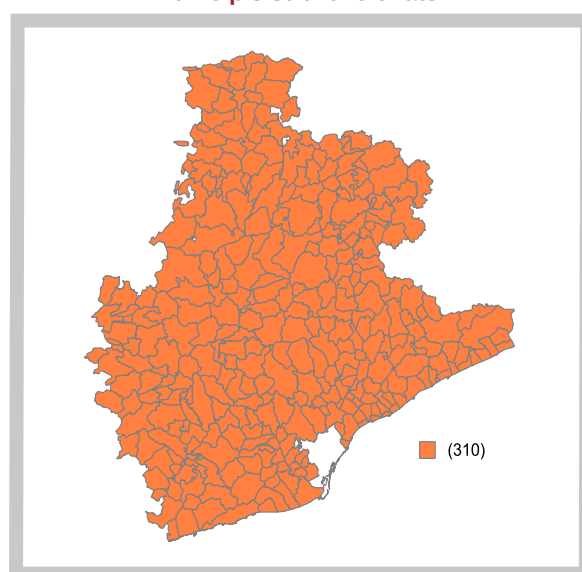


E. Suport econòmic. Activitats i serveis d'educació. Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S	480	498	488	2,05%
Import atorgat	S		3.430.000	3.430.000	0,00%
Municipis amb suport atorgat	N		310	310	0,00%
Ens locals amb suport atorgat	N		358	349	2,58%
Import mitjà d'ajuts	N		9.581,01	9.828,08	-2,51%
Grau de cobertura territorial	N		99,68%	99,68%	0,00 (*)

Aquest any s'han aprovat dins la convocatòria del Pla de Xarxa de Governos Locals un total de 498 ajuts per a 358 ens locals (10 ajuts més per a 9 entitats més que fa un any), dels quals 310 són municipis (en el mapa s'omplen tots els municipis de la província a excepció de Barcelona).

L'import total atorgat ha estat de 3.430.000 euros, xifra que coincideix amb la atorgada a la convocatòria del 2016. Ha disminuït però l'import mitjà atorgat per a ens locals, el qual ha passat dels 9.828 euros del 2016 als 9.581 euros del 2017 (aproximadament -250 euros per ens local; -2,51% en percentatge).

Municipis subvencionats

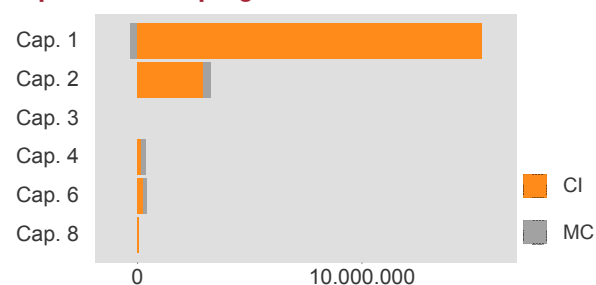
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
Organisme Autònom Institut del Teatre	
Àrea	Matèria de gestió
Objectius estratègics PAM 2016-2019	
3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés	
Línia d'actuació PAM 2016-2019	
3.02. Projecció, foment i innovació en l'àmbit cultural	
Objectius específics 2017 (*)	
- Fer seguiment del Pla estratègic 2014-17 i dissenyar el nou Pla Estratègic 2017-20. - Desenvolupament dels cursos de Batxillerat a l'EESA-CPD. - Elaborar les noves titulacions i preparar la implantació de la Formació Professional-Grau Superior (Tècnoescènica i Actuació). - Crear l'Escola de Màsters, Postgraus i Doctorat de l'IT. - Fer efectiva l'adscripció a la Universitat de les titulacions superiors (ESAD i CSD). - Impulsar el Pla de Recerca de l'IT. - Ampliació de les tasques i els recursos del Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. - Prioritzar la creació i la producció d'activitats artístiques fent visible en el món professional, la qualitat dels nostres alumnes i graduats, potenciant la inserció laboral. - Apropar-nos al món tecnològic que té una gran incidència en l'àmbit de l'espectacle i en els processos d'innovació. - Trobar noves formes de col·laboració formativa i artística amb l'entorn proper (districte) i el món local. - Tenir més incidència i crear més lligams de col·laboració amb entitats locals i espais escènics. - Fer el seguiment, millora i implantació de protocols en l'àmbit de la gestió i l'administració de l'IT.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	MC	MC/CD
Cap. 1	15.037.413,06	15.354.900,00	102,11%	-317.486,94	-2,11%
Cap. 2	3.275.618,76	2.952.600,00	90,14%	323.018,76	9,86%
Cap. 3	2.100,00	2.100,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 4	362.592,62	166.100,00	45,81%	196.492,62	54,19%
Cap. 6	385.265,43	244.800,00	63,54%	140.465,43	36,46%
Cap. 8	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3200P	19.112.989,87	18.770.500,00	98,21%	342.489,87	1,79%

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

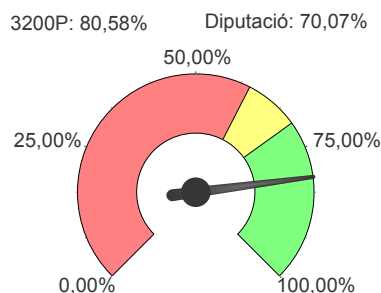
	CI / CD	MC / CD
3200P	98,21%	1,79%
Diputació	67,22%	32,78%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	O	O / CD	
Cap. 2	3.275.618,76	2.617.336,87	79,90%	
Cap. 3	2.100,00	1.295,98	61,71%	
Cap. 4	362.592,62	311.443,42	85,89%	
Cap. 6	385.265,43	319.358,60	82,89%	
Cap. 8	50.000,00	34.519,03	69,04%	
3200P	4.075.576,81	3.283.953,90	80,58%	

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 3: Nivell d'execució comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	1.345.100,00	1.386.190,00	876.394,92	63,22%
Cap. 4	17.108.300,00	17.139.800,00	17.134.660,74	99,97%
Cap. 5	22.300,00	22.300,00	13.797,87	61,87%
Cap. 7	244.800,00	244.800,00	301.871,88	123,31%
Cap. 8	50.000,00	319.899,87	44.342,56	13,86%
3200P	18.770.500,00	19.112.989,87	18.371.067,97	96,12%

Indicadors d'activitat

L'Institut del Teatre és un organisme autònom de la Diputació de Barcelona la missió del qual és la formació de professionals de les arts escèniques i la documentació, promoció i difusió de la cultura teatral. Està integrat per escoles i centres territorials que realitzen activitats docents i culturals.

L'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD) imparteix els ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic la finalitat dels quals és la formació qualificada de professionals en els diferents àmbits de la interpretació, la direcció escènica, la dramaturgia, l'escenografia i les àrees de coneixement i recerca vinculades.

El Conservatori Superior de Dansa (CSD) és una escola pública on s'imparteixen els ensenyaments artístics superiors de dansa. La finalitat d'aquests ensenyaments és la formació qualificada de professionals en els diversos àmbits d'aquesta disciplina.

L'Escola d'Educació Secundària i Artística/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) imparteix coordinadament els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria i els professionals de Dansa que tenen com a finalitat proporcionar a l'alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la dansa.

L'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE), amb seu al Centre del Vallès a Terrassa, imparteix els estudis de Formació Inicial de Tècniques de les Arts de l'Espectacle.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es fa a final d'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

A. Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD)

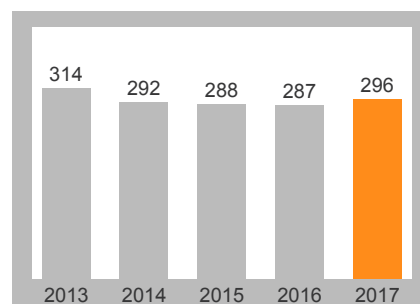
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		60	72	-16,67%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		244	217	12,44%
Total d'alumnes matriculats	A		296	287	3,14%

Total d'alumnes matriculats

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que estan matriculades a qualsevol dels cursos dels estudis d'Art Dramàtic. Inclou totes les especialitats (interpretació, direcció i dramàtúrgia i escenografia) i totes les seus (Barcelona i Terrassa).

Criteri de còmput: La recollida de dades es fa només el 4t trimestre i corresponen al curs que ha acabat durant l'any (és a dir, les dades de l'any 2014 corresponen al curs 2013-2014).



Increment en el nombre d'alumnes matriculats (296) en el curs 2016-2017 dels estudis d'Art Dramàtic respecte de l'exercici precedent (3,14%; +9). En relació a anys anteriors, aquesta xifra representa el segon nombre més elevat d'alumnes, només per sota del 2013. També s'ha produït un augment en la quantitat d'aspirants (244) que s'han inscrit per fer les proves d'admissió al primer curs (+12,44%) mentre que el nombre de places ofertes pel mateix (60) ha disminuït en 12 places en relació al curs anterior (-16,67%).

B. Conservatori Superior de Dansa (CSD)

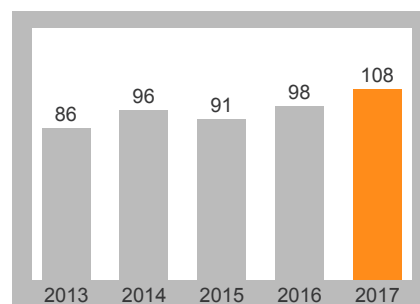
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		24	24	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		70	56	25,00%
Total d'alumnes matriculats	A		108	98	10,20%

Total d'alumnes matriculats

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que estan matriculades a qualsevol dels cursos del Conservatori Superior de Dansa (no inclou mòduls ni el Títol Superior de Dansa). Inclou totes les especialitats (coreografia i pedagogia).

Criteri de còmput: La recollida de dades es fa només el 4t trimestre i corresponen al curs que ha acabat durant l'any (és a dir, les dades de l'any 2014 corresponen al curs 2013-2014).



Enguany el Conservatori Superior de Dansa ha vist augmentada la seva activitat. En total es van matricular 108 alumnes per al curs 2016-2017, un 10,2% més que en el curs anterior, assolint el valor més elevat dels darrers anys analitzats. També es veuen incrementats notòriament el nombre d'aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs (+14 inscrits, +25%) mentre que el nombre de places ofertes (24) resta igual que en el curs anterior.

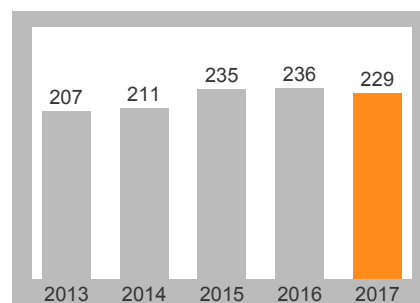
C. Conservatori Professional de Dansa (CPD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		30	30	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		93	98	-5,10%
Total d'alumnes matriculats	A		229	236	-2,97%

Total d'alumnes matriculats
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que estan matriculades a qualsevol dels cursos dels estudis del Grau Professional de Dansa.

Criteri de còmput: La recollida de dades es fa només el 4t trimestre i corresponen al curs que ha acabat durant l'any (és a dir, les dades de l'any 2014 corresponen al curs 2013-2014).



Es frena la tendència creixent en el nombre d'alumnes matriculats al Conservatori Professional de Dansa, ja que els 229 alumnes d'aquest curs representen un decrement del 2,97% respecte de l'any anterior (7 alumnes menys). En relació a les inscripcions a les proves d'admissió del curs 2016-2017, s'observa d'igual manera una reducció del 5,1% mentre que el nombre de places ofertes es manté constant en 30.

D. Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Total d'alumnes matriculats	A		44	45	-2,22%

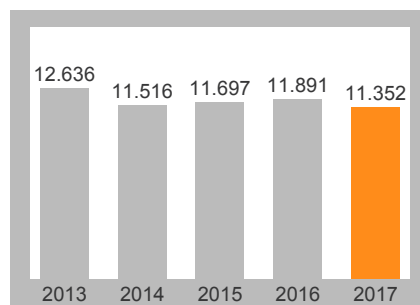
E. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Usuaris de les biblioteques	A	12.000	11.352	11.891	-4,53%
Visites a Escena Digital	A	13.000	18.164	21.871	-16,95%

Usuaris de les biblioteques
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de visitants. Inclou totes les seus (Barcelona, Terrassa i Vic) però no la mediateca de Barcelona.

Criteri de còmput: La recollida de dades es fa només el 4t trimestre i correspon a les dades de tot l'any.



Durant el 2017 s'han enregistrat 11.352 usuaris visitants de les biblioteques del Centre de Documentació, un 4,53% menys que l'exercici anterior (-539 visitants). Aquesta xifra assoleix el compliment del 95% de les persones previstes inicialment a la memòria del pressupost de l'exercici. Pel que fa a l'accés al portal web Escena Digital s'observa d'igual manera una minoració del nombre de visites (-16,95%) malgrat que en aquest cas les 18.164 visites han superat l'objectiu fixat (13.000).

32400 Serveis traspassats d'educació

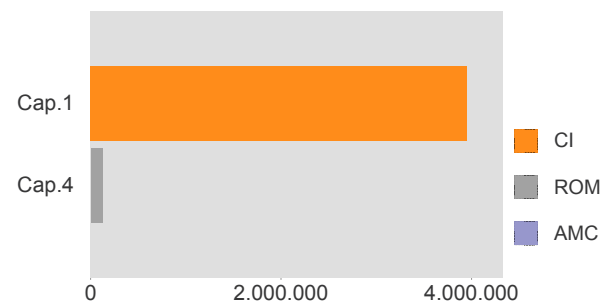
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 14100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 40300 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 71
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Educació
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés	
Línies d'actuació PAM 2016-2019 (*)	
3.06. Reforçar l'acció responsable dels governs locals en el desenvolupament del Servei d'Educació de Catalunya per garantir una educació de qualitat, equitativa i adaptada a l'entorn	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	3.950.550,20	3.950.550,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	124.534,50	0,00	0,00%	124.534,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00
32400	4.075.084,70	3.950.550,20	96,94%	124.534,50	3,06%	0,00	0,00%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
32400	96,94%	3,06%	0,00%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	124.534,50	124.534,50	100,00%	124.534,50	100,00%	0,00	0,00
10500	124.534,50	124.534,50	100,00%	124.534,50	100,00%	0,00	0,00
32400	124.534,50	124.534,50	100,00%	124.534,50	100,00%	0,00	0,00

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	212.820,00	212.820,00	104.444,75	49,08%
32400	212.820,00	212.820,00	104.444,75	49,08%

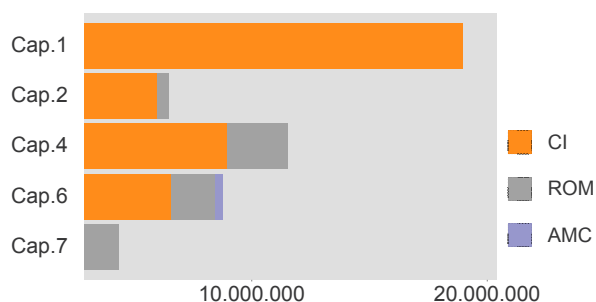
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
14200 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 40200 Gerència de Serveis de Biblioteques	Llocs de treball: 412
Àrea	Matèria de gestió
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Hisenda, Rec. Hum., Proces. i Societ. Informació Cultura
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
3.01. Sistema de lectura pública	
Objectius específics 2017 (*)	
- Incorporar les tecnologies de la informació al funcionament ordinari. - Donar suport a la creació i millora dels equipaments bibliotecaris d'acord amb els dèficits i les prioritats del Mapa de Lectura Pública, en col·laboració amb altres administracions, i actualitzar el Pla de bibliobusos. - Enfortir els ajuntaments per a la prestació dels serveis de biblioteca pública oberts a l'experimentació i la participació, com a motor del progrés social. - Impulsar mecanismes de consolidació de treball en xarxa de les biblioteques i la seva cooperació amb els agents locals com a valor d'innovació en la prestació de serveis públics i el desenvolupament local.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	18.956.331,02	18.956.331,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	6.487.138,61	5.987.791,00	92,30%	499.347,61	7,70%	0,00	0,00%	47.473,47
Cap. 4	11.536.355,73	8.986.397,00	77,90%	2.549.958,73	22,10%	0,00	0,00%	33.755,60
Cap. 6	8.769.956,57	6.564.877,00	74,86%	1.905.079,57	21,72%	300.000,00	3,42%	0,00
Cap. 7	4.349.647,46	0,00	0,00%	4.349.647,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00
33210	50.099.429,39	40.495.396,02	80,83%	9.304.033,37	18,57%	300.000,00	0,60%	81.229,07

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33210	80,83%	18,57%	0,60%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%

Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

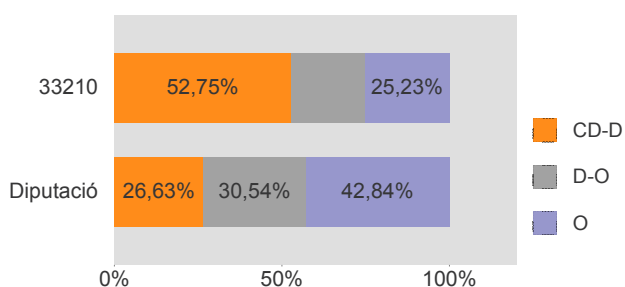
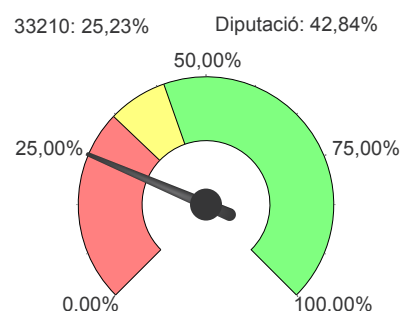
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	3.353.518,08	3.164.073,28	94,35%		2.806.445,98	83,69%		189.444,80	357.627,30
Cap. 6	3.312.001,95	2.742.851,52	82,82%		1.858.425,41	56,11%		569.150,43	884.426,11
14200	6.665.520,03	5.906.924,80	88,62%		4.664.871,39	69,99%		758.595,23	1.242.053,41
Cap. 2	3.133.620,53	2.795.057,70	89,20%		2.587.636,86	82,58%		338.562,83	207.420,84
Cap. 4	11.536.355,73	11.380.501,21	98,65%		8.651.445,23	74,99%		155.854,52	2.729.055,98
Cap. 6	5.457.954,62	5.259.920,85	96,37%		3.917.206,05	71,77%		198.033,77	1.342.714,80
Cap. 7	4.349.647,46	2.068.367,89	47,55%		1.104.283,39	25,39%		2.281.279,57	964.084,50
40200	24.477.578,34	21.503.847,65	87,85%		16.260.571,53	66,43%		2.973.730,69	5.243.276,12
33210	31.143.098,37	27.410.772,45	88,02%		20.925.442,92	67,19%		3.732.325,92	6.485.329,53

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	28.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		28.000,00	0,00
Cap. 7	4.349.647,46	2.068.367,89	47,55%		1.104.283,39	25,39%		2.281.279,57	964.084,50
40200	4.377.647,46	2.068.367,89	47,25%		1.104.283,39	25,23%		2.309.279,57	964.084,50
33210	4.377.647,46	2.068.367,89	47,25%		1.104.283,39	25,23%		2.309.279,57	964.084,50

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Gràfic 4: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris**Gràfic 5: Nivell d'execució del pressupost del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de concertació i Programes complementaris**

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga i la fletxa negra mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 6 : Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	128.050,00	128.050,00	224.161,36	175,06%
33210	128.050,00	128.050,00	224.161,36	175,06%

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats desenvolupades per part de la Gerència de Serveis de Biblioteques que tinguin per finalitat garantir l'equilibri territorial i la qualitat del servei en matèria bibliotecària així com l'accés igualitari de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura. En aquesta línia les activitats relacionades són l'assessorament i el suport als ajuntaments en la creació i desenvolupament dels serveis bibliotecaris així com el manteniment i millora de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona.

També s'inclouen aquelles activitats necessàries per incorporar les tecnologies de la informació al funcionament ordinari dels equipaments bibliotecaris portades a terme des de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Equipaments de la Xarxa de Biblioteques Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Ampliació o millora	S		3	1	200,00%	2	0
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Nou servei	S		1	0		0	0
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Trasllat	S		0	0		0	0
Total biblioteques i bibliobusos. Equipaments inaugurats	S		4	1	300,00%	2	0
Biblioteques que han incorporat autoservei de préstec amb tecnologia RFID	S		9			4	

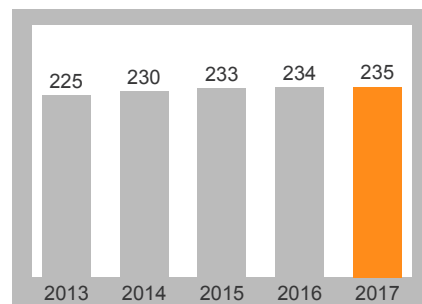
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Biblioteques	I		225	224	0,45%
Bibliobusos	I		10	10	0,00%
Biblioteques i bibliobusos	I	238	235	234	0,43%
Superfície biblioteques m2	I		273.819	272.921	0,33%

Biblioteques i bibliobusos

(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de biblioteques i bibliobusos que formen part de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM).

Durant el 2017 s'ha inaugurat una nova biblioteca anomenada Vall d'Alfatà a Santa Susanna. Així, en finalitzar aquest any, la Xarxa de Biblioteques Municipals comptava amb 225 biblioteques i 10 bibliobusos, és a dir, 235 unitats en conjunt, 1 més que en el 2016 (per la nova biblioteca esmentada) però per sota de les 238 unitats previstes inicialment a la memòria del pressupost.

**B. Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Municipis amb biblioteca	I	145	143	142	0,70%
Municipis amb parada de bibliobús	I	110	110	110	0,00%
Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús	I		252	251	0,40%
Població dels municipis amb servei	F		5.447.987	5.426.187	0,40%
Municipis +3.000 habitants sense biblioteca	I		22	23	-4,35%
Municipis -3.000 habitants sense parada de bibliobús	I		58	58	0,00%

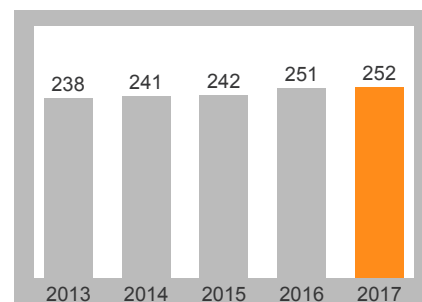
Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús

(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis amb servei de la XBM, sigui perquè compten amb una o més biblioteques o perquè disposen d'una o més parades dels bibliobusos.

Criteri de còmput: Es consideren també municipis de fora de la província en el cas dels bibliobusos.

El nombre de municipis que compten amb biblioteca o parada de bibliobús es xifra en 252 (253 considerant Viladrau), el que representa prop del 81% dels municipis amb una població total de 5.447.987 persones. Aquest valor presenta un increment d'1 municipi respecte a fa un any per la nova biblioteca del municipi de Santa Susanna esmentada en l'anterior comentari.

**C. Suport tècnic**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Municipis amb projecte arquitectònic viu o obra	N		61	62	-1,61%	0	53
Municipis assessorats	N		36	53	-32,08%	0	22
Municipis en projectes d'avaluació	N		141	141	0,00%	0	141

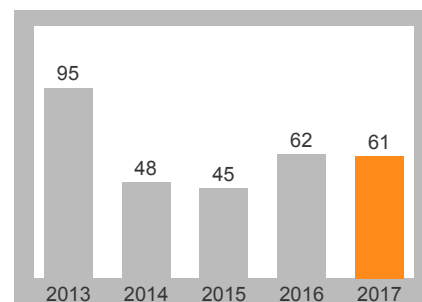
Municipis amb projecte arquitectònic viu o obra

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis que tenen aprovat un avantprojecte, un projecte bàsic, un projecte executiu o estan en fase d'obra per a la construcció d'una nova biblioteca.

Criteri de còmput: Una unitat per municipi amb un o més processos.

El nombre de municipis amb projecte arquitectònic viu o en fase d'obra per a la construcció d'una nova biblioteca es manté gairebé com l'any anterior (61 enguany i 62 el 2016).



En finalitzar el 2017 un total de 141 municipis amb biblioteca dels 143 que hi ha en total estan inclosos en algun projecte d'avaluació, dada que no presenta cap variació respecte a l'any passat.

D. Gestió del fons documental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Recursos d'informació d'accés en línia. Títols	F		12	10	20,00%
Llicències a recursos d'informació d'accés en línia	F		2.855	2.370	20,46%
Publicacions periòdiques. Títols	F		456	471	-3,18%
Subscripcions a publicacions periòdiques	F		19.450	19.716	-1,35%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Compra de llibres	S		136.057	173.650	-21,65%	30.936	28.171
Compra de fons d'àudio	S		13.188	31.301	-57,87%	2.156	3.315
Compra de fons videogràfic	S		29.834	32.630	-8,57%	7.434	3.261
Compra total de fons documental	S		179.079	237.581	-24,62%	40.526	34.747
Exemplars rebuts a través del programa Sistema d'Adquisició Bibliotecària (SAB)	S		102.023	34.534	195,43%	29.736	0
Documents catalogats. Biblioteques	S		16.752	15.576	7,55%	3.779	3.793
Documents catalogats. Proveïdors	S		9.636	10.602	-9,11%	3.835	2.867
Documents catalogats. Servei Coordinació Bibliotecària	S		5.461	5.721	-4,54%	1.398	989
Total de documents catalogats	S		31.849	31.899	-0,16%	9.012	7.649
Documents enviats. Llibres	S		211.059	165.620	27,44%	55.541	26.387
Documents enviats. Fons àudio	S		32.751	18.557	76,49%	9.132	6.054
Documents enviats. Fons videogràfic	S		4.178	18.611	-77,55%	0	6.840
Total d'exemplars enviats	S		247.988	202.788	22,29%	64.673	39.281

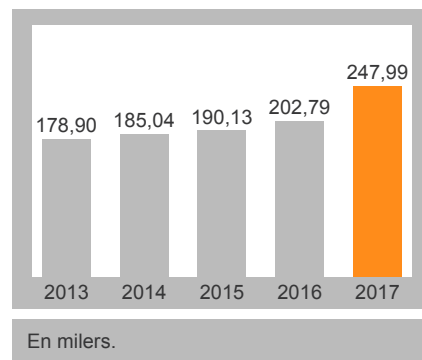
Total d'exemplars enviats

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'exemplars de qualsevol tipus de document enviats des de la unitat de gestió a les biblioteques de la XBM.

Criteri de còmput: Inclou els documents enviats de llibres, fons d'àudio, fons videogràfic o altres suports.

Notable increment del nombre d'exemplars de documents adquirits enguany des de la Gerència de Serveis de Biblioteques per al conjunt de les biblioteques de la XBM. En detall, els prop de 250 mil exemplars enviats durant el 2017 suposen aproximadament un 22% més que fa un any (+45.200 exemplars) i entre un 30% i un 38% més que la resta d'anys precedents. Esmentar que aproximadament el 85% dels documents lliurats són llibres i que en valors absoluts són els que més s'incrementen, tot i que respecte al 2016 destaca en termes percentuals l'increment del fons d'àudio (+76,5%).



E. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Mitjana de dies de servei per unitat de la XBM	N		262	266	-1,50%	63	69
Mitjana d'hores de servei per unitat de la XBM	N		1.580	1.645	-3,95%	393	429

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Llibres	F		7.734.286	7.709.371	0,32%
Fons d'àudio	F		940.559	954.975	-1,51%
Fons videogràfics	F		1.014.840	981.405	3,41%
Fons en altres suports	F		239.365	264.123	-9,37%
Total de fons documental	F		9.929.050	9.909.874	0,19%
Ordinadors d'ús públic	F		3.922	3.743	4,78%
Ordinadors d'ús intern	F		1.611	1.742	-7,52%
Ordinadors XBM	F		5.533	5.485	0,88%
Personal XBM	F		1.434	1.416	1,27%

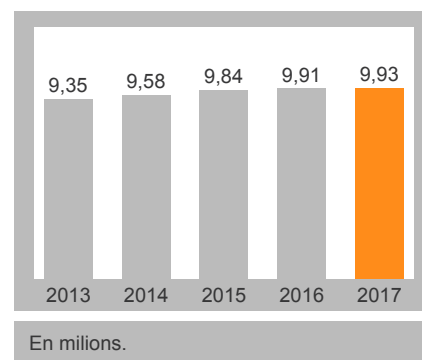
Total de fons documental

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'exemplars de qualsevol tipus de document que estan a disposició del públic a les biblioteques i bibliobusos de la XBM.

Criteri de càlcul: Inclou llibres, enregistraments d'àudio, fons videogràfic i el fons en altres suports. No s'hi comptabilitzen els números de publicacions periòdiques.

A 31 de desembre la Xarxa de Biblioteques comptava amb un fons documental format per 9.929.050 exemplars, el que representa que respecte fa un any hi ha poc més de 19.000 documents més a disposició dels usuaris (+0,19%). Els llibres són els que tenen més pes sobre el total de documents (gairebé el 78%; 7.734.286) i també els que més s'han incrementat en valors absoluts (prop de 25.000 llibres més). Cal esmentar, però, que els exemplars videogràfics són els que més han crescut en termes percentuals respecte fa un any (arribant a més d'1 milió d'aquests; +3,41%) i suposen el 10% del total del fons.



F. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. DIBA

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Equipament informàtic XBM. DIBA	F		5.669			5.669	
Línies ADSL treball i públic	F		264			264	
Línies de fibra treball i públic	F		324			324	
Equipament WIFI	F		408			408	
Connexions WIFI	S		3.534.383			869.983	
Incidències resoltes	S		10.039			2.086	

Aquests indicadors s'han començat a recollir en el 2017, motiu pel qual no es mostren valors comparatius.

Tots ells fan referència al suport que es dona des de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius als equipaments informàtics i a les infraestructures de telecomunicacions de les diferents unitats de la Xarxa de Biblioteques així com a les incidències resoltes en aquest àmbit.

G. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Inscripcions d'usuari. Biblioteques	S		130.511	133.750	-2,42%	34.923	37.355
Visites. Biblioteques	S		17.940.980	18.692.747	-4,02%	5.117.257	5.109.288
Inscripcions d'usuari. Bibliobusos	S		1.627	1.834	-11,29%	624	676
Visites. Bibliobusos	S		79.305	73.823	7,43%	7.977	22.147
Inscripcions d'usuari. Biblioteques i Bibliobusos	S		132.138	135.584	-2,54%	35.547	38.031
Visites. Biblioteques i bibliobusos	S	20.000.000	18.020.285	18.766.570	-3,98%	5.125.234	5.131.435

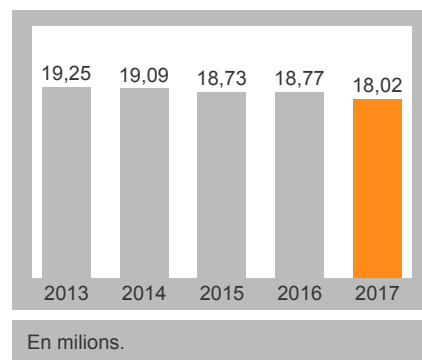
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY
Usuaris inscrits	F	2.650.000	2.726.493	2.686.580	1,49%

Visites. Biblioteques i bibliobusos
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que han visitat les biblioteques i bibliobusos de la XBM per utilitzar els seus serveis.

Criteri de còmput: El còmput és per persona i dia de servei. Càlcul aproximat d'acord amb la fórmula acordada internacionalment.

Al llarg del 2017 el nombre de persones que han visitat les biblioteques o els bibliobusos s'ha xifrat en 18.020.285, resultant ser el valor més baix dels darrers anys. Concretament respecte al 2016 i 2015 la davallada es xifra en gairebé un -4% (al voltant de -725.000 visites), del -5,6% en comparació amb el 2014 i del -6,4% respecte al 2013. Cal esmentar però, respecte a les dades de fa un any, que han disminuït les visites a les biblioteques (-4%; aproximadament 752.000 visites menys) però s'han incrementat les dels bibliobusos (al voltant d'un +7,4%; +5.482 visites).

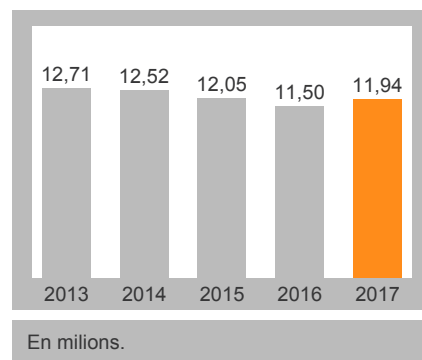
**H. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Préstec de llibres	S		6.428.389	6.626.199	-2,99%	1.572.825	1.679.290
Préstec d'enregistraments d'àudio	S		416.903	508.614	-18,03%	92.664	125.210
Préstec de fons videogràfic	S		1.900.330	2.176.162	-12,68%	444.193	541.017
Préstec de revistes	S		539.275	618.706	-12,84%	120.268	146.155
Préstec d'altres suports	S		206.380	255.329	-19,17%	43.875	59.938
Préstec virtual	S		126.491	87.864	43,96%	33.099	22.980
Renovacions de préstec en línia	S		1.160.005	1.226.499	-5,42%	306.600	301.938
Total de transaccions de préstec	S	13.500.000	11.937.778	11.499.373	3,81%	2.920.124	2.876.528
Préstec. Biblioteques	S		10.464.578	11.199.543	-6,56%	2.534.255	2.791.496
Préstec. Bibliobusos	S		313.195	299.830	4,46%	79.269	85.032
Préstec interbibliotecari	S		412.342	399.696	3,16%	109.717	111.979
Persones que fan ús del servei de préstec	S		3.054.793	3.257.215	-6,21%	758.530	829.766

Total de transaccions de préstec (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de transaccions de préstec i de renovació de préstec de qualsevol tipus de document realitzades per alguna de les biblioteques i bibliobusos de la XBM.

Criteri de còmput: Inclou llibres, enregistraments d'àudio, fons videogràfic, revistes i el fons en altres suports. Des del 2013 també es consideren les renovacions de préstec en línia registrades al lloc web "Biblioteca Virtual".



Durant el 2017 s'han realitzat prop d'11,94 milions de transaccions de préstec, valor situat per sobre dels de l'any passat en un 3,8% (al voltant de +438.000 transaccions) però per sota de la resta d'anys precedents (prop d'1% menys que el 2015, -4,7% que el 2014 i -6% que el 2013). Han disminuït tots els tipus de préstec respecte al 2016 (llibres, enregistraments d'àudio, enregistraments videogràfics, revistes, altres suports i renovacions de préstec en línia) a excepció dels préstecs virtuals que presenten un increment de gairebé un 44% (+38.627; servei que permet a l'usuari accedir en línia i/o descarregar el contingut d'un e-book per un temps limitat de 21 dies renovables).

Els usuaris del servei de préstec d'enguany presenten una tendència descendent tot i que la diferència respecte al 2016 i 2015 se situa entre un -6% i un -7% (entre 200.000 i 230.000 usuaris menys) mentre que s'accentua respecte als anys anteriors (aproximadament -11% que el 2014 i -14% que el 2013).

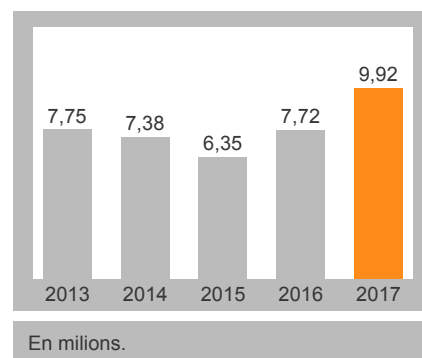
I. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Serveis i activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Usuaris del servei d'internet i ofimàtica	S	1.500.000	1.595.257	1.757.187	-9,22%	394.295	457.225
Usuaris del servei Wi-Fi	S	2.000.000	1.819.836	1.856.623	-1,98%	442.780	513.320
Activitats de dinamització cultural. Bibliobusos	S		1.328	1.186	11,97%	305	410
Activitats de dinamització cultural. Biblioteques	S		38.899	34.520	12,69%	15.829	10.262
Total d'activitats de dinamització cultural	S		40.227	35.706	12,66%	16.134	10.672
Visites al lloc web Portal tècnic de Biblioteques	S		205.366	141.126	45,52%	55.681	28.974
Visites al lloc web Gènius	S	1.000.000	2.205.263	1.009.113	118,53%	540.848	260.232
Visites al lloc web Biblioteca Virtual	S	7.700.000	9.921.066	7.724.899	28,43%	2.271.829	1.948.650
Consultes al servei de referència virtual	S		1.592	1.999	-20,36%	379	497
Consultes al catàleg col·lectiu Aladí	S		27.439.219	3.534.976	676,22%	6.682.844	913.201

Visites al lloc web Biblioteca Virtual (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de visites que ha tingut el portal "Biblioteca Virtual".

El portal "Biblioteca Virtual" (servei en línia de les biblioteques de la XBM dirigit als ciutadans) ha registrat 9,92 milions de visites, el que representa un notable increment respecte als anys anteriors (aproximadament +28% que el 2016, +56% que el 2015, +35% que el 2014 i +28% que el 2013). A més, el valor registrat del 2017 ha superat les 7,70 milions de visites previstes per tot l'any.



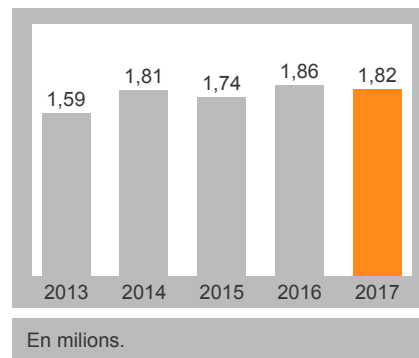
Usuaris del servei Wi-Fi

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que han visitat les biblioteques de la XBM per utilitzar el servei Wi-Fi.

Criteri de còmput: El còmput és per persona i dia de servei.

Els 1.819.836 usuaris del servei Wi-Fi dels equipaments de la XBM del 2017 s'han situat per sobre de la mitjana dels darrers quatre anys (no s'ha considerat el valor del 2013) situada en 1.807.168 usuaris/any. Comentar també que la xifra del 2017 ha superat el 90% de l'objectiu inicial.

**J. Formació**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Places ofertes	S		1.738	1.841	-5,59%	530	662

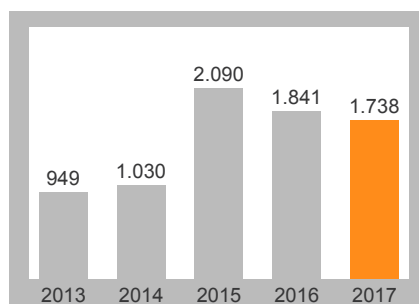
Places ofertes

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de places ofertes al personal de la Xarxa de Biblioteques Municipals en el Pla de formació de la unitat de gestió.

Criteri de còmput: Si les accions formatives tenen una durada de més d'un trimestre, la plaça es comptabilitza en el trimestre de l'oferta o en el de l'inici de l'acció.

Durant aquest any el nombre de places per a cursos de formació que s'han posat a disposició del personal de la Xarxa es xifra en 1.738, el que suposa una disminució respecte als dos anys immediatament precedents (-6% que el 2016 i -17% que el 2015) però se situa per sobre de la resta d'anys comparats.

**K. Suport econòmic**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2017	ANY 2016	% VAR. ANY	4t TRIM. 2017	4t TRIM. 2016
Municipis amb suport reconegut. XGL. Meses de concertació	N		6	6	0,00%	5	1
Import reconegut. XGL. Meses de concertació	S		1.104.283,39	1.781.557,53	-38,02%	669.297,82	56.307,82
Municipis amb suport reconegut. Convenis de gestió	N		41	35	17,14%	2	2
Import reconegut. Convenis de gestió	S		2.429.134,23	2.026.370,73	19,88%	39.504,08	35.554,48

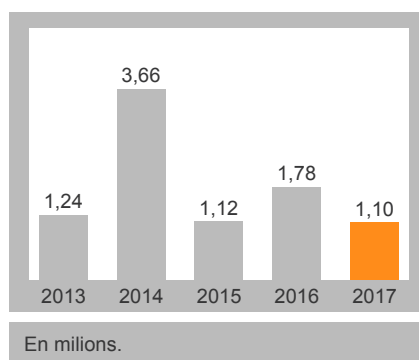
Import reconegut. XGL. Meses de concertació

(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import reconegut en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de Concertació per a la construcció de biblioteques.

Criteri de còmput: Import de la OR en la data en què aquesta és comptabilitzada a SAP.

Durant aquest any s'han reconegut subvencions per a la construcció de biblioteques en el marc del Pla de Xarxa de Governos Locals. Meses de Concertació a 6 municipis (el mateix nombre que fa un any) per un import total de poc més d'1,10 milions d'euros (dada inferior a la del 2016 en un 38%; aproximadament -677 mil euros).



També durant aquest any un total de 41 municipis han rebut suport econòmic de la Diputació per un import total de 2,43 milions d'euros (dades ambdues superiors a les de fa un any; +6 municipis i +400 mil euros).

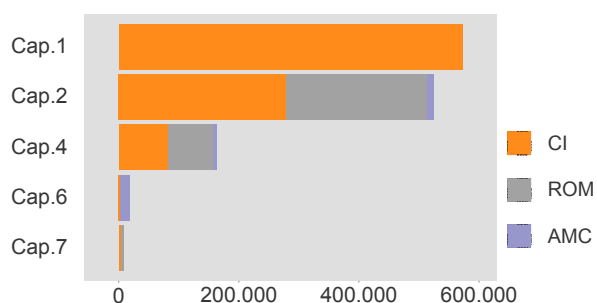
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40100 Gerència de Serveis de Cultura 40102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 11
Àrea	Matèria de gestió
4 Àrea de Cultura, Educació i Esports	Cultura
Objectiu estratègic PAM 2016-2019	
3. Promoure la cultura, l'educació i l'esport com a eines de cohesió i progrés	
Línies d'actuació PAM 2016-2019	
3.04. Foment i difusió del patrimoni cultural local: museus, patrimoni cultural moble, arxius i patrimoni documental local	
Objectius específics 2017 (*)	
- Facilitar eines de suport i assistència tècnica per a la gestió dels arxius municipals. - Potenciar la gestió dels serveis d'arxiu municipal de manera que siguin sostenibles. - Consolidar el desplegament territorial de la Xarxa d'Arxius Municipals com a principal instrument de suport de la Diputació de Barcelona cap a aquest servei municipal essencial. - Contribuir a l'aplicació de les TIC per garantir el tractament de la documentació dels ajuntaments, en tots els aspectes de gestió documental, preservació i difusió de documents, amb la finalitat de posar-los a l'abast d'usuaris i ciutadans. - Assessorar les corporacions municipals en temes arxivístics i de gestió documental.	
(*) Dades pressupost inicial 2017.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	572.511,92	572.511,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	523.991,00	278.700,00	53,19%	234.781,00	44,81%	10.510,00	2,01%	0,00
Cap. 4	163.500,00	83.000,00	50,76%	75.500,00	46,18%	5.000,00	3,06%	5.200,00
Cap. 6	19.000,00	3.500,00	18,42%	0,00	0,00%	15.500,00	81,58%	0,00
Cap. 7	8.979,64	4.500,00	50,11%	4.479,64	49,89%	0,00	0,00%	0,00
33220	1.287.982,56	942.211,92	73,15%	314.760,64	24,44%	31.010,00	2,41%	5.200,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33220	73,15%	24,44%	2,41%
Diputació	67,22%	25,03%	7,75%