Diputació Barcelona

Àrea de Serveis Generals i Transició Digital
Intervenció General

Volum VI

Compte General 2023

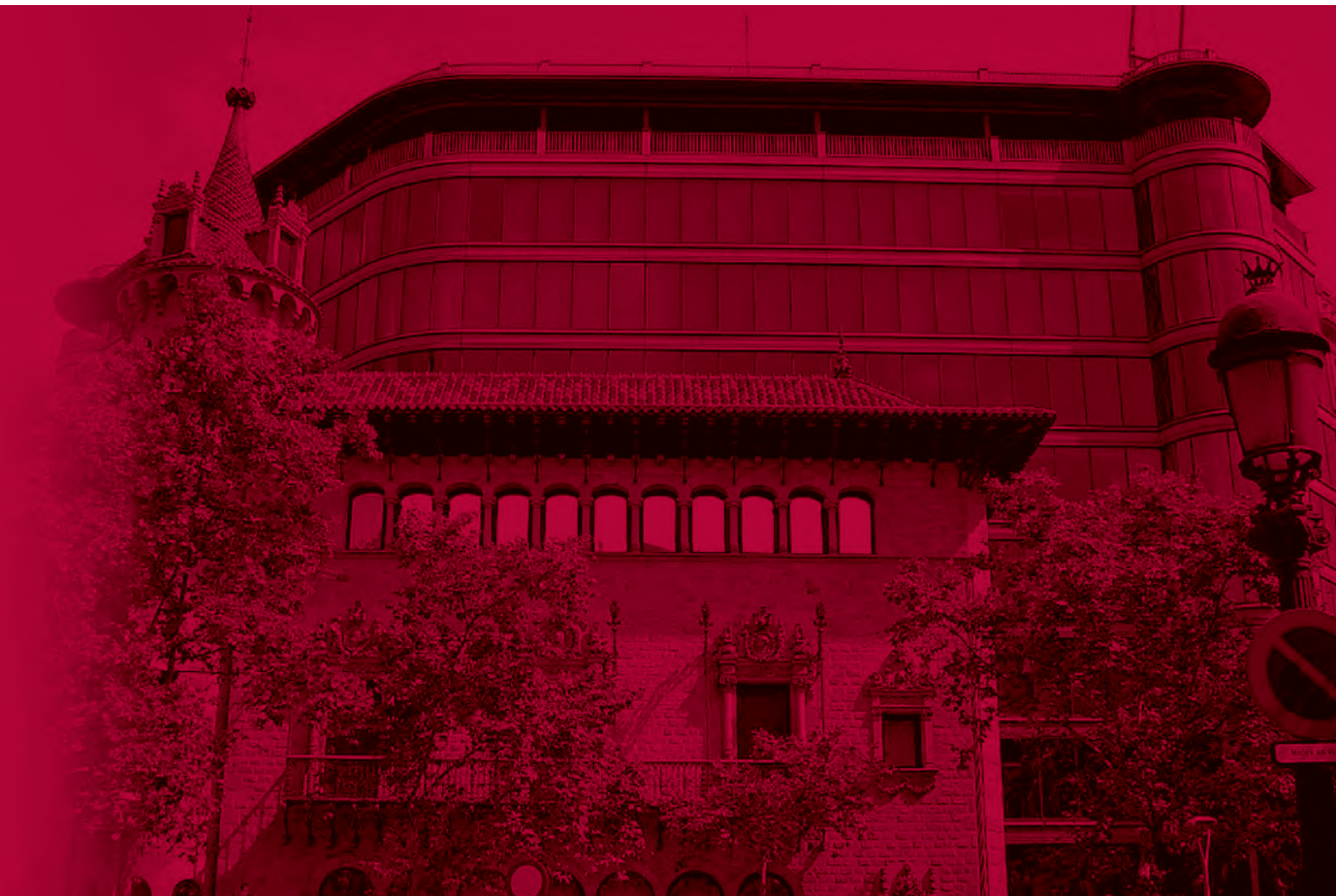
Documentació complementària
Memòria demostrativa del grau en què s'han complert els objectius programats

Diputació Barcelona

Informe de Seguiment

Pressupost 2023

Anual



Pàgina

Introducció als informes de seguiment.
Guia d'interpretació de l'estructura i el contingut de l'informe de seguiment. ... 7

Memòria explicativa. Valoració pressupostària en termes econòmics i per Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ... 13

Àrea de despesa 1: Serveis públics bàsics
15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans ... 41
15100 Gestió urbana i territorial ... 46
17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis ... 52
17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat ... 57
1721A Life-Adaptació dels territoris al canvi climàtic ... 62
1721B Feder-Biomassa ... 64
17220 Avaluació i gestió ambiental ... 65
17221 Sensabilització i divulgació ambiental ... 71
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits ... 77
17231 Infraestructures parcs i espais fluvials ... 84
17232 Gestió Espai Natural Sant Miquel del Fai ... 88
1723B Life Tritó Montseny ... 91

Àrea de despesa 2: Actuacions de promoció i protecció social
21100 Pensions ... 95
22100 Mesures d'acció social ... 97
23100 Suport als serveis socials municipals ... 101
23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència ... 110
23102 Centres residencials d'estades temporals ... 118
23110 Igualtat i ciutadania ... 123
23111 Escola de les dones ... 132
23200 Polítiques de joventut ... 135
24100 Suport al mercat de treball local ... 139

Àrea de despesa 3: Producció de béns públics de caràcter preferent
31100 Salut Pública ... 151
32000 Polítiques educatives locals ... 162
3200P Organisme Autònom Institut del Teatre ... 168
32400 Serveis traspassats d'educació ... 173
33210 Sistema regional de lectura pública ... 174
33220 Arxius municipals i patrimoni documental local ... 185
33300 Museus i patrimoni cultural moble ... 189
33310 Palau Güell ... 195
33400 Desenvolupament cultural local ... 202
33410 Suport a la difusió artística als municipis ... 209
33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic ... 215
34100 Dinamització de l'esport als municipis ... 221
34200 Equipaments i recerca per a l'esport ... 227

Àrea de despesa 4: Actuacions de caràcter econòmic
41400 Desenvolupament rural ... 235
4140A BCN Smart Rural ... 237
43100 Teixit comercial local ... 239
43200 Promoció turística ... 244
43201 Gestió turística territorial ... 249
43202 Vies Blaves Barcelona ... 256
43203 Sostenibilitat turística ... 258

Pàgina

43300 Suport al teixit productiu 260
43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic 269
4390P Patronat d'Apostes 276
45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres 279
45301 Millora de la xarxa local de carreteres 283
45302 Vialitat local 286
46200 Centre d'innovació de polítiques públiques 291
46300 CRTTT Escola de teixits. Canet de Mar 293
49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal 295
49200 Gestió cartogràfica local 301
49300 Polítiques de consum 304

Àrea de despesa 9: Actuacions de caràcter general

91200 Suport als òrgans de govern 315
92000 Secretaria general 318
92010 Gestió del personal de la corporació 323
92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1 332
92020 Logística corporativa 335
92021 Seguretat corporativa 341
92030 Administració de recursos interns i contractació 343
92040 Publicacions oficials 346
92041 Innovació digital 350
92050 Comunicació i publicacions 354
92060 Relacions internacionals i projecció exterior 361
92061 Cooperació europea 365
92070 Estratègia corporativa 372
92200 Assistència integral al govern local. Adm. general 375
92400 Cooperació al desenvolupament 384
92600 Gestió de recursos informàtics interns 389
92900 Imprevistos i funcions no classificades 393
93100 Administració financera 394
93101 Assistència integral govern local. Adm. financera 402
9320P Organisme de Gestió Tributària 407
93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes 412
93310 Projectes, obres i manteniment de recintes 419
93312 Gestió del recinte de les Llars Mundet 422
93313 Gestió del recinte de la Maternitat 425
93314 Gestió del recinte de Torribera 428
93400 Tresoreria 431
94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat 434
94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica 436
94210 Concertació local 441

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

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 assignats 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 recull les següents dades:

- **Orgànics de gestió:** enumera els orgànics que gestionen despesa dins d'aquest subprograma.
- **Recursos humans:** mostra les destinacions assignades a aquest subprograma en el pressupost inicial (dades del pressupost inicial).
- **Àrea:** identifica l'àrea/es a què pertanyen els diferents orgànics de gestió.
- **Objectius estratègics del PAM 2020-2023:** relaciona cada subprograma amb una versió local adaptada dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que els Estats membres de les Nacions Unides han definit com a part de l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible.
- **Fites PAM 2020-2023:** especifica les fites associades a cada ODS que millor representa els objectius del subprograma.
- **Objectius específics:** descriu 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, si s'escau).
- **ROM/CD:** percentatge que representen els romanents sobre el crèdit definitiu.
- **AMC:** altres modificacions de crèdit (transferències de crèdit, 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: Composició del 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 fer una comparació visual amb els nivells de 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 es valora la gestió per capítols), en el conjunt de capítols en què l'orgànic té crèdit (si es valoren orgànics) o en total (si es valora el subprograma). Els càlculs de la Diputació de Barcelona es fan tenint en compte només els capítols que gestiona cada orgànic a fi que siguin tan homogenis com sigui possible. 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.

Per als subprogrames que només gestionen capítol 1 aquesta taula farà referència a les dades d'aquest capítol.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis 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 de concertació XGL, 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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis

El gràfic número 2 és un resum de la situació de la despesa del Pla de concertació XGL. 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 de concertació XGL. Catàleg de serveis

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 de concertació XGL. 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 de concertació XGL 2016-2019. Ajuts pel cofinançament d'actuacions de FEDER 2014-2020 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 Pla de concertació XGL 2016-2019.

Taula 6: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programa General d'Inversions i Programes específics 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, 4 i 5, però només d'aquelles aplicacions pressupostàries que inclouen despeses que s'articulen mitjançant Pla de concertació XGL 2020-2023, tant del Programa General d'Inversions com d'altres Programes específics.

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

En aquesta taula es mostra la composició del crèdit definitiu d'ingressos 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 a conseqüència de:

- **Transferències de crèdit**
- **Generacions de crèdit**
- **Crèdits extraordinaris i suplements 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 els romanents d'ofici, de finançament afectats i modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any, si s'escau).

  ***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 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 comprom**ès**:** 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 (*vegeu GLOSSARI D'INDICADORS D'ACTIVITAT*).

Les taules també recullen la **previsió** de la variable per a l'exercici 2023 en cas que aquesta es fes constar a la memòria del pressupost 2023. 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. Alguna d'aquesta previsió pot no coincidir amb el valor que consta a la Memòria del pressupost a conseqüència d'actualitzacions fetes en el moment d'elaborar el Pla d'Actuació del Mandat. En aquests casos el nom de l'indicador incorpora un (*).

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).

Finalment, 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.

En el cas que els valors de l'indicador actual i el de l'objectiu previst no distin més d'un 10% no es mostrarà el valor objectiu perquè en general se superposen els dos valors i no se'n pot llegir cap.

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 per 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).
AN (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. No és sumable a nivell de mandat.	Es mostra l'acumulat de l'any.	Entitats sense ànim de lucre beneficiades per polítiques d'ajut a determinats col·lectius
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).

Memòria explicativa.
Valoració pressupostària en termes econòmics i per Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

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 classificats segons les seves finalitats de despesa. 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 són els 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 que consta de **tres parts diferenciades:**

1. Informació general del subprograma. Enumera els orgànics que gestionen la despesa i l'àrea a la qual pertanyen. Mostra les destinacions assignades al subprograma en el pressupost inicial. Relaciona el subprograma amb una versió local adaptada dels Objectius de Desenvolupament Sostenible del PAM 2020-2023 i les seves fites. Descriu els principals objectius que es pretenen assolir durant l'exercici amb els recursos assignats en el pressupost inicial.

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 concertació Xarxa de Governs Locals (catàleg de serveis, programa general d'inversions i programes específics), 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 compara tant amb el resultat obtingut l'any anterior com amb la previsió feta en el moment d'elaborar el pressupost.

3. Xifres pressupostàries

El projecte de pressupostos per a l'any 2023 és l'últim que s'aprova durant aquest mandat i, per tant, suposa la consolidació d'un conjunt de línies de suport i no pas l'inici de noves actuacions. És per aquest motiu que la Diputació de Barcelona manté intacte el suport a les necessitats de caràcter social dels habitants de la província, per evitar que ningú es quedi enrere en aquest context econòmic d'incertesa. En un mandat complex marcat pel temporal Gloria i la crisi provocada per la COVID-19 i la guerra d'Ucraïna, els pressupostos del 2023 es defineixen com una carta de navegació ambiciosa i realista.

Així mateix, els pressupostos refermen la Diputació com a institució capdavantera a l'hora de donar suport i de cooperar amb els governs locals de la província; enfortint els municipis d'arreu del territori com a institució pública més propera a la ciutadania per garantir que puguin prestar adequadament els serveis públics.

La prioritat dels pressupostos de 2023 ha estat la de mantenir el compromís amb els ajuntaments de la província per atendre aquells sectors més vulnerables de la societat i a la vegada reactivar l'economia municipal. La Diputació de Barcelona arriba a aquests pressupostos amb el compromís de mantenir el suport als ajuntaments mitjançant tres eixos de cooperació, que són la capacita de resiliència dels governs locals, la transformació de la gestió dels municipis i la lluita contra el canvi climàtic.

Ingressos

La suma inicialment prevista d'ingressos per a l'exercici 2023 es va fixar en 1.087,44 M€. A 31 de desembre, aquest import ha incrementat un 54%, fins a arribar als 1.674,51 M€, dels quals 933 M€ corresponen a operacions no financeres (56%) i 741,51 M€ (44%) a operacions financeres.

Taula 1: Pressupost d'ingressos per capítols

	CI	CD	DR	DR/CD
Cap. 1 - Impostos directes	156.685.000,00	156.685.000,00	170.107.614,30	108,57%
Cap. 2 - Impostos indirectes	105.080.000,00	105.080.000,00	94.727.254,05	90,15%
Cap. 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos	4.666.000,00	4.666.000,00	11.222.662,46	240,52%
Cap. 4 - Transferències corrents	622.590.300,00	653.819.817,88	655.688.059,63	100,29%
Cap. 5 - Ingressos patrimonials	2.953.000,00	2.953.000,00	15.175.837,83	513,91%
Cap. 6 - Alienació d'inv. reals	0,00	0,00	270.909,85	
Cap. 7 - Transferències de capital	3.670.700,00	9.800.154,03	12.892.557,69	131,55%
Cap. 8 - Actius financers	191.790.000,00	741.510.237,57	189.976.530,84	25,62%
Total	**1.087.435.000,00**	**1.674.514.209,48**	**1.150.061.426,65**	**68,68%**

La principal font de recursos de la corporació és la cessió i participació en els tributs de l'Estat. Concretament, dins d'aquesta categoria s'engloba la cessió a les diputacions d'un percentatge dels següents tributs estatals: impost sobre la renda de les persones físiques (118,19 M€ de CD dels quals s'han reconegut 131,97 M€), impost sobre el valor afegit (86,63 M€ dels quals s'han reconegut 81,17M€) i impostos especials (18,46 M€ de CD dels quals s'han reconegut 13,56 M€). Tots ells s'inclouen en els capítols 1 i 2. D'altra banda, el capítol 4 recull la participació dels tributs de l'Estat articulada a través del Fons complementari de finançament (609,06 M€ dels quals s'han reconegut 608,87 M€). En conjunt, els ingressos previstos en concepte de cessió i participació en els tributs de l'Estat s'eleven a 832,33 M€ i representen el 49% del total del CD.

Com a ingressos tributaris destaca principalment el recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques inclòs en el capítol 1 (38,5 M€ de CD dels quals s'han reconegut 38,14 M€).

La resta d'ingressos per transferències corrents ascendeixen a 44,76 M€ de CD, dels quals els més rellevants pel seu import són: el fons per l'aportació de l'assistència sanitària (22,93 M€ de CD reconeguts un 91%), els ingressos que s'espera rebre dels ajuntaments derivats del cofinançament del contracte del Servei local de

teleassistència (8,34 M€ de CD reconeguts un 99%) i les aportacions que provenen de la participació de les travesses esportives de futbol (3 M€ de CD disposats 3,55 M€).

D'ingressos patrimonials, enguany cal destacar els drets reconeguts per 11,90 M€ en concepte d'interessos de dipòsits, motivats per l'alça significativa dels tipus d'interès establerta pel Banc Central Europeu.

En els ingressos no tributaris s'inclouen els actius financers, que estan integrats per: la devolució de la bestreta que la Diputació fa a l'Organisme de Gestió Tributària (170 M€ de CD i reconeguts al 100%), l'aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals (549,10 M€) i amb finançament afectat (5,12 M€), el reintegrament de préstecs del Programa de la Caixa de crèdit (10,96 M€ de CD i 11,07 M€ reconeguts) i el reintegrament de les operacions de tresoreria per a consells comarcals (4,4 M€ de CD ingressats pel total).

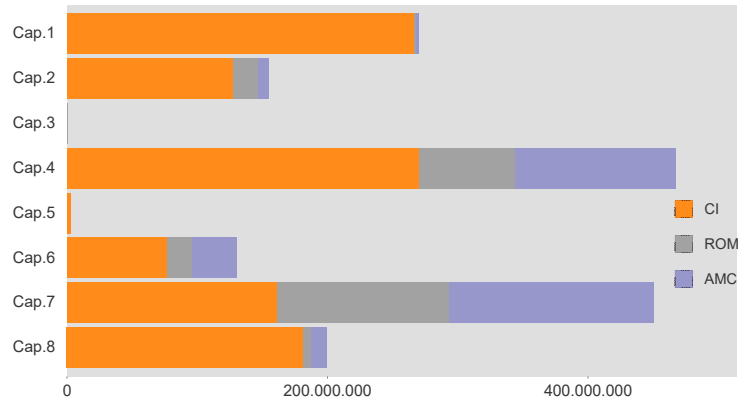
Despeses

El pressupost de despeses inicial pel 2023 es va aprovar en 1.087,44 M€. Al llarg de l'any, s'han afegit modificacions de crèdit que incrementat aquest import en 587,08 M€ fins a arribar als 1.674,51 M€. Les principals variacions del crèdit corresponen, per una banda, a la incorporació dels romanents comptabilitzada al febrer (251,58 M€, un 15% del crèdit definitiu), i per altra, a les modificacions finançades amb romanent líquid de tresoreria RLT, la major part del crèdit comptabilitzat entre el març (226,45 M€) i el novembre (50 M€ del Programa extraordinari de suport als ens locals). També al febrer es va comptabilitzar l'aportació anual corresponent al fons d'assistència sanitària (21,16 M€). A més, durant aquest any s'han rebut 13,86 M€ de transferències de projectes europeus dels quals 9,82 M€ corresponen a fons europeus Next Generation.

Taula 2: Composició del crèdit definitiu per capítols

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1 - Despeses de personal	269.792.977,03	266.800.000,00	98,89%	1.138.592,20	0,42%	1.854.384,83	0,69%	4.655,20
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	154.560.675,87	127.877.300,00	82,74%	18.544.664,15	12,00%	8.138.711,72	5,27%	1.434.106,05
Cap. 3 - Despeses financeres	111.020,00	111.000,00	99,98%	20,00	0,02%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4 - Transferències corrents	467.476.705,80	270.688.700,00	57,90%	73.965.524,83	15,82%	122.822.480,97	26,27%	1.974.144,89
Cap. 5 - Fons de contingència i altres imprevistos	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6 - Inversions reals	130.330.158,38	76.804.000,00	58,93%	19.455.642,78	14,93%	34.070.515,60	26,14%	1.477.795,87
Cap. 7 - Transferències de capital	450.142.402,09	161.019.000,00	35,77%	132.509.633,54	29,44%	156.613.768,55	34,79%	16.977.010,60
Cap. 8 - Actius financers	199.100.270,31	181.135.000,00	90,98%	5.965.270,31	3,00%	12.000.000,00	6,03%	649.420,02
Total	**1.674.514.209,48**	**1.087.435.000,00**	**64,94%**	**251.579.347,81**	**15,02%**	**335.499.861,67**	**20,04%**	**22.517.132,63**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols



La major part del pressupost de despeses correspon a operacions no financeres (1.475,41 M€, 88%) i la resta a operacions financeres (199,1 M€, 12%). Dintre de la primera categoria, la part més representativa del conjunt de despeses corresponen a les operacions corrents, que aglutinen el 53% del total del pressupost, ja que estan dotades amb 894,94 M€. D'altra banda, les despeses de capital ascendeixen a 580,47 M€ i representen el 35% del pressupost total. En la segona categoria, les operacions financeres, principalment s'inclou el pagament de la bestreta de l'Organisme de Gestió Tributària (170 M€), dels préstecs programa Caixa de crèdit (20,97 M€) i operacions de tresoreria a consells comarcals (6 M€). Per capítols, el crèdit definitiu es concentra en les despeses de personal (16%) i en les transferències corrents (28%) i de capital (27%).

Taula 3: Pressupost de despeses per capítols

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Cap. 1 - Despeses de personal	269.792.977,03	237.670.780,10	88,09%	236.487.989,64	87,66%	32.122.196,93	1.182.790,46
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	154.560.675,87	129.819.447,31	83,99%	106.397.780,60	68,84%	24.741.228,56	23.421.666,71
Cap. 3 - Despeses financeres	111.020,00	924,20	0,83%	924,20	0,83%	110.095,80	0,00
Cap. 4 - Transferències corrents	467.476.705,80	444.891.907,62	95,17%	371.149.664,54	79,39%	22.584.798,18	73.742.243,08
Cap. 5 - Fons de contingència i altres imprevistos	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000,00	0,00
Cap. 6 - Inversions reals	130.330.158,38	82.322.637,32	63,16%	60.643.865,58	46,53%	48.007.521,06	21.678.771,74
Cap. 7 - Transferències de capital	450.142.402,09	363.497.395,63	80,75%	221.247.327,68	49,15%	86.645.006,46	142.250.067,95
Cap. 8 - Actius financers	199.100.270,31	193.716.004,32	97,30%	188.661.837,16	94,76%	5.384.265,99	5.054.167,16
Total	**1.674.514.209,48**	**1.451.919.096,50**	**86,71%**	**1.184.589.389,40**	**70,74%**	**222.595.112,98**	**267.329.707,10**

La disposició de les operacions no financeres es fixa en un 85% i la seva execució en un 67% mentre que els actius financers es troben disposats en un 97% i executats en un 95%.

El pressupost de despeses identifica, a través del subconcepte econòmic, una de les principals línies d'actuació de la Diputació de Barcelona en la seva tasca de suport als ens locals: la consignació corresponent al Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. El desplegament d'aquest pla es concreta a través de diversos instruments:

- Catàleg de serveis: amb un crèdit definitiu de 183,38 M€ (en els quals s'inclouen els romanents de crèdit), recull una oferta de recursos d'assistència àmplia i oberta per donar suport als serveis i activitats locals.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	21.934.947,79	18.682.458,53	85,17%	13.866.487,76	63,22%	3.252.489,26	4.815.970,77
Cap. 4 - Transferències corrents	150.710.338,06	146.768.327,05	97,38%	106.109.125,45	70,41%	3.942.011,01	40.659.201,60
Cap. 7 - Transferències de capital	10.732.086,55	9.841.039,42	91,70%	5.492.442,12	51,18%	891.047,13	4.348.597,30
Total	**183.377.372,40**	**175.291.825,00**	**95,59%**	**125.468.055,33**	**68,42%**	**8.085.547,40**	**49.823.769,67**

- Xarxa d'inversions del mandat 2020-2023: els 493,67 M€ inclouen el Programa general d'inversions (184,47M€), dirigit a reforçar les noves inversions locals i el seu manteniment el qual inclou el conveni específic amb l'Ajuntament de Barcelona (29 M€) i als programes específics i sectorials (309,20 M€), dirigits a impulsar polítiques estratègiques concretes o que donin resposta a les noves emergències i necessitats sobrevingudes del territori.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programa General d'Inversions i Programes Específics i Sectorials per capítols

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Cap. 4 - Transferències corrents	114.393.962,78	113.407.442,60	99,14%	104.138.300,26	91,03%	986.520,18	9.269.142,34
Cap. 7 - Transferències de capital	379.271.406,07	310.438.812,70	81,85%	186.172.172,40	49,09%	68.832.593,37	124.266.640,30
Total	**493.665.368,85**	**423.846.255,30**	**85,86%**	**290.310.472,66**	**58,81%**	**69.819.113,55**	**133.535.782,64**

4. Polítiques públiques

L'acció del govern s'articula a través de diversos 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 del 2023, 74 subprogrames propis i 3 que gestionen els organismes autònoms. La classificació per subprogrames ordena les despeses en funció dels objectius que es volen assolir. El pressupost de la Diputació de Barcelona recull, mitjançant aquesta estructura, l'acció política a desplegar durant l'exercici i defineix els objectius que es persegueix aconseguir, les actuacions que es porten a terme i quins recursos s'assignen per aquesta finalitat.

El pes específic de cada un dels subprogrames és diferent en funció de les polítiques que es volen prioritzar i impulsar de manera més directa. En aquest sentit, el 2023 suposa el darrer any d'un pla de mandat corporatiu que posa de manifest la voluntat de les forces polítiques d'impulsar una estratègia de cooperació local que afavoreixi el desenvolupament sostenible del territori, d'acord amb la Nova Agenda Urbana i l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Amb objectius com l'erradicació de la pobresa, la lluita contra la desigualtat i la injustícia i el fre del canvi climàtic, entre altres, aquesta agenda ha de marcar l'acció global pel desenvolupament.

L'Agenda 2030 és un full de ruta d'actuació integral i multidimensional, que fa referència a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l'econòmica, la social i l'ambiental). D'aplicació universal, es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals.

Mitjançant el Pla d'Actuació de Mandat 2020-2023 (PAM) s'ha elaborat una adaptació a l'àmbit local dels objectius de desenvolupament sostenible. Cada subprograma s'ha alineat amb una versió localitzada dels ODS segons el seu àmbit d'actuació, la més representativa i de major pes específic. Les taules que es recullen a continuació mostren la distribució del pressupost segons aquesta relació.

Taula 6: Pressupost de despeses per ODS

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
03 - Salut i benestar	88.742.074,92	72.252.005,10	81,42%	82.652.941,75	93,14%	70.567.963,07	79,52%	6.089.133,17	12.084.978,68
04 - Educació de qualitat	45.632.098,99	41.048.605,50	89,96%	44.133.676,50	96,72%	40.642.694,31	89,07%	1.498.422,49	3.490.982,19
05 - Igualtat de gènere	29.509.202,10	17.769.014,26	60,22%	27.655.174,17	93,72%	21.407.466,05	72,55%	1.854.027,93	6.247.708,12
07 - Energia neta i assequible	651.822,32	0,00	0,00%	17.539,37	2,69%	2.087,25	0,32%	634.282,95	15.452,12
08 - Treball digne i creixement econòmic	84.176.563,33	65.387.540,38	77,68%	74.619.608,38	88,65%	57.758.697,04	68,62%	9.556.954,95	16.860.911,34
09 - Indústria, innovació i infraestructures	171.398.708,84	116.855.672,69	68,18%	131.826.307,64	76,91%	109.648.383,81	63,97%	39.572.401,20	22.177.923,83
10 - Reducció de les desigualtats	66.697.703,55	44.932.132,62	67,37%	65.023.710,43	97,49%	41.318.354,92	61,95%	1.673.993,12	23.705.355,51
11 - Ciutats i comunitats sostenibles	111.547.532,62	84.574.310,80	75,82%	99.786.161,18	89,46%	76.405.818,32	68,50%	11.761.371,44	23.380.342,86
12 - Consum i producció responsables	8.621.658,62	7.429.384,74	86,17%	7.537.219,91	87,42%	6.600.332,18	76,56%	1.084.438,71	936.887,73
13 - Acció pel clima	115.799.506,70	49.164.322,60	42,46%	78.213.171,03	67,54%	28.876.213,82	24,94%	37.586.335,67	49.336.957,21
15 - Vida terrestre	54.976.346,37	42.747.940,12	77,76%	48.205.875,43	87,68%	40.016.543,63	72,79%	6.770.470,94	8.189.331,80
16 - Pau, justícia i institucions sòlides	851.245.340,24	527.509.799,53	61,97%	750.279.060,31	88,14%	650.799.420,02	76,45%	100.966.279,93	99.479.640,29
17 - Aliança pels objectius	45.515.650,88	17.764.271,66	39,03%	41.968.650,40	92,21%	40.545.414,98	89,08%	3.547.000,48	1.423.235,42
Total	**1.674.514.209,48**	**1.087.435.000,00**	**64,94%**	**1.451.919.096,50**	**86,71%**	**1.184.589.389,40**	**70,74%**	**222.595.112,98**	**267.329.707,10**

Per fer un seguiment de les activitats desenvolupades en el marc dels subprogrames es recullen i s'analitzen trimestralment una sèrie d'indicadors definits pels respectius centres gestors. El valor realitzat durant el transcurs de l'any es compara amb la previsió anual que va definir el centre gestor responsable en el moment d'elaborar el pressupost. Això permet fer un seguiment del grau de compliment d'aquestes previsions.

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 269 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. El resum d'indicadors apareix agrupat en taules en funció de l'ODS a la qual està vinculat el subprograma pressupostari que tenen associat.

ODS 3. Salut i benestar: Reforçar les estratègies locals de salut pública i, especialment, aquelles que es dirigeixen als col·lectius més vulnerables, i promoure el benestar en totes les edats.



Taula 7: Pressupost de despeses de l'ODS 3

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
17220	2.683.357,80	2.615.468,52	97,47%	2.537.024,69	94,55%	2.373.389,07	88,45%	146.333,11	163.635,62
23101	31.304.092,05	23.552.426,30	75,24%	30.831.388,24	98,49%	25.288.398,13	80,78%	472.703,81	5.542.990,11
23102	23.938.373,38	23.142.936,60	96,68%	20.710.992,61	86,52%	20.121.073,68	84,05%	3.227.380,77	589.918,93
31100	13.646.321,52	12.215.076,60	89,51%	13.309.565,30	97,53%	11.776.116,12	86,30%	336.756,22	1.533.449,18
34100	9.172.627,21	7.130.288,26	77,73%	8.894.493,18	96,97%	6.877.332,20	74,98%	278.134,03	2.017.160,98
34200	7.997.302,96	3.595.808,82	44,96%	6.369.477,73	79,65%	4.131.653,87	51,66%	1.627.825,23	2.237.823,86
Total	**88.742.074,92**	**72.252.005,10**	**81,42%**	**82.652.941,75**	**93,14%**	**70.567.963,07**	**79,52%**	**6.089.133,17**	**12.084.978,68**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 6 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Suport per a la gestió ambiental local en l'àmbit de la qualitat de l'aire i de les aigües de fonts naturals, de la contaminació acústica i dels camps electromagnètics.

- Prevenció i atenció a la infància i adolescència i les seves famílies en risc social, així com a joves en l'àmbit de les addiccions. Promoció de l'envelliment actiu. Millora de la qualitat de vida de les persones amb manca d'autonomia o en situació de dependència i dels seus cuidadors.

- Gestió dels serveis residencials d'estades temporals per a persones amb dependència. Suport a les famílies cuidadores garantint la cura i l'atenció a les persones acollides als centres en condicions òptimes.

- Cobertura de les necessitats dels ajuntaments en les seves competències en matèria de salut pública. Foment i protecció de la salut de les persones amb relació als riscos relacionats amb el consum d'aliments i l'aigua de consum humà, així com amb els factors ambientals. Promoció d'hàbits i estils de vida saludables.

- Suport a l'oferta d'activitats esportives dels municipis, promovent l'esport educatiu, saludable, comunitari i dinamitzador del territori tot millorant la planificació, la gestió i la seguretat de les activitats esportives.

- Contribució a la millora de la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals, prioritzant la reforma i el condicionament de les instal·lacions i la millora de la seguretat, la gestió, el manteniment i l'eficiència energètica.

S’han analitzat un total de 292 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (24).

Taula 8: Selecció d’indicadors de l’ODS 3. Salut i benestar

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
17220	Avaluació i gestió ambiental	Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric	Mostres d'aigua analitzades	2.000	2.678
		Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica	Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	40	53
		Diagnosi i control ambiental. Soroll i altres contaminants físics	Informes tècnics i mapes de soroll	60	97
23101	Suport a famílies, gent gran i atenció dependència	Actuacions de prevenció i planificació en addiccions	Projectes de suport tècnic, capacitacions per a professionals i tallers per a la prevenció de les addiccions	74	53
		Arranjament d'habitatges	Habitatges arranjats per a gent gran	-	1.324
			Habitatges arranjats per a gent gran (dada acumulada mandat)	3.300	2.906
		Projectes en l'àmbit de les persones grans	Municipis amb projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	200	284
		Projectes per a infants i adolescents en situació de risc	Projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	18	12
		Servei local de teleassistència	Persones amb servei local de teleassistència actiu	100.000	108.037
23102	Centres residencials d'estades temporals	Discapacitat. RESPIR	Usuaris atesos	400	1.474
		Gent gran. RESPIR	Usuaris atesos	500	927
		Gent gran. SAUV	Usuaris atesos	100	76
31100	Salut pública	Suport econòmic. Millora infraestructures per garantir la qualitat de l’aigua de consum humà	Grau de cobertura territ. de subv. en protec. de la salut: Millora infr. per garantir la qual. de l’aigua de consum humà. Conv.	-	19
		Suport econòmic. Promoció de la salut	Grau cobertura territorial subvencions en promoció de la salut. Convocatòria	75	79
		Suport econòmic. Total convocatòria, fons de prestació i ajuts puntuals.	Subvenció mitjana de salut pública per municipi (total convoc. Fons de prestació i ajuts puntuals)	23.000	24.725
		Suport material. Protecció de la salut. Aigua de consum humà	Analítiques d'aigua de consum	1.600	2.226
		Suport econòmic i tècnic. Plans locals de salut	Grau cobertura territorial en plans locals de salut. Convocatòria	10	53
34100	Dinamització de l'esport als municipis	Cicle de passejades per a la gent gran	Assistències	3.250	2.130
		Suport econòmic. Activitats esportives	Municipis beneficiaris de beques per prevenir el risc d'exclusió	210	200
		Suport material: préstec de material i cessió de trofeus i medalles	Municipis beneficiaris del servei de préstec	160	212
		Suport tècnic. Activitats esportives	Municipis amb suport tècnic	50	58
34200	Equipaments i recerca per a l'esport	Formació	Valoració mitjana d'accions formatives dins el programa de formació permanent en esports	9	8
		Recerca	Grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals	7	7
		Suport tècnic d'equipaments esportius	% de municipis amb suport tècnic	28	46

ODS 4. Educació de qualitat: Contribuir a garantir una educació pública inclusiva i de qualitat, i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tots.



Taula 9: Pressupost de despeses de l'ODS 4

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
32000	42.842.694,61	38.376.415,12	89,58%	41.932.177,25	97,87%	38.453.852,96	89,76%	910.517,36	3.478.324,29
32400	2.151.848,84	2.143.848,84	99,63%	1.629.926,43	75,75%	1.621.926,43	75,37%	521.922,41	8.000,00
46300	637.555,54	528.341,54	82,87%	571.572,82	89,65%	566.914,92	88,92%	65.982,72	4.657,90
Total	**45.632.098,99**	**41.048.605,50**	**89,96%**	**44.133.676,50**	**96,72%**	**40.642.694,31**	**89,07%**	**1.498.422,49**	**3.490.982,19**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 3 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Suport a les polítiques educatives locals orientades a afavorir la sostenibilitat dels centres i serveis educatius de titularitat municipal i al desenvolupament de programes per al progrés de l'èxit escolar, l'orientació, la transició i la millora dels rendiments educatius.

- Formació, recerca i transferència de tecnologia tèxtil.

S'han analitzat un total de 57 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (8).

Taula 10: Selecció d'indicadors de l'ODS 4. Educació de qualitat

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
32000	Polítiques educatives locals	Ciutats educadores i oportunitats educatives	% d'èxit del Programa de transicions educatives	60	65
		Formació i coneixement	Acreditats de l'àmbit educatiu municipal en activitats formatives	1.000	1.248
			Assistents a les jornades d'activitats de difusió i intercanvi	750	1.460
		Suport tècnic. Escoles i centres educatius municipals	Municipis que formen part de les xarxes d'escoles municipals d'educació (EMPA, EBM, EMM i EEE)	150	135
			Plans o projectes de programació i manteniment dels equipaments educatius	20	28
46300	CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar	Projectes	Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet	20	33
		Serveis	Consultes i activitats formatives adreçades a la indústria	80	68
			Serveis SIAT prestats a la indústria	100	37

ODS 5. Igualtat de gènere: Contribuir a assolir la igualtat de gènere i donar poder a totes les dones i nenes.



Taula 11: Pressupost de despeses de l'ODS 5

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
23110	26.595.970,62	14.906.122,06	56,05%	24.813.983,65	93,30%	18.585.290,95	69,88%	1.781.986,97	6.228.692,70
23111	2.913.231,48	2.862.892,20	98,27%	2.841.190,52	97,53%	2.822.175,10	96,87%	72.040,96	19.015,42
Total	**29.509.202,10**	**17.769.014,26**	**60,22%**	**27.655.174,17**	**93,72%**	**21.407.466,05**	**72,55%**	**1.854.027,93**	**6.247.708,12**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 2 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Accions de suport a la igualtat, la transversalitat de gènere i la no discriminació i resposta integral per a l'erradicació de la violència masclista. Promoció de la ciutadania, la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals de les persones.

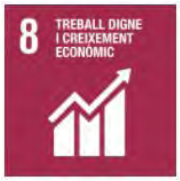
- Gestió de l'oferta d'ensenyaments d'art, cuina, moda, humanitats, tecnologia i art de l'Escola de les dones i desenvolupament d'un espai de referència per la formació en matèria d'igualtat.

S'han analitzat un total de 85 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (6).

Taula 12: Selecció d'indicadors de l'ODS 5. Igualtat de gènere

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
23110	Igualtat i ciutadania	Impacte territorial en igualtat de gènere	Ens locals amb suport atorgat	290	275
		Sensibilització i divulgació. Igualtat de gènere	Activitats organitzades a l'espai Francesca Bonnemaison	30	30
		Suport econòmic. Total gerència	Entitats amb suport atorgat	190	263
		Suport tècnic. Convivència, diversitat i cicle de vida	Total. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	70	88
23111	Escola de les dones	Gestió de les accions formatives	Alumnes matriculats (darrer curs tancat)	-	1.910
		Oferta formativa	Accions formatives (darrer curs tancat)	-	176

ODS 8. Treball digne i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, així com la millora competencial del talent local i el treball digne.



Taula 13: Pressupost de despeses de l'ODS 8

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
24100	29.632.847,66	24.127.825,92	81,42%	28.881.369,96	97,46%	24.053.026,94	81,17%	751.477,70	4.828.343,02
43100	9.571.673,14	5.091.435,76	53,19%	6.735.528,20	70,37%	5.539.929,84	57,88%	2.836.144,94	1.195.598,36
43200	8.273.863,42	7.454.099,14	90,09%	8.093.062,97	97,81%	7.030.091,27	84,97%	180.800,45	1.062.971,70
43201	5.239.320,36	4.092.272,16	78,11%	5.192.714,68	99,11%	4.150.598,53	79,22%	46.605,68	1.042.116,15
43202	7.209.776,18	5.990.654,98	83,09%	4.525.143,10	62,76%	1.989.339,06	27,59%	2.684.633,08	2.535.804,04
43203	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,00
43300	12.737.772,69	11.938.479,16	93,73%	12.286.578,14	96,46%	8.591.955,79	67,45%	451.194,55	3.694.622,35
43900	9.511.309,88	6.692.773,26	70,37%	8.905.211,33	93,63%	6.403.755,61	67,33%	606.098,55	2.501.455,72
Total	**84.176.563,33**	**65.387.540,38**	**77,68%**	**74.619.608,38**	**88,65%**	**57.758.697,04**	**68,62%**	**9.556.954,95**	**16.860.911,34**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 8 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Potenciació de la qualitat, l'impacte, l'eficiència i l'adaptabilitat del sistema públic local d'ocupació.

- Promoció i dinamització econòmica de l'activitat del teixit comercial, mercats i fires locals.

- Impuls de l'activitat empresarial a la demarcació i suport a persones emprenedores i empreses.

- Foment de la dimensió estratègica del desenvolupament econòmic local mitjançant la innovació econòmica i les noves economies.

- Gestió territorial i promoció turística per la millora del posicionament de la demarcació de Barcelona i de les seves marques turístiques.

- Definició i gestió els elements bàsics dels continguts, ubicació i concreció de les diferents actuacions de les Vies Blaves Barcelona.

- Transformació de l'oferta turística de la costa propera al Delta del Llobregat a través de la innovació i l'aposta per la mobilitat sostenible, l'eficiència energètica i la competitivitat.

S’han analitzat un total de 260 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (28).

Taula 14: Selecció d’indicadors de l’ODS 8. Treball digne i creixement econòmic

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
24100	Suport al mercat de treball local	Suport econòmic. Fons de prestació, concurrència competitiva i plans d’ocupació	Import atorgat	20.326.500	20.400.928
		Suport tècnic i econòmics Xarxes OTL i SLO	% cobertura territorial (exclòs BCN) de les dues xarxes (OTL + SLO)	100	100
		Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)	Insercions	650	758
			Persones ateses	1.950	1.695
		Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC)	% cobertura poblacional sobre la població potencialment activa	100	98
			Empreses ateses	15.000	18.407
			Insercions	20.000	35.300
			Persones ateses	84.000	104.071
43100	Teixit comercial local	Cercles de comparació intermunicipal	Ens locals participants	71	49
		Formació	Assistents a accions formatives	650	722
		Sensibilització, comunicació i difusió	Accions de comunicació i difusió	400	170
		Suport tècnic	Assessoraments	650	247
43200	Promoció turística	Cercle de turisme	Membres i col·laboradors del Cercle de turisme	470	415
		Comunicació	Visites al web	250.000	194.827
		Promoció turística	Accions realitzades amb el Barcelona Convention Bureau	10	14
			Accions realitzades amb la Destinació Barcelona	3	12
			Operadors turístics i mitjans contactats	900	254
43201	Gestió turística territorial	Infraestructures turístiques	Km d'itineraris senyalitzats	250	957
		Internacionalització	Actuacions de col·laboració amb actors internacionals	30	68
		Plans de sostenibilitat turística en destinacions	Serveis i empreses turístiques que treballen en plans de sostenibilitat, responsabilitat i competitivitat turística	600	556
		Suport econòmic	Ajuts atorgats. Foment de la sostenibilitat turística	50	42
43300	Suport al teixit productiu	Centres Locals dels Serveis a les Empreses (CLSE)	% d'emprenedors i empreses potencials que són usuàries	15	12
		Nexus	Consultes	-	892
		Qualitat	% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8	85	95
43900	Estratègies per al desenvolupament econòmic	Formació	Accions formatives	15	12
		Informació territorial	HERMES. Consultes	-	76.582
			HERMES. Sessions	30.000	14.050
		Suport econòmic	% de cobertura de la demanda de suport econòmic dels ens locals. Convocatòria	50	47

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures: Contribuir a dotar el territori d'equipaments, d'infraestructures i d'un teixit industrial resilient, sostenible i innovador.



Taula 15: Pressupost de despeses de l'ODS 9

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
45300	57.892.841,55	36.823.834,49	63,61%	44.252.806,81	76,44%	39.390.809,34	68,04%	13.640.034,74	4.861.997,47
45301	44.067.209,65	27.139.313,68	61,59%	25.837.078,85	58,63%	19.869.362,75	45,09%	18.230.130,80	5.967.716,10
45302	15.233.028,07	9.079.756,80	59,61%	13.717.347,41	90,05%	8.921.177,66	58,56%	1.515.680,66	4.796.169,75
49100	50.094.535,22	39.828.336,84	79,51%	44.254.904,69	88,34%	39.245.676,56	78,34%	5.839.630,53	5.009.228,13
49200	4.111.094,35	3.984.430,88	96,92%	3.764.169,88	91,56%	2.221.357,50	54,03%	346.924,47	1.542.812,38
Total	**171.398.708,84**	**116.855.672,69**	**68,18%**	**131.826.307,64**	**76,91%**	**109.648.383,81**	**63,97%**	**39.572.401,20**	**22.177.923,83**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 5 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Planificació, manteniment i millora de la Xarxa Local de Carreteres i actuacions en matèria de vialitat municipal i mobilitat urbana sostenible, accessible i segura.

- Cooperació tècnica i proveïment d'infraestructures als municipis en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i en l'administració digital en general.

- Manteniment i actualització de la cartografia local i suport als en locals en la gestió i difusió de la infraestructura cartogràfica vinculada a les seves competències.

S'han analitzat un total de 91 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (19).

Taula 16: Selecció d'indicadors de l'ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
45300	Manteniment de la xarxa local de carreteres	Programa de conservació extraordinària	Renovació de capes rodament. Km intervinguts	65	107
		Programa de conservació viària preventiva	Actuacions de conservació en ponts	20	0
		Programa pal·liatiu de seguretat viària	% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit interurbà	80	82
			% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit urbà	80	100
45301	Millora de la xarxa local de carreteres	Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT	Actuacions de millora d'interseccions o traçats	5	2
			Pressupost en actuacions d'eixamplament i millora de ponts	1.500.000	0
			Pressupost en actuacions de millora d'interseccions o traçats	700.000	732.821
45302	Vialitat local	Accessibilitat	Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	10	18
		Mobilitat	Plans i estudis de mobilitat lliurats	12	7
		Programa de suport al viari municipal	Documents de planificació de camins redactats	30	15
49100	Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal	Assistència en administració electrònica	Suport en protecció de dades	200	205
		Correu electrònic provincial	Bústies al servidor central municipal (dada acumulada)	10.400	10.209
		Webs municipals	Municipis connectats a la plataforma de sensors	65	69
			Webs allotjats	250	246
49200	Gestió cartogràfica local	Programa de cartografia topogràfica urbana E=1:1000	Actualització de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal	65	31
			Hectàrees cartografiades	42.000	21.618
		Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG)	Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	2.500	3.645
			Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments	1.900	2.457
			Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	270	290

ODS 10. Reducció de les desigualtats: Reduir la desigualtat entre persones i territoris, i afavorir la inclusió social a través de polítiques de lluita contra les vulnerabilitats.



Taula 17: Pressupost de despeses de l'ODS 10

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
21100	25.000,00	25.000,00	100,00%	19.078,74	76,31%	19.078,74	76,31%	5.921,26	0,00
22100	5.559.546,76	5.415.864,00	97,42%	5.099.412,20	91,72%	4.846.845,47	87,18%	460.134,56	252.566,73
23100	61.113.156,79	39.491.268,62	64,62%	59.905.219,49	98,02%	36.452.430,71	59,65%	1.207.937,30	23.452.788,78
Total	**66.697.703,55**	**44.932.132,62**	**67,37%**	**65.023.710,43**	**97,49%**	**41.318.354,92**	**61,95%**	**1.673.993,12**	**23.705.355,51**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 3 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Polítiques de suport als ens locals de la demarcació per al desenvolupament de les competències dels serveis socials bàsics. Cooperació en la planificació, organització i gestió.

- Gestió de les pensions, les mesures d'acció social i la prevenció de riscos laborals.

S'han analitzat un total de 42 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (11).

Taula 18: Selecció d'indicadors de l'ODS 10. Reducció de les desigualtats

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
21100	Pensions	Prestacions socials	Partícips del pla de pensions	5.700	6.030
			Personal de la DIBA partícips actius del pla de pensions	2.800	2.972
22100	Mesures d'acció social	Ajuts per fills menors de 18 anys	Titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys	1.800	1.649
		Ajuts per menjar	Titulars amb assignació de l'ajut menjar	2.000	2.025
		Ajuts per millores socials	Titulars de l'ajut per millora social complementària per edat	2.000	1.655
		Vigilància de la salut	Revisions mèdiques específiques	2.692	5.823
23100	Suport als serveis socials municipals	Formació	Assistents	1.000	713
		Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	Ens locals amb projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	55	121
		Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials	Intermediacions en habitatge	3.000	2.394
		Suport econòmic	Import atorgat	26.000.000	26.199.556
		Suport en sistemes d'informació dels serveis socials bàsics mitjançant el programari de gestió HESTIA	Municipis que disposen de l'aplicació HESTIA (dada acumulada). Àrees bàsiques	302	299

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles: Aconseguir que la Xarxa de Governs Locals de la província de Barcelona sigui inclusiva, segura i resilient, mitjançant el desplegament de la Nova Agenda Urbana.



Taula 19: Pressupost de despeses de l'ODS 11

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
15000	10.652.506,19	6.711.228,74	63,00%	9.587.987,86	90,01%	6.526.060,86	61,26%	1.064.518,33	3.061.927,00
15100	14.976.030,99	10.925.101,88	72,95%	13.928.970,74	93,01%	10.584.794,74	70,68%	1.047.060,25	3.344.176,00
17232	611.159,49	608.735,00	99,60%	404.351,11	66,16%	378.817,59	61,98%	206.808,38	25.533,52
23200	9.528.258,70	6.931.825,64	72,75%	9.345.226,31	98,08%	7.039.311,50	73,88%	183.032,39	2.305.914,81
33300	15.550.313,28	14.339.776,60	92,22%	15.131.689,73	97,31%	14.713.361,26	94,62%	418.623,55	418.328,47
33310	3.209.448,97	2.968.072,06	92,48%	2.724.698,97	84,90%	2.517.925,25	78,45%	484.750,00	206.773,72
33400	33.314.504,20	23.778.360,92	71,38%	31.652.501,26	95,01%	24.375.038,70	73,17%	1.662.002,94	7.277.462,56
33410	6.522.576,25	5.013.870,24	76,87%	6.323.028,02	96,94%	4.976.978,14	76,30%	199.548,23	1.346.049,88
33600	17.182.734,55	13.297.339,72	77,39%	10.687.707,18	62,20%	5.293.530,28	30,81%	6.495.027,37	5.394.176,90
Total	**111.547.532,62**	**84.574.310,80**	**75,82%**	**99.786.161,18**	**89,46%**	**76.405.818,32**	**68,50%**	**11.761.371,44**	**23.380.342,86**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 9 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Inversions, serveis i plans de suport als equipaments públics i espais urbans. Adequació de la xarxa d'equipaments locals a les noves demandes socials i activació de l'espai públic com a agent de salut i de mitigació del canvi climàtic

- Suport als ens locals en matèria d'habitatge, urbanisme, activitats i protecció civil d'acord amb la realitat social, econòmica i legislativa del territori.

- Condicionament de l'Espai Natural Sant Miquel del Fai per fer possible l'accés al públic. Manteniment i millora dels edificis, les instal·lacions i els espais exteriors.

- Planificació de les polítiques locals de joventut per promoure l'autonomia i l'acompanyament de les persones joves. Impuls dels equipaments juvenils municipals.

- Suport a la gestió municipal del patrimoni cultural local. Gestió, conservació, estudi i difusió del patrimoni i dels equipaments museístics.

- Consolidació del Palau Güell com un espai museístic que garanteixi la conservació, el coneixement i la difusió d'aquest monument declarat patrimoni mundial per la UNESCO.

- Definició, planificació i suport a programes de desenvolupament cultural al territori. Assessorament en gestió de polítiques culturals als serveis municipals.

- Suport a les programacions estables d'arts en viu dels municipis tot impulsant circuits de difusió artística i analitzant i avaluant l'activitat dels espais escènics municipals. Foment i diversificació de la creació i fidelització de públics i suport a polítiques locals d'art contemporani.

- Preservació del patrimoni arquitectònic local i difusió del seu coneixement.

S’han analitzat un total de 353 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (31).

Taula 20: Selecció d’indicadors de l’ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
15000	Millora dels equipaments públics i espais urbans	Suport tècnic per equipaments, espais públics i verd urbà	Ens locals beneficiaris totals	25	48
		Suport tècnic per la millora de les xarxes de serveis bàsics urbans i la resiliència	Nombre total de suports tècnics	50	39
15100	Gestió urbana i territorial	Suport econòmic. Habitatge	Percentatge de variació anual dels recursos econòmics destinats al suport per a l'ampliació de l'oferta del parc públic d'habitatge assequible	2	6
		Suport econòmic. Total	Ajuts atorgats	250	387
		Suport tècnic. Total	Volum anual d'assistències de suport tècnic en matèria d'habitatge, urbanisme, activitats i protecció civil	120	202
17232	Gestió espai natural Sant Miquel del Fai	Activitats de control logístic	Consum d'electricitat (kWh)	40.000	36.511
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	-
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	80	-
23200	Polítiques de joventut	Empoderament juvenil	Tallers d'emancipació atorgats	230	233
		Formació	Assistents	400	498
		Planificació i impuls de polítiques de joventut	Ens locals beneficiaris de suport tècnic i material a equipaments juvenils	35	26
			Ens locals beneficiaris de suport tècnic i material per a la planificació	45	42
33300	Museus i patrimoni cultural moble	Mapes de patrimoni cultural	Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats (dada acumulada)	215	217
		Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies	Ens locals que han rebut exposicions itinerants	9	10
		Xarxa de Museus Locals	Actuacions realitzades per als museus	154	109
			Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals	65	64
33310	Palau Güell	Botiga	Clients	12.000	12.501
			Facturació (en euros)	180.000	199.814
		Visites	Visitants	150.000	227.401
		Web	Visites al web	300.000	896.967
33400	Desenvolupament cultural local	Formació	Ens locals beneficiaris	180	187
		Recerca	Municipis participants. Cercles de comparació intermunicipal	20	30
		Suport econòmic. Total	Ajuts atorgats	-	585
		Suport tècnic	Ens locals amb assessoraments en els quals s'ha treballat	16	18
33410	Suport a la difusió artística als municipis	Anem al teatre. Gestió directa	Ens locals participants	154	155
		Arts visuals. Exposicions	Ens locals participants en exposicions finalitzades	5	5
		Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals	Actuacions totals	2.250	2.131
			Ens locals participants totals	115	114
33600	Actuació en el patrimoni arquitectònic	Investigació, catalogació i difusió	Plans especials de protecció	5	4
			Visitants de monuments de patrimoni arquitectònic restaurats	2.000	3.844
		Projectes, obres i manteniment	Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic	10	15

ODS 12. Consum i producció responsables: Promoure un consum responsable i de proximitat i una producció sostenible en els nostres pobles i ciutats.



Taula 21: Pressupost de despeses de l'ODS 12

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
4140A	161.762,49	132.080,00	81,65%	134.847,24	83,36%	129.903,35	80,30%	26.915,25	4.943,89
41400	3.414.607,59	2.716.255,54	79,55%	3.293.825,20	96,46%	2.533.984,38	74,21%	120.782,39	759.840,82
49300	5.045.288,54	4.581.049,20	90,80%	4.108.547,47	81,43%	3.936.444,45	78,02%	936.741,07	172.103,02
Total	**8.621.658,62**	**7.429.384,74**	**86,17%**	**7.537.219,91**	**87,42%**	**6.600.332,18**	**76,56%**	**1.084.438,71**	**936.887,73**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 3 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Manteniment i potenciació d'activitats agràries amb impacte en la prevenció d'incendis forestals i preservació de paisatges. Suport als municipis en matèria d'estratègies alimentàries i produccions agràries de qualitat i proximitat.

- Impuls del desenvolupament del conjunt del territori rural no metropolità amb estratègies innovadores.

- Foment del desenvolupament de polítiques públiques de defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries en l'àmbit local i promoció d'un canvi d'actitud en els agents relacionats amb el consum: proveïdors i consumidors.

S'han analitzat un total de 65 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (7).

Taula 22: Selecció d'indicadors de l'ODS 12. Consum i producció responsables

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
41400	Desenvolupament rural	Desenvolupament agrari	Estudis, plans i projectes per al desenvolupament i consolidació d'infraestructures agràries estratègiques	4	1
			Import destinat desplegament de plans estratègics i de gestió de parcs i espais agraris i d'infraest. de transf. Agroalimentària	350.000	350.000
49300	Polítiques de consum	Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat	Establiments inspeccionats	1.000	1.768
		Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants	Mitjana de visites de les UMIC per municipi	-	5
			Visites UMIC	400	840
		Defensa dels consumidors. Xarxa Local de Consum (XLC)	Ens locals adherits a la XLC	316	316
		Suport econòmic	Import atorgat. XGL. Municipis	1.925.000	1.805.000

ODS 13. Acció climàtica: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic.



Taula 23: Pressupost de despeses de l'ODS 13

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
1721A	3.183.771,65	0,00	0,00%	2.793.521,02	87,74%	2.761.071,54	86,72%	390.250,63	32.449,48
17210	110.247.434,92	46.833.405,08	42,48%	73.174.916,77	66,37%	23.979.425,08	21,75%	37.072.518,15	49.195.491,69
17221	2.368.300,13	2.330.917,52	98,42%	2.244.733,24	94,78%	2.135.717,20	90,18%	123.566,89	109.016,04
Total	**115.799.506,70**	**49.164.322,60**	**42,46%**	**78.213.171,03**	**67,54%**	**28.876.213,82**	**24,94%**	**37.586.335,67**	**49.336.957,21**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 3 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Promoció de mesures de mitigació i adaptació local al canvi climàtic i foment de la resiliència local. Gestió local per a la sostenibilitat econòmica, ambiental i l'impuls de la transició energètica.

- Potenciació i suport a les polítiques i a les activitats locals d'educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental locals.

- Establiment de les estructures de governança territorials per a l'adaptació al canvi climàtic i promoció de la participació dels agents locals.

S'han analitzat un total de 83 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (8).

Taula 24: Selecció d'indicadors de l'ODS 13. Acció climàtica

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
17210	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	Foment d'energies renovables i eficiència energètica	Estudis	115	37
		Gestió de residus	Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	-	67
			Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	30	77
		Transició energètica i canvi climàtic	PAESC iniciats (dada acumulada)	200	284
17221	Sensibilització i divulgació ambiental	Centre d'Estudis del Mar	Visitants	13.500	10.121
		Divulgació ambiental	Ens locals beneficiaris d'actuacions de sensibilització i educació ambiental	200	88
		Formació i reciclatge	Accions de capacitació per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental	45	46
		Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat	Entitats associades	310	320

ODS 15. Vida terrestre: Promoure la sostenibilitat dels ecosistemes, frenar la pèrdua de diversitat biològica i potenciar els espais verds i naturals.



Taula 25: Pressupost de despeses de l'ODS 15

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
1723B	510.747,31	0,00	0,00%	22.105,24	4,33%	1.231,84	0,24%	488.642,07	20.873,40
17200	18.349.581,01	13.470.523,12	73,41%	16.169.138,96	88,12%	13.014.752,70	70,93%	2.180.442,05	3.154.386,26
17230	27.426.592,15	24.337.613,30	88,74%	25.535.374,19	93,10%	22.790.224,72	83,10%	1.891.217,96	2.745.149,47
17231	8.689.425,90	4.939.803,70	56,85%	6.479.257,04	74,56%	4.210.334,37	48,45%	2.210.168,86	2.268.922,67
Total	**54.976.346,37**	**42.747.940,12**	**77,76%**	**48.205.875,43**	**87,68%**	**40.016.543,63**	**72,79%**	**6.770.470,94**	**8.189.331,80**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 4 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Restauració i millora dels hàbitats forestals per reduir l'afectació dels incendis i altres pertorbacions naturals. Suport als ajuntaments en matèria de prevenció d'incendis forestals i sensibilització a la població davant d'aquest risc.

- Planificació de la Xarxa de Parcs Naturals. Gestió dels 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.

- Manteniment i millora del patrimoni immoble i forestal corporatiu i dels equipaments públics dels espais naturals protegits. Conservació i potenciació de la infraestructura viària bàsica dels parcs. Suport al món local en la conservació i millora dels espais fluvials.

- Coordinació i gestió del projecte Life Tritó Montseny amb la finalitat de millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat de ribera i de sensibilitzar el públic i difondre els resultats del projecte.

S'han analitzat un total de 92 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (17).

Taula 26: Selecció d'indicadors de l'ODS 15. Vida terrestre

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
17200	Gestió forestal i prevenció d'incendis	Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)	Municipis participants del Pla de vigilància contra incendis forestals	275	275
			Persones informades	55.000	57.956
		Pla de prevenció d'incendis forestals en la interfície forestal urbana (PPU)	Superfície certificada de franges perimetrals de protecció i parcel·les interiors	347	268
		Plans municipals de prevenció d'incendis forestals (PPI)	Plans municipals de prevenció d'incendis forestals redactats i lliurats als ajuntaments per a la seva aprovació	54	43
			Quilòmetres mantinguts de xarxa viària bàsica de prevenció d'incendis forestals	2.250	2.454
		Programa de restauració i millora forestal (PRMF)	Superfície certificada d'àrees de gestió forestal prioritària per a la prevenció d'incendis i restauració de zones degradades	2.300	2.174
17230	Planificació i gestió d'espais naturals protegits	Activitats d'ús social i educació ambiental	Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes	6.000	8.750
			Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants	950	752
			Percentatge de visitants dels parcs que són usuaris dels equipaments	11	9
			Usuaris dels equipaments d'informació	300.000	360.233
			Visitants dels parcs	-	3.169.126
		Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació	Estacions de treball als centres	380	372
		Polítiques de foment. Programa Viu el parc	Assistents al programa Viu el parc cultural	6.000	7.531
		Suport tècnic	Nombre d'assistències del recurs tècnic "Redacció de projectes de millora del patrimoni natural"	10	10
17231	Infraestructures parcs i espais fluvials	Infraestructures i serveis generals	Assistències tècniques en arquitectura i enginyeria a la Xarxa de Parcs Naturals	23	47
			Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	10	43
		Parc Fluvial del Besòs. Ordenació i foment de l'ús públic	Visites	500.000	1.085.027

ODS 16. Bon govern i institucions sòlides: Promoure polítiques i institucions locals eficaces, innovadores i co-creadores de valor públic.



Taula 27: Pressupost de despeses de l'ODS 16

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
33210	53.264.765,69	49.366.444,54	92,68%	49.178.589,94	92,33%	46.523.186,02	87,34%	4.086.175,75	2.655.403,92
33220	1.477.761,82	1.309.429,74	88,61%	1.212.037,83	82,02%	1.120.641,16	75,83%	265.723,99	91.396,67
91200	21.853.843,44	21.508.121,01	98,42%	19.605.820,69	89,71%	19.078.774,85	87,30%	2.248.022,75	527.045,84
92000	7.088.861,67	6.630.907,98	93,54%	6.143.698,34	86,67%	6.053.827,69	85,40%	945.163,33	89.870,65
92010	11.610.122,07	11.424.012,48	98,40%	13.471.832,38	116,04%	13.309.391,99	114,64%	-1.861.710,31	162.440,39
92011	16.855.936,12	16.835.736,12	99,88%	8.714.768,85	51,70%	8.674.867,65	51,46%	8.141.167,27	39.901,20
92020	34.253.876,40	22.359.414,30	65,28%	24.046.119,98	70,20%	18.754.496,78	54,75%	10.207.756,42	5.291.623,20
92021	5.620.742,81	5.647.387,02	100,47%	4.116.465,26	73,24%	3.990.511,72	71,00%	1.504.277,55	125.953,54
92030	4.015.789,49	3.907.789,96	97,31%	3.075.906,69	76,60%	3.041.766,68	75,75%	939.882,80	34.140,01
92040	2.039.752,86	1.973.502,86	96,75%	1.687.473,36	82,73%	1.625.769,13	79,70%	352.279,50	61.704,23
92041	3.319.807,42	2.992.869,12	90,15%	2.537.876,16	76,45%	2.185.853,56	65,84%	781.931,26	352.022,60
92050	11.656.866,81	10.035.794,42	86,09%	11.001.498,13	94,38%	10.608.523,30	91,01%	655.368,68	392.974,83
92070	4.846.775,78	4.547.447,26	93,82%	3.734.787,36	77,06%	3.553.007,97	73,31%	1.111.988,42	181.779,39
92200	14.444.019,37	12.362.771,34	85,59%	11.391.660,48	78,87%	10.344.422,14	71,62%	3.052.358,89	1.047.238,34
92600	22.467.423,96	19.155.955,54	85,26%	18.900.032,31	84,12%	15.783.999,02	70,25%	3.567.391,65	3.116.033,29
92900	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000,00	0,00
93100	20.135.551,16	20.062.083,70	99,64%	5.649.709,78	28,06%	5.610.217,30	27,86%	14.485.841,38	39.492,48
93101	2.098.465,67	2.087.781,44	99,49%	1.953.558,81	93,09%	1.945.814,59	92,73%	144.906,86	7.744,22
93300	7.060.146,05	6.955.822,86	98,52%	6.469.881,27	91,64%	6.339.297,73	89,79%	590.264,78	130.583,54
93310	27.448.172,52	24.820.335,70	90,43%	20.935.103,26	76,27%	16.943.789,60	61,73%	6.513.069,26	3.991.313,66
93312	1.969.746,04	1.898.051,30	96,36%	1.546.911,73	78,53%	1.322.546,41	67,14%	422.834,31	224.365,32
93313	1.055.923,21	1.021.008,74	96,69%	722.910,96	68,46%	646.951,52	61,27%	333.012,25	75.959,44
93314	1.547.244,39	1.495.300,50	96,64%	1.240.682,55	80,19%	1.099.477,05	71,06%	306.561,84	141.205,50
93400	172.395.914,00	172.392.144,00	100,00%	171.125.996,54	99,26%	171.122.246,54	99,26%	1.269.917,46	3.750,00
94200	37.127.857,19	19.162.086,88	51,61%	27.168.380,03	73,18%	22.051.314,58	59,39%	9.959.477,16	5.117.065,45
94210	362.589.974,30	84.557.600,72	23,32%	334.647.357,62	92,29%	259.068.725,04	71,45%	27.942.616,68	75.578.632,58
Total	**851.245.340,24**	**527.509.799,53**	**61,97%**	**750.279.060,31**	**88,14%**	**650.799.420,02**	**76,45%**	**100.966.279,93**	**99.479.640,29**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 26 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- 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. Enfortir els ajuntaments per a la prestació dels serveis de biblioteca pública oberts a l'experimentació i la participació.

- Assistència municipal en temes arxivístics i de gestió documental. Consolidació del desplegament territorial de la Xarxa d'Arxius Municipals com a principal instrument de suport.

- Suport administratiu, logístic i tècnic directe i assistència a la Presidenta i als òrgans de govern. Assessorament en actes oficials, consolidació de la imatge i prestigi corporatius i foment de les relacions amb els estaments públics oficials.

- Gestió dels recursos humans de la corporació. Definició dels llocs de treball vetllant per l'adequació i idoneïtat de les persones que els ocupen. Promoció del desenvolupament professional del personal. Disseny de serveis i recursos formatius ajustats a les necessitats dels serveis corporatius.

- Coherència d'imatge i missatge en totes les accions i suports que es derivin dels projectes de comunicació externa i interna de la corporació i potenciació del coneixement de la imatge corporativa i la seva aplicació.

- Promoció del dret i lliure accés a la informació pública tant a la ciutadania com als agents del sector públic i privat, per tal de contribuir a la transparència de les administracions públiques.

- Gestió de la contractació i administració dels recursos interns: logística, seguretat, patrimoni, edificis, recintes i tecnologies.

- Assessorament jurídic, defensar judicial i representació a la corporació, als seus organismes autònoms, consorcis, ens participats, electes i funcionaris. Comandament i coordinació dels serveis de la Secretaria i relacions en la gestió dels expedients dels serveis de la corporació.

- Millora de l'eficiència de la gestió interna dels governs locals, la corporació i el seu sector públic mitjançant serveis d'administració digital. Creació d'un sistema per la governança i explotació de les dades per a la presa de decisions, la millora de la transparència i el bon govern, i l'automatització dels processos de gestió dels governs locals.

- Consolidació del pensament estratègic, l'avaluació i la millora contínua de l'acció de govern. Promoció de polítiques i serveis públics locals amb criteris sostenibles i responsables, alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible. Promoció de processos participatius de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació en assumptes d'àmbit local.

- Millora de la gestió dels municipis de la demarcació mitjançant suport en matèria de prevenció, seguretat, civisme, assistència jurídica, serveis de Secretaria General, formació, atenció ciutadana i recursos humans.

- 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.

- Millora de la planificació econòmica, estratègica i la presa de decisions de la Diputació de Barcelona a mitjà i llarg termini d'acord amb els recursos disponibles i el marc normatiu vigent. Fiscalització de la gestió econòmica que realitza la corporació.

- Suport als ajuntaments en els àmbits comptable, econòmic i financer, donant assessorament i formació per tal que les entitats locals puguin complir amb els requeriments de la normativa pressupostària i financera i millorar la seva gestió econòmica i pressupostària.

- Control i gestió dels moviments de fons líquids de la corporació, la recaptació dels ingressos de dret públic i privat, el deute, les cessions de crèdit i els embargaments.

- Suport econòmic als ens locals facilitant l'accés al crèdit i reduint els costos per tal de donar suport financer a actuacions relacionades amb les seves competències.

- Desenvolupament i seguiment del desplegament del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals. Promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics.

S'han analitzat un total de 874 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (99).

Taula 28: Selecció d'indicadors de l'ODS 16. Bon govern i institucions sòlides

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
33210	Sistema regional de lectura pública	Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals	Municipis amb biblioteca (dada acumulada)	150	148
			Municipis amb parada de bibliobús (dada acumulada)	120	138
		Equipaments de la Xarxa de Biblioteques Municipals	Bibliobusos (dada acumulada)	-	12
			Biblioteques (dada acumulada)	235	233
		Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. DIBA	Equipament informàtic XBM. DIBA	5.800	5.820
		Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec	Préstec virtual	-	932.637
			Total de transaccions de préstec	10.100.000	10.943.719
		Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris	Visites. Biblioteques i bibliobusos	14.000.000	16.676.215
33220	Arxius municipals i patrimoni documental local	Central de serveis tècnics	Actuacions	125	25
		Manteniment	Actuacions	650	667
		Organització arxius	Arxius organitzats (dada acumulada)	219	218
		Xarxa d'Arxius Municipals	Ens locals adherits (dada acumulada)	250	250

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
91200	Suport als òrgans de govern	Lingüística	Assessorament lingüístic puntual	690	4.244
			Formació d'empleats impartida per la Unitat lingüística	144	803
		Suport tècnic	Actes protocol·laris	140	113
92000	Secretaria general	Arxiu general	Usuaris atesos	21.000	21.136
		Assessoria jurídica	Expedients d'assessorament	50	70
		Assistència a sessions	Meses de contractació assistides	150	147
92010	Gestió del personal de la corporació	Absentismes per malaltia o accident	Índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball	7	6
		Anàlisi plantilla. Estructura	Destinacions fixes de plantilla	3.984	4.158
			Empleats fixos de plantilla	2.251	1.823
			Ràtio plantilla fixa	57	44
		Formació externa per a empleats de la Diputació de Barcelona	Assistents	700	767
		Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms	Assistents	12.000	11.585
92011	Obligacions de caràcter general del capítol 1	Gestió del personal temporal	Durada mitjana dels contractes de suplències (dies)	23	15
92020	Logística corporativa	Compres	% de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental	80	86
		Reproducció gràfica	% de variació de les impressions de gran format respecte a l'any anterior	-	31
			Total de còpies al centre	2.000.000	1.491.421
		Subministraments continus	Consum d'electricitat (kW)	13.000.000	11.626.263
92021	Seguretat corporativa	Conscienciació en matèria de seguretat	Assistents	300	80
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts	90	63
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte els produïts	80	75
92030	Administració de recursos interns i contractació	Adjudicació	% adjudicat sobre l'import màxim de despesa en reserva social (*)	60	19
			% d'estalvi econòmic (*)	8	8
			% de contractació menor sobre total adjudicat (*)	20	13
92040	Publicacions oficials	BOPB	Anuncis rebuts per publicar	38.000	33.237
		Publicacions oficials	Anuncis oficials de la Diba publicats a altres plataformes i a premsa escrita	1.100	1.405
		CIDO	Subscriptors	270.000	293.159
92041	Innovació digital	Administració electrònica	Ajuntaments de fins a 5.000 habitants, EMD i altres ens locals amb servei SeTDIBA (dada acumulada)	105	104
			Altes d'ajuntaments de fins a 5.000 habitants, EMD i altres ens locals al servei SeTDIBA	5	7
		Transparència	Resultat de l'avaluació anual d'infoparticipa	100	100
92050	Comunicació i publicacions	Difusió i projectes editorials	Campanyes de difusió	90	149
		Llibreria/ Distribuïdora	Publicacions venudes des de la Llibreria i la web. Unitats	9.500	10.919
		Relació amb els mitjans de comunicació	Accions a les xarxes socials (post)	6.000	3.998
92070	Estratègia corporativa	Participació	Ens locals amb suport atorgat XGL. Participació ciutadana	120	116
		Planificació	Processos assistits de planificació, avaluació i/o anàlisi de dades a nivell intern i extern	36	37
			Processos de localització dels ODS endegats internament i externament	30	31

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
92200	Assistència integral al govern local. Adm. general	Assessorament jurídic local	Consultes jurídiques	300	382
			Peticions de defensa judicial	200	179
		Assistència jurídica en recursos humans	Consultes jurídiques	2.000	1.302
		Comunitat de recursos humans (CORH)	Usuaris de l'espai virtual de la CORH (dada acumulada)	2.800	2.888
		Formació per a empleats públics locals	Assistents	35.000	35.097
			Hores de formació impartides	12.000	14.102
		Gestió de nòmines	Ens locals	145	143
		Gestió del padró d'habitants	Municipis amb suport al padró d'habitants	264	262
		Seguretat	Municipis amb suport econòmic	7	11
		Suport econòmic	Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries	114	87
92600	Gestió de recursos informàtics interns	Atenció als usuaris	Trucades ateses des del servei d'atenció als usuaris	55.000	47.899
		Equipaments de lloc de treball	Dotació d'estacions de treball	1.000	853
			Equipament informàtic renovat	-	53
		Seguretat	Missatges tractats	200.000.000	221.737.522
93100	Administració financera	Funció comptable. Registre factures	e-Factures registrades	32.000	32.516
		Funció comptable. Suport a la millora de l'eficiència	Objectes d'anàlisi del cost per activitats	1.065	1.100
		Funció interventora. Control previ	Obligacions reconegudes intervingudes	44.000	48.367
93101	Assistència integral govern local. Adm. financera	Cercles de comparació intermunicipal	Serveis municipals analitzats	-	22
		Consultoria i assessorament municipal	Total informes emesos	25	17
		Servei d'informació econòmica municipal (SIEM)	Municipis beneficiaris	-	264
		Suport en comptabilitat pública	Tancaments comptables revisats	365	342
93300	Conserv. i gestió patrimonial i finques externes	Explotació de finques i pisos propis	% d'habitatges llogats	82	74
		Gestió patrimoni	Expedients de suport al patrimoni finalitzats	45	101
		Rehabilitació i manteniment de finques i pisos propis	Superfície rehabilitada (m2)	598	427
93310	Projectes, obres i manteniment de recintes	Manteniment	% mínim d'ordres de treball de manteniment preventiu	50	42
			Cost mínim del manteniment per metre quadrat (euros/m2)	15	18
		Seguretat i salut	Plans d'autoprotecció gestionats (dada acumulada)	110	116
			Sessions formatives	35	45
93312	Gestió del recinte de les Llars Mundet	Gestió de recintes	Consum d'aigua (m3)	100	3
			Consum d'electricitat (kWh)	250.000	198.044
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	91
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	80	100
93313	Gestió del recinte de la Maternitat	Gestió de recintes	Consum d'aigua (m3)	350	313
			Consum d'electricitat (kWh)	70.000	62.375
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	0
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	80	0
93314	Gestió del recinte de Torribera	Gestió de recintes	Consum d'aigua (m3)	1	0
			Consum d'electricitat (kWh)	280.000	242.434
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	100
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	80	0

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
93400	Tresoreria	Fluxos monetaris	Cobraments líquids (en milions d'euros)	1.071	1.139
			Existència final a caixa (en milions d'euros)	523	523
			Pagaments líquids (en milions d'euros)	1.044	1.177
94200	Suport al finançament i a la solvència econòmica	Operacions de tresoreria per a consells comarcals	Import atorgat	4.000.000	2.600.000
		Programa de caixa de crèdit (CC)	Crèdits concedits	-	101
			Import dels crèdits concedits	15.000.000	13.688.153
		Programa de crèdit local (PCL)	Crèdits signats	-	60
			Import dels préstecs signats	200.000.000	126.672.371
94210	Concertació local	Grau de satisfacció	Grau de satisfacció amb els recursos del Catàleg del Pla de cooperació	9	9
		Instruments de gestió	Despesa del Pla XGL per habitant	180	173
			Import total de les concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL	311.429.119	203.533.457
			Nombre de concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL	16.100	16.426

ODS 17. Aliança pels objectius: Enfortir les aliances per a la sostenibilitat a tots els àmbits.



Taula 29: Pressupost de despeses de l'ODS 17

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
46200	2.011.109,38	2.019.569,38	100,42%	601.149,85	29,89%	155.729,05	7,74%	1.409.959,53	445.420,80
92060	2.379.174,48	2.245.924,48	94,40%	2.185.214,46	91,85%	1.832.255,96	77,01%	193.960,02	352.958,50
92061	1.828.640,83	1.689.154,50	92,37%	1.531.590,60	83,76%	1.496.709,14	81,85%	297.050,23	34.881,46
92400	6.727.296,95	6.243.878,30	92,81%	5.820.164,90	86,52%	5.415.190,24	80,50%	907.132,05	404.974,66
94100	32.569.429,24	5.565.745,00	17,09%	31.830.530,59	97,73%	31.645.530,59	97,16%	738.898,65	185.000,00
Total	**45.515.650,88**	**17.764.271,66**	**39,03%**	**41.968.650,40**	**92,21%**	**40.545.414,98**	**89,08%**	**3.547.000,48**	**1.423.235,42**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 5 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Posició de la demarcació i els seus governs locals en l'àmbit internacional per a facilitar-los l'accés a oportunitats que impulsin el desenvolupament del territori. Participació en les agendes internacionals i promoció de la cooperació descentralitzada per a contribuir a l'abordatge dels reptes globals des de l'àmbit local.

- Impuls de la cooperació descentralitzada com a política pública que contribueix al desenvolupament humà a escala internacional. Compromís i participació de la ciutadania en el desenvolupament sostenible, promoció de la pau i els drets humans al món.

- Treballar en la intersecció entre ciència, tecnologia, empresa i AAPP per reformular i elaborar serveis i polítiques públiques innovadors a través d'aliances nacionals i internacionals amb centres de recerca, empreses i start-ups. Fer servir la digitalització, l'automatització i la intel·ligència artificial per a la simplificació de procediments a l'administració pública.

S'han analitzat un total de 35 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (11).

Taula 30: Selecció d'indicadors de l'ODS 17. Aliança pels objectius

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
46200	Centre d'innovació de polítiques públiques	Actuacions	Aliances establertes	-	4
			Iniciatives creades	-	5
92060	Relacions internacionals i projecció exterior	Acció directa i xarxes internacionals	Delegacions estrangeres rebudes	-	5
		Posicionament internacional	Accions de posicionament	10	12
		Suport tècnic	Redacció de plans, projectes i informes	4	13
92061	Cooperació Europea	Acció directa i xarxes internacionals	Accions Oficina Brussel·les	70	222
		Suport tècnic	Assessoraments a les àrees de la DIBA	120	182
		Suport territorial	Ens locals beneficiaris. Suport tècnic, econòmic i formació	75	72
92400	Cooperació al desenvolupament	Cooperació directa. Projectes	Import atorgat per a projectes de cooperació directa	600.000	1.455.000
		Sensibilització i educació	Accions de sensibilització i educació pel desenvolupament	95	229
		Suport tècnic i econòmic	Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament	200	268

ÀREA DE DESPESA 1:
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50000 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 36

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

06 Aigua neta i sanejament
11 Ciutats i comunitats sostenibles
13 Acció climàtica

Fites PAM 2020-2023

06.1 Per a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable, a un preu assequible per a totes les persones
06.2 Per a 2030, aconseguir l'accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a tothom, i posar fi a la defecació a l'aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones, nenes i persones en situacions vulnerables
11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels municipis
13.1 Enfortir a tots els pobles i ciutats la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països
13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans locals

Objectius específics 2023

- Incrementar la qualitat de vida en els municipis de la demarcació de Barcelona mitjançant les inversions, serveis i plans de suport.
- 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 materials i obtenir-ne un resultat mesurable.
- Consolidar el Programa SMART ROAD.
- Fer el seguiment del projecte Vies Blaves Barcelona. Més concretament de l'execució de les obres a l'Anoia en Fase 1.
- Donar suport tècnic per la inversió pública local en les competències bàsiques territorials.
- Activar les xarxes de serveis bàsics locals, els equipaments, l'espai públic i el verd urbà per a la mitigació del canvi climàtic i com a agents de salut.

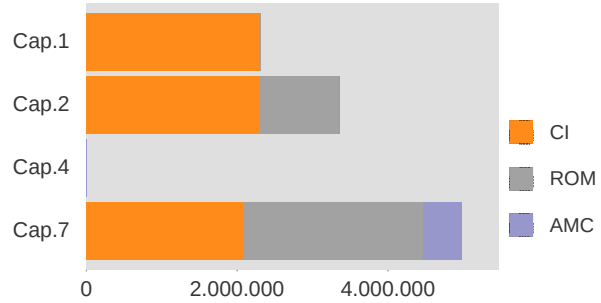
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	2.310.608,74	2.304.358,74	99,73%	6.250,00	0,27%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	3.359.306,95	2.312.170,00	68,83%	1.041.686,45	31,01%	5.450,50	0,16%	0,02
Cap. 4	9.149,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.149,50	100,00%	0,00
Cap. 7	4.973.441,00	2.094.700,00	42,12%	2.368.241,00	47,62%	510.500,00	10,26%	70.000,00
15000	**10.652.506,19**	**6.711.228,74**	**63,00%**	**3.416.177,45**	**32,07%**	**525.100,00**	**4,93%**	**70.000,02**

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	63,00%	32,07%	4,93%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

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	438.170,00	161.829,13	36,93%	161.827,13	36,93%	276.340,87	2,00
50000	**438.170,00**	**161.829,13**	**36,93%**	**161.827,13**	**36,93%**	**276.340,87**	**2,00**
Cap. 2	2.921.136,95	2.838.131,88	97,16%	1.846.714,96	63,22%	83.005,07	991.416,92
Cap. 4	9.149,50	9.149,50	100,00%	9.149,50	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	4.973.441,00	4.857.674,19	97,67%	2.793.416,11	56,17%	115.766,81	2.064.258,08
50200	**7.903.727,45**	**7.704.955,57**	**97,49%**	**4.649.280,57**	**58,82%**	**198.771,88**	**3.055.675,00**
15000	**8.341.897,45**	**7.866.784,70**	**94,30%**	**4.811.107,70**	**57,67%**	**475.112,75**	**3.055.677,00**

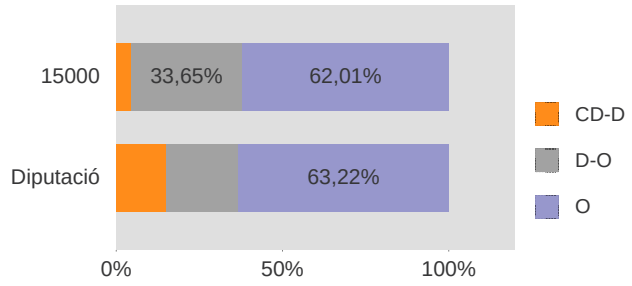
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

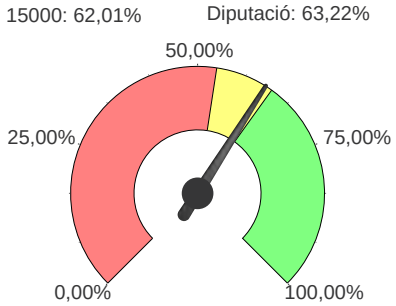
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	2.785.586,45	2.664.806,06	95,66%	1.727.439,31	62,01%	120.780,39	937.366,75
50200	**2.785.586,45**	**2.664.806,06**	**95,66%**	**1.727.439,31**	**62,01%**	**120.780,39**	**937.366,75**
15000	**2.785.586,45**	**2.664.806,06**	**95,66%**	**1.727.439,31**	**62,01%**	**120.780,39**	**937.366,75**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	14.600,00	115.243,51	789,34%
15000	**0,00**	**14.600,00**	**115.243,51**	**789,34%**

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

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.

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 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Productes d'informació, comunicació i difusió	S	20		34	21	61,90%	8	5

En el suport tècnic convé subratllar que quan s'aprova un expedient de contractació amb despesa pluriennal una part de l'import de les actuacions s'executarà en exercicis posteriors a l'any d'aprovació de l'expedient.
A més, en 2023 s'ha procedit a desagregar el recursos tècnics, per aquest motiu no es disposen de dades històriques.

B. Suport tècnic per equipaments, espais públics i verd urbà. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Nombre de suports tècnics per la millora dels equipaments locals	S			20			7	
Ens locals beneficiaris per la millora dels equipaments locals	N			20			7	
Import atorgat per la millora dels equipaments locals	S			664.812			90.454	
Nombre de suports tècnics per la millora de l'espai públic i el verd urbà	S			33			20	
Ens locals beneficiaris per la millora de l'espai públic i el verd urbà	N			30			18	
Import atorgat per la millora de l'espai públic i el verd urbà	S			272.992			226.568	
Nombre total de suports tècnics	S	30		53	41	29,27%	27	0
Ens locals beneficiaris totals	N	25		48	40	20,00%	23	0
Import total atorgat	S			937.804	573.605	63,49%	317.022	8.000

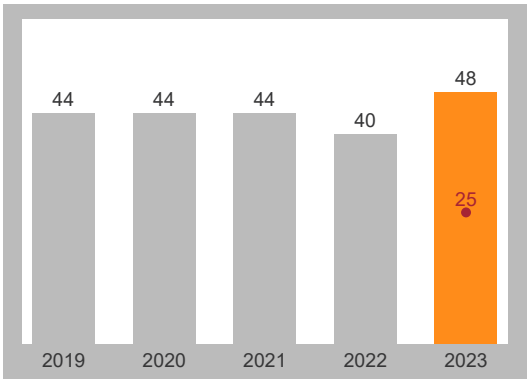
15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Ens locals beneficiaris totals
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals destinataris de suports tècnics per equipaments, espai públic i verd urbà contractats pel Servei d'Equipaments i Espai Públic.

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

El nombre total d'ens locals que han rebut suport tècnic per la millora dels equipaments locals i de l'espai públic i verd urbà ha augmentat un 20% (+8 municipis). Pel que fa a l'import atorgat, s'han executat actuacions per valor de 937.804 euros, en gran part destinat a la millora dels equipaments locals (664.812 euros).



C. Suport tècnic per la millora de les xarxes de serveis bàsics urbans i la resiliència. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

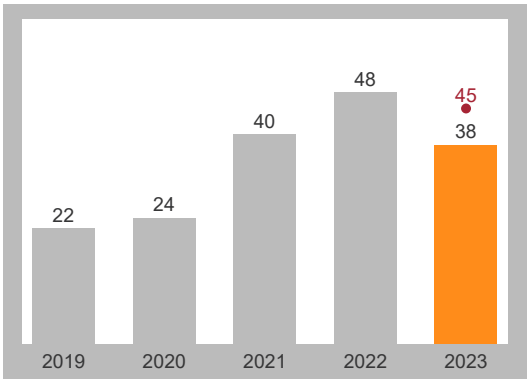
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Nombre de suports tècnics per la millora de les xarxes de serveis bàsics locals i la resiliència	S			24			6	
Ens locals beneficiaris per la millora de les xarxes de serveis bàsics locals i la resiliència	N			24			6	
Import atorgat per la millora de les xarxes de serveis bàsics locals i la resiliència	S			648.886			62.250	
Nombre de suports tècnics per la millora de les urbanitzacions residencials de baixa densitat	S			4			4	
Ens locals beneficiaris per la millora de les urbanitzacions residencials de baixa densitat	N			4			4	
Import atorgat per la millora de les urbanitzacions residencials de baixa densitat	S			61.397			61.397	
Nombre de suports tècnics per la millora de rieres, torrents i barrancs	S			11			10	
Ens locals beneficiaris per la millora de rieres, torrents i barrancs	N			11			10	
Import atorgat per la millora de rieres, torrents i barrancs	S			141.039			136.139	
Nombre total de suports tècnics	S	50		39	50	-22,00%	20	5
Ens locals beneficiaris totals	N	45		38	48	-20,83%	20	5
Import total atorgat	S			851.321	486.100	75,13%	259.786	81.000

Ens locals beneficiaris totals
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals destinataris de suports tècnics per la millora de les xarxes de serveis bàsics urbans i la resiliència contractats pel Servei d'Equipaments i Espai Públic.

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

Es trenca la tendència a l'alça del nombre d'ens locals beneficiaris de suports tècnics per a la millora de les xarxes de serveis bàsics urbans i la resiliència, que ha disminuït un 21% respecte a l'any anterior, de 48 a 38 suports, per sota del previst en la memòria del pressupost de 2023 (45 ens locals).



15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

D. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ajuts atorgats	S	20		24	12	100,00%	6	3
Ens locals amb suport atorgat	N	20		23	12	91,67%	6	3
Import atorgat	S			2.663.700	2.590.769	2,82%	447.700	225.000

E. Formació

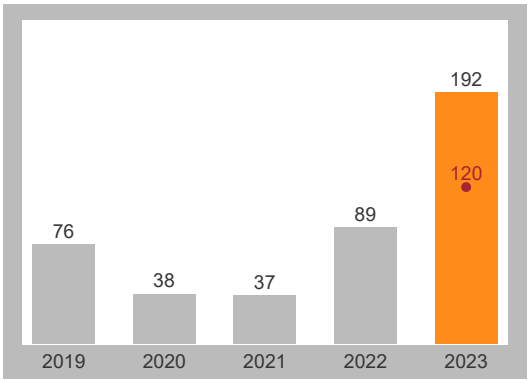
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Assistents	S			206	188	9,57%	55	105
Ens locals beneficiaris	N			90	98	-8,16%	33	57
Hores de formació	S	120		192	89	115,73%	54	33
Accions formatives	S			11	6	83,33%	3	3

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

El nombre d'hores de formació ha experimentat un significatiu creixement, ja que ha pujat un 116%, de 89 hores a 192, el valor més alt dels darrers anys, molt per sobre de la xifra prevista inicialment (120 hores). En 2023 s'han organitzat 11 accions formatives, cinc més que l'any anterior, en què han assistit 206 persones, un 10% superior (+18 assistents).



15100 Gestió urbana i territorial

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50003 Servei Jurídic Administratiu 50300 Ger.Ser. d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	Llocs de treball: 58

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels municipis

Objectius específics 2023

- Oferir suport als ens locals en matèria d'habitatge, urbanisme, activitats i protecció civil d'acord amb la realitat social, econòmica i legislativa del territori.
- Donar suport en formació, consultes i planejaments, dictàmens, formularis i publicacions.
- Prestar suport econòmic per habitatges assequibles i sostenibles, planejament urbanístic, intermediació en deutes de l'habitatge, verificació d'activitats i protecció civil.

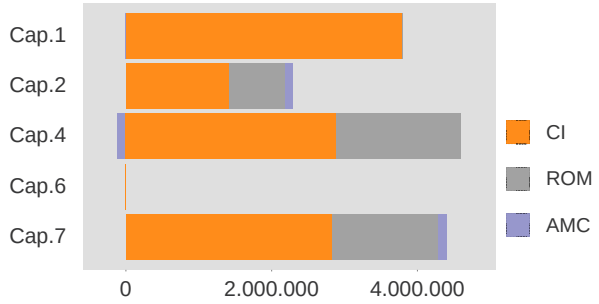
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	3.806.511,16	3.794.296,88	99,68%	12.214,28	0,32%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.285.741,01	1.416.635,00	61,98%	769.106,01	33,65%	100.000,00	4,37%	52.250,56
Cap. 4	4.478.226,82	2.883.810,00	64,40%	1.714.416,82	38,28%	-120.000,00	-2,68%	69.245,01
Cap. 6	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	4.405.192,00	2.830.000,00	64,24%	1.455.192,00	33,03%	120.000,00	2,72%	261.056,39
15100	**14.976.030,99**	**10.925.101,88**	**72,95%**	**3.950.929,11**	**26,38%**	**100.000,00**	**0,67%**	**382.551,96**

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
15100	72,95%	26,38%	0,67%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

15100 Gestió urbana i territorial

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	2.285.741,01	1.945.605,03	85,12%	1.257.863,54	55,03%	340.135,98	687.741,49
Cap. 4	4.478.226,82	4.377.221,88	97,74%	3.092.233,32	69,05%	101.004,94	1.284.988,56
Cap. 6	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	360,00	0,00
Cap. 7	4.405.192,00	4.054.400,73	92,04%	2.695.169,06	61,18%	350.791,27	1.359.231,67
50300	**11.169.519,83**	**10.377.227,64**	**92,91%**	**7.045.265,92**	**63,08%**	**792.292,19**	**3.331.961,72**
15100	**11.169.519,83**	**10.377.227,64**	**92,91%**	**7.045.265,92**	**63,08%**	**792.292,19**	**3.331.961,72**

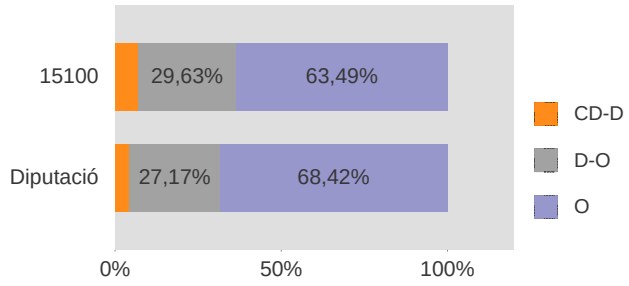
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

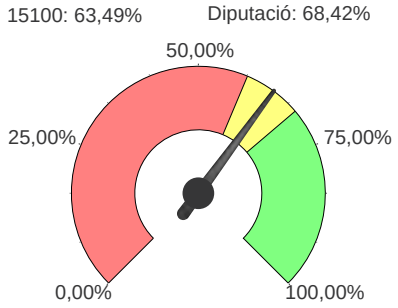
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.986.444,72	1.705.879,66	85,88%	1.066.827,17	53,71%	280.565,06	639.052,49
Cap. 4	4.250.574,15	4.149.570,49	97,62%	2.994.603,11	70,45%	101.003,66	1.154.967,38
Cap. 7	4.405.192,00	4.054.400,73	92,04%	2.695.169,06	61,18%	350.791,27	1.359.231,67
50300	**10.642.210,87**	**9.909.850,88**	**93,12%**	**6.756.599,34**	**63,49%**	**732.359,99**	**3.153.251,54**
15100	**10.642.210,87**	**9.909.850,88**	**93,12%**	**6.756.599,34**	**63,49%**	**732.359,99**	**3.153.251,54**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	154.330,94	
Cap. 4	80.000,00	80.000,00	43.923,04	54,90%
15100	**80.000,00**	**80.000,00**	**198.253,98**	**247,82%**

15100 Gestió urbana i territorial

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

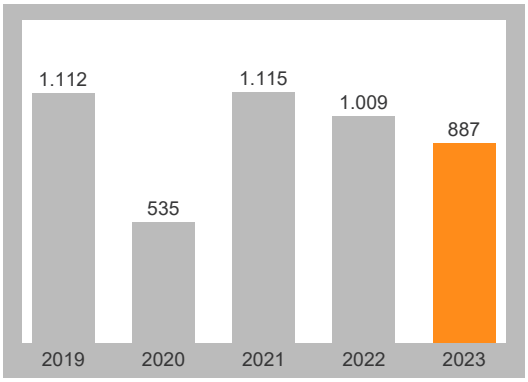
A. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accions formatives	S		19	19	0,00%	5	8
Assistents	S		887	1.009	-12,09%	287	506
Ens locals beneficiaris	N		188	220	-14,55%	118	173

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

Nombre de tècnics admesos a les activitats formatives organitzades per la Gerència. Inclou cursos, jornades, tallers i seminaris.

Criteri de còmput: Es comptabilitzen els tècnics admesos. Si d'una mateixa entitat local s'inscriuen diverses persones, es compta cada persona per separat. Font: Gestforma.



Al llarg del 2023 s'han organitzat 19 accions formatives en les quals han participat 887 assistents procedents de 188 ens locals de la província. S'ha dut a terme el mateix nombre d'activitats que el 2022, però el nombre d'assistents s'ha reduit un 12% i això ha fet caure el nombre d'ens beneficiaris en passar de 220 a 188.

15100 Gestió urbana i territorial

B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Assistències tècniques sol·licitades. Activitats	S			180	193	-6,74%	7	2
Assistències tècniques atorgades. Activitats	S	70		79	80	-1,25%	3	5
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Activitats	N	50		58	67	-13,43%	3	5
Assistències tècniques sol·licitades. Habitatge	S			66	104	-36,54%	0	5
Assistències tècniques atorgades. Habitatge	S	15		35	40	-12,50%	0	5
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Habitatge	N	13		30	37	-18,92%	0	11
Assistències tècniques sol·licitades. Urbanisme	S			93	157	-40,76%	8	0
Assistències tècniques atorgades. Urbanisme	S	20		65	67	-2,99%	9	4
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Urbanisme	N	15		51	58	-12,07%	9	4

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
% d'acceptació assistències tècniques. Activitats	N			43,89%	41,45%	2,44 (*)
% d'acceptació assistències tècniques. Habitatge	N			53,03%	38,46%	14,57 (*)
% d'acceptació assistències tècniques. Urbanisme	N			54,84%	42,68%	12,16 (*)

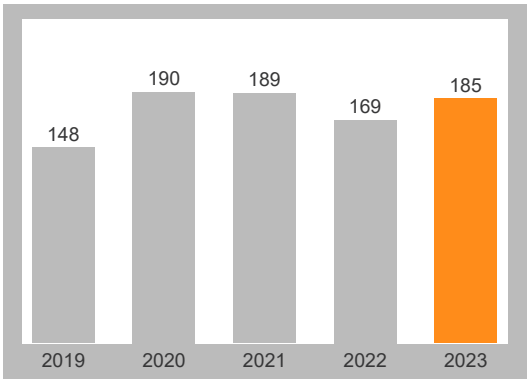
C. Suport econòmic. Activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S			185	169	9,47%
Ajuts atorgats	S			185	169	9,47%
Ens locals amb suport atorgat	N			173	169	2,37%
Import atorgat	S			752.604,84	600.000	25,43%

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 Governs Locals, mitjançant la convocatòria de concurrència pública.

Criteri de còmput: Suma del nombre d'ajuts econòmics atorgats en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual.



En finalitzar l'any, el còmput d'ajuts econòmics atorgats en matèria d'activitats ha estat de 185 (se n'ha sol·licitat el mateix nombre). Aquest suport ha anat destinat a 173 ens locals, tots ells tramitats en el segon trimestre. Els valors dels indicadors que recullen aquesta tipologia de recurs s'han incrementat en comparació amb les dades de l'any 2022 (+16 ajuts i +4 beneficiaris), però se situen per sota de les de 2020 i 2021. L'import atorgat incrementa un 25% fins als 753 milers i s'assimila més al del 2021 amb 793 milers.

15100 Gestió urbana i territorial

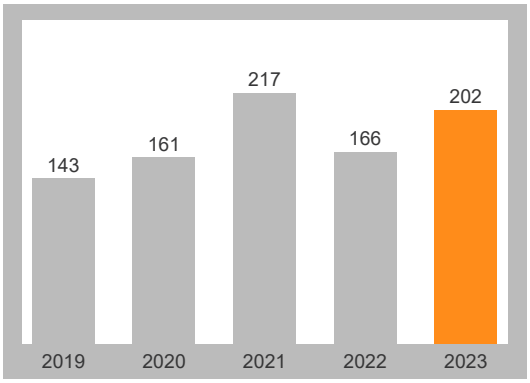
D. Suport econòmic. Habitatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		232	219	5,94%
Ajuts atorgats	S		202	166	21,69%
Ens locals amb suport atorgat	N	120	155	99	56,57%
Import atorgat	S		5.067.195,16	4.326.168	17,13%

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 Governs Locals, mitjançant la convocatòria de concurrència pública i el Fons de prestació del SIDH de concessió directa amb concurrència.

Criteri de còmput: Suma del nombre d'ajuts econòmics atorgats en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual.



Com a suport econòmic en matèria d'habitatge (inclou Catàleg de Serveis de la XGL i el Fons de prestació del SIDH), s'han atorgat 202 ajuts (dels 232 sol·licitats, el 87%) per a 155 ens locals diferents amb un import de 5,07 milions d'euros. D'aquests, 172 ajuts corresponen a actuacions del primer trimestre, 27 al segon i 3 al tercer. El nombre d'ajuts del 2023 es troba per sobre de les dades del 2022. Tant la variació en el nombre d'ajuts com l'import atorgat, incrementen entorn un 20%.

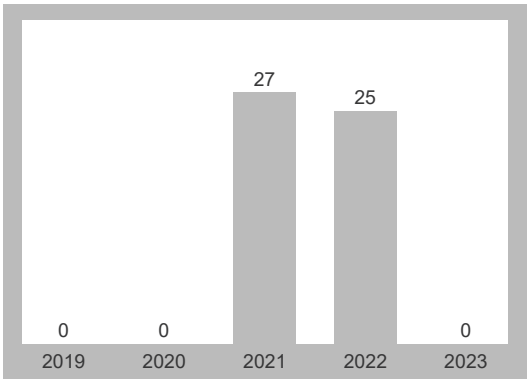
E. Suport econòmic. Urbanisme

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		0	27	-100,00%
Import atorgat	S		0	512.015,42	-100,00%
Ajuts atorgats	S		0	25	-100,00%
Ens locals amb suport atorgat	N		0	25	-100,00%

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 Governs 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.



Al Catàleg de serveis del 2019, 2020 i 2023 no s'ha ofert suport econòmic en matèria d'urbanisme. En el 2021 i el 2022 es van gestionar entre 25-27 ajuts per un import de més de mig milió d'euros cada exercici.

15100 Gestió urbana i territorial

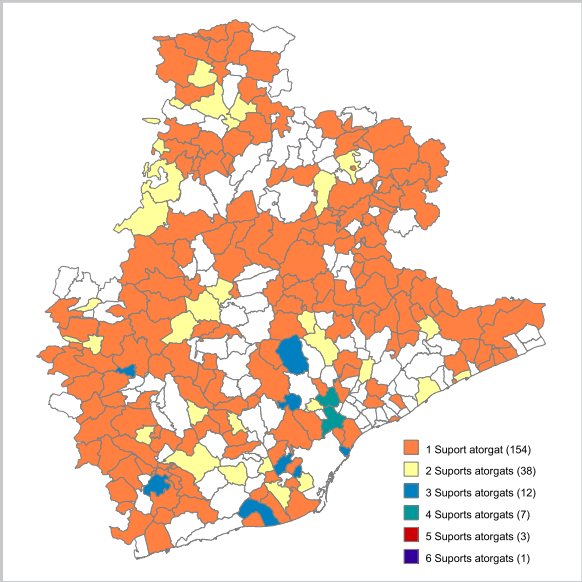
F. Suport econòmic. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		417	415	0,48%
Ajuts atorgats	S	250	387	360	7,50%
Import atorgat	S		5.819.800	5.438.183,42	7,02%
Ens locals amb suport atorgat	N		199	232	-14,22%
% d'acceptació assistències econòmiques	N		92,81%	86,75%	6,06 (*)
% de municipis amb suport econòmic	N		63,99%	74,60%	-10,61 (*)

Dins de la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals i el SIDH s'han aprovat 387 ajuts econòmics amb els quals s'han destinat 5,82 milions d'euros per a 199 ens locals, dels quals 195 pertanyen als municipis representats en el mapa adjunt i 4 són altres ens locals. La cobertura territorial que mostra el mapa ha estat del 63%.

Respecte de la convocatòria anterior, s'ha incrementat prop d'un 7% tant l'import dels recursos econòmics (+381 milers d'euros) com el nombre d'ajuts (+27). Del total de sol·licituds rebudes (417) el 93% han estat acceptades.

Municipis subvencionats



G. Suport tècnic. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Assistències sol·licitades	A		339	454	-25,33%
Assistències atorgades	A		179	187	-4,28%
% d'acceptació assistències tècniques	A		52,80%	41,19%	11,61 (*)

H. Suport tècnic i jurídic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Valoració del servei	A		9,20	9,49	-3,06%
Consultes rebudes	A		736	746	-1,34%
En locals que han realitzat consulta	N		167	166	0,60%

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	Llocs de treball: 49

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

13 Acció climàtica
15 Vida terrestre

Fites PAM 2020-2023

13.1 Enfortir a tots els pobles i ciutats la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.
15.1 A tots els pobles i ciutats, vetllar per la conservació, la restauració i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen (boscos, aiguamolls, muntanyes i zones àrides).
15.2 Promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment la repoblació forestal i la reforestació.

Objectius específics 2023

- Donar suport als ajuntaments en matèria de redacció i implementació de plans de prevenció d'incendis forestals, així com protecció d'incendis forestals en la interfície urbana-forestal.
- Sensibilitzar i informar la població davant el risc d'incendi forestal, reduir conductes imprudents i millorar la ràpida detecció i actuació davant aquests.
- Restaurar i millorar els hàbitats forestals per reduir l'afectació dels grans incendis i altres pertorbacions naturals.

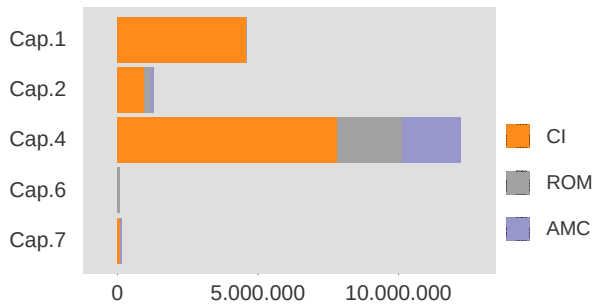
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	4.585.278,12	4.574.278,12	99,76%	11.000,00	0,24%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.292.860,19	966.175,00	74,73%	244.545,19	18,92%	82.140,00	6,35%	8.263,14
Cap. 4	12.228.827,35	7.815.070,00	63,91%	2.331.843,39	19,07%	2.081.913,96	17,02%	556.528,54
Cap. 6	88.669,31	15.000,00	16,92%	78.669,31	88,72%	-5.000,00	-5,64%	0,00
Cap. 7	153.946,04	100.000,00	64,96%	0,00	0,00%	53.946,04	35,04%	0,00
17200	**18.349.581,01**	**13.470.523,12**	**73,41%**	**2.666.057,89**	**14,53%**	**2.213.000,00**	**12,06%**	**564.791,68**

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	73,41%	14,53%	12,06%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

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	1.292.860,19	1.025.986,18	79,36%	866.970,43	67,06%	266.874,01	159.015,75
Cap. 4	12.228.827,35	11.100.274,14	90,77%	8.173.599,46	66,84%	1.128.553,21	2.926.674,68
Cap. 6	88.669,31	85.372,71	96,28%	81.622,92	92,05%	3.296,60	3.749,79
Cap. 7	153.946,04	53.946,04	35,04%	0,00	0,00%	100.000,00	53.946,04
50002	**13.764.302,89**	**12.265.579,07**	**89,11%**	**9.122.192,81**	**66,27%**	**1.498.723,82**	**3.143.386,26**
17200	**13.764.302,89**	**12.265.579,07**	**89,11%**	**9.122.192,81**	**66,27%**	**1.498.723,82**	**3.143.386,26**

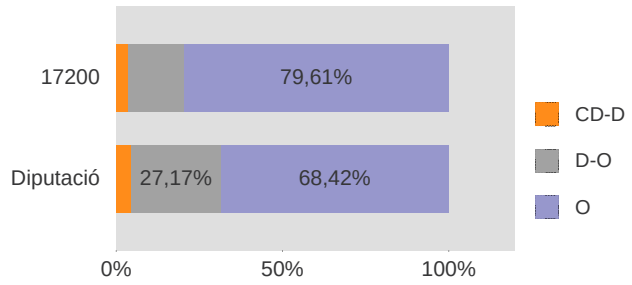
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

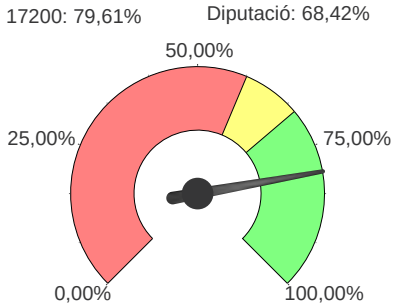
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	138.139,11	78.607,89	56,90%	18.139,11	13,13%	59.531,22	60.468,78
Cap. 4	4.926.270,55	4.794.568,61	97,33%	4.056.495,73	82,34%	131.701,94	738.072,88
Cap. 7	53.946,04	53.946,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	53.946,04
50002	**5.118.355,70**	**4.927.122,54**	**96,26%**	**4.074.634,84**	**79,61%**	**191.233,16**	**852.487,70**
17200	**5.118.355,70**	**4.927.122,54**	**96,26%**	**4.074.634,84**	**79,61%**	**191.233,16**	**852.487,70**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	557.242,15	
17200	**0,00**	**0,00**	**557.242,15**	

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Indicadors d'activitat

L'objectiu de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari és oferir suport tècnic i econòmic per a la prevenció municipal d'incendis forestals i a la restauració i millora forestal. Per poder complir amb aquests objectius es proposa una planificació específica del territori elaborada i executada conjuntament amb els ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les Associacions de Propietaris Forestals. Com a resultat, i en funció de l'objectiu, actualment els municipis disposen dels següents plans per la prevenció d'incendis i restauració i millora forestal:

- Programa de restauració i millora forestal (PRFM)
- Programa de prevenció d'incendis en la interfície forestal urbana (PPU)
- Pla de prevenció municipal d'incendis forestals (PPI)
- Programa d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)

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

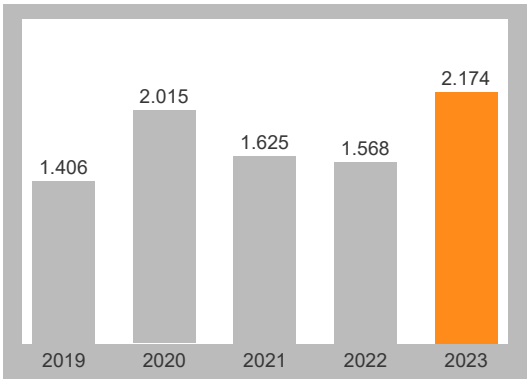
A. Programa de restauració i millora forestal (PRMF)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals afectats per pertorbacions	S		580	330	75,73%	439	273
Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals i la prevenció d'incendis forestals	S		1.594	1.239	28,73%	1.211	899
Superfície certificada d'àrees de gestió forestal prioritària per a la prevenció d'incendis i restauració de zones degradades	S	2.300	2.174	1.568	38,61%	1.650	1.172
Import certificat d'actuacions de millora i restauració forestal	S		3.627.158	2.768.500	31,02%	2.811.502	2.066.021

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis amb projectes redactats d'àrees de gestió forestal estratègica per a la prevenció d'incendis forestals	I	206	200	200	0,00%

Superfície certificada d'àrees de gestió forestal prioritària per a la prevenció d'incendis i restauració de zones degradades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'hectàrees on s'han fet treballs per a la prevenció d'incendis forestals en zones estratègiques, bàsicament aclarides de millora i tallades de selecció, o en zones afectades per pertorbacions (incendis, plagues, nevades o ventades) on s'han fet treballs per millorar la regeneració del bosc.



Notable increment de la superfície certificada d'àrees de gestió forestal prioritària per a la prevenció d'incendis i restauració de zones degradades, un 39% superior (+606 ha.), respecte a l'any anterior, lleugerament per sota del previst inicialment. En detall, cal destacar l'augment en termes relatius de les hectàrees on s'ha fet treballs per a la millora dels hàbitats forestals afectats per pertorbacions, ja que han crescut un 76%. També han crescut, però en menor proporció (+29%), les hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals i la prevenció d'incendis forestals, però que continuen tenint un pes important en el total de superfície certificada.

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

B. Pla de prevenció d'incendis forestals en la interfície forestal urbana (PPU)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Projectes de franges i parcel·les interiors en urbanitzacions i nuclis de població	S	50	48	67	-28,36%	15	20
Superfície certificada de franges perimetrals de protecció i parcel·les interiors	S	347	268	289	-7,04%	2	19

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Plans municipals de prevenció d'incendis forestals redactats i lliurats als ajuntaments per a la seva aprovació	S	54	43	40	7,50%	13	13

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Quilòmetres mantinguts de xarxa viària bàsica de prevenció d'incendis forestals	A	2.250	628	598	5,01%
Obres certificades diferents al manteniment de la xarxa viària bàsica	A	20	1.018	1.433	-28,96%
Suports realitzats de direcció d'obra de plans municipals de prevenció d'incendis forestals	A	100	219	167	31,14%
Import certificat xarxa viària bàsica	A		667.849	n.d.	

Pel que fa al programa d'infraestructures territorials de prevenció d'incendis forestals, s'ha proporcionat assistència tècnica mitjançant la redacció de 43 plans municipals de prevenció d'incendis forestals, tres més que l'any anterior, però per sota del previst inicialment (54 plans); i s'ha dut a terme 219 suports a municipis per a la direcció d'obra d'infraestructures estratègiques de prevenció d'incendis forestals, per sobre de la xifra registrada l'any anterior i molt superior al valor fixat en la memòria del pressupost de 2023 (100). D'altra banda, s'han mantingut 628 quilòmetres de xarxa viària bàsica de prevenció d'incendis forestals, lleugerament per sobre que l'any anterior, però molt per sota del previst inicialment (2.250 km).

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

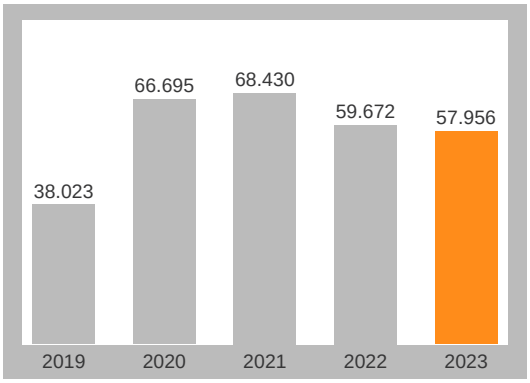
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Persones informades	S	55.000	57.956	59.672	-2,88%	0	0
Incendis	S		132	174	-24,14%	0	0
Incendis per cada milió d'habitants	S	35	5,27	30,46	-82,70%	0	0
Hectàrees cremades	S		15,02	2.067,53	-99,27%	0	0
Aportació Diputació	S		2.341.924,70	1.973.700	18,66%	0	0
Punts de risc i abocaments detectats i comunicats	S	1.500	1.329	1.928	-31,07%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Rutes	A		75	93	-19,35%
Municipis participants del Pla de vigilància contra incendis forestals	A	275	275	275	0,00%
Superfície forestal vulnerable protegida	A	498.986	645.149	498.986	29,29%

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

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

Nombre de persones informades del risc d'incendi forestal i la legislació en prevenció d'incendis forestals.



Durant la campanya de 2023 del Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) 57.956 persones han rebut informació del risc i de la normativa de prevenció d'incendis, per sobre del valor fixat inicialment (55.000 persones), però lleugerament inferior al valor de la campanya anterior (59.672 persones). Pel que fa als incendis registrats en l'àmbit i horari del PVI, s'han comptabilitzat 132 incendis, amb una superfície afectada de 15 hectàrees, quan fa un any se'n van produir 174 amb 2.068 hectàrees cremades. Cal esmentar que el 82% de la superfície cremada l'any 2022 es va produir a l'incendi del Pont de Vilomara del 17 de juliol de 2022, que va afectar 1.696,8 hectàrees. D'altra banda, s'han detectat 1.329 punts de risc i conductes imprudents, un 31% inferior (-559), per sota del valor previst per a tot l'any 2023 (1.550). Cal esmentar que el nombre d'hectàrees forestals vulnerables protegides amb vigilància fixa o mòbil pel dispositiu ha crescut un 29% (+146.163 ha.), de 498.986 a 645.149 hectàrees.

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
90000 Àrea d'Acció Climàtica 90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 42

Àrea

9 Àrea d'Acció Climàtica

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

07 Energia assequible i no contaminant
11 Ciutats i comunitats sostenibles
13 Acció climàtica

Fites PAM 2020-2023

07.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge de l'energia renovable en el conjunt de fonts d'energia en els nostres municipis.
07.3 Per a 2030, duplicar la taxa de millora de l'eficiència energètica a tots els municipis.
11.b Augmentar el nombre d'assentaments humans que adopten polítiques per promoure la inclusió, l'ús eficient de recursos, la mitigació del canvi climàtic i la seva adaptació, així com la resiliència davant dels desastres (gestió de riscos).
13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans locals.

Objectius específics 2023

- Potenciar la gestió local per a la sostenibilitat econòmica i ambiental, estimulant l'ocupació, l'economia verda i circular.
- Impulsar la transició energètica amb el foment de l'eficiència energètica i la generació renovable, la gestió sostenible de l'aigua, els residus i altres recursos, així com la mobilitat tova, eficient i sostenible.
- Potenciar models de gestió municipal dels serveis públics i d'organització, tendint a una alta eficiència econòmica i ambiental.
- Promoure les mesures de mitigació i d'adaptació local al canvi climàtic i fomentar la resiliència local.

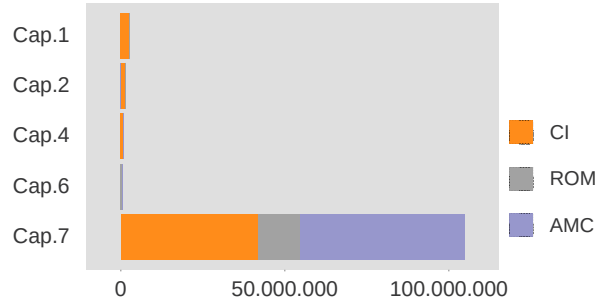
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	2.760.969,58	2.752.782,08	99,70%	8.187,50	0,30%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.331.608,01	1.371.832,00	103,02%	22.378,72	1,68%	-62.602,71	-4,70%	4.428,60
Cap. 4	738.833,55	695.000,00	94,07%	7.500,00	1,02%	36.333,55	4,92%	0,00
Cap. 6	606.197,78	4.000,00	0,66%	600.679,50	99,09%	1.518,28	0,25%	0,00
Cap. 7	104.809.826,00	42.009.791,00	40,08%	12.703.772,52	12,12%	50.096.262,48	47,80%	5.989.016,68
17210	**110.247.434,92**	**46.833.405,08**	**42,48%**	**13.342.518,24**	**12,10%**	**50.071.511,60**	**45,42%**	**5.993.445,28**

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	42,48%	12,10%	45,42%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

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	6.750,00	1.464,91	21,70%	1.464,91	21,70%	5.285,09	0,00
90000	**6.750,00**	**1.464,91**	**21,70%**	**1.464,91**	**21,70%**	**5.285,09**	**0,00**
Cap. 2	1.324.858,01	1.144.920,51	86,42%	1.110.697,30	83,84%	179.937,50	34.223,21
Cap. 4	738.833,55	725.978,11	98,26%	365.785,41	49,51%	12.855,44	360.192,70
Cap. 6	606.197,78	375.879,59	62,01%	350.541,47	57,83%	230.318,19	25.338,12
Cap. 7	104.809.826,00	68.525.703,26	65,38%	19.758.153,10	18,85%	36.284.122,74	48.767.550,16
90100	**107.479.715,34**	**70.772.481,47**	**65,85%**	**21.585.177,28**	**20,08%**	**36.707.233,87**	**49.187.304,19**
17210	**107.486.465,34**	**70.773.946,38**	**65,84%**	**21.586.642,19**	**20,08%**	**36.712.518,96**	**49.187.304,19**

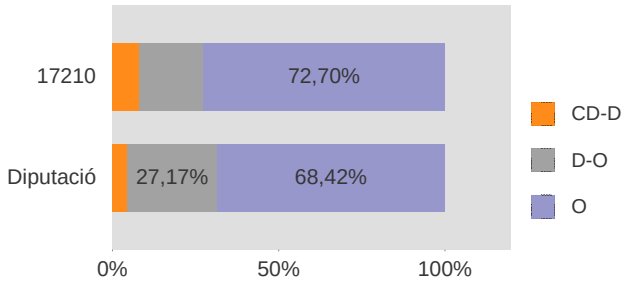
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

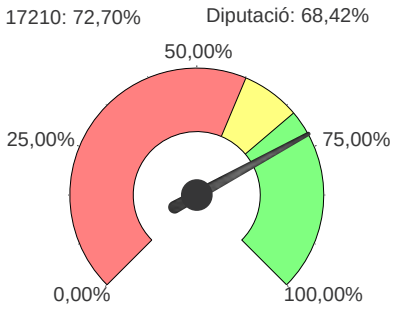
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.081.948,00	930.466,29	86,00%	914.492,67	84,52%	151.481,71	15.973,62
Cap. 4	702.500,00	702.500,00	100,00%	365.785,41	52,07%	0,00	336.714,59
Cap. 7	98.680,00	98.653,72	99,97%	88.788,35	89,98%	26,28	9.865,37
90100	**1.883.128,00**	**1.731.620,01**	**91,95%**	**1.369.066,43**	**72,70%**	**151.507,99**	**362.553,58**
17210	**1.883.128,00**	**1.731.620,01**	**91,95%**	**1.369.066,43**	**72,70%**	**151.507,99**	**362.553,58**

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 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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 del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programes específics i altres XGL

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Programa per l'emergència climàtica (PT)	11.231.676,98	10.352.926,67	92,18%	6.359.916,15	56,62%	878.750,31	3.993.010,52
Renovables 2030	92.992.098,57	57.588.021,58	61,93%	12.959.448,60	13,94%	35.404.076,99	44.628.572,98
90100	**104.223.775,55**	**67.940.948,25**	**65,19%**	**19.319.364,75**	**18,54%**	**36.282.827,30**	**48.621.583,50**
17210	**104.223.775,55**	**67.940.948,25**	**65,19%**	**19.319.364,75**	**18,54%**	**36.282.827,30**	**48.621.583,50**

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	331.104,22	
Cap. 4	23.731,00	23.731,00	33.628,58	141,71%
17210	**23.731,00**	**23.731,00**	**364.732,80**	**1.536,95%**

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 dóna 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

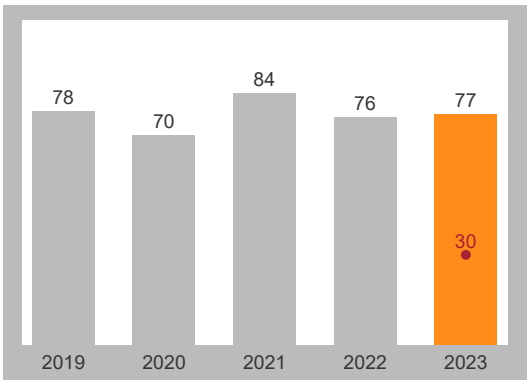
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Consultes rebudes d'assessorament en deixalleries	S		12	15	-20,00%	6	3
Ens amb assessorament sobre deixalleries	N		11	12	-8,33%	6	3
Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	S	30	77	76	1,32%	11	20
Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	N		67	71	-5,63%	11	20

Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre d'informes, estudis i projectes finalitzats sobre la gestió municipal de residus sòlids urbans.

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

Es manté gairebé estable la redacció d'informes, estudis o projectes de residus sòlids urbans, ja que només se n'ha lliurat un més que l'any anterior. La mitjana dels darrers anys ha estat de 77 informes, el mateix valor registrat en 2023, sent el valor mínim 70 i el més gran 84.



B. Gestió sostenible de l'abastament d'aigua

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Estudis	S		7	13	-46,15%	7	12
Municipis	N		7	13	-46,15%	7	12

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

C. Foment d'energies renovables i eficiència energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Estudis	S	115	37	80	-53,75%	21	73
Ens locals	N		30	70	-57,14%	20	66

D. Mobilitat i accessibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Estudis	S		24	12	100,00%	22	12
Ens locals	N		14	12	16,67%	12	12

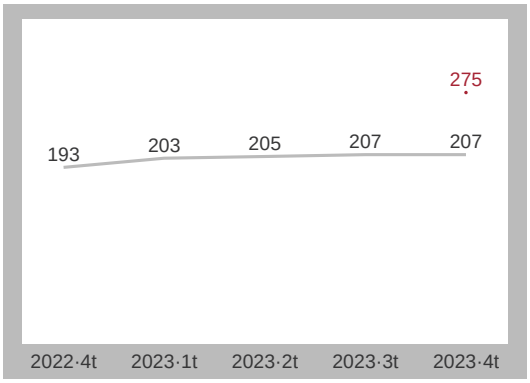
E. Transició energètica i canvi climàtic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
PAESC iniciats	I	200	284	280	1,43%
Ens locals adherits al Pacte de les Alcaldies	I	275	207	193	7,25%

Ens locals adherits al Pacte de les Alcaldies
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis adherits al Pacte de les alcaldies amb data posterior a novembre de 2015. Adherits amb compromís de reducció de com a mínim el 55% de les emissions a l'any 2030.

Criteri de còmput: Moment en què se signa l'adhesió.



En 2023 s'han adherit 14 municipis al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia. Respecte als anys anteriors que disposem de dades, en 2022 es van incorporar 57 municipis i en 2021 van ser 29

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

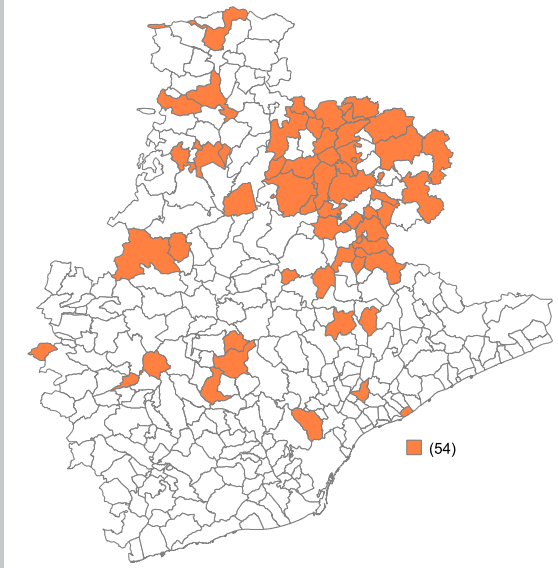
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		58	77	-24,68%
Ens locals amb suport atorgat	N	310	54	77	-29,87%
Import atorgat	S		395.000	800.000	-50,63%

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Dins la convocatòria del Catàleg de serveis de 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals per a la sostenibilitat i canvi climàtic s'han atorgat 395.000 euros, un 50,63% inferior (-405.000 euros) respecte a la convocatòria anterior, en què s'han subvencionat a 54 municipis, quan fa un any es van beneficiar 70 municipis, 6 consells comarcals i una entitat municipal descentralitzada.

A més, cal esmentar que en el primer trimestre de 2023 es van concedir fora del Catàleg de serveis 185 ajuts per un import de 56,63 milions d'euros a través del Programa sectorial Renovables 2030.

Municipis subvencionats



1721A Life-adaptació dels territoris al canvi climàtic

Orgànics de gestió

90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient

Àrea

9 Àrea d'Acció Climàtica

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

07 Energia neta i assequible
11 Ciutats i comunitats sostenibles
13 Acció climàtica

Fites PAM 2020-2023

07.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge de l'energia renovable en el conjunt de fonts d'energia en els nostres municipis
07.3 Per a 2030, duplicar la taxa de millora de l'eficiència energètica a tots els municipis
11.b Augmentar el nombre d'assentaments humans que adopten polítiques per promoure la inclusió, l'ús eficient de recursos, la mitigació del canvi climàtic i la seva adaptació, així com la resiliència davant dels desastres (gestió de riscos)
13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans locals

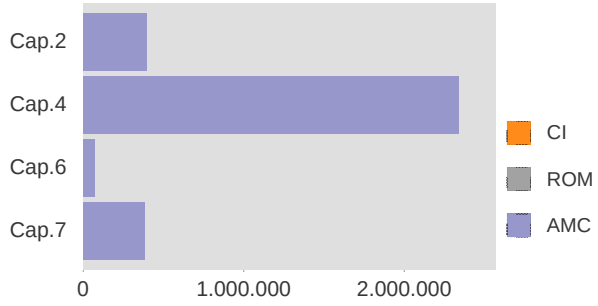
Subprograma que només incorpora romanents de crèdit.

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	393.248,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	393.248,81	100,00%	0,00
Cap. 4	2.337.446,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.337.446,44	100,00%	0,00
Cap. 6	68.960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.960,00	100,00%	0,00
Cap. 7	384.116,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	384.116,40	100,00%	0,00
1721A	**3.183.771,65**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**3.183.771,65**	**100,00%**	**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	0,00%	0,00%	100,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

1721A Life-adaptació dels territoris al canvi climàtic

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	36.000,00	34.144,39	94,85%	34.144,39	94,85%	1.855,61	0,00
11020	**36.000,00**	**34.144,39**	**94,85%**	**34.144,39**	**94,85%**	**1.855,61**	**0,00**
Cap. 2	159.363,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	159.363,50	0,00
Cap. 6	48.672,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.672,00	0,00
50402	**208.035,50**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**208.035,50**	**0,00**
Cap. 2	197.885,31	37.813,79	19,11%	5.364,31	2,71%	160.071,52	32.449,48
Cap. 4	2.337.446,44	2.337.446,44	100,00%	2.337.446,44	100,00%	0,00	0,00
Cap. 6	20.288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.288,00	0,00
Cap. 7	384.116,40	384.116,40	100,00%	384.116,40	100,00%	0,00	0,00
90100	**2.939.736,15**	**2.759.376,63**	**93,86%**	**2.726.927,15**	**92,76%**	**180.359,52**	**32.449,48**
1721A	**3.183.771,65**	**2.793.521,02**	**87,74%**	**2.761.071,54**	**86,72%**	**390.250,63**	**32.449,48**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	2.730.695,25	2.905.118,05	106,39%
Cap. 7	0,00	453.076,40	453.076,40	100,00%
1721A	**0,00**	**3.183.771,65**	**3.358.194,45**	**105,48%**

1721B Feder-Biomassa

Orgànics de gestió	
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	

Àrea

9 Àrea d'Acció Climàtica

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

07 Energia neta i assequible
13 Acció climàtica

Fites PAM 2020-2023

07.3 Per a 2030, duplicar la taxa de millora de l'eficiència energètica a tots els municipis
13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques i les estratègies i els plans locals.

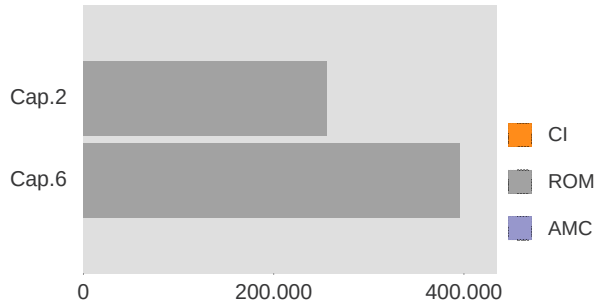
Subprograma que només incorpora romanents de crèdit.

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	256.389,65	0,00	0,00%	256.389,65	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	395.432,67	0,00	0,00%	395.432,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00
1721B	**651.822,32**	**0,00**	**0,00%**	**651.822,32**	**100,00%**	**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
1721B	0,00%	100,00%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	256.389,65	11.827,45	4,61%	2.087,25	0,81%	244.562,20	9.740,20
Cap. 6	395.432,67	5.711,92	1,44%	0,00	0,00%	389.720,75	5.711,92
90100	**651.822,32**	**17.539,37**	**2,69%**	**2.087,25**	**0,32%**	**634.282,95**	**15.452,12**
1721B	**651.822,32**	**17.539,37**	**2,69%**	**2.087,25**	**0,32%**	**634.282,95**	**15.452,12**

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.

17220 Avaluació i gestió ambiental

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 26

Àrea

9 Àrea d'Acció Climàtica

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
06 Aigua neta i sanejament
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

03.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causades per productes químics perillosos i la pol·lució de l'aire, l'aigua i el sòl a tots els pobles i ciutats.
06.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant abocaments, reduint els materials i productes químics perillosos, reduint a la meitat les aigües residuals sense tractar i augmentant el reciclat i la reutilització.
06.4 Per a 2030, augmentar la utilització eficient dels recursos hídrics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l'extracció i el subministrament d'aigua potable per fer front a l'escassetat d'aigua i reduir les persones que la pateixen.
11.6 Per a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per càpita de les ciutats, amb especial atenció a la qualitat de l'aire, així com a la gestió dels residus municipals i d'altre tipus.

Objectius específics 2023

- Donar suport tècnic per a la gestió ambiental local en l'àmbit de la qualitat de l'aire i de les aigües de fonts naturals, de la contaminació acústica i dels camps electromagnètics.
- Proporcionar suport econòmic per a la gestió ambiental local en l'àmbit de la contaminació acústica.

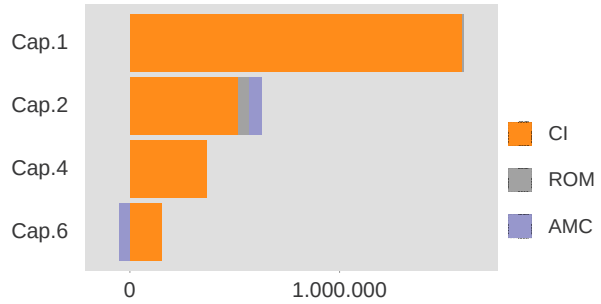
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	1.589.718,52	1.583.468,52	99,61%	6.250,00	0,39%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	631.157,56	518.000,00	82,07%	53.157,56	8,42%	60.000,00	9,51%	0,00
Cap. 4	364.000,00	364.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	98.481,72	150.000,00	152,31%	0,00	0,00%	-51.518,28	-52,31%	0,00
17220	**2.683.357,80**	**2.615.468,52**	**97,47%**	**59.407,56**	**2,21%**	**8.481,72**	**0,32%**	**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
17220	97,47%	2,21%	0,32%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

17220 Avaluació i gestió ambiental

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	631.157,56	526.578,42	83,43%	429.850,43	68,11%	104.579,14	96.727,99
Cap. 4	364.000,00	364.000,00	100,00%	364.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 6	98.481,72	94.162,35	95,61%	33.504,72	34,02%	4.319,37	60.657,63
90100	**1.093.639,28**	**984.740,77**	**90,04%**	**827.355,15**	**75,65%**	**108.898,51**	**157.385,62**
17220	**1.093.639,28**	**984.740,77**	**90,04%**	**827.355,15**	**75,65%**	**108.898,51**	**157.385,62**

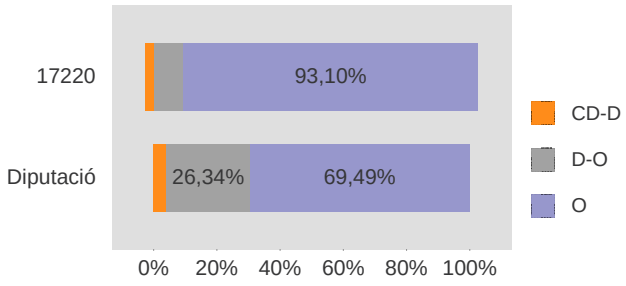
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

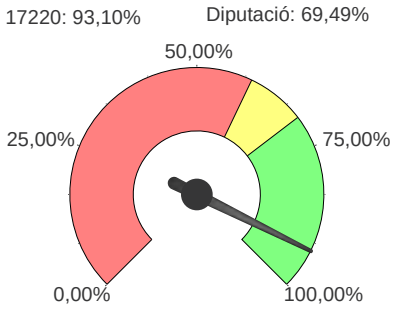
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	147.001,15	159.871,25	108,76%	112.723,60	76,68%	-12.870,10	47.147,65
Cap. 4	350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00
90100	**497.001,15**	**509.871,25**	**102,59%**	**462.723,60**	**93,10%**	**-12.870,10**	**47.147,65**
17220	**497.001,15**	**509.871,25**	**102,59%**	**462.723,60**	**93,10%**	**-12.870,10**	**47.147,65**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	100.882,26	
17220	**0,00**	**0,00**	**100.882,26**	

17220 Avaluació i gestió ambiental

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.

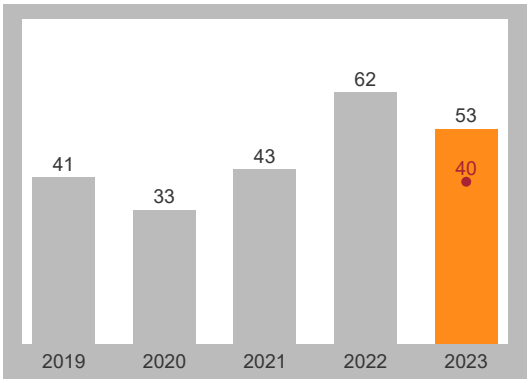
A. Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Filtres de PM10 analitzats	S		1.254	1.220	2,79%	356	321
Filtres de PM2,5 analitzats	S		329	346	-4,91%	91	109
Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats	S	1.200	1.583	1.566	1,09%	447	430
Ens locals d'on s'han analitzat els filtres de PM10 i PM2,5	N		23	24	-4,17%	11	9
Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	S	40	53	62	-14,52%	15	16
Ens locals amb informes tècnics de contaminació atmosfèrica	N		39	47	-17,02%	14	15

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% 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%

Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre d'informes lliurats a partir dels resultats obtinguts mitjançant les unitats mòbils, els captadors automàtics i anàlisi de les mostres recollides dels captadors manuals.



Tot i que s'han lliurat menys informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica, un 15% per sota (-9 informes) que fa un any, en passar de 62 a 53, s'ha assolit amb escreix el nombre fixat en la memòria del pressupost de 2023 (40 informes). Si analitzem l'evolució dels darrers anys, el valor registrat en 2023 representa el segon més alt. Pel que fa a les mostres de partícules atmosfèriques menors de 2,5 i de 10 micres, el nombre analitzat per les estacions de control de contaminació es manté estable, ja que ha pujat poc més de l'1% (-12 filtres) respecte a l'any anterior: de 1.566 a 1.583.

17220 Avaluació i gestió ambiental

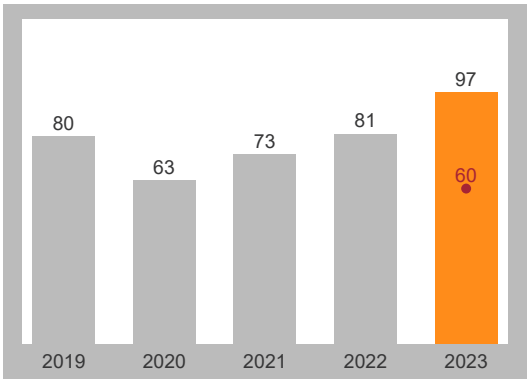
B. Diagnosi i control ambiental. Soroll i altres contaminants físics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Informes tècnics sobre soroll	S		87	73	19,18%	16	14
Ens locals amb informes tècnics de soroll	N		62	48	29,17%	13	12
Mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció elaborats	S		10	8	25,00%	8	8
Ens locals amb mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció	N		10	8	25,00%	8	8
Informes tècnics i mapes de soroll	S	60	97	81	19,75%	24	22
Informes tècnics de camps electromagnètics	S	20	23	26	-11,54%	10	5
Ens locals amb informes tècnics de camps electromagnètics	N		17	19	-10,53%	6	4
Préstec de material per a mesures de soroll i CEM	S		15	7	114,29%	4	1

Informes tècnics i mapes de soroll
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre d'informes tècnics respecte l'avaluació del soroll produït per les infraestructures, les activitats i el veïnatge elaborats a petició dels ens locals d'acord amb la normativa vigent.

El nombre d'informes tècnics i mapes de soroll han pujat en total un 20% (+16), de 81 a 97, molt per sobre del nivell previst inicialment (60). En detall, s'han lliurat 87 informes tècnics, 14 més que fa un any (+20%), i s'han elaborat 10 mapes de soroll, 2 més (+25%). En canvi, el nombre d'informes tècnics de camps electromagnètics s'ha reduït un 12%, de 26 a 23.



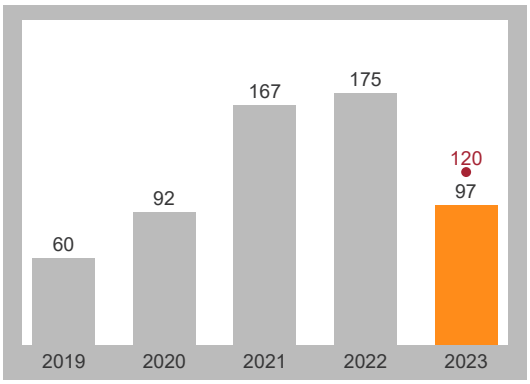
C. Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Informes tècnics sobre l'aigua	S	120	97	175	-44,57%	6	63
Ens locals amb informes sobre l'aigua	N		82	90	-8,89%	6	63
Mostres d'aigua analitzades	S	2.000	2.678	2.453	9,17%	811	738
Ens locals amb mostres d'aigua analitzades	N		81	84	-3,57%	7	78
Determinacions totals de les mostres d'aigua	S		62.918	62.851	0,11%	22.437	19.517

Informes tècnics sobre l'aigua
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre d'informes tècnics de qualitat de les aigües i sobre l'estanquitat de la xarxa d'abastament d'aigua.

Caiguda del nombre d'informes tècnics de qualitat de les aigües i sobre l'estanquitat de la xarxa d'abastament d'aigua, un 45% inferior (-78 informes), de 175 a 97, per sota del valor fixat en la memòria del pressupost de 2023 (120 informes). Així doncs, es trenca la tendència a l'alça dels últims anys, tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt. D'altra banda, el nombre de mostres d'aigua analitzades ha pujat un 9%, de 2.453 a 2.678, molt per sobre del nombre previst (2.000 mostres).



17220 Avaluació i gestió ambiental

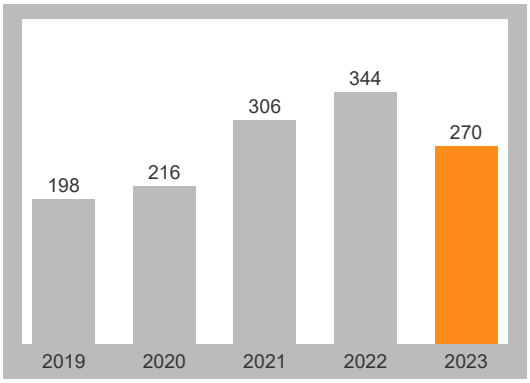
D. Diagnosi i control ambiental. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Informes tècnics elaborats	S		270	344	-21,51%	55	106
Ens locals receptors d'informes tècnics	N		158	164	-3,66%	43	91

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.

En total s'han elaborat 270 informes sobre contaminació atmosfèrica, soroll, camps electromagnètics i qualitat de l'aigua, un 22% inferior (-74 informes) que fa un any. De manera detallada, cal destacar, d'una banda, el descens tant en xifres absolutes com relatives dels informes tècnics sobre l'aigua (-78; -45%), i, d'una altra, en canvi, l'augment dels informes tècnics sobre soroll (+14; +20%).

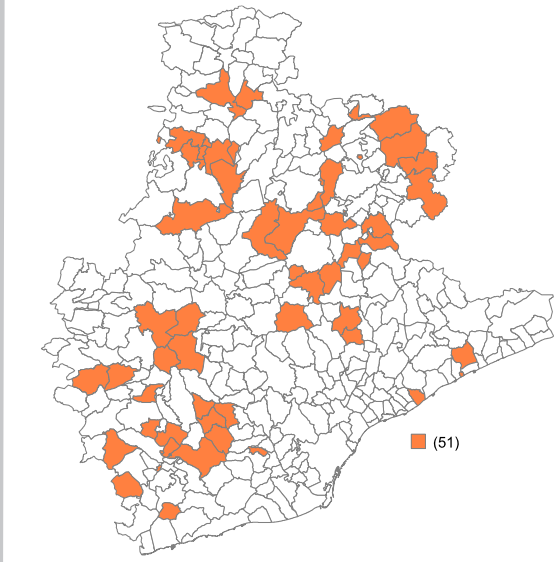


E. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat	S		350.000	350.000	0,00%
Ens locals amb suport atorgat	N	50	51	53	-3,77%
Ajuts atorgats	S		51	53	-3,77%

Dins la convocatòria de 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals per a l'avaluació i gestió ambiental s'han atorgat 350.000 euros, idèntica xifra respecte a la convocatòria anterior, en què s'han subvencionat a 51 municipis, dos menys que l'any 2022.

Municipis subvencionats



17220 Avaluació i gestió ambiental

F. Impacte territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ens locals amb suport tècnic o econòmic	N		184	185	-0,54%	43	91

El nombre total d'entitats locals que reben suport tècnic o econòmic per a activitats d'avaluació i gestió ambiental es manté estable respecte a l'any anterior.

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 15

Àrea

9 Àrea d'Acció Climàtica

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

04 Educació de qualitat
11 Ciutats i comunitats sostenibles
13 Acció climàtica

Fites PAM 2020-2023

04.7 Per a 2030 garantir que l'alumnat adquireixi coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible (estils de vida sostenibles, drets humans, igualtat de gènere, cultura de pau i no-violència, diversitat cultural).

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.

13.3 Millorar a tots els municipis l'educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l'alerta primerenca.

Objectius específics 2023

- Potenciar i donar suport a les polítiques i a les activitats locals d'educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental locals amb nous formats.
- Coordinar i impulsar les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, potenciant formats en línia o mixtes.
- Aplicar el Pla director del Centre d'Estudis del Mar (CEM), i potenciar el projecte de voluntariat ambiental i la relació amb altres centres d'educació ambiental.
- Impulsar i promoure les activitats d'educació i participació ambiental en els àmbits següents: transició energètica, prevenció de residus plàstics i protecció dels ecosistemes fluvials.
- Reforçar la comunicació de la Gerència de Servei de Medi Ambient i dels mitjans que disposem: el butlletí eAmbient, la web i les diverses xarxes socials.

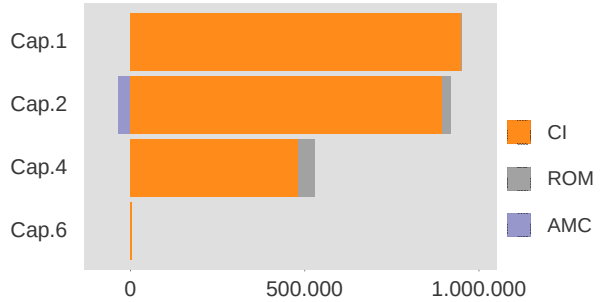
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	951.689,52	948.689,52	99,68%	3.000,00	0,32%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	882.377,93	893.728,00	101,29%	23.649,93	2,68%	-35.000,00	-3,97%	17.852,42
Cap. 4	529.232,68	483.500,00	91,36%	45.732,68	8,64%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17221	**2.368.300,13**	**2.330.917,52**	**98,42%**	**72.382,61**	**3,06%**	**-35.000,00**	**-1,48%**	**17.852,42**

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	98,42%	3,06%	-1,48%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

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	882.377,93	768.722,91	87,12%	726.393,85	82,32%	113.655,02	42.329,06
Cap. 4	529.232,68	526.532,68	99,49%	462.845,70	87,46%	2.700,00	63.686,98
Cap. 6	5.000,00	4.912,12	98,24%	4.912,12	98,24%	87,88	0,00
90100	**1.416.610,61**	**1.300.167,71**	**91,78%**	**1.194.151,67**	**84,30%**	**116.442,90**	**106.016,04**
17221	**1.416.610,61**	**1.300.167,71**	**91,78%**	**1.194.151,67**	**84,30%**	**116.442,90**	**106.016,04**

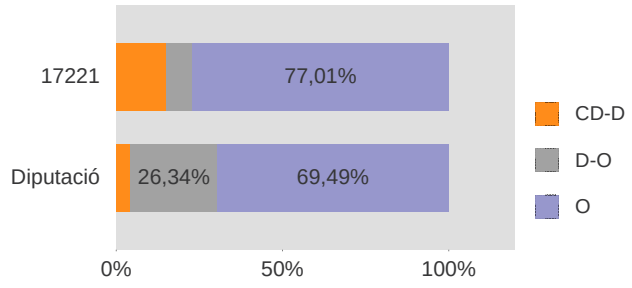
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

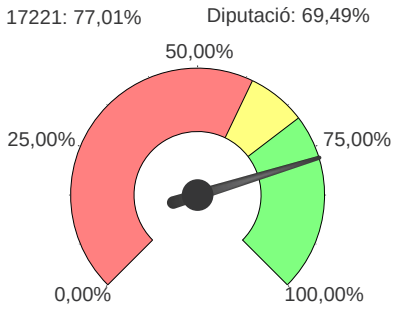
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	246.163,00	158.264,16	64,29%	148.338,28	60,26%	87.898,84	9.925,88
Cap. 4	352.700,00	350.000,00	99,23%	312.845,70	88,70%	2.700,00	37.154,30
90100	**598.863,00**	**508.264,16**	**84,87%**	**461.183,98**	**77,01%**	**90.598,84**	**47.080,18**
17221	**598.863,00**	**508.264,16**	**84,87%**	**461.183,98**	**77,01%**	**90.598,84**	**47.080,18**

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	73.925,00	73.925,00	230.354,54	311,61%
17221	**73.925,00**	**73.925,00**	**230.354,54**	**311,61%**

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

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

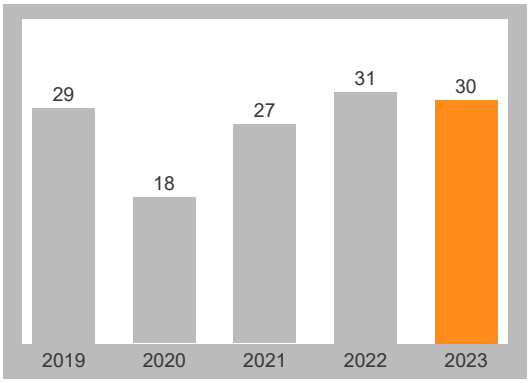
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Dies d'instal·lació de les exposicions	S		390	415	-6,02%	180	136
Itineràncies de les exposicions	S		33	34	-2,94%	19	10
Municipis on han estat les exposicions	N		30	31	-3,23%	17	8

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Exposicions en funcionament	F		8	6	33,33%

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.



Malgrat que en el darrer trimestre de 2023 han entrat en funcionament dues exposicions, l'activitat relacionada amb les exposicions itinerants de temàtica ambiental i que se cedeix temporalment als municipis de la província ha disminuït de manera lleu.

B. Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Entitats associades	F	310	320	317	0,95%
Ens locals membres	F		262	260	0,77%

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

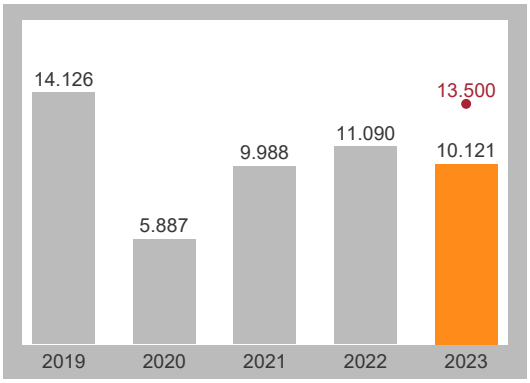
C. Centre d'Estudis del Mar

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Grups atesos	S		225	280	-19,64%	62	63
Ens locals de procedència visites	N		40	55	-27,27%	20	16
Visitants	S	13.500	10.121	11.090	-8,74%	3.169	2.491

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 Centre d'Estudis del Mar (CEM). El CEM és un equipament d'educació ambiental ubicat a Sitges que té l'objectiu d'acostar els valors dels ecosistemes marins i del litoral a la ciutadania. Treballa principalment amb un públic escolar oferint diverses activitats educatives i també té un programa d'activitats de cap de setmana dirigit a públic familiar i general.

Criteri de còmput: Poden ser persones repetides.



També ha disminuït l'activitat vinculada al Centre d'Estudis del Mar, ja que ha rebut 10.121 visites, un 9% inferior que l'any anterior (-969 visitants), per sota del valor previst en la memòria del pressupost de 2023 (13.500 visites). Tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt, en 2023 s'ha trencat la tendència a l'alça després de la davallada de 2020 a causa de la pandèmia. Així, encara no s'ha recuperat el volum de visitants registrat l'any 2019, en què se'n van comptar 14.126 visites.

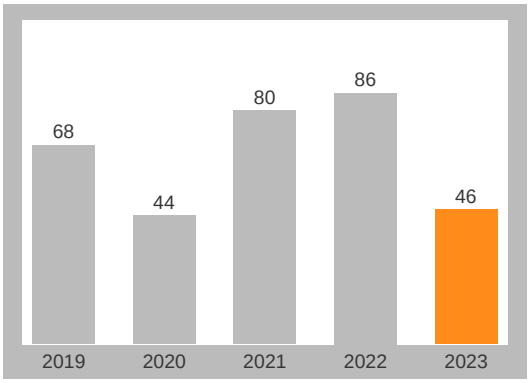
D. Formació i reciclatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Jornades i seminaris	S		26	63	-58,73%	4	19
Accions formatives	S		20	23	-13,04%	8	9
Accions de capacitació per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental	S	45	46	86	-46,51%	12	28
Assistents	S		3.048	6.154	-50,47%	701	1.380

Accions de capacitació per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma d'actuacions de capacitació (jornades, seminaris i accions formatives) organitzades per l'Of. Tèc. d'Educació i Promoció Ambiental per a personal tècnic municipal.

Criteri de còmput: Quan l'activitat ha estat finalitzada.



Caiguda del nombre actuacions d'educació ambiental dirigides al personal tècnic municipal, poc menys de la meitat respecte al nombre d'actuacions organitzades l'any anterior. Cal destacar la baixada del nombre sessions de caràcter informatiu o d'intercanvi d'experiències, com són les jornades i els seminaris que pretenen oferir eines i bones pràctiques als ajuntaments, que s'ha reduït un 59%, de 63 a 26. Pel que fa a la participació, el nombre d'assistents també ha patit una davallada, en passar de 6.154 persones a 3.048. Aquest descens és degut al fet que amb el canvi de mandat l'activitat de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat ha quedat aturada durant aquest període i, per tant, moltes sessions d'informació i intercanvi s'han deixat d'organitzar.

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

E. Documentació ambiental i de difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Visites a la revista digital	S		151.275	99.270	52,39%	46.850	29.389
Agendes escolars de medi ambient i desenvolupament distribuïdes	S	80.000	77.674	70.219	10,62%	0	0

F. Divulgació ambiental. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Activitats d'educació i sensibilització ambiental	S		97	175	-44,57%	25	59
Ens locals beneficiaris de les activitats d'educació i sensibilització ambiental	N		67	97	-30,93%	21	44
Equipaments públics o escoles que participen en programes d'estalvi energètic	S		178	146	21,92%	47	37
Ens locals beneficiaris de programes d'estalvi energètic	N		24	28	-14,29%	0	13
Recursos d'educació i sensibilització ambiental cedits en préstec	S		21	40	-47,50%	4	8
Dies de cessió en préstec dels recursos d'educació i sensibilització ambiental	S		635	1.378	-53,92%	210	240
Ens locals beneficiaris del préstec de recursos d'educació i sensibilització ambiental	N		14	26	-46,15%	4	6
Ens locals beneficiaris d'actuacions de sensibilització i educació ambiental	N	200	88	115	-23,48%	24	56

En finalitzar l'any 2023 l'impacte territorial de l'àmbit de divulgació ambiental s'ha reduït un 23% (-27 ens locals), de 115 a 88, molt per sota del valor previst (200 ens locals). En detall, cal destacar la disminució en nombres absoluts del nombre d'ens locals beneficiaris de les activitats d'educació i sensibilització ambiental, un 31% inferior, de 97 a 67 ens locals (-30). Pel que fa a l'anàlisi dels diferents recursos inclosos en el Catàleg de serveis, d'una banda, ha baixat de manera notable el nombre d'activitats d'educació i sensibilització ambiental, així com el nombre de recursos d'educació i sensibilització ambiental cedits en préstec, i, d'una altra, ha pujat el nombre d'equipaments públics o escoles del municipi que participen en programes d'estalvi energètic, que ha crescut poc menys del 22%.

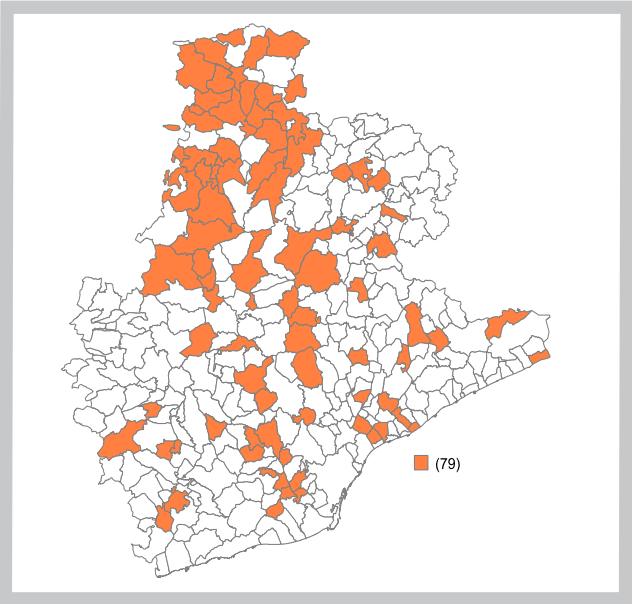
G. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		81	85	-4,71%
Ens locals amb suport atorgat	N	100	81	85	-4,71%
Import atorgat	S		350.000	380.000	-7,89%

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Dins el marc de la convocatòria de 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals s'han atorgat 81 ajuts per a activitats de sensibilització ambiental, 4 menys que en l'anterior convocatòria, en què se'n van concedir 85; per un import de 350.000 euros, un 7,89% inferior (-30.000 euros). Pel que fa a l'abast territorial, s'han beneficiat 81 ens locals, dels quals 79 són municipis, quan fa un any van ser 85 ens locals (82 municipis).

Municipis subvencionats



H. Suport tècnic. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes desenvolupats d'educació i divulgació ambiental	S		19	18	5,56%
Ens locals amb suport atorgat	N		19	18	5,56%

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50000 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals 50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50402 Servei de Gestió de Parcs Naturals 50403 Ser. d'Anàlisi i Gestió Territorial, Inv. i Obres 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 228

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
13 Acció climàtica
15 Vida terrestre

Fites PAM 2020-2023

03.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causades per productes químics perillosos i la pol·lució de l'aire, l'aigua i el sòl a tots els pobles i ciutats.

13.1 Enfortir a tots els pobles i ciutats la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.

13.3 Millorar a tots els municipis l'educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l'alerta primerenca.

15.1 A tots els pobles i ciutats, vetllar per la conservació, la restauració i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen (boscos, aiguamolls, muntanyes i zones àrides).

15.8 Adoptar mesures per a prevenir la introducció d'espècies exòtiques invasores i reduir-ne de forma significativa els efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o erradicar les espècies prioritàries.

Objectius específics 2023

- Donar suport al 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.
- Donar suport als municipis per a la millora de la ordenació i gestió del sòl no urbanitzable.
- Enfortir la Xarxa de Parcs Naturals mitjançant l'establiment dels instruments de planificació necessaris a escala de xarxa i de cada espai.
- Proveir i gestionar de manera eficaç i sostenible les necessitats de funcionament ordinari de la Xarxa de parcs Naturals.
- Estimular i desenvolupar la participació en projectes i xarxes d'abast estatal i europeu relacionats amb l'anàlisi i la planificació del sòl no urbanitzable.
- 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.
- 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.
- Prestar suport a les actuacions municipals que afavoreixen un millor aprofitament de la biomassa forestal.
- Desenvolupar accions adreçades a la conservació, al foment de la participació, al desenvolupament socioeconòmic i 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 fomentant l'ús públic i el desenvolupament socioeconòmic.
- Desenvolupar actuacions de millora del patrimoni forestal corporatiu dels parcs.
- 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.
- 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.
- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari a la Xarxa de Parcs Naturals.

(*) Dades pressupost inicial 2023.

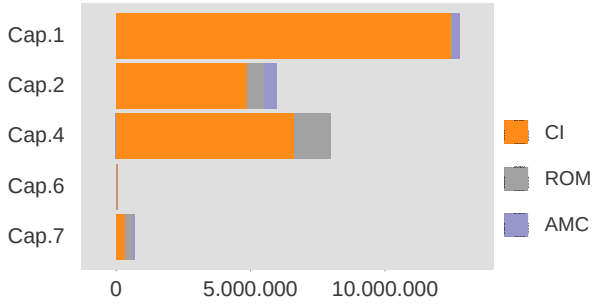
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

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	12.767.727,71	12.453.426,30	97,54%	50.625,00	0,40%	263.676,41	2,07%	0,00
Cap. 2	5.967.377,12	4.873.911,00	81,68%	610.821,12	10,24%	482.645,00	8,09%	13.930,89
Cap. 4	7.955.502,01	6.623.538,00	83,26%	1.348.332,01	16,95%	-16.368,00	-0,21%	8.166,89
Cap. 6	51.738,00	46.738,00	90,34%	0,00	0,00%	5.000,00	9,66%	0,00
Cap. 7	684.247,31	340.000,00	49,69%	288.864,31	42,22%	55.383,00	8,09%	0,00
17230	**27.426.592,15**	**24.337.613,30**	**88,74%**	**2.298.642,44**	**8,38%**	**790.336,41**	**2,88%**	**22.097,78**

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	88,74%	8,38%	2,88%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	1.675.516,19	1.372.356,89	81,91%	989.348,53	59,05%	303.159,30	383.008,36
Cap. 4	4.927.360,00	4.781.500,00	97,04%	4.731.500,00	96,03%	145.860,00	50.000,00
50400	**6.602.876,19**	**6.153.856,89**	**93,20%**	**5.720.848,53**	**86,64%**	**449.019,30**	**433.008,36**
Cap. 2	3.265.034,50	3.213.452,79	98,42%	2.983.631,20	91,38%	51.581,71	229.821,59
Cap. 4	2.950.397,81	2.904.675,39	98,45%	1.629.774,01	55,24%	45.722,42	1.274.901,38
Cap. 6	5.000,00	3.315,92	66,32%	3.315,92	66,32%	1.684,08	0,00
Cap. 7	684.247,31	676.834,10	98,92%	184.996,36	27,04%	7.413,21	491.837,74
50402	**6.904.679,62**	**6.798.278,20**	**98,46%**	**4.801.717,49**	**69,54%**	**106.401,42**	**1.996.560,71**
Cap. 2	880.571,36	597.477,11	67,85%	443.883,44	50,41%	283.094,25	153.593,67
Cap. 4	77.744,20	66.192,02	85,14%	5.962,68	7,67%	11.552,18	60.229,34
50403	**958.315,56**	**663.669,13**	**69,25%**	**449.846,12**	**46,94%**	**294.646,43**	**213.823,01**
Cap. 2	146.255,07	141.933,77	97,05%	104.111,38	71,18%	4.321,30	37.822,39
Cap. 6	46.738,00	39.274,74	84,03%	25.964,74	55,55%	7.463,26	13.310,00
70100	**192.993,07**	**181.208,51**	**93,89%**	**130.076,12**	**67,40%**	**11.784,56**	**51.132,39**
17230	**14.658.864,44**	**13.797.012,73**	**94,12%**	**11.102.488,26**	**75,74%**	**861.851,71**	**2.694.524,47**

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.

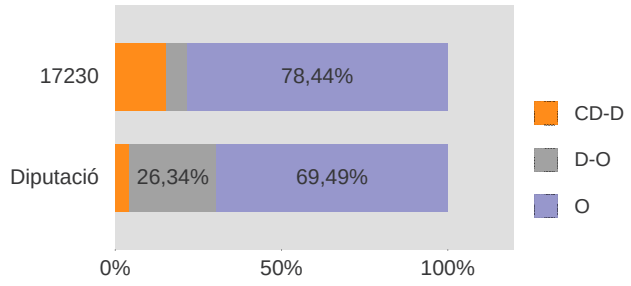
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

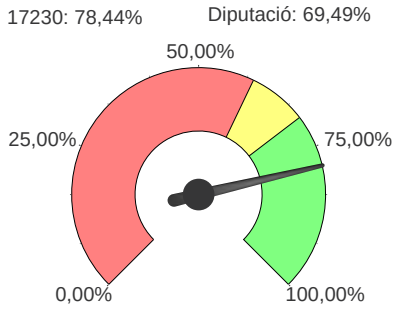
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	71.818,50	69.134,75	96,26%	68.155,75	94,90%	2.683,75	979,00
50402	**71.818,50**	**69.134,75**	**96,26%**	**68.155,75**	**94,90%**	**2.683,75**	**979,00**
Cap. 2	110.000,00	92.819,54	84,38%	85.559,54	77,78%	17.180,46	7.260,00
Cap. 4	21.744,20	10.192,02	46,87%	5.962,68	27,42%	11.552,18	4.229,34
50403	**131.744,20**	**103.011,56**	**78,19%**	**91.522,22**	**69,47%**	**28.732,64**	**11.489,34**
17230	**203.562,70**	**172.146,31**	**84,57%**	**159.677,97**	**78,44%**	**31.416,39**	**12.468,34**

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	20.000,00	20.000,00	28.792,48	143,96%
Cap. 4	0,00	46.550,00	0,00	0,00%
Cap. 5	1.000,00	1.000,00	189,32	18,93%
17230	**21.000,00**	**67.550,00**	**28.981,80**	**42,90%**

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

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.

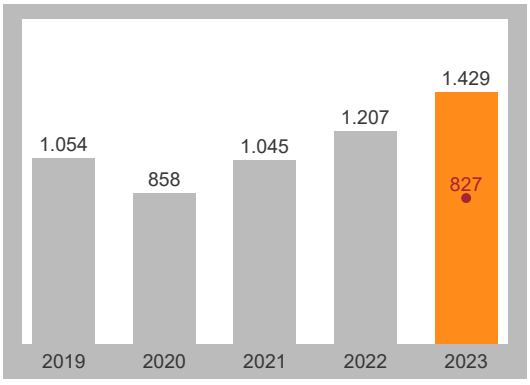
A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Informes preceptius emesos	S	827		1.429	1.207	18,39%	310	330
Denúncies formulades	S			55	36	52,78%	35	0
Escrits diversos	S	60		87	73	19,18%	24	10

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.



En 2023 l'activitat relacionada amb el control del planejament i plans de prevenció i restauració ha crescut, un 18% per sobre respecte a l'any anterior en el cas dels informes emesos relacionats amb el control del compliment dels textos normatius dels plans especials de protecció, i un 19% superior el nombre d'escrits sobre restauració del patrimoni. En ambdós casos s'ha superat amb escreix el valor previst inicialment. A més, s'han tramès 55 denúncies als òrgans competents contra les infraccions comeses dins l'àmbit dels parcs, un 53% més que l'any 2022 (+19 denúncies).

B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Projectes d'obres d'edificacions a la Xarxa de Parcs Naturals	S			14	5	180,00%	6	1
Diagnosi i valoració de treballs de manteniment	S	13		14	10	40,00%	9	10
Supervisió tècnica de l'execució de treballs de manteniment	S	12		16	30	-46,67%	3	30

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

C. Activitats d'ús social i educació ambiental

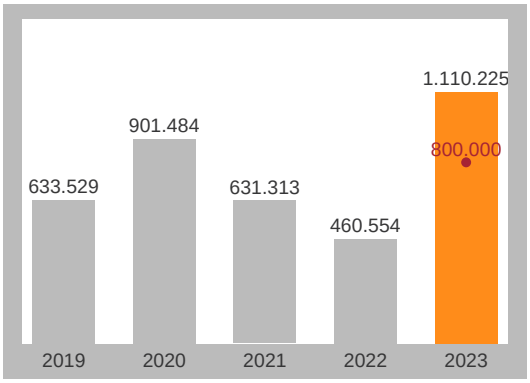
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Visites al lloc web	S	800.000	1.110.225	460.554	141,06%	409.607	122.336
Pàgines visitades	S	1.800.000	1.789.532	1.037.922	72,41%	731.828	244.976
Arxius descarregats	S	300.000	232.829	357.247	-34,83%	31.333	81.582
Usuaris de les aplicacions mòbils	N		10.683	13.815	-22,67%	4.044	4.364
Visites a les aplicacions mòbils	S	200.000	28.149	38.489	-26,86%	6.904	9.246
Pantalles de continguts visualitzades	S		321.353	481.653	-33,28%	82.488	136.639
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Activitats	S		31	29	6,90%	10	11
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants	S	950	752	588	27,89%	210	217

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Visitants dels parcs	A		3.169.126	3.040.775	4,22%
Usuaris dels equipaments d'informació	A	300.000	360.233	453.491	-20,56%
Percentatge de visitants dels parcs que són usuaris dels equipaments	A	11,00%	11,37%	14,91%	-3,55 (*)
Campanya Coneguem els nostres parcs. Municipis participants	A		69	73	-5,48%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Escoles	A	300	215	228	-5,70%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes	A	6.000	8.750	9.201	-4,90%

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

Nombre de visites efectuades al portal web.

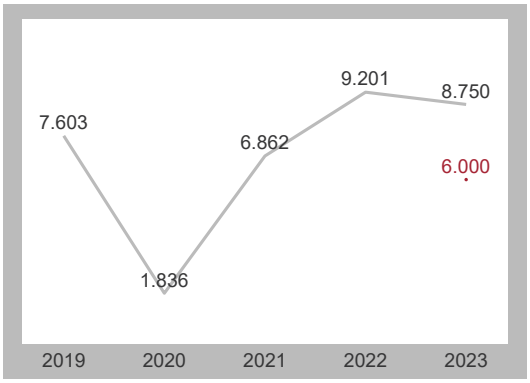
Extraordinari increment del nombre de visites al portal web d'Espais Naturals, que ha augmentat un 141% (+649.671 visites) respecte a l'any anterior, de 460.554 a 1,11 milions de visites, molt per sobre que el valor fixat en la memòria del pressupost de 2023 (800.000 visites). També ha crescut el nombre de pàgines visitades, un 72% per sobre (+751.610 pàgines). Ara bé, en canvi, els arxius descarregats han disminuït, un 35% inferior. Pel que fa a les aplicacions mòbils, la seva activitat s'ha reduït de manera generalitzada.



Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'alumnes participants en la campanya anual.

Lleu disminució de la participació dins el programa pedagògic Coneguem els nostres parcs, que trenca la recuperació iniciada l'any 2021 després del gran impacte de la pandèmia de la COVID-19 en 2020. Ara bé, tot i això, el valor registrat en 2023 és bastant més alt que l'anterior valor prepandèmia. D'altra banda, pel que fa al nombre de visites de persones que han rebut els parcs, s'estima que 3,17 milions de persones han visitat els parcs, en què un 11,37% han utilitzat els equipaments d'informació, mentre que l'any 2022 el percentatge de visitants que van ser usuaris dels equipaments va ser del gairebé 15%.



17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

D. Suport econòmic. Polítiques de foment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S	132	224	181	23,76%
Ajuts sol·licitats	S		239	193	23,83%
Import sol·licitat	S		740.527,08	545.733,37	35,69%
Import atorgat	S	400.000	569.908	470.143,52	21,22%
Grau de cobertura del suport econòmic	N		76,96%	86,15%	-9,19 (*)

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Accions realitzades en creació d'equipaments	A		0	0	
Accions realitzades en manteniment d'equipaments	A		78	30	160,00%

Per tercer any consecutiu no s'ha realitzat cap acció adreçada a la creació d'equipaments d'ús públic i d'educació ambiental. En canvi, s'han dut a terme 78 accions destinades al seu manteniment, mentre que l'any anterior se'n van fer 30.

F. Pla de seguiment de paràmetres ecològics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Estudis	A		44	23	91,30%
Pressupost destinat	A		798.299	266.589	199,45%

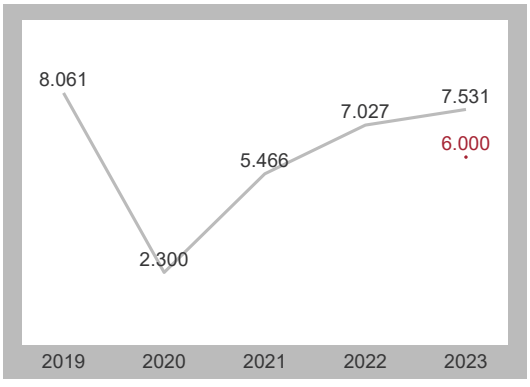
G. Polítiques de foment. Programa Viu el parc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Assistents al programa Viu el parc cultural	A	6.000	7.531	7.027	7,17%
Alumnes participants (i professors acompanyants)	A		4.693	4.770	-1,61%
Escoles participants	A		122	125	-2,40%
Aules	A		216	217	-0,46%
Activitats de caire cultural organitzades	A		189	307	-38,44%

Assistents al programa Viu el parc cultural
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assistents en el conjunt de les activitats programades per la Diputació de Barcelona, en el conjunt dels parcs.

Quant a la participació en el programa Viu el parc, es manté la recuperació iniciada l'any 2021 després del gran impacte de la pandèmia de la COVID-19 en 2020. En 2023 han acudit als actes centrals i als que organitzen els municipis 7.531 persones, sense incloure els assistents del programa escolar, un 7% superior (+504 persones) que l'any anterior, per sobre del previst inicialment (6.000 persones). Respecte a l'apartat específic adreçat als escolars de 5è de primària dels municipis del parc, en canvi, es produeix un lleu descens.



17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

H. Infraestructures i serveis generals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Accions de senyalística	A		734	494	48,58%
Recollida d'escombraries. Convenis	A		12	12	0,00%
Recollida d'escombraries. Contractes	A		0	3	-100,00%

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Centres connectats	F	15	14	13	7,69%
Servidors als centres	F	2	0	9	-100,00%
Estacions de treball als centres	F	380	372	372	0,00%

En 2023 s'han donat de baixa els servidors locals dels centres de treball perquè s'han instal·lat a les seus dels parcs unes noves línies de comunicació que han possibilitat fer servir els servidors centrals de la corporació com a repositoris de fitxers i això ha comportat la no necessitat de tenir servidors locals.

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50402 Servei de Gestió de Parcs Naturals 50403 Ser. d'Anàlisi i Gestió Territorial, Inv. i Obres	Llocs de treball: 13

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

06 Aigua neta i sanejament
11 Ciutats i comunitats sostenibles
15 Vida terrestre

Fites PAM 2020-2023

06.6 Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs a tots els municipis amb espais de valor natural.

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

15.1 A tots els pobles i ciutats, vetllar per la conservació, la restauració i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen (boscos, aiguamolls, muntanyes i zones àrides).

Objectius específics 2023

- Mantenir i millorar el patrimoni immoble corporatiu i els equipaments públics dels espais naturals protegits.
- Conservar i gestionar el Parc Fluvial del Besòs a partir de l'encomanda feta pels ajuntaments.
- Desenvolupar actuacions de millora del patrimoni forestal corporatiu dels parcs.
- Conservar i potenciar la infraestructura viària bàsica dels parcs.
- Millorar la gestió dels parcs a través de l'adquisició de finques estratègiques.
- 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.

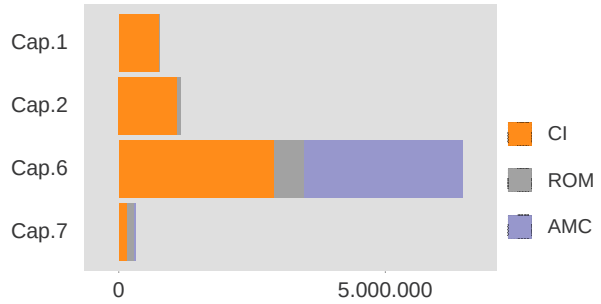
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	766.203,70	763.203,70	99,61%	3.000,00	0,39%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.149.070,42	1.091.785,00	95,01%	57.285,42	4,99%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	6.449.863,18	2.919.815,00	45,27%	548.871,03	8,51%	2.981.177,15	46,22%	100.503,45
Cap. 7	324.288,60	165.000,00	50,88%	127.288,60	39,25%	32.000,00	9,87%	31.344,07
17231	**8.689.425,90**	**4.939.803,70**	**56,85%**	**736.445,05**	**8,48%**	**3.013.177,15**	**34,68%**	**131.847,52**

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	56,85%	8,48%	34,68%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

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	1.149.070,42	1.024.561,47	89,16%	968.067,13	84,25%	124.508,95	56.494,34
Cap. 6	847.072,46	787.752,59	93,00%	208.638,85	24,63%	59.319,87	579.113,74
50400	**1.996.142,88**	**1.812.314,06**	**90,79%**	**1.176.705,98**	**58,95%**	**183.828,82**	**635.608,08**
Cap. 6	105.777,43	105.643,49	99,87%	94.023,02	88,89%	133,94	11.620,47
50402	**105.777,43**	**105.643,49**	**99,87%**	**94.023,02**	**88,89%**	**133,94**	**11.620,47**
Cap. 6	5.497.013,29	3.570.576,53	64,95%	2.052.079,54	37,33%	1.926.436,76	1.518.496,99
Cap. 7	324.288,60	271.945,98	83,86%	171.748,85	52,96%	52.342,62	100.197,13
50403	**5.821.301,89**	**3.842.522,51**	**66,01%**	**2.223.828,39**	**38,20%**	**1.978.779,38**	**1.618.694,12**
17231	**7.923.222,20**	**5.760.480,06**	**72,70%**	**3.494.557,39**	**44,11%**	**2.162.742,14**	**2.265.922,67**

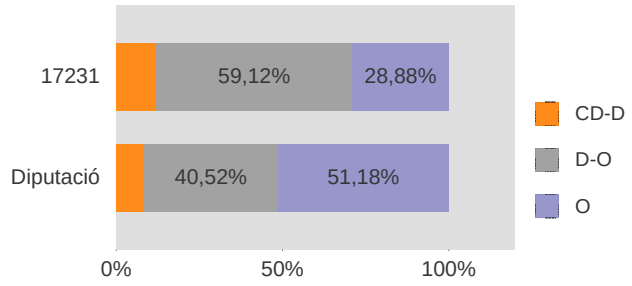
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

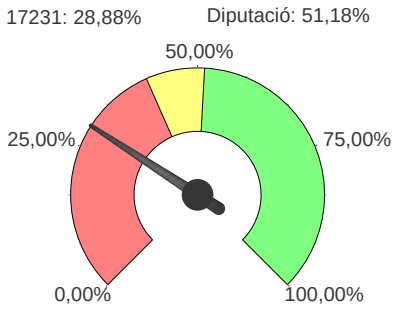
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	169.160,56	148.855,93	88,00%	48.855,93	28,88%	20.304,63	100.000,00
50403	**169.160,56**	**148.855,93**	**88,00%**	**48.855,93**	**28,88%**	**20.304,63**	**100.000,00**
17231	**169.160,56**	**148.855,93**	**88,00%**	**48.855,93**	**28,88%**	**20.304,63**	**100.000,00**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	4.282,30	
Cap. 7	0,00	1.157.177,15	960.952,15	83,04%
17231	**0,00**	**1.157.177,15**	**965.234,45**	**83,41%**

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

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 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Activacions d'emergència del SAHBE	S		14	16	-12,50%	0	3

B. Parc Fluvial del Besòs. Seguiment ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Controls de quironòmids	S	6	4	3	33,33%	0	0
Controls de plagues	S		0	0		0	0
Seguiments de fauna efectuats	S		24	24	0,00%	6	6

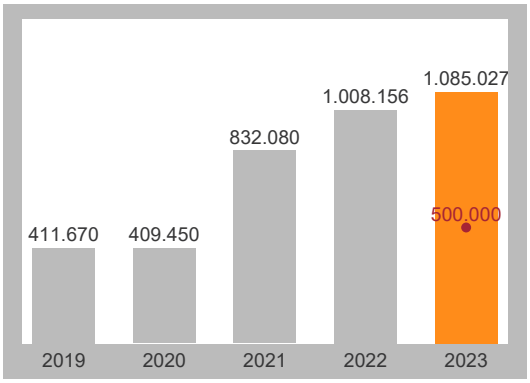
C. Parc Fluvial del Besòs. Ordenació i foment de l'ús públic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Visites	S	500.000	1.085.027	1.008.156	7,62%	185.650	397.850
Activitats culturals	S		91	96	-5,21%	19	30

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

Nombre estimat d'usuaris.

Lleu augment del nombre estimat de persones que han visitat el Parc Fluvial del Besòs. Per segon any consecutiu s'ha superat la barrera del milió de visitants.



17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

D. Parc Fluvial del Besòs. Manteniment integral del parc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Controls de qualitat del servei de manteniment integral	S	12	12	10	20,00%	3	3
Controls de qualitat l'aigua	S	8	6	7	-14,29%	2	1
Riuades amb danys	S		4	2	100,00%	0	1

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Execucions de plans d'emergència i manteniment del Parc Fluvial del Besòs	A		1	1	0,00%

E. Infraestructures i serveis generals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Projectes en infraestructures aprovats	S		26	57	-54,39%	19	26
Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	10	43	15	186,67%	6	7
Assistències tècniques en arquitectura i enginyeria a la Xarxa de Parcs Naturals	S	23	47	55	-14,55%	14	35

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Direccions d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	A	10	6	31	-80,65%
Direccions d'obres d'edificacions a la Xarxa de Parcs Naturals	A		26	1	2500,00%
Diagnosi global d'instal·lacions i serveis d'equipaments Xarxa de Parcs Naturals	A		3	0	

En 2023 l'activitat relacionada amb les infraestructures i serveis generals ha tingut un comportament dispar, ja que, per un costat, mentre que el nombre de projectes aprovats en infraestructures ha baixat un 54% (-31 projectes), la redacció de projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals s'ha incrementat de manera significativa, gairebé el triple que l'any anterior; i, per l'altre, mentre que les direccions d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals s'han reduït un 81%, de 31 a 6, les direccions d'obres d'edificacions han passat d'una a 26.

F. Vigilància, control del planejament i plans de prevenció i restauració

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Revisió de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs	A		0	0	
Execució de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs	A		6	11	-45,45%
Superfície pública del parc	A		11.794,11	11.794,11	0,00%
Superfície pública del parc amb pla PTGMF	A		6.735	6.735,27	-0,00%
Percentatge de superfície pública del parc amb pla PTGMF	A		57,10%	57,11%	-0,00 (*)

L'any 2023 s'ha constituït una ponència tècnica en gestió forestal sostenible amb la finalitat de redefinir els objectius, procediments i marc de treball d'aquest àmbit, per la qual cosa s'ha hagut d'ajornar el desenvolupament dels plans tècnics corresponents fins a la definició d'aquest nou punt de partida.

17232 Gestió Espai Natural Sant Miquel del Fai

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.
11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

Objectius específics 2023

- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.
- Millorar la contractació externa de subministraments i serveis.
- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari.

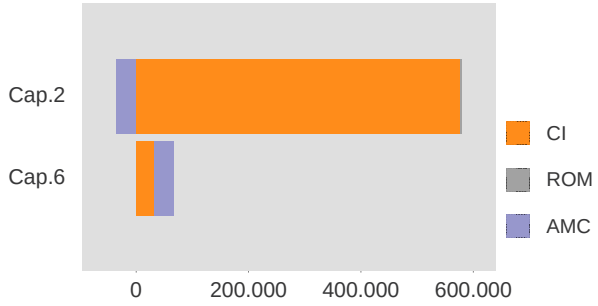
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	543.419,49	575.995,00	105,99%	2.424,49	0,45%	-35.000,00	-6,44%	0,00
Cap. 6	67.740,00	32.740,00	48,33%	0,00	0,00%	35.000,00	51,67%	0,00
17232	**611.159,49**	**608.735,00**	**99,60%**	**2.424,49**	**0,40%**	**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
17232	99,60%	0,40%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

17232 Gestió Espai Natural Sant Miquel del Fai

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	497.995,00	365.964,85	73,49%	365.896,44	73,47%	132.030,15	68,41
Cap. 6	37.240,00	2.592,04	6,96%	2.452,48	6,59%	34.647,96	139,56
10030	**535.235,00**	**368.556,89**	**68,86%**	**368.348,92**	**68,82%**	**166.678,11**	**207,97**
Cap. 2	45.424,49	35.794,22	78,80%	10.468,67	23,05%	9.630,27	25.325,55
20310	**45.424,49**	**35.794,22**	**78,80%**	**10.468,67**	**23,05%**	**9.630,27**	**25.325,55**
Cap. 6	30.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.500,00	0,00
70100	**30.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**30.500,00**	**0,00**
17232	**611.159,49**	**404.351,11**	**66,16%**	**378.817,59**	**61,98%**	**206.808,38**	**25.533,52**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	3.986,39	
17232	**0,00**	**0,00**	**3.986,39**	

Indicadors d'activitat

En el marc d'aquest subprograma es coordinen la Subdirecció de Logística i el Gabinet de Prevenció i Seguretat per garantir les activitats de suport del conjunt de Sant Miquel del Fai.

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

A. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%					
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%					

En 2023 no s'ha produït cap fet delictiu o acte incívic, de la mateixa manera que fa un any.

17232 Gestió Espai Natural Sant Miquel del Fai

B. Activitats de control logístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Neteja d'interiors i exteriors (m2)	A		0	1.620	-100,00%
Import de la neteja d'interiors i exteriors	A		0	3.794	-100,00%
Consum d'electricitat (euros)	A	25.000	8.089	17.954	-54,95%
Consum d'electricitat (kWh)	A	40.000	36.511	38.482	-5,12%
Consum d'aigua (euros)	A	150	94	79	19,74%
Consum d'aigua (m3)	A	150	116	95	22,11%

Tampoc s'ha prestat el servei de neteja d'interiors i exteriors en el conjunt monumental de Sant Miquel del Fai.

C. Manteniment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A		2	63	-96,83%
Ordres de treball de jardineria	A		1	3	-66,67%

En finalitzà l'any, només s'han dut a terme tres ordres de treball, dues de manteniment i una altra de jardineria, mentre que l'any 2022 se'n van fer 66, gairebé la totalitat de manteniment (63).

1723B Life Tritó Montseny

Orgànics de gestió

50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

06 Aigua neta i sanejament
15 Vida terrestre
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

06.6 Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs a tots els municipis amb espais de valor natural
15.5 A nivell local, emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de biodiversitat i, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l'extinció
15.7 Adoptar mesures urgents per a posar fi a la cacera furtiva i al tràfic d'espècies protegides de flora i fauna, i abordar la demanda i l'oferta il·legals de productes silvestres
15.a Mobilitzar i augmentar de forma significativa, a tots els pobles i ciutats, els recursos financers procedents de totes les fonts per tal de conservar i utilitzar de forma sostenible la biodiversitat i els ecosistemes
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats

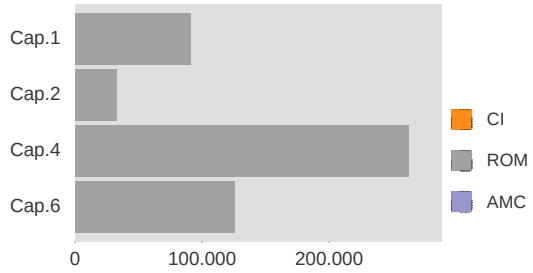
Subprograma que només incorpora romanents de crèdit

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	90.723,41	0,00	0,00%	90.723,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	32.426,91	0,00	0,00%	32.426,91	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	262.408,00	0,00	0,00%	262.408,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	125.188,99	0,00	0,00%	125.188,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00
1723B	**510.747,31**	**0,00**	**0,00%**	**510.747,31**	**100,00%**	**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	0,00%	100,00%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

1723B Life Tritó Montseny

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	32.426,91	7.193,40	22,18%	0,00	0,00%	25.233,51	7.193,40
Cap. 4	262.408,00	13.430,00	5,12%	0,00	0,00%	248.978,00	13.430,00
Cap. 6	1.502,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.502,00	0,00
50402	**296.336,91**	**20.623,40**	**6,96%**	**0,00**	**0,00%**	**275.713,51**	**20.623,40**
Cap. 6	123.686,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	123.686,99	0,00
50403	**123.686,99**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**123.686,99**	**0,00**
1723B	**420.023,90**	**20.623,40**	**4,91%**	**0,00**	**0,00%**	**399.400,50**	**20.623,40**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	0,00	224.975,00	
Cap. 7	0,00	0,00	309.854,20	
1723B	**0,00**	**0,00**	**534.829,20**	

ÀREA DE DESPESA 2:
ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I PROTECCIÓ SOCIAL

21100 Pensions

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

10 Reducció de les desigualtats

Fites PAM 2020-2023

10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat a tots els pobles i ciutats.

Objectius específics 2023

- Assegurar el compliment dels acords relatius al pla de pensions.

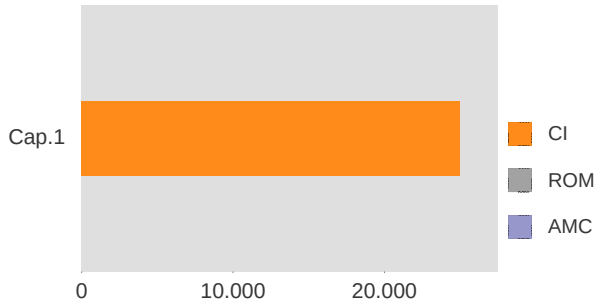
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
21100	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**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
21100	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 1	25.000,00	19.078,74	76,31%	19.078,74	76,31%	5.921,26	0,00
20100	**25.000,00**	**19.078,74**	**76,31%**	**19.078,74**	**76,31%**	**5.921,26**	**0,00**
21100	**25.000,00**	**19.078,74**	**76,31%**	**19.078,74**	**76,31%**	**5.921,26**	**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.

21100 Pensions

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou la gestió del fons de pensions de la corporació així com les aportacions corresponents a pensions de caràcter excepcional, portades a terme per la Direcció de Serveis de Recursos Humans.

A continuació es recullen els principals indicadors.

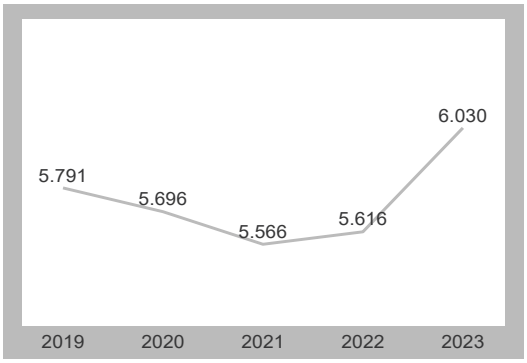
A. Prestacions socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Partícips del pla de pensions	F		6.030	5.616	7,37%
Personal de la DIBA partícips actius del pla de pensions	F		2.972	2.777	7,02%

Partícips del pla de pensions
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de partícips del pla de pensions. Pot ser partícip del mateix el personal de la DIBA, dels organismes autònoms i d'altres ens als quals els és d'aplicació l'acord sobre condicions de treball i els pactes vigents a la DIBA sempre que aquests ens siguin Entitats Promotores del Pla. Per a la incorporació al Pla es requerirà acreditar una antiguitat acumulada de com a màxim 1 mes.

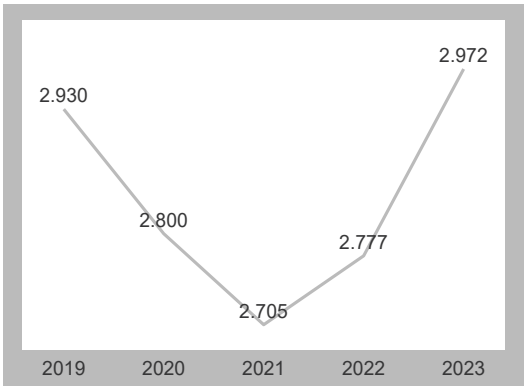
Criteri de còmput: Inclou partícips actius (mantenen relació jurídica o estatutària amb el Promotor, poden fer aportacions per nòmina o estar-ne desvinculats, voluntàriament, de fer-ne-les), partícips en suspens (són els que finalitzen la relació jurídica o estatutària amb el Promotor, i manté els drets consolidats al Pla, poden fer aportacions directament a la Gestora) i beneficiaris del pla (els que compleixen els requisits d'acord amb les contingències previstes, però mantenen els seus drets consolidats al Pla). La dada s'extreu de la rendibilitat de l'entitat gestora.



Personal de la DIBA partícips actius del pla de pensions
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'empleats/des de la DIBA que són partícips actius del pla de pensions. Per a la incorporació al Pla es requerirà acreditar una antiguitat acumulada de com a màxim 1 mes

Criteri de còmput: Inclou empleats/des que són partícips actius, és a dir, que fan l'aportació per nòmina.



Enguany el nombre de partícips del pla de pensions ha estat 6.030, el més alt dels últims anys. Aquesta xifra supera en 239 el nombre de participants del 2019, que fins ara era el valor més alt dels comparats.

Aquesta fluctuació de l'increment de particips al Pla ve motivada per adequació del reglament de les especificacions reguladores del Pla arran de les novetats legislatives introduïdes per la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, i la nova definició del principi de no discriminació, on s'eliminen les carències com a requisit d'antiguitat, passant a ser de com a màxim 1 mes.

També ha incrementat el nombre de personal actiu de la DIBA en el pla de pensions, tal com es pot observar al gràfic adjunt.

Aquests valors indiquen que prop del 50% dels partícips actius és personal de la Diputació de Barcelona, una proporció que es manté força constant en els darrers anys.

22100 Mesures d'acció social

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

10 Reducció de les desigualtats

Fites PAM 2020-2023

10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat a tots els pobles i ciutats.

Objectius específics 2023

- Assegurar el compliment dels acords col·lectius en matèria de mesures d'acció social.
- Assegurar el compliment de la normativa legal en matèria de prevenció de riscos laborals.

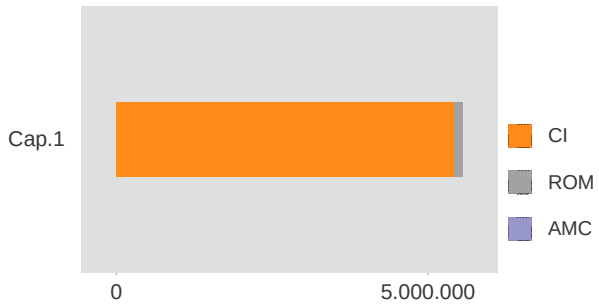
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	5.559.546,76	5.415.864,00	97,42%	143.682,76	2,58%	0,00	0,00%	0,00
22100	**5.559.546,76**	**5.415.864,00**	**97,42%**	**143.682,76**	**2,58%**	**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
22100	97,42%	2,58%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 1	5.559.546,76	5.099.412,20	91,72%	4.846.845,47	87,18%	460.134,56	252.566,73
20100	**5.559.546,76**	**5.099.412,20**	**91,72%**	**4.846.845,47**	**87,18%**	**460.134,56**	**252.566,73**
22100	**5.559.546,76**	**5.099.412,20**	**91,72%**	**4.846.845,47**	**87,18%**	**460.134,56**	**252.566,73**

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.

22100 Mesures d'acció social

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats desenvolupades per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans en compliment dels acords col·lectius en matèria social (prestacions socials als empleats).

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

A. Ajuts per menjar

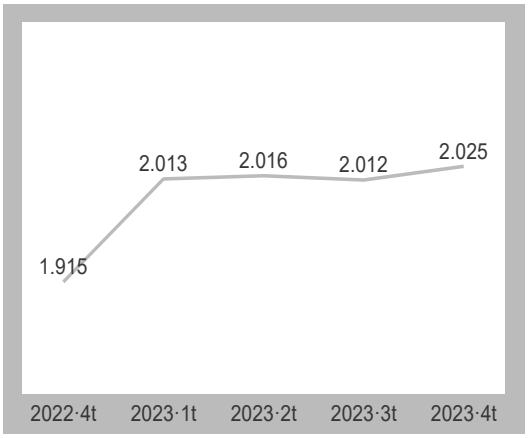
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Titulars amb assignació de l'ajut menjar	F	2.000	2.025	1.915	5,74%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Import abonat en concepte d'ajuts per menjar	S		1.888.539	1.491.556,94	26,62%	522.203	437.468,97

Titulars amb assignació de l'ajut menjar
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Personal de la DIBA que és beneficiari de l'ajut per menjar el qual s'articularà mitjançant una targeta de recàrrega. Poden ser beneficiaris els funcionaris, laborals fixos i personal interí que tinguin assignada una jornada partida d'acord amb les tipologies resultants dels Acords de la Mesa General de Negociació de matèries comunes.

Criteri de còmput: Es consideren el nombre de beneficiaris als quals se'ls hi ha assignat l'ajut. Aquesta xifra no té per què coincidir amb el nombre total de beneficiaris, ja que poden donar-se circumstàncies en què no s'assigni l'ajut i mantinguin la condició de beneficiari amb targeta activa i/o amb saldo.



El nombre de titulars amb assignació de l'ajut de menjar en finalitzar el 2023 és de 2.025 i l'import abonat per aquest concepte és d'1.888.539 euros. En comparació amb les dades de 2022 han crescut tant els titulars (prop d'un 6%) com l'import abonat (+26%).

B. Ajuts per fills menors de 18 anys

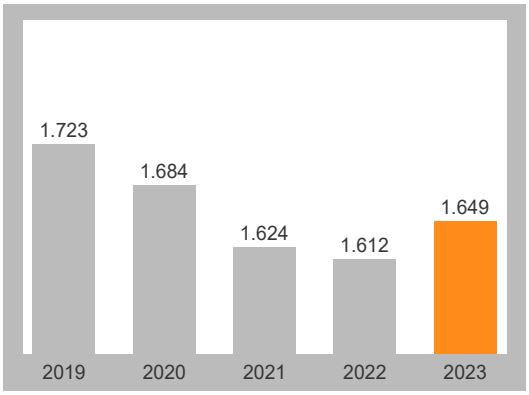
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys	N	1.800	1.649	1.612	2,30%	16	0
Import abonat en concepte d'ajuts per fills menors de 18 anys	S		191.175	189.150	1,07%	1.200	0

22100 Mesures d'acció social

Titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Personal al que s'ha abonat via nòmina l'ajut econòmic per fills menors de 18 anys. Poden ser beneficiaris els funcionaris i laborals fixos de la DIBA o dels ens dependents o participats als qui resulti d'aplicació el conveni col·lectiu de la corporació (en actiu o en altra situació per motiu de conciliació de la vida laboral i familiar), interins o laborals de caràcter temporal amb una durada acumulada igual o superior a nou mesos en el decurs d'un any natural i personal jubilat fins als 70 anys.

Criteri de còmput: L'ajut s'abona en la nòmina del mes de març tot i que també es tenen en compte les possibles regularitzacions al tercer trimestre.



El nombre de titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys augmenta després d'uns anys de decreixement, tot i seguir per sota del valor del 2020 i 2019.

El nombre de titulars és sempre fluctuant, perquè està vinculat als empleats amb fills menors de 18 anys. Així mateix, l'import destinat a la prestació pot variar, ja que un mateix beneficiari pot haver incrementat o disminuït el nombre de fills al llarg del temps, sigui per nous naixements o perquè els fills han assolit la majoria d'edat.

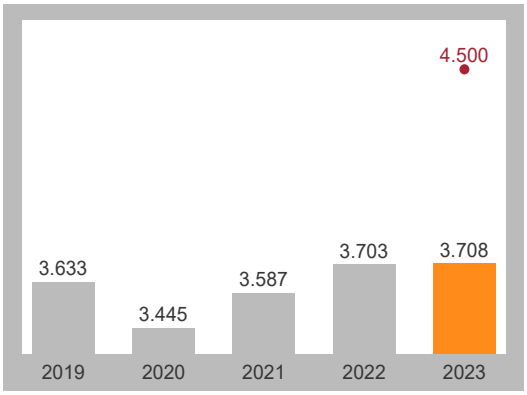
C. Ajuts per millores socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Titulars de l'ajut per millora social	A	4.500	3.708	3.703	0,14%
Import abonat en concepte de millores socials	A		202.034,75	369.396,16	-45,31%
Titulars de l'ajut per millora social complementària per edat	N	2.000	1.655	1.473	12,36%
Import abonat en concepte de l'ajut per millora social complementària per edat	S		1.686.002,31	1.492.621,41	12,96%

Titulars de l'ajut per millora social
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de titulars als quals se'ls ha abonat per nòmina l'ajut per prestacions socials de tipus sanitari, cultural, esportiu i de conciliació. S'entén per titular els funcionaris de carrera i laborals fixos de la DIBA o d'altres ens dependents o participats als qui resulti d'aplicació el conveni col·lectiu de la corporació (en actiu o en altra situació per motiu de conciliació de la vida laboral i familiar), interins o laborals de caràcter temporal amb una durada acumulada igual o superior a nou mesos en el decurs d'un any natural i personal jubilat fins als 70 anys.

Criteri de còmput: Inclou tant els ajuts aprovats durant l'any en curs com possibles regularitzacions d'exercicis anteriors.



Mentre el nombre de titulars de l'ajut per millora social s'ha mantingut sense grans variacions, l'import abonat per aquest concepte ha caigut en un 45%, %, aquesta circumstància, atén a l'increment de titulars i els canvis de franja d'edat amb les corresponents imports de la millora social complementària per edat i que els recursos economics són limitats d'acord amb la vinculació jurídica de la despesa d'acció social, d'acord amb les bases d'execució del pressupost corporatiu.

En canvi, els titulars de l'ajut per millora social complementària per edat creixent en 182 titulars, fet que ha comportat un increment en l'import abonat d'un 13%.

La millora social és universal, la pot sol·licitar el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació o subjectiu que determina l'Acord regulador.

La millora social complementària per edat és un complement de l'actual sistema de millores socials vigent, fruit de la negociació col·lectiva, que es va aprovar per Acord de la MGNmc i va ser ratificat pel Ple corporatiu en data 30 d'abril de 2015. Per a sol·licitar la millora social complementària per edat, s'han de complir, entre d'altres, uns requisits d'edat. L'import de la millora està parametritzat per franges d'edat i l'increment de la despesa pressupostària ve determinat pel perfil de la població sol·licitant, és a dir, nous sol·licitants o sol·licitants que canvien, d'acord amb l'edat, del tram o franja.

22100 Mesures d'acció social

D. Vigilància de la salut

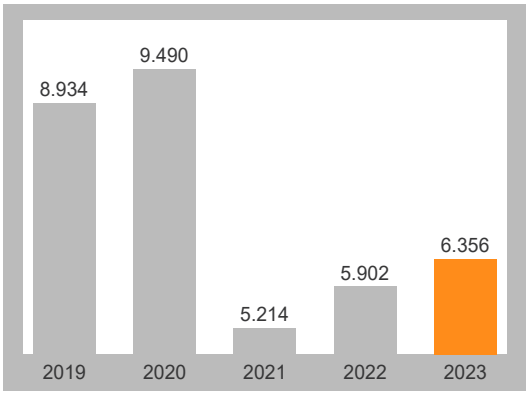
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Visites dispensaris mèdics laborals	S		6.356	5.902	7,69%
Vacunacions	S		188	234	-19,66%
Revisions mèdiques específiques	S	2.692	2.321	1.731	34,08%
Revisions urològiques	S		45	48	-6,25%
Revisions ginecològiques	S		238	202	17,82%

Visites dispensaris mèdics laborals

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

Nombre d'incidències ateses en els dispensaris mèdics laborals de la DIBA, independentment del tipus i la gravetat de la visita. Aquests tenen per objectiu facilitar l'assistència mèdica i el tractament necessari de tots aquells incidents de tipus mèdic que es puguin presentar al llarg de la jornada de treball i promoure el manteniment del bon estat de salut dels empleats de la corporació.

Criteri de còmput: Es consideren totes les visites (no persones) que ha registrat el personal de la DIBA en els diferents dispensaris mèdics laborals.



Les visites als dispensaris mèdics laborals continuen amb la tendència ascendent després de caure notablement l'any 2021 a conseqüència de les restriccions per la Covid-19. Malgrat aquesta recuperació progressiva, el nombre de visites continua sent inferior als nivells prepandèmia, quan la presencialitat era del 100%.

També incrementen tant les revisions mèdiques específiques (+34%) com les revisions ginecològiques (+17%).

Per contra, destaca la caiguda en el nombre de vacunacions que ho fa gairebé en un 20%.

23100 Suport als serveis socials municipals

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 60000 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social 60100 Gerència de Serveis Socials 60101 Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 90

Àrea

1 Àrea de Presidència
6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

01 Fi de la pobresa
10 Reducció de les desigualtats
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

01.1 Per a 2030, erradicar per a totes les persones del món la pobresa extrema, actualment mesurada per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars EUA al dia.

01.2 Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d'homes, dones, nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d'acord amb les definicions de cada estat.

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure a tots els pobles i ciutats la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de llur edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels municipis.

Objectius específics 2023

- 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.
- Donar suport econòmic a projectes d'entitats sense ànim de lucre.
- Dotar del programari necessari per a la gestió de l'assistència social als municipis.
- Prestar suport econòmic als ens locals de la demarcació de Barcelona per al desenvolupament de les competències dels serveis
- socials bàsics.
- Cooperar amb els ens locals en la planificació, organització i gestió dels serveis socials.
- Potenciar la planificació i els programes dirigits a la inclusió social, la lluita contra la pobresa i la garantia d'ingressos.
- Proporcionar assessorament i orientació jurídica als usuaris de serveis socials.
- Acompanyar els professionals dels serveis socials municipals en la seva praxi professional.
- Dotar del programari necessari per a la gestió de l'assistència social als municipis.

(*) Dades pressupost inicial 2023.

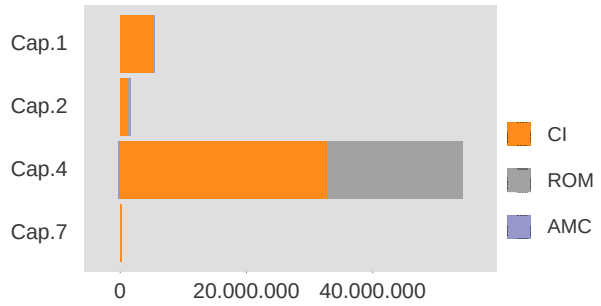
Indicadors pressupostaris

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	5.393.166,16	5.308.068,62	98,42%	19.850,00	0,37%	65.247,54	1,21%	0,00
Cap. 2	1.594.827,32	1.198.555,00	75,15%	389.272,32	24,41%	7.000,00	0,44%	19.274,21
Cap. 4	53.925.163,31	32.784.645,00	60,80%	21.429.518,31	39,74%	-289.000,00	-0,54%	451.973,35
Cap. 7	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23100	**61.113.156,79**	**39.491.268,62**	**64,62%**	**21.838.640,63**	**35,73%**	**-216.752,46**	**-0,35%**	**471.247,56**

23100 Suport als serveis socials municipals

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
23100	64,62%	35,73%	-0,35%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	160.000,00	160.000,00	100,00%	80.000,00	50,00%	0,00	80.000,00
10500	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00%**	**80.000,00**	**50,00%**	**0,00**	**80.000,00**
Cap. 2	100.155,00	71.268,29	71,16%	62.270,30	62,17%	28.886,71	8.997,99
Cap. 4	4.158.211,35	4.119.231,47	99,06%	2.317.792,67	55,74%	38.979,88	1.801.438,80
60000	**4.258.366,35**	**4.190.499,76**	**98,41%**	**2.380.062,97**	**55,89%**	**67.866,59**	**1.810.436,79**
Cap. 2	46.400,00	36.623,82	78,93%	36.623,82	78,93%	9.776,18	0,00
Cap. 4	450.517,00	354.250,66	78,63%	184.434,75	40,94%	96.266,34	169.815,91
Cap. 7	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	200.000,00
60100	**696.917,00**	**590.874,48**	**84,78%**	**221.058,57**	**31,72%**	**106.042,52**	**369.815,91**
Cap. 2	1.298.272,32	1.165.571,41	89,78%	911.635,53	70,22%	132.700,91	253.935,88
Cap. 4	49.156.434,96	48.759.068,43	99,19%	27.840.318,23	56,64%	397.366,53	20.918.750,20
60101	**50.454.707,28**	**49.924.639,84**	**98,95%**	**28.751.953,76**	**56,99%**	**530.067,44**	**21.172.686,08**
Cap. 2	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00
70100	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**150.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
23100	**55.719.990,63**	**55.016.014,08**	**98,74%**	**31.583.075,30**	**56,68%**	**703.976,55**	**23.432.938,78**

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.

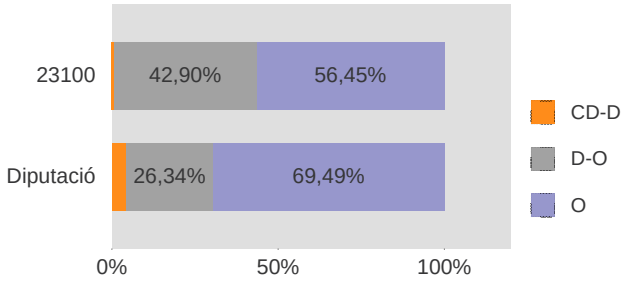
23100 Suport als serveis socials municipals

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

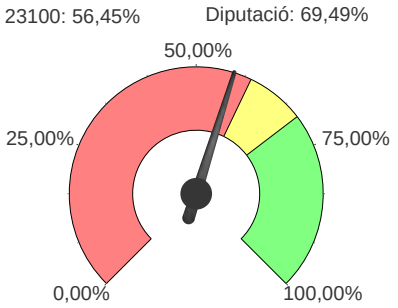
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	314.254,25	321.353,93	102,26%	294.881,53	93,84%	-7.099,68	26.472,40
60000	**314.254,25**	**321.353,93**	**102,26%**	**294.881,53**	**93,84%**	**-7.099,68**	**26.472,40**
Cap. 4	181.109,00	272.972,66	150,72%	152.343,75	84,12%	-91.863,66	120.628,91
60100	**181.109,00**	**272.972,66**	**150,72%**	**152.343,75**	**84,12%**	**-91.863,66**	**120.628,91**
Cap. 2	1.022.464,53	891.214,26	87,16%	673.017,42	65,82%	131.250,27	218.196,84
Cap. 4	43.699.408,06	43.440.235,55	99,41%	24.406.077,43	55,85%	259.172,51	19.034.158,12
60101	**44.721.872,59**	**44.331.449,81**	**99,13%**	**25.079.094,85**	**56,08%**	**390.422,78**	**19.252.354,96**
23100	**45.217.235,84**	**44.925.776,40**	**99,36%**	**25.526.320,13**	**56,45%**	**291.459,44**	**19.399.456,27**

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 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	61.685,11	
Cap. 4	0,00	0,00	20.981,00	
23100	**0,00**	**0,00**	**82.666,11**	

23100 Suport als serveis socials municipals

Indicadors d'activitat

La universalització dels serveis socials requereix una millora dels processos de planificació i avaluació i, alhora, una millora en la qualitat de l'atenció prestada. Per impulsar-ho, des de la Gerència de Serveis Socials es dona suport econòmic, tècnic i material tant en matèria de serveis socials bàsics com en matèria d'inclusió social.

Entre els recursos que s'ofereixen als ens locals, destaquen dos instruments clau per a la millora de la planificació dels serveis socials municipals: d'una banda, suport en sistemes d'informació mitjançant el programari de gestió HESTIA (un cop feta gairebé del tot la migració de l'antiga aplicació XISSAP per part de totes les àrees bàsiques); de l'altra, els Cercles de comparació intermunicipal de Serveis Socials (grups de treball que, utilitzant la tècnica del benchmarking, són una eina d'avaluació i intercanvi de coneixement). També, mitjançant la supervisió d'equips de serveis socials bàsics i la supervisió per a responsables tècnics, es pretén tractar i ajudar a superar dificultats dels professionals i dels equips tècnics relacionades amb la seva pràctica professional.

Així mateix, s'imparteix formació als responsables tècnics, professionals i càrrecs electes dels serveis socials (centralitzada, a mida, Escola d'Estiu i plans de formació) i es dona suport a processos de millora de l'organització i de la gestió per processos de serveis socials, amb el desenvolupament de noves eines com l'instrument de diagnòstic pels serveis socials que proporciona un mètode de diagnòstic social i de priorització de l'atenció sistematitzat i estandarditzat.

També s'acompanya als ens locals en el suport per a la inclusió social i en les respostes per a fer front als efectes de la crisi econòmica sobre les famílies, mitjançant un assessorament jurídic de caràcter generalista (POJM) o enfocat als problemes d'habitatge (SIDH), així com un seguit de recursos destinats a donar cobertura a les necessitats bàsiques, com les auditories i intervencions als habitatges en situació de pobresa energètica i la Targeta Moneder d'Impacte Social (per poder comprar aliments frescos). Igualment es dona suport a projectes d'alimentació i allotjament d'urgència i plans locals d'inclusió social.

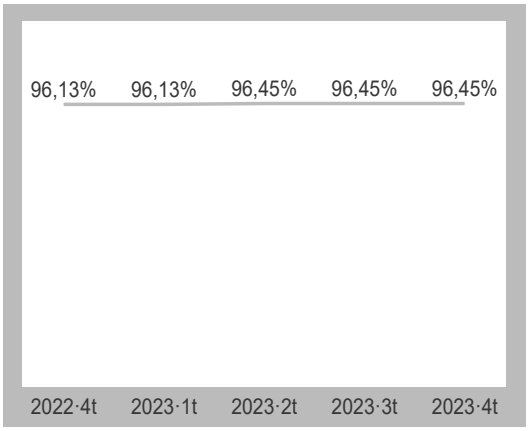
A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport en sistemes d'informació dels serveis socials bàsics mitjançant el programari de gestió HESTIA

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis que disposen de l'aplicació HESTIA (dada acumulada). Àrees bàsiques	F	302	299	298	0,34%
Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicació HESTIA	F		96,45%	96,13%	0,32 (*)
Professionals amb accés a l'HESTIA	F		3.934	3.700	6,32%

Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicació HESTIA

(valor del darrer dia del 4t trimestre)



Percentatge de municipis de la província que tenen l'aplicació HESTIA instal·lada. HESTIA és una aplicació per a la gestió de la informació dels serveis socials bàsics que facilita la gestió d'expedients, indicadors, memòries i informes socials, a banda de la gestió dels serveis d'atenció domiciliària. La regulació i ordenació dels serveis socials de la província es realitza legalment a través de les Àrees bàsiques i són aquestes les que poden demanar la instal·lació de l'HESTIA.

Criteri de còmput: Un municipi està d'alta en l'aplicació HESTIA quan ha fet la migració de les dades. Es compten municipis tot i que l'HESTIA funciona per Àrees bàsiques. Es consideren Àrees bàsiques els municipis més grans de 20.000 habitants (sense Barcelona), els consells comarcals (menys el del Barcelonès), la Mancomunitat la Plana, Badia del Vallès, Vilassar de Mar i Sant Just Desvern, tot i que per a aquest indicador només es consideren municipis (no altres ens locals).

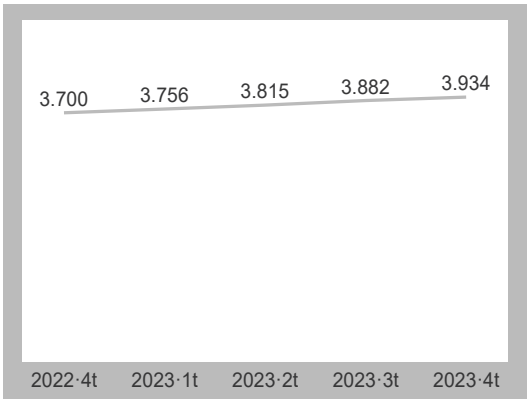
En finalitzar l'any es xifren en 299 els municipis de la província que tenen instal·lat el programa HESTIA, el sistema informàtic de gestió dels serveis socials bàsics facilitat per la Diputació de Barcelona, el que suposa un grau de cobertura territorial d'un 96,45%. Respecte a fa un any, s'ha incorporat un nou municipi, Viladecans, i el grau de cobertura territorial ha incrementat en 0,32 punts percentuals.

23100 Suport als serveis socials municipals

Professionals amb accés a l'HESTIA
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de professionals d'ens locals de la província amb accés a l'HESTIA al final del període. HESTIA és una aplicació per a la gestió de la informació dels serveis socials bàsics que facilita la gestió d'expedients, indicadors, memòries i informes socials, a banda de la gestió dels serveis d'atenció domiciliària. La regulació i ordenació dels serveis socials de la província es realitza legalment a través de les Àrees bàsiques i són aquestes les que poden demanar la instal·lació de l'HESTIA.

Criteri de còmput: El professional té accés quan se li lliura la carta de notificació (login i password). Es compten municipis tot i que l'HESTIA funciona per Àrees bàsiques. Es consideren Àrees bàsiques els municipis més grans de 20.000 habitants (sense Barcelona), els consells comarcals (menys el del Barcelonès), la Mancomunitat la Plana, Badia del Vallès, Vilassar de Mar i Sant Just Desvern, tot i que per a aquest indicador només es consideren municipis (no altres ens locals).



El nombre de professionals que tenen accés a l'HESTIA s'ha establert en 3.934. Tal com s'observa en el gràfic hi ha una clara tendència ascendent amb la incorporació de prop de 58 professionals més de mitjana cada trimestre. Respecte al mateix període del 2022 l'increment és del 6% (+234 persones).

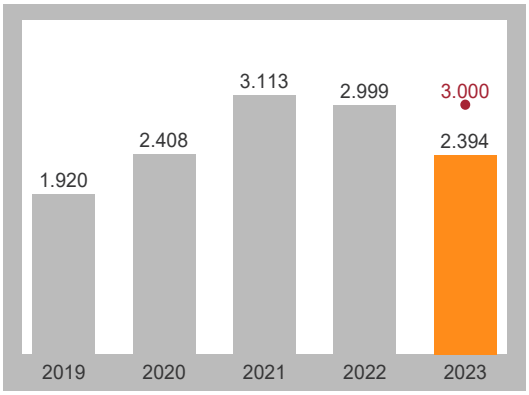
B. Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Intermediacions en habitatge	S	3.000	2.394	2.999	-20,17%
Consultes als serveis d'assessorament jurídic	S	2.500	3.637	4.426	-17,83%

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

Nombre d'intermediacions en habitatge sol·licitades per a persones usuàries de serveis socials. Amb aquest servei s'atenen situacions de sobreendeutament hipotecari a través de la intermediació amb les entitats financeres.

Criteri de còmput: Intermediacions en habitatge sol·licitades per als usuaris de serveis socials. Des de gener del 2016 l'indicador inclou expedients d'intermediació hipotecàries, mediació de consum i mediació de lloguer social.



Les 2.394 mediacions hipotecàries d'aquest any 2023, representen una baixada de la xifra respecte als tres últims anys amb variacions que oscil·len entre -1% i -23% (-14 i -719 intermediacions). Quant a la previsió inicial, el nivell de consecució se situa en prop d'un 80%.

El nombre de consultes ateses als serveis d'assessorament jurídic durant aquest període s'ha xifrat en 3.637, valor un 17% inferior al registrat fa un any (-789 en valors absoluts). En concret 1.160 consultes (prop d'un 32%) s'han dut a terme durant el quart trimestre.

Cal tenir en compte que les dades recollides en aquest apartat no són definitives quan es tanca el trimestre perquè generalment hi ha dades pendents de recollir per part d'alguna entitat.

23100 Suport als serveis socials municipals

C. Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	S	20	19	24	-20,83%
Ens locals amb projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	N	55	121	66	83,33%

Durant aquest període s'han finalitzat i lliurat 19 projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics (independentment de quan s'hagin iniciat) destinats a 121 ens locals (-5 projectes i +55 ens locals que el 2022).

Aquí s'inclouen projectes de millora organitzativa, processos, constitució dels consells municipals, plans locals de serveis socials i accions de millora contínua als serveis socials bàsics. Concretament, aquest quart trimestre s'han finalitzat 4 projectes.

D. Proj. per a la inclusió social, cobertura de les necessitats bàsiques i gestió de prest. eco. de caràcter social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a la inclusió social	S	30	16	49	-67,35%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a la inclusió social	N		15	201	-92,54%

En aquest apartat es recullen els projectes finalitzats de suport tècnic per a la inclusió social (independentment de quan s'hagin iniciat) sobre diagnosis de vulnerabilitat social, alimentació d'urgència, allotjaments d'urgència, plans d'inclusió i espais de millora. Aquest any s'han acabat 16 projectes en aquest àmbit i s'han beneficiat 15 municipis (Sant Salvador de Guardiola, Igualada, Lliçà de Vall, Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, Castellbell i el Vilar, Lliçà d'Amunt, Sant Andreu de la Barca, Sant Pere de Vilamajor, Ullastrell i Vacarisses).

E. Premis i ajuts Josep Ma. Rueda i Palenzuela

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Candidatures presentades	A		0	45	-100,00%

El Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela té caràcter bianual, és de l'àmbit territorial de Catalunya i té per objectiu premiar i reconèixer projectes d'intervenció social al voltant de l'acció comunitària. No es tornaran a presentar candidatures fins a la pròxima edició 2024.

F. Formació

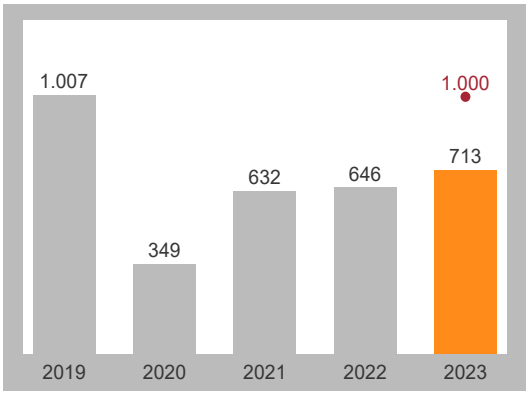
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Assistents	S	1.000	713	646	10,37%
Municipis beneficiaris	N		109	103	5,83%

23100 Suport als serveis socials municipals

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

Nombre de personal tècnic o electe dels ens locals que ha participat en les accions formatives centralitzades o descentralitzades.

Criteri de còmput: Personal tècnic o electe que ha realitzat acció formativa. Es comptabilitza un cop finalitzada la formació. Inclou tant la formació centralitzada com la descentralitzada. Es consideren municipis i ens locals.



En finalitzar l'any l'assistència als cursos de formació en l'àmbit dels serveis social ha estat de 713 professionals procedents de 109 municipis i 11 ens locals diferents. Tal com mostra el gràfic, continua així la progressió ascendent en el nombre d'assistents respecte als darrers anys.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat	S	26.000.000	26.199.555,67	26.194.359,04	0,02%

La Gerència de Serveis Socials, en aquest subprograma, va atorgar al primer trimestre del 2023 suport econòmic en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per un valor total de 26,2 milions d'euros, import similar al 2022 (+5.197 euros). Aquest s'ha destinat als següents fons de prestació:

- Finançament en l'àmbit del benestar social per un import total d'11,2 milions d'euros. Aquest respon a la necessitat de finançar la prestació dels serveis socials bàsics de competència obligatòria i per al desenvolupament de programes socials. Va destinat a tots els ajuntaments menors de 300.000 habitant i els consells comarcals / agrupacions de municipis que conformen Àrea Bàsica de Serveis Socials. La distribució d'ajuts es concreta a partir de trams de població en què s'estableix una ràtio / habitant, prenent com a referència les dades de població oficial. Als municipis es fixa una aportació mínima de 1.500 euros i de 35.000 euros per als ens supramunicipals responsables de les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS), consells comarcals i agrupacions de municipis, i el càlcul es realitza d'acord amb la ràtio per habitant, el nombre de municipis menors de 20.000 habitants de la demarcació de Barcelona i l'extensió territorial. Es preveuen factors de correcció percentual i per tram.

- Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socials per un import de 15 milions d'euros. L'objectiu d'aquest fons és prestar cooperació i assistència als ens locals per a donar resposta a aquests nous reptes i inclou el suport a l'atenció de la pobresa i la lluita contra l'exclusió social, el reforç dels equips tècnics i de suport administratiu dels serveis socials, les actuacions de millora dels serveis socials i les actuacions i projectes d'atenció a persones en risc i col·lectius com la infància, la gent gran, les persones amb capacitats diverses i l'atenció a la malaltia mental. La distribució dels ajuts es concreta en trams de població en què s'estableix una ràtio per habitant, prenent com a referència les dades de població oficial ponderades per l'índex de Vulnerabilitat Social (IVSO) de la Diputació de Barcelona. Es fixa una aportació mínima de 5.000 euros per municipi, 100.000 euros per als consells comarcals i 50.000 euros per a les agrupacions de municipis responsables de les ABSS, i el càlcul es fa d'acord amb una ràtio per habitant ponderada per necessitats socials, nombre de municipis menors de 20.000 habitants de la demarcació de Barcelona i extensió territorial. Es preveuen mesures de correcció percentual i per tram.

H. Supervisió d'equips. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

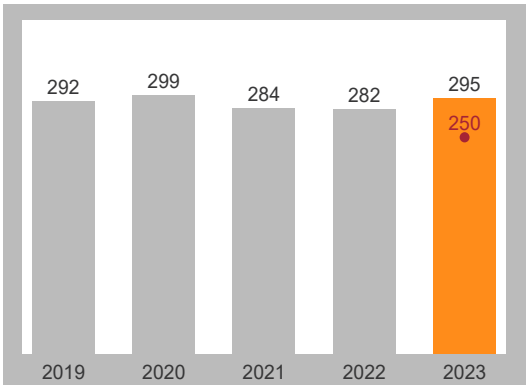
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis on s'ha realitzat supervisió d'equips	N	250	295	282	4,61%

23100 Suport als serveis socials municipals

Municipis on s'ha realitzat supervisió d'equips
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis en els quals s'han realitzat supervisió d'equips de serveis socials bàsics contractats per la Diputació o realitzats mitjançant recursos interns.

Criteri de còmput: Aquest és un servei anual que consisteix en l'acompanyament i el suport als professionals dels equips bàsics d'atenció primària municipals, en el desenvolupament de les seves tasques, oferint un espai de cura, intercanvi i reflexió a través d'una sèrie de sessions. Es compatibilitza a partir de l'inici de la supervisió. Encara que s'hagi articulat mitjançant consells comarcals es comptaran només els municipis beneficiats.



En el 2023 un total de 295 municipis de la província de Barcelona (45 municipis més dels previstos) han participat en les sessions de supervisió d'equips de professionals de serveis socials bàsics. Aquesta dada presenta un increment, després del descens experimentat en els dos anys immediatament precedents (+13 municipis que el 2022 i +11 que el 2021).

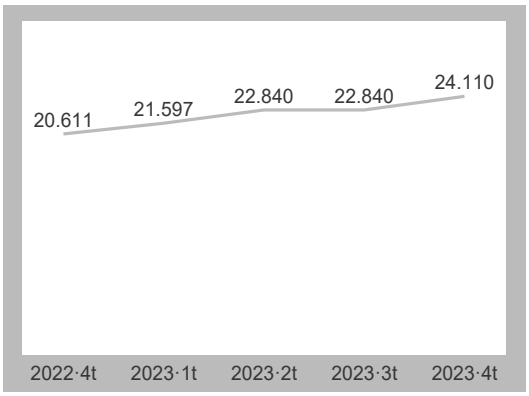
I. Targeta moneder d'impacte social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis	I		24.110	20.611	16,98%
Municipis amb targetes moneder d'impacte social utilitzades	I		124	121	2,48%

Targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis.

Criteri de còmput: Targetes moneder d'impacte social pagades als municipis (no es consideren el total de targetes assignades). Projecte que té com a objectiu dotar d'un instrument nou als ajuts econòmics per a alimentació, que atorguen els serveis socials municipals dels ens locals a persones vulnerables sense recursos.



Aquest projecte iniciat l'any 2016 té com a objectiu dotar d'un instrument nou als ajuts econòmics per a alimentació que atorguen els serveis socials municipals dels ens locals a persones vulnerables sense recursos.

En el 2023, 3.499 targetes han estat utilitzades per 69 municipis de la província de Barcelona.

A 31 de desembre de 2023 i des de l'inici del programa (2016), s'han fet servir un total de 24.110 targetes moneder d'impacte social (+3.499 que el 2022-4t) de les quals s'han beneficiat 124 municipis (+3 que el 2022-4t). Tal com s'observa al gràfic, al llarg de l'any es produeix un increment trimestral d'un 5% de mitjana, a excepció del 3r trimestre que es va mantenir sense variació.

J. Projectes d'atenció domiciliària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	S		1	0	
Ens locals amb projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	N		34	0	

Durant el 2023 s'ha finalitzat un projecte de suport tècnic d'atenció domiciliària que ha beneficiat a 33 municipis i 1 ens supramunicipal (Consorci d'Osona de Serveis Socials).

23100 Suport als serveis socials municipals

K. Finançament de projectes d'entitats sense ànim de lucre

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Entitats beneficiades dins de les convocatòries de finançament de Benestar Social	A	500	454	422	7,58%

En el 2023, s'ha aprovat la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de finançament d'entitats sense ànim de lucre de les Gerències de Serveis Socials i d'Igualtat i Ciutadania, de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, amb un total de 454 entitats beneficiades. En relació amb l'any anterior suposa un increment d'un 8% (32 entitats més).

L. Programes de lluita contra la pobresa energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes contra la pobresa energètica	A		0	1.189	-100,00%
Ens locals amb suport a projectes contra la pobresa energètica	A	100	0	94	-100,00%

Aquest any no s'ha dut a terme cap projecte contra la pobresa energètica.

M. Cercle de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	74	72	68	5,88%

Els Cercles de comparació intermunicipal són grups d'ens locals que treballen per a la millora dels serveis socials a partir de la comparació d'indicadors i de l'intercanvi i contrast de les seves respectives pràctiques.

Els ens locals participants en el 2023 s'han xifrat en 72 (4 ens locals més que el 2022), dels quals 67 són municipis de la província de Barcelona i 5 són ens supramunicipals (Consells Comarcals del Vallès Oriental, del Berguedà i del Garraf; el Consorci d'Osona de Serveis Socials i la Mancomunitat intermunicipal Voluntària La Plana).

Diputació Barcelona

Àrea de Serveis Generals i Transició Digital
Intervenció General

Volum VI

Compte General 2023

Documentació complementària

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

Diputació Barcelona

Informe de Seguiment

Pressupost 2023

Anual



Pàgina

Introducció als informes de seguiment.
Guia d'interpretació de l'estructura i el contingut de l'informe de seguiment. 7

Memòria explicativa. Valoració pressupostària en termes econòmics i per Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) 13

Àrea de despesa 1: Serveis públics bàsics
15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans 41
15100 Gestió urbana i territorial 46
17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis 52
17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat 57
1721A Life-Adaptació dels territoris al canvi climàtic 62
1721B Feder-Biomassa 64
17220 Avaluació i gestió ambiental 65
17221 Sensabilització i divulgació ambiental 71
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits 77
17231 Infraestructures parcs i espais fluvials 84
17232 Gestió Espai Natural Sant Miquel del Fai 88
1723B Life Tritó Montseny 91

Àrea de despesa 2: Actuacions de promoció i protecció social
21100 Pensions 95
22100 Mesures d'acció social 97
23100 Suport als serveis socials municipals 101
23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència 110
23102 Centres residencials d'estades temporals 118
23110 Igualtat i ciutadania 123
23111 Escola de les dones 132
23200 Polítiques de joventut 135
24100 Suport al mercat de treball local 139

Àrea de despesa 3: Producció de béns públics de caràcter preferent
31100 Salut Pública 151
32000 Polítiques educatives locals 162
3200P Organisme Autònom Institut del Teatre 168
32400 Serveis traspassats d'educació 173
33210 Sistema regional de lectura pública 174
33220 Arxius municipals i patrimoni documental local 185
33300 Museus i patrimoni cultural moble 189
33310 Palau Güell 195
33400 Desenvolupament cultural local 202
33410 Suport a la difusió artística als municipis 209
33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic 215
34100 Dinamització de l'esport als municipis 221
34200 Equipaments i recerca per a l'esport 227

Àrea de despesa 4: Actuacions de caràcter econòmic
41400 Desenvolupament rural 235
4140A BCN Smart Rural 237
43100 Teixit comercial local 239
43200 Promoció turística 244
43201 Gestió turística territorial 249
43202 Vies Blaves Barcelona 256
43203 Sostenibilitat turística 258

Pàgina

43300 Suport al teixit productiu 260
43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic 269
4390P Patronat d'Apostes 276
45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres 279
45301 Millora de la xarxa local de carreteres 283
45302 Vialitat local 286
46200 Centre d'innovació de polítiques públiques 291
46300 CRTTT Escola de teixits. Canet de Mar 293
49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal 295
49200 Gestió cartogràfica local 301
49300 Polítiques de consum 304

Àrea de despesa 9: Actuacions de caràcter general

91200 Suport als òrgans de govern 315
92000 Secretaria general 318
92010 Gestió del personal de la corporació 323
92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1 332
92020 Logística corporativa 335
92021 Seguretat corporativa 341
92030 Administració de recursos interns i contractació 343
92040 Publicacions oficials 346
92041 Innovació digital 350
92050 Comunicació i publicacions 354
92060 Relacions internacionals i projecció exterior 361
92061 Cooperació europea 365
92070 Estratègia corporativa 372
92200 Assistència integral al govern local. Adm. general 375
92400 Cooperació al desenvolupament 384
92600 Gestió de recursos informàtics interns 389
92900 Imprevistos i funcions no classificades 393
93100 Administració financera 394
93101 Assistència integral govern local. Adm. financera 402
9320P Organisme de Gestió Tributària 407
93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes 412
93310 Projectes, obres i manteniment de recintes 419
93312 Gestió del recinte de les Llars Mundet 422
93313 Gestió del recinte de la Maternitat 425
93314 Gestió del recinte de Torribera 428
93400 Tresoreria 431
94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat 434
94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica 436
94210 Concertació local 441

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

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 assignats 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 recull les següents dades:

- **Orgànics de gestió:** enumera els orgànics que gestionen despesa dins d'aquest subprograma.
- **Recursos humans:** mostra les destinacions assignades a aquest subprograma en el pressupost inicial (dades del pressupost inicial).
- **Àrea:** identifica l'àrea/es a què pertanyen els diferents orgànics de gestió.
- **Objectius estratègics del PAM 2020-2023:** relaciona cada subprograma amb una versió local adaptada dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que els Estats membres de les Nacions Unides han definit com a part de l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible.
- **Fites PAM 2020-2023:** especifica les fites associades a cada ODS que millor representa els objectius del subprograma.
- **Objectius específics:** descriu 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, si s'escau).
- **ROM/CD:** percentatge que representen els romanents sobre el crèdit definitiu.
- **AMC:** altres modificacions de crèdit (transferències de crèdit, 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: Composició del 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 fer una comparació visual amb els nivells de 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 es valora la gestió per capítols), en el conjunt de capítols en què l'orgànic té crèdit (si es valoren orgànics) o en total (si es valora el subprograma). Els càlculs de la Diputació de Barcelona es fan tenint en compte només els capítols que gestiona cada orgànic a fi que siguin tan homogènis com sigui possible. 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.

Per als subprogrames que només gestionen capítol 1 aquesta taula farà referència a les dades d'aquest capítol.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis 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 de concertació XGL, 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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis

El gràfic número 2 és un resum de la situació de la despesa del Pla de concertació XGL. 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 de concertació XGL. Catàleg de serveis

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 de concertació XGL. Catàleg. El percentatge de la Diputació se situa al final de la franja groga mentre la fletxa del veloc metre mostra el percentatge assolit pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2016-2019. Ajuts pel cofinançament d'actuacions de FEDER 2014-2020 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 Pla de concertació XGL 2016-2019.

Taula 6: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programa General d'Inversions i Programes específics per cap tols 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, 4 i 5, però només d'aquelles aplicacions pressupostàries que inclouen despeses que s'articulen mitjançant Pla de concertació XGL 2020-2023, tant del Programa General d'Inversions com d'altres Programes específics.

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

En aquesta taula es mostra la composició del crèdit definitiu d'ingressos 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.

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 crèdits són alteracions en els crèdits aprovats inicialment a conseqüència de:

- **Transferències de crèdit**
- **Generacions de crèdit**
- **Crèdits extraordinaris i suplements 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 ès 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 els romanents d'ofici, de finançament afectats i modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any, si s'escau).

  ***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 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 comprom ès:** 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.

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

En 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 (*vegeu GLOSSARI 'INDICADORS D'ACTIVITAT*).

Les taules també recullen la **previsió** de la variable per a l'exercici 2023 en cas que aquesta es fes constar a la memòria del pressupost 2023. 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. Alguna d'aquesta previsió pot no coincidir amb el valor que consta a la Memòria del pressupost a conseqüència d'actualitzacions fetes en el moment d'elaborar el Pla d'Actuació del Mandat. En aquests casos el nom de l'indicador incorpora un (*).

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).

Finalment, 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.

En el cas que els valors de l'indicador actual i el de l'objectiu previst no distin més d'un 10% no es mostrarà el valor objectiu perquè en general se superposen els dos valors i no se'n pot llegir cap.

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 per 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).
AN (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. No és sumable a nivell de mandat.	Es mostra l'acumulat de l'any.	Entitats sense ànim de lucre beneficiades per polítiques d'ajut a determinats col·lectius
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).

Memòria explicativa.
Valoració pressupostària en termes econòmics i per Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

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 classificats segons les seves finalitats de despesa. 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 són els 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 que consta de **tres parts diferenciades:**

1. **Informació general** del subprograma. Enumera els orgànics que gestionen la despesa i l'àrea a la qual pertanyen. Mostra les destinacions assignades al subprograma en el pressupost inicial. Relaciona el subprograma amb una versió local adaptada dels Objectius de Desenvolupament Sostenible del PAM 2020-2023 i les seves fites. Descriu els principals objectius que es pretenen assolir durant l'exercici amb els recursos assignats en el pressupost inicial.

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 concertació Xarxa de Governs Locals (catàleg de serveis, programa general d'inversions i programes específics), 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 compara tant amb el resultat obtingut l'any anterior com amb la previsió feta en el moment d'elaborar el pressupost.

3. Xifres pressupostàries

El projecte de pressupostos per a l'any 2023 és l'últim que s'aprova durant aquest mandat i, per tant, suposa la consolidació d'un conjunt de línies de suport i no pas l'inici de noves actuacions. És per aquest motiu que la Diputació de Barcelona manté intacte el suport a les necessitats de caràcter social dels habitants de la província, per evitar que ningú es quedi enrere en aquest context econòmic d'incertesa. En un mandat complex marcat pel temporal Gloria i la crisi provocada per la COVID-19 i la guerra d'Ucraïna, els pressupostos del 2023 es defineixen com una carta de navegació ambiciosa i realista.

Així mateix, els pressupostos refermen la Diputació com a institució capdavantera a l'hora de donar suport i de cooperar amb els governs locals de la província; enfortint els municipis d'arreu del territori com a institució pública més propera a la ciutadania per garantir que puguin prestar adequadament els serveis públics.

La prioritat dels pressupostos de 2023 ha estat la de mantenir el compromís amb els ajuntaments de la província per atendre aquells sectors més vulnerables de la societat i a la vegada reactivar l'economia municipal. La Diputació de Barcelona arriba a aquests pressupostos amb el compromís de mantenir el suport als ajuntaments mitjançant tres eixos de cooperació, que són la capacita de resiliència dels governs locals, la transformació de la gestió dels municipis i la lluita contra el canvi climàtic.

Ingressos

La suma inicialment prevista d'ingressos per a l'exercici 2023 es va fixar en 1.087,44 M€. A 31 de desembre, aquest import ha incrementat un 54%, fins a arribar als 1.674,51 M€, dels quals 933 M€ corresponen a operacions no financeres (56%) i 741,51 M€ (44%) a operacions financeres.

Taula 1: Pressupost d'ingressos per capítols

	CI	CD	DR	DR/CD
Cap. 1 - Impostos directes	156.685.000,00	156.685.000,00	170.107.614,30	108,57%
Cap. 2 - Impostos indirectes	105.080.000,00	105.080.000,00	94.727.254,05	90,15%
Cap. 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos	4.666.000,00	4.666.000,00	11.222.662,46	240,52%
Cap. 4 - Transferències corrents	622.590.300,00	653.819.817,88	655.688.059,63	100,29%
Cap. 5 - Ingressos patrimonials	2.953.000,00	2.953.000,00	15.175.837,83	513,91%
Cap. 6 - Alienació d'inv. reals	0,00	0,00	270.909,85	
Cap. 7 - Transferències de capital	3.670.700,00	9.800.154,03	12.892.557,69	131,55%
Cap. 8 - Actius financers	191.790.000,00	741.510.237,57	189.976.530,84	25,62%
Total	**1.087.435.000,00**	**1.674.514.209,48**	**1.150.061.426,65**	**68,68%**

La principal font de recursos de la corporació és la cessió i participació en els tributs de l'Estat. Concretament, dins d'aquesta categoria s'engloba la cessió a les diputacions d'un percentatge dels següents tributs estatals: impost sobre la renda de les persones físiques (118,19 M€ de CD dels quals s'han reconegut 131,97 M€), impost sobre el valor afegit (86,63 M€ dels quals s'han reconegut 81,17M€) i impostos especials (18,46 M€ de CD dels quals s'han reconegut 13,56 M€). Tots ells s'inclouen en els capítols 1 i 2. D'altra banda, el capítol 4 recull la participació dels tributs de l'Estat articulada a través del Fons complementari de finançament (609,06 M€ dels quals s'han reconegut 608,87 M€). En conjunt, els ingressos previstos en concepte de cessió i participació en els tributs de l'Estat s'eleven a 832,33 M€ i representen el 49% del total del CD.

Com a ingressos tributaris destaca principalment el recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques inclòs en el capítol 1 (38,5 M€ de CD dels quals s'han reconegut 38,14 M€).

La resta d'ingressos per transferències corrents ascendeixen a 44,76 M€ de CD, dels quals els més rellevants pel seu import són: el fons per l'aportació de l'assistència sanitària (22,93 M€ de CD reconeguts un 91%), els ingressos que s'espera rebre dels ajuntaments derivats del cofinançament del contracte del Servei local de

teleassistència (8,34 M€ de CD reconeguts un 99%) i les aportacions que provenen de la participació de les travesses esportives de futbol (3 M€ de CD disposats 3,55 M€).

D'ingressos patrimonials, enguany cal destacar els drets reconeguts per 11,90 M€ en concepte d'interessos de dipòsits, motivats per l'alça significativa dels tipus d'interès establerta pel Banc Central Europeu.

En els ingressos no tributaris s'inclouen els actius financers, que estan integrats per: la devolució de la bestreta que la Diputació fa a l'Organisme de Gestió Tributària (170 M€ de CD i reconeguts al 100%), l'aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals (549,10 M€) i amb finançament afectat (5,12 M€), el reintegrament de préstecs del Programa de la Caixa de crèdit (10,96 M€ de CD i 11,07 M€ reconeguts) i el reintegrament de les operacions de tresoreria per a consells comarcals (4,4 M€ de CD ingressats pel total).

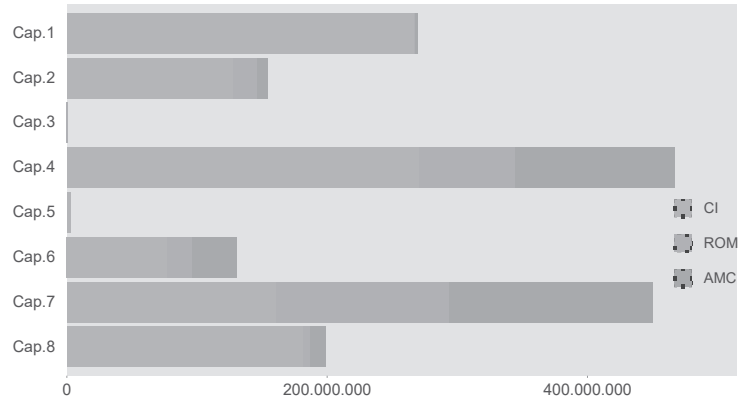
Despeses

El pressupost de despeses inicial pel 2023 es va aprovar en 1.087,44 M€. Al llarg de l'any, s'han afegit modificacions de crèdit que incrementat aquest import en 587,08 M€ fins a arribar als 1.674,51 M€. Les principals variacions del crèdit corresponen, per una banda, a la incorporació dels romanents comptabilitzada al febrer (251,58 M€, un 15% del crèdit definitiu), i per altra, a les modificacions finançades amb romanent líquid de tresoreria RLT, la major part del crèdit comptabilitzat entre el març (226,45 M€) i el novembre (50 M€ del Programa extraordinari de suport als ens locals). També al febrer es va comptabilitzar l'aportació anual corresponent al fons d'assistència sanitària (21,16 M€). A més, durant aquest any s'han rebut 13,86 M€ de transferències de projectes europeus dels quals 9,82 M€ corresponen a fons europeus Next Generation.

Taula 2: Composició del crèdit definitiu per capítols

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1 - Despeses de personal	269.792.977,03	266.800.000,00	98,89%	1.138.592,20	0,42%	1.854.384,83	0,69%	4.655,20
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	154.560.675,87	127.877.300,00	82,74%	18.544.664,15	12,00%	8.138.711,72	5,27%	1.434.106,05
Cap. 3 - Despeses financeres	111.020,00	111.000,00	99,98%	20,00	0,02%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4 - Transferències corrents	467.476.705,80	270.688.700,00	57,90%	73.965.524,83	15,82%	122.822.480,97	26,27%	1.974.144,89
Cap. 5 - Fons de contingència i altres imprevistos	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6 - Inversions reals	130.330.158,38	76.804.000,00	58,93%	19.455.642,78	14,93%	34.070.515,60	26,14%	1.477.795,87
Cap. 7 - Transferències de capital	450.142.402,09	161.019.000,00	35,77%	132.509.633,54	29,44%	156.613.768,55	34,79%	16.977.010,60
Cap. 8 - Actius financers	199.100.270,31	181.135.000,00	90,98%	5.965.270,31	3,00%	12.000.000,00	6,03%	649.420,02
Total	**1.674.514.209,48**	**1.087.435.000,00**	**64,94%**	**251.579.347,81**	**15,02%**	**335.499.861,67**	**20,04%**	**22.517.132,63**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols



La major part del pressupost de despeses correspon a operacions no financeres (1.475,41 M€, 88%) i la resta a operacions financeres (199,1 M€, 12%). Dintre de la primera categoria, la part més representativa del conjunt de despeses corresponen a les operacions corrents, que aglutinen el 53% del total del pressupost, ja que estan dotades amb 894,94 M€. D'altra banda, les despeses de capital ascendeixen a 580,47 M€ i representen el 35% del pressupost total. En la segona categoria, les operacions financeres, principalment s'inclou el pagament de la bestreta de l'Organisme de Gestió Tributària (170 M€), dels préstecs programa Caixa de crèdit (20,97 M€) i operacions de tresoreria a consells comarcals (6 M€). Per capítols, el crèdit definitiu es concentra en les despeses de personal (16%) i en les transferències corrents (28%) i de capital (27%).

Taula 3: Pressupost de despeses per capítols

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Cap. 1 - Despeses de personal	269.792.977,03	237.670.780,10	88,09%	236.487.989,64	87,66%	32.122.196,93	1.182.790,46
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	154.560.675,87	129.819.447,31	83,99%	106.397.780,60	68,84%	24.741.228,56	23.421.666,71
Cap. 3 - Despeses financeres	111.020,00	924,20	0,83%	924,20	0,83%	110.095,80	0,00
Cap. 4 - Transferències corrents	467.476.705,80	444.891.907,62	95,17%	371.149.664,54	79,39%	22.584.798,18	73.742.243,08
Cap. 5 - Fons de contingència i altres imprevistos	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000,00	0,00
Cap. 6 - Inversions reals	130.330.158,38	82.322.637,32	63,16%	60.643.865,58	46,53%	48.007.521,06	21.678.771,74
Cap. 7 - Transferències de capital	450.142.402,09	363.497.395,63	80,75%	221.247.327,68	49,15%	86.645.006,46	142.250.067,95
Cap. 8 - Actius financers	199.100.270,31	193.716.004,32	97,30%	188.661.837,16	94,76%	5.384.265,99	5.054.167,16
Total	**1.674.514.209,48**	**1.451.919.096,50**	**86,71%**	**1.184.589.389,40**	**70,74%**	**222.595.112,98**	**267.329.707,10**

La disposició de les operacions no financeres es fixa en un 85% i la seva execució en un 67% mentre que els actius financers es troben disposats en un 97% i executats en un 95%.

El pressupost de despeses identifica, a través del subconcepte econòmic, una de les principals línies d'actuació de la Diputació de Barcelona en la seva tasca de suport als ens locals: la consignació corresponent al Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023. El desplegament d'aquest pla es concreta a través de diversos instruments:

- Catàleg de serveis: amb un crèdit definitiu de 183,38 M€ (en els quals s'inclouen els romanents de crèdit), recull una oferta de recursos d'assistència àmplia i oberta per donar suport als serveis i activitats locals.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	21.934.947,79	18.682.458,53	85,17%	13.866.487,76	63,22%	3.252.489,26	4.815.970,77
Cap. 4 - Transferències corrents	150.710.338,06	146.768.327,05	97,38%	106.109.125,45	70,41%	3.942.011,01	40.659.201,60
Cap. 7 - Transferències de capital	10.732.086,55	9.841.039,42	91,70%	5.492.442,12	51,18%	891.047,13	4.348.597,30
Total	**183.377.372,40**	**175.291.825,00**	**95,59%**	**125.468.055,33**	**68,42%**	**8.085.547,40**	**49.823.769,67**

- Xarxa d'inversions del mandat 2020-2023: els 493,67 M€ inclouen el Programa general d'inversions (184,47M€), dirigit a reforçar les noves inversions locals i el seu manteniment el qual inclou el conveni específic amb l'Ajuntament de Barcelona (29 M€) i als programes específics i sectorials (309,20 M€), dirigits a impulsar polítiques estratègiques concretes o que donin resposta a les noves emergències i necessitats sobrevingudes del territori.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programa General d'Inversions i Programes Específics i Sectorials per capítols

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Cap. 4 - Transferències corrents	114.393.962,78	113.407.442,60	99,14%	104.138.300,26	91,03%	986.520,18	9.269.142,34
Cap. 7 - Transferències de capital	379.271.406,07	310.438.812,70	81,85%	186.172.172,40	49,09%	68.832.593,37	124.266.640,30
Total	**493.665.368,85**	**423.846.255,30**	**85,86%**	**290.310.472,66**	**58,81%**	**69.819.113,55**	**133.535.782,64**

4. Polítiques públiques

L'acció del govern s'articula a través de diversos 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 del 2023, 74 subprogrames propis i 3 que gestionen els organismes autònoms. La classificació per subprogrames ordena les despeses en funció dels objectius que es volen assolir. El pressupost de la Diputació de Barcelona recull, mitjançant aquesta estructura, l'acció política a desplegar durant l'exercici i defineix els objectius que es persegueix aconseguir, les actuacions que es porten a terme i quins recursos s'assignen per aquesta finalitat.

El pes específic de cada un dels subprogrames és diferent en funció de les polítiques que es volen prioritzar i impulsar de manera més directa. En aquest sentit, el 2023 suposa el darrer any d'un pla de mandat corporatiu que posa de manifest la voluntat de les forces polítiques d'impulsar una estratègia de cooperació local que afavoreixi el desenvolupament sostenible del territori, d'acord amb la Nova Agenda Urbana i l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. Amb objectius com l'erradicació de la pobresa, la lluita contra la desigualtat i la injustícia i el fre del canvi climàtic, entre altres, aquesta agenda ha de marcar l'acció global pel desenvolupament.

L'Agenda 2030 és un full de ruta d'actuació integral i multidimensional, que fa referència a les tres dimensions del desenvolupament sostenible (l'econòmica, la social i l'ambiental). D'aplicació universal, es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS), a través dels quals es proposa abordar els grans reptes globals.

Mitjançant el Pla d'Actuació de Mandat 2020-2023 (PAM) s'ha elaborat una adaptació a l'àmbit local dels objectius de desenvolupament sostenible. Cada subprograma s'ha alineat amb una versió localitzada dels ODS segons el seu àmbit d'actuació, la més representativa i de major pes específic. Les taules que es recullen a continuació mostren la distribució del pressupost segons aquesta relació.

Taula 6: Pressupost de despeses per ODS

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
03 - Salut i benestar	88.742.074,92	72.252.005,10	81,42%	82.652.941,75	93,14%	70.567.963,07	79,52%	6.089.133,17	12.084.978,68
04 - Educació de qualitat	45.632.098,99	41.048.605,50	89,96%	44.133.676,50	96,72%	40.642.694,31	89,07%	1.498.422,49	3.490.982,19
05 - Igualtat de gènere	29.509.202,10	17.769.014,26	60,22%	27.655.174,17	93,72%	21.407.466,05	72,55%	1.854.027,93	6.247.708,12
07 - Energia neta i assequible	651.822,32	0,00	0,00%	17.539,37	2,69%	2.087,25	0,32%	634.282,95	15.452,12
08 - Treball digne i creixement econòmic	84.176.563,33	65.387.540,38	77,68%	74.619.608,38	88,65%	57.758.697,04	68,62%	9.556.954,95	16.860.911,34
09 - Indústria, innovació i infraestructures	171.398.708,84	116.855.672,69	68,18%	131.826.307,64	76,91%	109.648.383,81	63,97%	39.572.401,20	22.177.923,83
10 - Reducció de les desigualtats	66.697.703,55	44.932.132,62	67,37%	65.023.710,43	97,49%	41.318.354,92	61,95%	1.673.993,12	23.705.355,51
11 - Ciutats i comunitats sostenibles	111.547.532,62	84.574.310,80	75,82%	99.786.161,18	89,46%	76.405.818,32	68,50%	11.761.371,44	23.380.342,86
12 - Consum i producció responsables	8.621.658,62	7.429.384,74	86,17%	7.537.219,91	87,42%	6.600.332,18	76,56%	1.084.438,71	936.887,73
13 - Acció pel clima	115.799.506,70	49.164.322,60	42,46%	78.213.171,03	67,54%	28.876.213,82	24,94%	37.586.335,67	49.336.957,21
15 - Vida terrestre	54.976.346,37	42.747.940,12	77,76%	48.205.875,43	87,68%	40.016.543,63	72,79%	6.770.470,94	8.189.331,80
16 - Pau, justícia i institucions sòlides	851.245.340,24	527.509.799,53	61,97%	750.279.060,31	88,14%	650.799.420,02	76,45%	100.966.279,93	99.479.640,29
17 - Aliança pels objectius	45.515.650,88	17.764.271,66	39,03%	41.968.650,40	92,21%	40.545.414,98	89,08%	3.547.000,48	1.423.235,42
Total	**1.674.514.209,48**	**1.087.435.000,00**	**64,94%**	**1.451.919.096,50**	**86,71%**	**1.184.589.389,40**	**70,74%**	**222.595.112,98**	**267.329.707,10**

Per fer un seguiment de les activitats desenvolupades en el marc dels subprogrames es recullen i s'analitzen trimestralment una sèrie d'indicadors definits pels respectius centres gestors. El valor realitzat durant el transcurs de l'any es compara amb la previsió anual que va definir el centre gestor responsable en el moment d'elaborar el pressupost. Això permet fer un seguiment del grau de compliment d'aquestes previsions.

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 269 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. El resum d'indicadors apareix agrupat en taules en funció de l'ODS a la qual està vinculat el subprograma pressupostari que tenen associat.

ODS 3. Salut i benestar: Reforçar les estratègies locals de salut pública i, especialment, aquelles que es dirigeixen als col·lectius més vulnerables, i promoure el benestar en totes les edats.



Taula 7: Pressupost de despeses de l'ODS 3

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
17220	2.683.357,80	2.615.468,52	97,47%	2.537.024,69	94,55%	2.373.389,07	88,45%	146.333,11	163.635,62
23101	31.304.092,05	23.552.426,30	75,24%	30.831.388,24	98,49%	25.288.398,13	80,78%	472.703,81	5.542.990,11
23102	23.938.373,38	23.142.936,60	96,68%	20.710.992,61	86,52%	20.121.073,68	84,05%	3.227.380,77	589.918,93
31100	13.646.321,52	12.215.076,60	89,51%	13.309.565,30	97,53%	11.776.116,12	86,30%	336.756,22	1.533.449,18
34100	9.172.627,21	7.130.288,26	77,73%	8.894.493,18	96,97%	6.877.332,20	74,98%	278.134,03	2.017.160,98
34200	7.997.302,96	3.595.808,82	44,96%	6.369.477,73	79,65%	4.131.653,87	51,66%	1.627.825,23	2.237.823,86
Total	**88.742.074,92**	**72.252.005,10**	**81,42%**	**82.652.941,75**	**93,14%**	**70.567.963,07**	**79,52%**	**6.089.133,17**	**12.084.978,68**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 6 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Suport per a la gestió ambiental local en l'àmbit de la qualitat de l'aire i de les aigües de fonts naturals, de la contaminació acústica i dels camps electromagnètics.

- Prevenció i atenció a la infància i adolescència i les seves famílies en risc social, així com a joves en l'àmbit de les addiccions. Promoció de l'envelliment actiu. Millora de la qualitat de vida de les persones amb manca d'autonomia o en situació de dependència i dels seus cuidadors.

- Gestió dels serveis residencials d'estades temporals per a persones amb dependència. Suport a les famílies cuidadores garantint la cura i l'atenció a les persones acollides als centres en condicions òptimes.

- Cobertura de les necessitats dels ajuntaments en les seves competències en matèria de salut pública. Foment i protecció de la salut de les persones amb relació als riscos relacionats amb el consum d'aliments i l'aigua de consum humà, així com amb els factors ambientals. Promoció d'hàbits i estils de vida saludables.

- Suport a l'oferta d'activitats esportives dels municipis, promovent l'esport educatiu, saludable, comunitari i dinamitzador del territori tot millorant la planificació, la gestió i la seguretat de les activitats esportives.

- Contribució a la millora de la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals, prioritzant la reforma i el condicionament de les instal·lacions i la millora de la seguretat, la gestió, el manteniment i l'eficiència energètica.

S’han analitzat un total de 292 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (24).

Taula 8: Selecció d’indicadors de l’ODS 3. Salut i benestar

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
17220	Avaluació i gestió ambiental	Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric	Mostres d'aigua analitzades	2.000	2.678
		Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica	Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	40	53
		Diagnosi i control ambiental. Soroll i altres contaminants físics	Informes tècnics i mapes de soroll	60	97
23101	Suport a famílies, gent gran i atenció dependència	Actuacions de prevenció i planificació en addiccions	Projectes de suport tècnic, capacitacions per a professionals i tallers per a la prevenció de les addiccions	74	53
		Arranjament d'habitatges	Habitatges arranjats per a gent gran	-	1.324
			Habitatges arranjats per a gent gran (dada acumulada mandat)	3.300	2.906
		Projectes en l'àmbit de les persones grans	Municipis amb projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	200	284
		Projectes per a infants i adolescents en situació de risc	Projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	18	12
		Servei local de teleassistència	Persones amb servei local de teleassistència actiu	100.000	108.037
23102	Centres residencials d'estades temporals	Discapacitat. RESPIR	Usuaris atesos	400	1.474
		Gent gran. RESPIR	Usuaris atesos	500	927
		Gent gran. SAUV	Usuaris atesos	100	76
31100	Salut pública	Suport econòmic. Millora infraestructures per garantir la qualitat de l’aigua de consum humà	Grau de cobertura territ. de subv. en protec. de la salut: Millora infr. per garantir la qual. de l’aigua de consum humà. Conv.	-	19
		Suport econòmic. Promoció de la salut	Grau cobertura territorial subvencions en promoció de la salut. Convocatòria	75	79
		Suport econòmic. Total convocatòria, fons de prestació i ajuts puntuals.	Subvenció mitjana de salut pública per municipi (total convoc. Fons de prestació i ajuts puntuals)	23.000	24.725
		Suport material. Protecció de la salut. Aigua de consum humà	Analítiques d'aigua de consum	1.600	2.226
		Suport econòmic i tècnic. Plans locals de salut	Grau cobertura territorial en plans locals de salut. Convocatòria	10	53
34100	Dinamització de l'esport als municipis	Cicle de passejades per a la gent gran	Assistències	3.250	2.130
		Suport econòmic. Activitats esportives	Municipis beneficiaris de beques per prevenir el risc d'exclusió	210	200
		Suport material: préstec de material i cessió de trofeus i medalles	Municipis beneficiaris del servei de préstec	160	212
		Suport tècnic. Activitats esportives	Municipis amb suport tècnic	50	58
34200	Equipaments i recerca per a l'esport	Formació	Valoració mitjana d'accions formatives dins el programa de formació permanent en esports	9	8
		Recerca	Grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals	7	7
		Suport tècnic d'equipaments esportius	% de municipis amb suport tècnic	28	46

ODS 4. Educació de qualitat: Contribuir a garantir una educació pública inclusiva i de qualitat, i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tots.



Taula 9: Pressupost de despeses de l'ODS 4

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
32000	42.842.694,61	38.376.415,12	89,58%	41.932.177,25	97,87%	38.453.852,96	89,76%	910.517,36	3.478.324,29
32400	2.151.848,84	2.143.848,84	99,63%	1.629.926,43	75,75%	1.621.926,43	75,37%	521.922,41	8.000,00
46300	637.555,54	528.341,54	82,87%	571.572,82	89,65%	566.914,92	88,92%	65.982,72	4.657,90
Total	**45.632.098,99**	**41.048.605,50**	**89,96%**	**44.133.676,50**	**96,72%**	**40.642.694,31**	**89,07%**	**1.498.422,49**	**3.490.982,19**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 3 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Suport a les polítiques educatives locals orientades a afavorir la sostenibilitat dels centres i serveis educatius de titularitat municipal i al desenvolupament de programes per al progrés de l'èxit escolar, l'orientació, la transició i la millora dels rendiments educatius.

- Formació, recerca i transferència de tecnologia tèxtil.

S'han analitzat un total de 57 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (8).

Taula 10: Selecció d'indicadors de l'ODS 4. Educació de qualitat

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
32000	Polítiques educatives locals	Ciutats educadores i oportunitats educatives	% d'èxit del Programa de transicions educatives	60	65
		Formació i coneixement	Acreditats de l'àmbit educatiu municipal en activitats formatives	1.000	1.248
			Assistents a les jornades d'activitats de difusió i intercanvi	750	1.460
		Suport tècnic. Escoles i centres educatius municipals	Municipis que formen part de les xarxes d'escoles municipals d'educació (EMPA, EBM, EMM i EEE)	150	135
			Plans o projectes de programació i manteniment dels equipaments educatius	20	28
46300	CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar	Projectes	Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet	20	33
		Serveis	Consultes i activitats formatives adreçades a la indústria	80	68
			Serveis SIAT prestats a la indústria	100	37

ODS 5. Igualtat de gènere: Contribuir a assolir la igualtat de gènere i donar poder a totes les dones i nenes.



Taula 11: Pressupost de despeses de l'ODS 5

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
23110	26.595.970,62	14.906.122,06	56,05%	24.813.983,65	93,30%	18.585.290,95	69,88%	1.781.986,97	6.228.692,70
23111	2.913.231,48	2.862.892,20	98,27%	2.841.190,52	97,53%	2.822.175,10	96,87%	72.040,96	19.015,42
Total	**29.509.202,10**	**17.769.014,26**	**60,22%**	**27.655.174,17**	**93,72%**	**21.407.466,05**	**72,55%**	**1.854.027,93**	**6.247.708,12**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 2 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Accions de suport a la igualtat, la transversalitat de gènere i la no discriminació i resposta integral per a l'erradicació de la violència masclista. Promoció de la ciutadania, la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals de les persones.

- Gestió de l'oferta d'ensenyaments d'art, cuina, moda, humanitats, tecnologia i art de l'Escola de les dones i desenvolupament d'un espai de referència per la formació en matèria d'igualtat.

S'han analitzat un total de 85 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (6).

Taula 12: Selecció d'indicadors de l'ODS 5. Igualtat de gènere

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
23110	Igualtat i ciutadania	Impacte territorial en igualtat de gènere	Ens locals amb suport atorgat	290	275
		Sensibilització i divulgació. Igualtat de gènere	Activitats organitzades a l'espai Francesca Bonnemaison	30	30
		Suport econòmic. Total gerència	Entitats amb suport atorgat	190	263
		Suport tècnic. Convivència, diversitat i cicle de vida	Total. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	70	88
23111	Escola de les dones	Gestió de les accions formatives	Alumnes matriculats (darrer curs tancat)	-	1.910
		Oferta formativa	Accions formatives (darrer curs tancat)	-	176

ODS 8. Treball digne i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, així com la millora competencial del talent local i el treball digne.



Taula 13: Pressupost de despeses de l'ODS 8

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
24100	29.632.847,66	24.127.825,92	81,42%	28.881.369,96	97,46%	24.053.026,94	81,17%	751.477,70	4.828.343,02
43100	9.571.673,14	5.091.435,76	53,19%	6.735.528,20	70,37%	5.539.929,84	57,88%	2.836.144,94	1.195.598,36
43200	8.273.863,42	7.454.099,14	90,09%	8.093.062,97	97,81%	7.030.091,27	84,97%	180.800,45	1.062.971,70
43201	5.239.320,36	4.092.272,16	78,11%	5.192.714,68	99,11%	4.150.598,53	79,22%	46.605,68	1.042.116,15
43202	7.209.776,18	5.990.654,98	83,09%	4.525.143,10	62,76%	1.989.339,06	27,59%	2.684.633,08	2.535.804,04
43203	2.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000.000,00	0,00
43300	12.737.772,69	11.938.479,16	93,73%	12.286.578,14	96,46%	8.591.955,79	67,45%	451.194,55	3.694.622,35
43900	9.511.309,88	6.692.773,26	70,37%	8.905.211,33	93,63%	6.403.755,61	67,33%	606.098,55	2.501.455,72
Total	**84.176.563,33**	**65.387.540,38**	**77,68%**	**74.619.608,38**	**88,65%**	**57.758.697,04**	**68,62%**	**9.556.954,95**	**16.860.911,34**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 8 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Potenciació de la qualitat, l'impacte, l'eficiència i l'adaptabilitat del sistema públic local d'ocupació.

- Promoció i dinamització econòmica de l'activitat del teixit comercial, mercats i fires locals.

- Impuls de l'activitat empresarial a la demarcació i suport a persones emprenedores i empreses.

- Foment de la dimensió estratègica del desenvolupament econòmic local mitjançant la innovació econòmica i les noves economies.

- Gestió territorial i promoció turística per la millora del posicionament de la demarcació de Barcelona i de les seves marques turístiques.

- Definició i gestió els elements bàsics dels continguts, ubicació i concreció de les diferents actuacions de les Vies Blaves Barcelona.

- Transformació de l'oferta turística de la costa propera al Delta del Llobregat a través de la innovació i l'aposta per la mobilitat sostenible, l'eficiència energètica i la competitivitat.

S’han analitzat un total de 260 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (28).

Taula 14: Selecció d’indicadors de l’ODS 8. Treball digne i creixement econòmic

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
24100	Suport al mercat de treball local	Suport econòmic. Fons de prestació, concurrència competitiva i plans d’ocupació	Import atorgat	20.326.500	20.400.928
		Suport tècnic i econòmics Xarxes OTL i SLO	% cobertura territorial (exclòs BCN) de les dues xarxes (OTL + SLO)	100	100
		Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)	Insercions	650	758
			Persones ateses	1.950	1.695
		Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC)	% cobertura poblacional sobre la població potencialment activa	100	98
			Empreses ateses	15.000	18.407
			Insercions	20.000	35.300
			Persones ateses	84.000	104.071
43100	Teixit comercial local	Cercles de comparació intermunicipal	Ens locals participants	71	49
		Formació	Assistents a accions formatives	650	722
		Sensibilització, comunicació i difusió	Accions de comunicació i difusió	400	170
		Suport tècnic	Assessoraments	650	247
43200	Promoció turística	Cercle de turisme	Membres i col·laboradors del Cercle de turisme	470	415
		Comunicació	Visites al web	250.000	194.827
		Promoció turística	Accions realitzades amb el Barcelona Convention Bureau	10	14
			Accions realitzades amb la Destinació Barcelona	3	12
			Operadors turístics i mitjans contactats	900	254
43201	Gestió turística territorial	Infraestructures turístiques	Km d'itineraris senyalitzats	250	957
		Internacionalització	Actuacions de col·laboració amb actors internacionals	30	68
		Plans de sostenibilitat turística en destinacions	Serveis i empreses turístiques que treballen en plans de sostenibilitat, responsabilitat i competitivitat turística	600	556
		Suport econòmic	Ajuts atorgats. Foment de la sostenibilitat turística	50	42
43300	Suport al teixit productiu	Centres Locals dels Serveis a les Empreses (CLSE)	% d'emprenedors i empreses potencials que són usuàries	15	12
		Nexus	Consultes	-	892
		Qualitat	% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8	85	95
43900	Estratègies per al desenvolupament econòmic	Formació	Accions formatives	15	12
		Informació territorial	HERMES. Consultes	-	76.582
			HERMES. Sessions	30.000	14.050
		Suport econòmic	% de cobertura de la demanda de suport econòmic dels ens locals. Convocatòria	50	47

ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures: Contribuir a dotar el territori d'equipaments, d'infraestructures i d'un teixit industrial resilient, sostenible i innovador.



Taula 15: Pressupost de despeses de l'ODS 9

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
45300	57.892.841,55	36.823.834,49	63,61%	44.252.806,81	76,44%	39.390.809,34	68,04%	13.640.034,74	4.861.997,47
45301	44.067.209,65	27.139.313,68	61,59%	25.837.078,85	58,63%	19.869.362,75	45,09%	18.230.130,80	5.967.716,10
45302	15.233.028,07	9.079.756,80	59,61%	13.717.347,41	90,05%	8.921.177,66	58,56%	1.515.680,66	4.796.169,75
49100	50.094.535,22	39.828.336,84	79,51%	44.254.904,69	88,34%	39.245.676,56	78,34%	5.839.630,53	5.009.228,13
49200	4.111.094,35	3.984.430,88	96,92%	3.764.169,88	91,56%	2.221.357,50	54,03%	346.924,47	1.542.812,38
Total	**171.398.708,84**	**116.855.672,69**	**68,18%**	**131.826.307,64**	**76,91%**	**109.648.383,81**	**63,97%**	**39.572.401,20**	**22.177.923,83**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 5 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Planificació, manteniment i millora de la Xarxa Local de Carreteres i actuacions en matèria de vialitat municipal i mobilitat urbana sostenible, accessible i segura.

- Cooperació tècnica i proveïment d'infraestructures als municipis en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i en l'administració digital en general.

- Manteniment i actualització de la cartografia local i suport als en locals en la gestió i difusió de la infraestructura cartogràfica vinculada a les seves competències.

S'han analitzat un total de 91 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (19).

Taula 16: Selecció d'indicadors de l'ODS 9. Indústria, innovació i infraestructures

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
45300	Manteniment de la xarxa local de carreteres	Programa de conservació extraordinària	Renovació de capes rodament. Km intervinguts	65	107
		Programa de conservació viària preventiva	Actuacions de conservació en ponts	20	0
		Programa pal·liatiu de seguretat viària	% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit interurbà	80	82
			% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit urbà	80	100
45301	Millora de la xarxa local de carreteres	Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT	Actuacions de millora d'interseccions o traçats	5	2
			Pressupost en actuacions d'eixamplament i millora de ponts	1.500.000	0
			Pressupost en actuacions de millora d'interseccions o traçats	700.000	732.821
45302	Vialitat local	Accessibilitat	Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	10	18
		Mobilitat	Plans i estudis de mobilitat lliurats	12	7
		Programa de suport al viari municipal	Documents de planificació de camins redactats	30	15
49100	Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal	Assistència en administració electrònica	Suport en protecció de dades	200	205
		Correu electrònic provincial	Bústies al servidor central municipal (dada acumulada)	10.400	10.209
		Webs municipals	Municipis connectats a la plataforma de sensors	65	69
			Webs allotjats	250	246
49200	Gestió cartogràfica local	Programa de cartografia topogràfica urbana E=1:1000	Actualització de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal	65	31
			Hectàrees cartografiades	42.000	21.618
		Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG)	Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	2.500	3.645
			Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments	1.900	2.457
			Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	270	290

ODS 10. Reducció de les desigualtats: Reduir la desigualtat entre persones i territoris, i afavorir la inclusió social a través de polítiques de lluita contra les vulnerabilitats.



Taula 17: Pressupost de despeses de l'ODS 10

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
21100	25.000,00	25.000,00	100,00%	19.078,74	76,31%	19.078,74	76,31%	5.921,26	0,00
22100	5.559.546,76	5.415.864,00	97,42%	5.099.412,20	91,72%	4.846.845,47	87,18%	460.134,56	252.566,73
23100	61.113.156,79	39.491.268,62	64,62%	59.905.219,49	98,02%	36.452.430,71	59,65%	1.207.937,30	23.452.788,78
Total	**66.697.703,55**	**44.932.132,62**	**67,37%**	**65.023.710,43**	**97,49%**	**41.318.354,92**	**61,95%**	**1.673.993,12**	**23.705.355,51**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 3 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Polítiques de suport als ens locals de la demarcació per al desenvolupament de les competències dels serveis socials bàsics. Cooperació en la planificació, organització i gestió.

- Gestió de les pensions, les mesures d'acció social i la prevenció de riscos laborals.

S'han analitzat un total de 42 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (11).

Taula 18: Selecció d'indicadors de l'ODS 10. Reducció de les desigualtats

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
21100	Pensions	Prestacions socials	Partícips del pla de pensions	5.700	6.030
			Personal de la DIBA partícips actius del pla de pensions	2.800	2.972
22100	Mesures d'acció social	Ajuts per fills menors de 18 anys	Titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys	1.800	1.649
		Ajuts per menjar	Titulars amb assignació de l'ajut menjar	2.000	2.025
		Ajuts per millores socials	Titulars de l'ajut per millora social complementària per edat	2.000	1.655
		Vigilància de la salut	Revisions mèdiques específiques	2.692	5.823
23100	Suport als serveis socials municipals	Formació	Assistents	1.000	713
		Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	Ens locals amb projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	55	121
		Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials	Intermediacions en habitatge	3.000	2.394
		Suport econòmic	Import atorgat	26.000.000	26.199.556
		Suport en sistemes d'informació dels serveis socials bàsics mitjançant el programari de gestió HESTIA	Municipis que disposen de l'aplicació HESTIA (dada acumulada). Àrees bàsiques	302	299

ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles: Aconseguir que la Xarxa de Governs Locals de la província de Barcelona sigui inclusiva, segura i resilient, mitjançant el desplegament de la Nova Agenda Urbana.



Taula 19: Pressupost de despeses de l'ODS 11

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
15000	10.652.506,19	6.711.228,74	63,00%	9.587.987,86	90,01%	6.526.060,86	61,26%	1.064.518,33	3.061.927,00
15100	14.976.030,99	10.925.101,88	72,95%	13.928.970,74	93,01%	10.584.794,74	70,68%	1.047.060,25	3.344.176,00
17232	611.159,49	608.735,00	99,60%	404.351,11	66,16%	378.817,59	61,98%	206.808,38	25.533,52
23200	9.528.258,70	6.931.825,64	72,75%	9.345.226,31	98,08%	7.039.311,50	73,88%	183.032,39	2.305.914,81
33300	15.550.313,28	14.339.776,60	92,22%	15.131.689,73	97,31%	14.713.361,26	94,62%	418.623,55	418.328,47
33310	3.209.448,97	2.968.072,06	92,48%	2.724.698,97	84,90%	2.517.925,25	78,45%	484.750,00	206.773,72
33400	33.314.504,20	23.778.360,92	71,38%	31.652.501,26	95,01%	24.375.038,70	73,17%	1.662.002,94	7.277.462,56
33410	6.522.576,25	5.013.870,24	76,87%	6.323.028,02	96,94%	4.976.978,14	76,30%	199.548,23	1.346.049,88
33600	17.182.734,55	13.297.339,72	77,39%	10.687.707,18	62,20%	5.293.530,28	30,81%	6.495.027,37	5.394.176,90
Total	**111.547.532,62**	**84.574.310,80**	**75,82%**	**99.786.161,18**	**89,46%**	**76.405.818,32**	**68,50%**	**11.761.371,44**	**23.380.342,86**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 9 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Inversions, serveis i plans de suport als equipaments públics i espais urbans. Adequació de la xarxa d'equipaments locals a les noves demandes socials i activació de l'espai públic com a agent de salut i de mitigació del canvi climàtic

- Suport als ens locals en matèria d'habitatge, urbanisme, activitats i protecció civil d'acord amb la realitat social, econòmica i legislativa del territori.

- Condicionament de l'Espai Natural Sant Miquel del Fai per fer possible l'accés al públic. Manteniment i millora dels edificis, les instal·lacions i els espais exteriors.

- Planificació de les polítiques locals de joventut per promoure l'autonomia i l'acompanyament de les persones joves. Impuls dels equipaments juvenils municipals.

- Suport a la gestió municipal del patrimoni cultural local. Gestió, conservació, estudi i difusió del patrimoni i dels equipaments museístics.

- Consolidació del Palau Güell com un espai museístic que garanteixi la conservació, el coneixement i la difusió d'aquest monument declarat patrimoni mundial per la UNESCO.

- Definició, planificació i suport a programes de desenvolupament cultural al territori. Assessorament en gestió de polítiques culturals als serveis municipals.

- Suport a les programacions estables d'arts en viu dels municipis tot impulsant circuits de difusió artística i analitzant i avaluant l'activitat dels espais escènics municipals. Foment i diversificació de la creació i fidelització de públics i suport a polítiques locals d'art contemporani.

- Preservació del patrimoni arquitectònic local i difusió del seu coneixement.

S’han analitzat un total de 353 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (31).

Taula 20: Selecció d’indicadors de l’ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
15000	Millora dels equipaments públics i espais urbans	Suport tècnic per equipaments, espais públics i verd urbà	Ens locals beneficiaris totals	25	48
		Suport tècnic per la millora de les xarxes de serveis bàsics urbans i la resiliència	Nombre total de suports tècnics	50	39
15100	Gestió urbana i territorial	Suport econòmic. Habitatge	Percentatge de variació anual dels recursos econòmics destinats al suport per a l'ampliació de l'oferta del parc públic d'habitatge assequible	2	6
		Suport econòmic. Total	Ajuts atorgats	250	387
		Suport tècnic. Total	Volum anual d'assistències de suport tècnic en matèria d'habitatge, urbanisme, activitats i protecció civil	120	202
17232	Gestió espai natural Sant Miquel del Fai	Activitats de control logístic	Consum d'electricitat (kWh)	40.000	36.511
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	-
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	80	-
23200	Polítiques de joventut	Empoderament juvenil	Tallers d'emancipació atorgats	230	233
		Formació	Assistents	400	498
		Planificació i impuls de polítiques de joventut	Ens locals beneficiaris de suport tècnic i material a equipaments juvenils	35	26
			Ens locals beneficiaris de suport tècnic i material per a la planificació	45	42
33300	Museus i patrimoni cultural moble	Mapes de patrimoni cultural	Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats (dada acumulada)	215	217
		Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies	Ens locals que han rebut exposicions itinerants	9	10
		Xarxa de Museus Locals	Actuacions realitzades per als museus	154	109
			Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals	65	64
33310	Palau Güell	Botiga	Clients	12.000	12.501
			Facturació (en euros)	180.000	199.814
		Visites	Visitants	150.000	227.401
		Web	Visites al web	300.000	896.967
33400	Desenvolupament cultural local	Formació	Ens locals beneficiaris	180	187
		Recerca	Municipis participants. Cercles de comparació intermunicipal	20	30
		Suport econòmic. Total	Ajuts atorgats	-	585
		Suport tècnic	Ens locals amb assessoraments en els quals s'ha treballat	16	18
33410	Suport a la difusió artística als municipis	Anem al teatre. Gestió directa	Ens locals participants	154	155
		Arts visuals. Exposicions	Ens locals participants en exposicions finalitzades	5	5
		Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals	Actuacions totals	2.250	2.131
			Ens locals participants totals	115	114
33600	Actuació en el patrimoni arquitectònic	Investigació, catalogació i difusió	Plans especials de protecció	5	4
			Visitants de monuments de patrimoni arquitectònic restaurats	2.000	3.844
		Projectes, obres i manteniment	Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic	10	15

ODS 12. Consum i producció responsables: Promoure un consum responsable i de proximitat i una producció sostenible en els nostres pobles i ciutats.



Taula 21: Pressupost de despeses de l'ODS 12

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
4140A	161.762,49	132.080,00	81,65%	134.847,24	83,36%	129.903,35	80,30%	26.915,25	4.943,89
41400	3.414.607,59	2.716.255,54	79,55%	3.293.825,20	96,46%	2.533.984,38	74,21%	120.782,39	759.840,82
49300	5.045.288,54	4.581.049,20	90,80%	4.108.547,47	81,43%	3.936.444,45	78,02%	936.741,07	172.103,02
Total	**8.621.658,62**	**7.429.384,74**	**86,17%**	**7.537.219,91**	**87,42%**	**6.600.332,18**	**76,56%**	**1.084.438,71**	**936.887,73**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 3 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Manteniment i potenciació d'activitats agràries amb impacte en la prevenció d'incendis forestals i preservació de paisatges. Suport als municipis en matèria d'estratègies alimentàries i produccions agràries de qualitat i proximitat.

- Impuls del desenvolupament del conjunt del territori rural no metropolità amb estratègies innovadores.

- Foment del desenvolupament de polítiques públiques de defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries en l'àmbit local i promoció d'un canvi d'actitud en els agents relacionats amb el consum: proveïdors i consumidors.

S'han analitzat un total de 65 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (7).

Taula 22: Selecció d'indicadors de l'ODS 12. Consum i producció responsables

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
41400	Desenvolupament rural	Desenvolupament agrari	Estudis, plans i projectes per al desenvolupament i consolidació d'infraestructures agràries estratègiques	4	1
			Import destinat desplegament de plans estratègics i de gestió de parcs i espais agraris i d'infraest. de transf. Agroalimentària	350.000	350.000
49300	Polítiques de consum	Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat	Establiments inspeccionats	1.000	1.768
		Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants	Mitjana de visites de les UMIC per municipi	-	5
			Visites UMIC	400	840
		Defensa dels consumidors. Xarxa Local de Consum (XLC)	Ens locals adherits a la XLC	316	316
		Suport econòmic	Import atorgat. XGL. Municipis	1.925.000	1.805.000

ODS 13. Acció climàtica: Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic.



Taula 23: Pressupost de despeses de l'ODS 13

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
1721A	3.183.771,65	0,00	0,00%	2.793.521,02	87,74%	2.761.071,54	86,72%	390.250,63	32.449,48
17210	110.247.434,92	46.833.405,08	42,48%	73.174.916,77	66,37%	23.979.425,08	21,75%	37.072.518,15	49.195.491,69
17221	2.368.300,13	2.330.917,52	98,42%	2.244.733,24	94,78%	2.135.717,20	90,18%	123.566,89	109.016,04
Total	**115.799.506,70**	**49.164.322,60**	**42,46%**	**78.213.171,03**	**67,54%**	**28.876.213,82**	**24,94%**	**37.586.335,67**	**49.336.957,21**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 3 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Promoció de mesures de mitigació i adaptació local al canvi climàtic i foment de la resiliència local. Gestió local per a la sostenibilitat econòmica, ambiental i l'impuls de la transició energètica.

- Potenciació i suport a les polítiques i a les activitats locals d'educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental locals.

- Establiment de les estructures de governança territorials per a l'adaptació al canvi climàtic i promoció de la participació dels agents locals.

S'han analitzat un total de 83 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (8).

Taula 24: Selecció d'indicadors de l'ODS 13. Acció climàtica

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
17210	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	Foment d'energies renovables i eficiència energètica	Estudis	115	37
		Gestió de residus	Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	-	67
			Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	30	77
		Transició energètica i canvi climàtic	PAESC iniciats (dada acumulada)	200	284
17221	Sensibilització i divulgació ambiental	Centre d'Estudis del Mar	Visitants	13.500	10.121
		Divulgació ambiental	Ens locals beneficiaris d'actuacions de sensibilització i educació ambiental	200	88
		Formació i reciclatge	Accions de capacitació per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental	45	46
		Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat	Entitats associades	310	320

ODS 15. Vida terrestre: Promoure la sostenibilitat dels ecosistemes, frenar la pèrdua de diversitat biològica i potenciar els espais verds i naturals.



Taula 25: Pressupost de despeses de l'ODS 15

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
1723B	510.747,31	0,00	0,00%	22.105,24	4,33%	1.231,84	0,24%	488.642,07	20.873,40
17200	18.349.581,01	13.470.523,12	73,41%	16.169.138,96	88,12%	13.014.752,70	70,93%	2.180.442,05	3.154.386,26
17230	27.426.592,15	24.337.613,30	88,74%	25.535.374,19	93,10%	22.790.224,72	83,10%	1.891.217,96	2.745.149,47
17231	8.689.425,90	4.939.803,70	56,85%	6.479.257,04	74,56%	4.210.334,37	48,45%	2.210.168,86	2.268.922,67
Total	**54.976.346,37**	**42.747.940,12**	**77,76%**	**48.205.875,43**	**87,68%**	**40.016.543,63**	**72,79%**	**6.770.470,94**	**8.189.331,80**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 4 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Restauració i millora dels hàbitats forestals per reduir l'afectació dels incendis i altres pertorbacions naturals. Suport als ajuntaments en matèria de prevenció d'incendis forestals i sensibilització a la població davant d'aquest risc.

- Planificació de la Xarxa de Parcs Naturals. Gestió dels 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.

- Manteniment i millora del patrimoni immoble i forestal corporatiu i dels equipaments públics dels espais naturals protegits. Conservació i potenciació de la infraestructura viària bàsica dels parcs. Suport al món local en la conservació i millora dels espais fluvials.

- Coordinació i gestió del projecte Life Tritó Montseny amb la finalitat de millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat de ribera i de sensibilitzar el públic i difondre els resultats del projecte.

S'han analitzat un total de 92 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (17).

Taula 26: Selecció d'indicadors de l'ODS 15. Vida terrestre

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
17200	Gestió forestal i prevenció d'incendis	Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)	Municipis participants del Pla de vigilància contra incendis forestals	275	275
			Persones informades	55.000	57.956
		Pla de prevenció d'incendis forestals en la interfície forestal urbana (PPU)	Superfície certificada de franges perimetrals de protecció i parcel·les interiors	347	268
		Plans municipals de prevenció d'incendis forestals (PPI)	Plans municipals de prevenció d'incendis forestals redactats i lliurats als ajuntaments per a la seva aprovació	54	43
			Quilòmetres mantinguts de xarxa viària bàsica de prevenció d'incendis forestals	2.250	2.454
		Programa de restauració i millora forestal (PRMF)	Superfície certificada d'àrees de gestió forestal prioritària per a la prevenció d'incendis i restauració de zones degradades	2.300	2.174
17230	Planificació i gestió d'espais naturals protegits	Activitats d'ús social i educació ambiental	Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes	6.000	8.750
			Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants	950	752
			Percentatge de visitants dels parcs que són usuaris dels equipaments	11	9
			Usuaris dels equipaments d'informació	300.000	360.233
			Visitants dels parcs	-	3.169.126
		Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació	Estacions de treball als centres	380	372
		Polítiques de foment. Programa Viu el parc	Assistents al programa Viu el parc cultural	6.000	7.531
		Suport tècnic	Nombre d'assistències del recurs tècnic "Redacció de projectes de millora del patrimoni natural"	10	10
17231	Infraestructures parcs i espais fluvials	Infraestructures i serveis generals	Assistències tècniques en arquitectura i enginyeria a la Xarxa de Parcs Naturals	23	47
			Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	10	43
		Parc Fluvial del Besòs. Ordenació i foment de l'ús públic	Visites	500.000	1.085.027

ODS 16. Bon govern i institucions sòlides: Promoure polítiques i institucions locals eficaces, innovadores i co-creadores de valor públic.



Taula 27: Pressupost de despeses de l'ODS 16

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
33210	53.264.765,69	49.366.444,54	92,68%	49.178.589,94	92,33%	46.523.186,02	87,34%	4.086.175,75	2.655.403,92
33220	1.477.761,82	1.309.429,74	88,61%	1.212.037,83	82,02%	1.120.641,16	75,83%	265.723,99	91.396,67
91200	21.853.843,44	21.508.121,01	98,42%	19.605.820,69	89,71%	19.078.774,85	87,30%	2.248.022,75	527.045,84
92000	7.088.861,67	6.630.907,98	93,54%	6.143.698,34	86,67%	6.053.827,69	85,40%	945.163,33	89.870,65
92010	11.610.122,07	11.424.012,48	98,40%	13.471.832,38	116,04%	13.309.391,99	114,64%	-1.861.710,31	162.440,39
92011	16.855.936,12	16.835.736,12	99,88%	8.714.768,85	51,70%	8.674.867,65	51,46%	8.141.167,27	39.901,20
92020	34.253.876,40	22.359.414,30	65,28%	24.046.119,98	70,20%	18.754.496,78	54,75%	10.207.756,42	5.291.623,20
92021	5.620.742,81	5.647.387,02	100,47%	4.116.465,26	73,24%	3.990.511,72	71,00%	1.504.277,55	125.953,54
92030	4.015.789,49	3.907.789,96	97,31%	3.075.906,69	76,60%	3.041.766,68	75,75%	939.882,80	34.140,01
92040	2.039.752,86	1.973.502,86	96,75%	1.687.473,36	82,73%	1.625.769,13	79,70%	352.279,50	61.704,23
92041	3.319.807,42	2.992.869,12	90,15%	2.537.876,16	76,45%	2.185.853,56	65,84%	781.931,26	352.022,60
92050	11.656.866,81	10.035.794,42	86,09%	11.001.498,13	94,38%	10.608.523,30	91,01%	655.368,68	392.974,83
92070	4.846.775,78	4.547.447,26	93,82%	3.734.787,36	77,06%	3.553.007,97	73,31%	1.111.988,42	181.779,39
92200	14.444.019,37	12.362.771,34	85,59%	11.391.660,48	78,87%	10.344.422,14	71,62%	3.052.358,89	1.047.238,34
92600	22.467.423,96	19.155.955,54	85,26%	18.900.032,31	84,12%	15.783.999,02	70,25%	3.567.391,65	3.116.033,29
92900	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000,00	0,00
93100	20.135.551,16	20.062.083,70	99,64%	5.649.709,78	28,06%	5.610.217,30	27,86%	14.485.841,38	39.492,48
93101	2.098.465,67	2.087.781,44	99,49%	1.953.558,81	93,09%	1.945.814,59	92,73%	144.906,86	7.744,22
93300	7.060.146,05	6.955.822,86	98,52%	6.469.881,27	91,64%	6.339.297,73	89,79%	590.264,78	130.583,54
93310	27.448.172,52	24.820.335,70	90,43%	20.935.103,26	76,27%	16.943.789,60	61,73%	6.513.069,26	3.991.313,66
93312	1.969.746,04	1.898.051,30	96,36%	1.546.911,73	78,53%	1.322.546,41	67,14%	422.834,31	224.365,32
93313	1.055.923,21	1.021.008,74	96,69%	722.910,96	68,46%	646.951,52	61,27%	333.012,25	75.959,44
93314	1.547.244,39	1.495.300,50	96,64%	1.240.682,55	80,19%	1.099.477,05	71,06%	306.561,84	141.205,50
93400	172.395.914,00	172.392.144,00	100,00%	171.125.996,54	99,26%	171.122.246,54	99,26%	1.269.917,46	3.750,00
94200	37.127.857,19	19.162.086,88	51,61%	27.168.380,03	73,18%	22.051.314,58	59,39%	9.959.477,16	5.117.065,45
94210	362.589.974,30	84.557.600,72	23,32%	334.647.357,62	92,29%	259.068.725,04	71,45%	27.942.616,68	75.578.632,58
Total	**851.245.340,24**	**527.509.799,53**	**61,97%**	**750.279.060,31**	**88,14%**	**650.799.420,02**	**76,45%**	**100.966.279,93**	**99.479.640,29**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 26 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- 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. Enfortir els ajuntaments per a la prestació dels serveis de biblioteca pública oberts a l'experimentació i la participació.

- Assistència municipal en temes arxivístics i de gestió documental. Consolidació del desplegament territorial de la Xarxa d'Arxius Municipals com a principal instrument de suport.

- Suport administratiu, logístic i tècnic directe i assistència a la Presidenta i als òrgans de govern. Assessorament en actes oficials, consolidació de la imatge i prestigi corporatius i foment de les relacions amb els estaments públics oficials.

- Gestió dels recursos humans de la corporació. Definició dels llocs de treball vetllant per l'adequació i idoneïtat de les persones que els ocupen. Promoció del desenvolupament professional del personal. Disseny de serveis i recursos formatius ajustats a les necessitats dels serveis corporatius.

- Coherència d'imatge i missatge en totes les accions i suports que es derivin dels projectes de comunicació externa i interna de la corporació i potenciació del coneixement de la imatge corporativa i la seva aplicació.

- Promoció del dret i lliure accés a la informació pública tant a la ciutadania com als agents del sector públic i privat, per tal de contribuir a la transparència de les administracions públiques.

- Gestió de la contractació i administració dels recursos interns: logística, seguretat, patrimoni, edificis, recintes i tecnologies.

- Assessorament jurídic, defensar judicial i representació a la corporació, als seus organismes autònoms, consorcis, ens participats, electes i funcionaris. Comandament i coordinació dels serveis de la Secretaria i relacions en la gestió dels expedients dels serveis de la corporació.

- Millora de l'eficiència de la gestió interna dels governs locals, la corporació i el seu sector públic mitjançant serveis d'administració digital. Creació d'un sistema per la governança i explotació de les dades per a la presa de decisions, la millora de la transparència i el bon govern, i l'automatització dels processos de gestió dels governs locals.

- Consolidació del pensament estratègic, l'avaluació i la millora contínua de l'acció de govern. Promoció de polítiques i serveis públics locals amb criteris sostenibles i responsables, alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible. Promoció de processos participatius de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació en assumptes d'àmbit local.

- Millora de la gestió dels municipis de la demarcació mitjançant suport en matèria de prevenció, seguretat, civisme, assistència jurídica, serveis de Secretaria General, formació, atenció ciutadana i recursos humans.

- 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.

- Millora de la planificació econòmica, estratègica i la presa de decisions de la Diputació de Barcelona a mitjà i llarg termini d'acord amb els recursos disponibles i el marc normatiu vigent. Fiscalització de la gestió econòmica que realitza la corporació.

- Suport als ajuntaments en els àmbits comptable, econòmic i financer, donant assessorament i formació per tal que les entitats locals puguin complir amb els requeriments de la normativa pressupostària i financera i millorar la seva gestió econòmica i pressupostària.

- Control i gestió dels moviments de fons líquids de la corporació, la recaptació dels ingressos de dret públic i privat, el deute, les cessions de crèdit i els embargaments.

- Suport econòmic als ens locals facilitant l'accés al crèdit i reduint els costos per tal de donar suport financer a actuacions relacionades amb les seves competències.

- Desenvolupament i seguiment del desplegament del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals. Promoció de la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics.

S'han analitzat un total de 874 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (99).

Taula 28: Selecció d'indicadors de l'ODS 16. Bon govern i institucions sòlides

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
33210	Sistema regional de lectura pública	Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals	Municipis amb biblioteca (dada acumulada)	150	148
			Municipis amb parada de bibliobús (dada acumulada)	120	138
		Equipaments de la Xarxa de Biblioteques Municipals	Bibliobusos (dada acumulada)	-	12
			Biblioteques (dada acumulada)	235	233
		Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. DIBA	Equipament informàtic XBM. DIBA	5.800	5.820
		Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec	Préstec virtual	-	932.637
			Total de transaccions de préstec	10.100.000	10.943.719
		Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris	Visites. Biblioteques i bibliobusos	14.000.000	16.676.215
33220	Arxius municipals i patrimoni documental local	Central de serveis tècnics	Actuacions	125	25
		Manteniment	Actuacions	650	667
		Organització arxius	Arxius organitzats (dada acumulada)	219	218
		Xarxa d'Arxius Municipals	Ens locals adherits (dada acumulada)	250	250

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
91200	Suport als òrgans de govern	Lingüística	Assessorament lingüístic puntual	690	4.244
			Formació d'empleats impartida per la Unitat lingüística	144	803
		Suport tècnic	Actes protocol·laris	140	113
92000	Secretaria general	Arxiu general	Usuaris atesos	21.000	21.136
		Assessoria jurídica	Expedients d'assessorament	50	70
		Assistència a sessions	Meses de contractació assistides	150	147
92010	Gestió del personal de la corporació	Absentismes per malaltia o accident	Índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball	7	6
		Anàlisi plantilla. Estructura	Destinacions fixes de plantilla	3.984	4.158
			Empleats fixos de plantilla	2.251	1.823
			Ràtio plantilla fixa	57	44
		Formació externa per a empleats de la Diputació de Barcelona	Assistents	700	767
		Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms	Assistents	12.000	11.585
92011	Obligacions de caràcter general del capítol 1	Gestió del personal temporal	Durada mitjana dels contractes de suplències (dies)	23	15
92020	Logística corporativa	Compres	% de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental	80	86
		Reproducció gràfica	% de variació de les impressions de gran format respecte a l'any anterior	-	31
			Total de còpies al centre	2.000.000	1.491.421
		Subministraments continus	Consum d'electricitat (kW)	13.000.000	11.626.263
92021	Seguretat corporativa	Conscienciació en matèria de seguretat	Assistents	300	80
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts	90	63
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte els produïts	80	75
92030	Administració de recursos interns i contractació	Adjudicació	% adjudicat sobre l'import màxim de despesa en reserva social (*)	60	19
			% d'estalvi econòmic (*)	8	8
			% de contractació menor sobre total adjudicat (*)	20	13
92040	Publicacions oficials	BOPB	Anuncis rebuts per publicar	38.000	33.237
		Publicacions oficials	Anuncis oficials de la Diba publicats a altres plataformes i a premsa escrita	1.100	1.405
		CIDO	Subscriptors	270.000	293.159
92041	Innovació digital	Administració electrònica	Ajuntaments de fins a 5.000 habitants, EMD i altres ens locals amb servei SeTDIBA (dada acumulada)	105	104
			Altes d'ajuntaments de fins a 5.000 habitants, EMD i altres ens locals al servei SeTDIBA	5	7
		Transparència	Resultat de l'avaluació anual d'infoparticipa	100	100
92050	Comunicació i publicacions	Difusió i projectes editorials	Campanyes de difusió	90	149
		Llibreria/ Distribuïdora	Publicacions venudes des de la Llibreria i la web. Unitats	9.500	10.919
		Relació amb els mitjans de comunicació	Accions a les xarxes socials (post)	6.000	3.998
92070	Estratègia corporativa	Participació	Ens locals amb suport atorgat XGL. Participació ciutadana	120	116
		Planificació	Processos assistits de planificació, avaluació i/o anàlisi de dades a nivell intern i extern	36	37
			Processos de localització dels ODS endegats internament i externament	30	31

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
92200	Assistència integral al govern local. Adm. general	Assessorament jurídic local	Consultes jurídiques	300	382
			Peticions de defensa judicial	200	179
		Assistència jurídica en recursos humans	Consultes jurídiques	2.000	1.302
		Comunitat de recursos humans (CORH)	Usuaris de l'espai virtual de la CORH (dada acumulada)	2.800	2.888
		Formació per a empleats públics locals	Assistents	35.000	35.097
			Hores de formació impartides	12.000	14.102
		Gestió de nòmines	Ens locals	145	143
		Gestió del padró d'habitants	Municipis amb suport al padró d'habitants	264	262
		Seguretat	Municipis amb suport econòmic	7	11
		Suport econòmic	Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries	114	87
92600	Gestió de recursos informàtics interns	Atenció als usuaris	Trucades ateses des del servei d'atenció als usuaris	55.000	47.899
		Equipaments de lloc de treball	Dotació d'estacions de treball	1.000	853
			Equipament informàtic renovat	-	53
		Seguretat	Missatges tractats	200.000.000	221.737.522
93100	Administració financera	Funció comptable. Registre factures	e-Factures registrades	32.000	32.516
		Funció comptable. Suport a la millora de l'eficiència	Objectes d'anàlisi del cost per activitats	1.065	1.100
		Funció interventora. Control previ	Obligacions reconegudes intervingudes	44.000	48.367
93101	Assistència integral govern local. Adm. financera	Cercles de comparació intermunicipal	Serveis municipals analitzats	-	22
		Consultoria i assessorament municipal	Total informes emesos	25	17
		Servei d'informació econòmica municipal (SIEM)	Municipis beneficiaris	-	264
		Suport en comptabilitat pública	Tancaments comptables revisats	365	342
93300	Conserv. i gestió patrimonial i finques externes	Explotació de finques i pisos propis	% d'habitatges llogats	82	74
		Gestió patrimoni	Expedients de suport al patrimoni finalitzats	45	101
		Rehabilitació i manteniment de finques i pisos propis	Superfície rehabilitada (m2)	598	427
93310	Projectes, obres i manteniment de recintes	Manteniment	% mínim d'ordres de treball de manteniment preventiu	50	42
			Cost mínim del manteniment per metre quadrat (euros/m2)	15	18
		Seguretat i salut	Plans d'autoprotecció gestionats (dada acumulada)	110	116
			Sessions formatives	35	45
93312	Gestió del recinte de les Llars Mundet	Gestió de recintes	Consum d'aigua (m3)	100	3
			Consum d'electricitat (kWh)	250.000	198.044
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	91
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	80	100
93313	Gestió del recinte de la Maternitat	Gestió de recintes	Consum d'aigua (m3)	350	313
			Consum d'electricitat (kWh)	70.000	62.375
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	0
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	80	0
93314	Gestió del recinte de Torribera	Gestió de recintes	Consum d'aigua (m3)	1	0
			Consum d'electricitat (kWh)	280.000	242.434
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	100
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	80	0

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
93400	Tresoreria	Fluxos monetaris	Cobraments líquids (en milions d'euros)	1.071	1.139
			Existència final a caixa (en milions d'euros)	523	523
			Pagaments líquids (en milions d'euros)	1.044	1.177
94200	Suport al finançament i a la solvència econòmica	Operacions de tresoreria per a consells comarcals	Import atorgat	4.000.000	2.600.000
		Programa de caixa de crèdit (CC)	Crèdits concedits	-	101
			Import dels crèdits concedits	15.000.000	13.688.153
		Programa de crèdit local (PCL)	Crèdits signats	-	60
			Import dels préstecs signats	200.000.000	126.672.371
94210	Concertació local	Grau de satisfacció	Grau de satisfacció amb els recursos del Catàleg del Pla de cooperació	9	9
		Instruments de gestió	Despesa del Pla XGL per habitant	180	173
			Import total de les concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL	311.429.119	203.533.457
			Nombre de concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL	16.100	16.426

ODS 17. Aliança pels objectius: Enfortir les aliances per a la sostenibilitat a tots els àmbits.



Taula 29: Pressupost de despeses de l'ODS 17

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
46200	2.011.109,38	2.019.569,38	100,42%	601.149,85	29,89%	155.729,05	7,74%	1.409.959,53	445.420,80
92060	2.379.174,48	2.245.924,48	94,40%	2.185.214,46	91,85%	1.832.255,96	77,01%	193.960,02	352.958,50
92061	1.828.640,83	1.689.154,50	92,37%	1.531.590,60	83,76%	1.496.709,14	81,85%	297.050,23	34.881,46
92400	6.727.296,95	6.243.878,30	92,81%	5.820.164,90	86,52%	5.415.190,24	80,50%	907.132,05	404.974,66
94100	32.569.429,24	5.565.745,00	17,09%	31.830.530,59	97,73%	31.645.530,59	97,16%	738.898,65	185.000,00
Total	**45.515.650,88**	**17.764.271,66**	**39,03%**	**41.968.650,40**	**92,21%**	**40.545.414,98**	**89,08%**	**3.547.000,48**	**1.423.235,42**

El desenvolupament d'aquest objectiu es fa en el marc de 5 subprogrames pressupostaris. Les polítiques de despesa en les que es treballa estan vinculades als següents àmbits:

- Posició de la demarcació i els seus governs locals en l'àmbit internacional per a facilitar-los l'accés a oportunitats que impulsin el desenvolupament del territori. Participació en les agendes internacionals i promoció de la cooperació descentralitzada per a contribuir a l'abordatge dels reptes globals des de l'àmbit local.

- Impuls de la cooperació descentralitzada com a política pública que contribueix al desenvolupament humà a escala internacional. Compromís i participació de la ciutadania en el desenvolupament sostenible, promoció de la pau i els drets humans al món.

- Treballar en la intersecció entre ciència, tecnologia, empresa i AAPP per reformular i elaborar serveis i polítiques públiques innovadors a través d'aliances nacionals i internacionals amb centres de recerca, empreses i start-ups. Fer servir la digitalització, l'automatització i la intel·ligència artificial per a la simplificació de procediments a l'administració pública.

S'han analitzat un total de 35 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (11).

Taula 30: Selecció d'indicadors de l'ODS 17. Aliança pels objectius

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2023
46200	Centre d'innovació de polítiques públiques	Actuacions	Aliances establertes	-	4
			Iniciatives creades	-	5
92060	Relacions internacionals i projecció exterior	Acció directa i xarxes internacionals	Delegacions estrangeres rebudes	-	5
		Posicionament internacional	Accions de posicionament	10	12
		Suport tècnic	Redacció de plans, projectes i informes	4	13
92061	Cooperació Europea	Acció directa i xarxes internacionals	Accions Oficina Brussel·les	70	222
		Suport tècnic	Assessoraments a les àrees de la DIBA	120	182
		Suport territorial	Ens locals beneficiaris. Suport tècnic, econòmic i formació	75	72
92400	Cooperació al desenvolupament	Cooperació directa. Projectes	Import atorgat per a projectes de cooperació directa	600.000	1.455.000
		Sensibilització i educació	Accions de sensibilització i educació pel desenvolupament	95	229
		Suport tècnic i econòmic	Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament	200	268

ÀREA DE DESPESA 1:
SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
50000 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 36

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

06 Aigua neta i sanejament
11 Ciutats i comunitats sostenibles
13 Acció climàtica

Fites PAM 2020-2023

06.1 Per a 2030, aconseguir l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable, a un preu assequible per a totes les persones
06.2 Per a 2030, aconseguir l'accés equitatiu a serveis de sanejament i higiene adequats per a tothom, i posar fi a la defecació a l'aire lliure, amb especial atenció a les necessitats de les dones, nenes i persones en situacions vulnerables
11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels municipis
13.1 Enfortir a tots els pobles i ciutats la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països
13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans locals

Objectius específics 2023

- Incrementar la qualitat de vida en els municipis de la demarcació de Barcelona mitjançant les inversions, serveis i plans de suport.
- 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 materials i obtenir-ne un resultat mesurable.
- Consolidar el Programa SMART ROAD.
- Fer el seguiment del projecte Vies Blaves Barcelona. Més concretament de l'execució de les obres a l'Anoia en Fase 1.
- Donar suport tècnic per la inversió pública local en les competències bàsiques territorials.
- Activar les xarxes de serveis bàsics locals, els equipaments, l'espai públic i el verd urbà per a la mitigació del canvi climàtic i com a agents de salut.

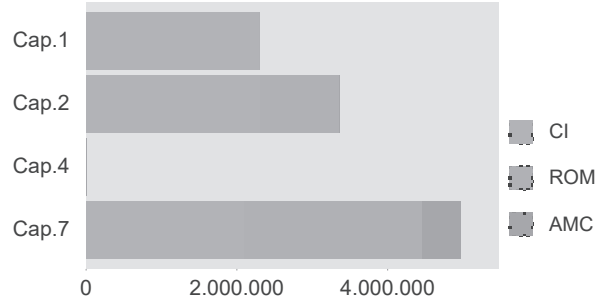
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	2.310.608,74	2.304.358,74	99,73%	6.250,00	0,27%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	3.359.306,95	2.312.170,00	68,83%	1.041.686,45	31,01%	5.450,50	0,16%	0,02
Cap. 4	9.149,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	9.149,50	100,00%	0,00
Cap. 7	4.973.441,00	2.094.700,00	42,12%	2.368.241,00	47,62%	510.500,00	10,26%	70.000,00
15000	**10.652.506,19**	**6.711.228,74**	**63,00%**	**3.416.177,45**	**32,07%**	**525.100,00**	**4,93%**	**70.000,02**

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	63,00%	32,07%	4,93%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

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	438.170,00	161.829,13	36,93%	161.827,13	36,93%	276.340,87	2,00
50000	**438.170,00**	**161.829,13**	**36,93%**	**161.827,13**	**36,93%**	**276.340,87**	**2,00**
Cap. 2	2.921.136,95	2.838.131,88	97,16%	1.846.714,96	63,22%	83.005,07	991.416,92
Cap. 4	9.149,50	9.149,50	100,00%	9.149,50	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	4.973.441,00	4.857.674,19	97,67%	2.793.416,11	56,17%	115.766,81	2.064.258,08
50200	**7.903.727,45**	**7.704.955,57**	**97,49%**	**4.649.280,57**	**58,82%**	**198.771,88**	**3.055.675,00**
15000	**8.341.897,45**	**7.866.784,70**	**94,30%**	**4.811.107,70**	**57,67%**	**475.112,75**	**3.055.677,00**

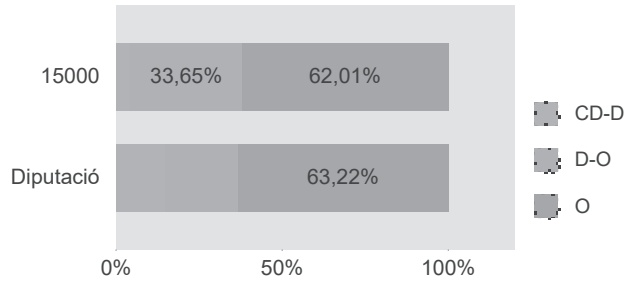
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

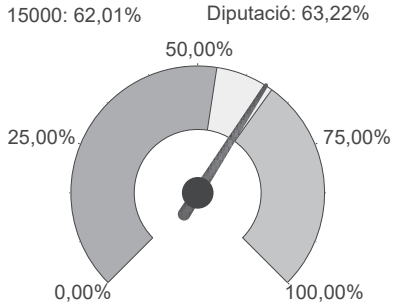
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	2.785.586,45	2.664.806,06	95,66%	1.727.439,31	62,01%	120.780,39	937.366,75
50200	**2.785.586,45**	**2.664.806,06**	**95,66%**	**1.727.439,31**	**62,01%**	**120.780,39**	**937.366,75**
15000	**2.785.586,45**	**2.664.806,06**	**95,66%**	**1.727.439,31**	**62,01%**	**120.780,39**	**937.366,75**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	14.600,00	115.243,51	789,34%
15000	**0,00**	**14.600,00**	**115.243,51**	**789,34%**

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

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.

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 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Productes d'informació, comunicació i difusió	S	20		34	21	61,90%	8	5

En el suport tècnic convé subratllar que quan s'aprova un expedient de contractació amb despesa pluriennal una part de l'import de les actuacions s'executarà en exercicis posteriors a l'any d'aprovació de l'expedient.
A més, en 2023 s'ha procedit a desagregar els recursos tècnics, per aquest motiu no es disposen de dades històriques.

B. Suport tècnic per equipaments, espais públics i verd urbà. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Nombre de suports tècnics per la millora dels equipaments locals	S			20			7	
Ens locals beneficiaris per la millora dels equipaments locals	N			20			7	
Import atorgat per la millora dels equipaments locals	S			664.812			90.454	
Nombre de suports tècnics per la millora de l'espai públic i el verd urbà	S			33			20	
Ens locals beneficiaris per la millora de l'espai públic i el verd urbà	N			30			18	
Import atorgat per la millora de l'espai públic i el verd urbà	S			272.992			226.568	
Nombre total de suports tècnics	S	30		53	41	29,27%	27	0
Ens locals beneficiaris totals	N	25		48	40	20,00%	23	0
Import total atorgat	S			937.804	573.605	63,49%	317.022	8.000

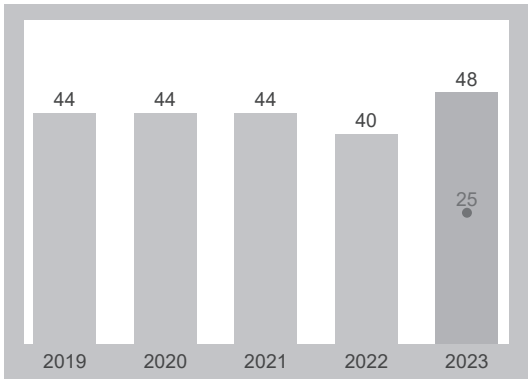
15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Ens locals beneficiaris totals
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals destinataris de suports tècnics per equipaments, espai públic i verd urbà contractats pel Servei d'Equipaments i Espai Públic.

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

El nombre total d'ens locals que han rebut suport tècnic per la millora dels equipaments locals i de l'espai públic i verd urbà ha augmentat un 20% (+8 municipis). Pel que fa a l'import atorgat, s'han executat actuacions per valor de 937.804 euros, en gran part destinat a la millora dels equipaments locals (664.812 euros).



C. Suport tècnic per la millora de les xarxes de serveis bàsics urbans i la resiliència. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

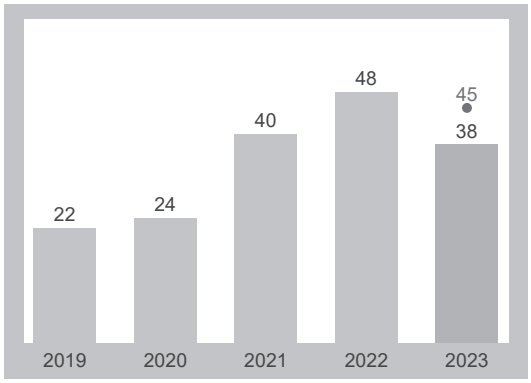
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Nombre de suports tècnics per la millora de les xarxes de serveis bàsics locals i la resiliència	S			24			6	
Ens locals beneficiaris per la millora de les xarxes de serveis bàsics locals i la resiliència	N			24			6	
Import atorgat per la millora de les xarxes de serveis bàsics locals i la resiliència	S			648.886			62.250	
Nombre de suports tècnics per la millora de les urbanitzacions residencials de baixa densitat	S			4			4	
Ens locals beneficiaris per la millora de les urbanitzacions residencials de baixa densitat	N			4			4	
Import atorgat per la millora de les urbanitzacions residencials de baixa densitat	S			61.397			61.397	
Nombre de suports tècnics per la millora de rieres, torrents i barrancs	S			11			10	
Ens locals beneficiaris per la millora de rieres, torrents i barrancs	N			11			10	
Import atorgat per la millora de rieres, torrents i barrancs	S			141.039			136.139	
Nombre total de suports tècnics	S	50		39	50	-22,00%	20	5
Ens locals beneficiaris totals	N	45		38	48	-20,83%	20	5
Import total atorgat	S			851.321	486.100	75,13%	259.786	81.000

Ens locals beneficiaris totals
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals destinataris de suports tècnics per la millora de les xarxes de serveis bàsics urbans i la resiliència contractats pel Servei d'Equipaments i Espai Públic.

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

Es trenca la tendència a l'alça del nombre d'ens locals beneficiaris de suports tècnics per a la millora de les xarxes de serveis bàsics urbans i la resiliència, que ha disminuït un 21% respecte a l'any anterior, de 48 a 38 suports, per sota del previst en la memòria del pressupost de 2023 (45 ens locals).



15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans

D. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ajuts atorgats	S	20		24	12	100,00%	6	3
Ens locals amb suport atorgat	N	20		23	12	91,67%	6	3
Import atorgat	S			2.663.700	2.590.769	2,82%	447.700	225.000

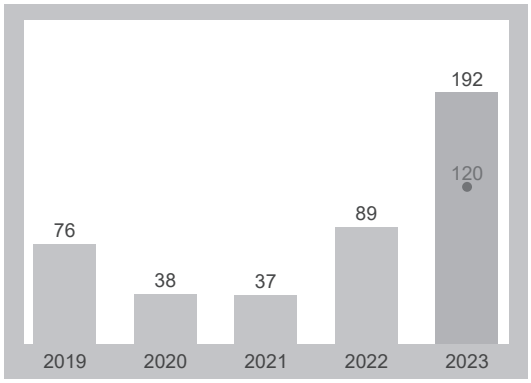
E. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Assistents	S			206	188	9,57%	55	105
Ens locals beneficiaris	N			90	98	-8,16%	33	57
Hores de formació	S	120		192	89	115,73%	54	33
Accions formatives	S			11	6	83,33%	3	3

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



El nombre d'hores de formació ha experimentat un significatiu creixement, ja que ha pujat un 116%, de 89 hores a 192, el valor més alt dels darrers anys, molt per sobre de la xifra prevista inicialment (120 hores). En 2023 s'han organitzat 11 accions formatives, cinc més que l'any anterior, en què han assistit 206 persones, un 10% superior (+18 assistents).

15100 Gesti urbana i territorial

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
50003 Servei Jurídic Administratiu 50300 Ger.Ser. d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	Llocs de treball: 58

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels municipis

Objectius específics 2023

- Oferir suport als ens locals en matèria d'habitatge, urbanisme, activitats i protecció civil d'acord amb la realitat social, econòmica i legislativa del territori.
- Donar suport en formació, consultes i planejaments, dictàmens, formularis i publicacions.
- Prestar suport econòmic per habitatges assequibles i sostenibles, planejament urbanístic, intermediació en deutes de l'habitatge, verificació d'activitats i protecció civil.

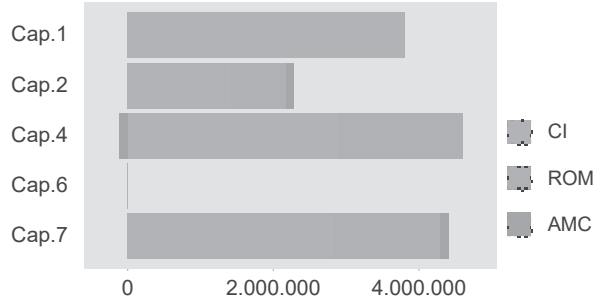
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	3.806.511,16	3.794.296,88	99,68%	12.214,28	0,32%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.285.741,01	1.416.635,00	61,98%	769.106,01	33,65%	100.000,00	4,37%	52.250,56
Cap. 4	4.478.226,82	2.883.810,00	64,40%	1.714.416,82	38,28%	-120.000,00	-2,68%	69.245,01
Cap. 6	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	4.405.192,00	2.830.000,00	64,24%	1.455.192,00	33,03%	120.000,00	2,72%	261.056,39
15100	**14.976.030,99**	**10.925.101,88**	**72,95%**	**3.950.929,11**	**26,38%**	**100.000,00**	**0,67%**	**382.551,96**

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
15100	72,95%	26,38%	0,67%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	2.285.741,01	1.945.605,03	85,12%	1.257.863,54	55,03%	340.135,98	687.741,49
Cap. 4	4.478.226,82	4.377.221,88	97,74%	3.092.233,32	69,05%	101.004,94	1.284.988,56
Cap. 6	360,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	360,00	0,00
Cap. 7	4.405.192,00	4.054.400,73	92,04%	2.695.169,06	61,18%	350.791,27	1.359.231,67
50300	**11.169.519,83**	**10.377.227,64**	**92,91%**	**7.045.265,92**	**63,08%**	**792.292,19**	**3.331.961,72**
15100	**11.169.519,83**	**10.377.227,64**	**92,91%**	**7.045.265,92**	**63,08%**	**792.292,19**	**3.331.961,72**

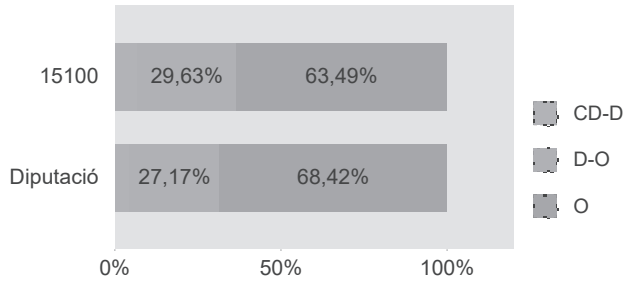
Els semfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputaci.

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

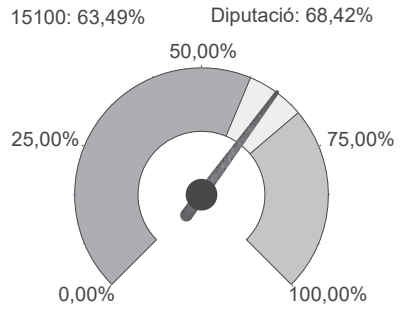
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.986.444,72	1.705.879,66	85,88%	1.066.827,17	53,71%	280.565,06	639.052,49
Cap. 4	4.250.574,15	4.149.570,49	97,62%	2.994.603,11	70,45%	101.003,66	1.154.967,38
Cap. 7	4.405.192,00	4.054.400,73	92,04%	2.695.169,06	61,18%	350.791,27	1.359.231,67
50300	**10.642.210,87**	**9.909.850,88**	**93,12%**	**6.756.599,34**	**63,49%**	**732.359,99**	**3.153.251,54**
15100	**10.642.210,87**	**9.909.850,88**	**93,12%**	**6.756.599,34**	**63,49%**	**732.359,99**	**3.153.251,54**

Els semfors 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 Diputaci.

Grfic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Grfic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	154.330,94	
Cap. 4	80.000,00	80.000,00	43.923,04	54,90%
15100	**80.000,00**	**80.000,00**	**198.253,98**	**247,82%**

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

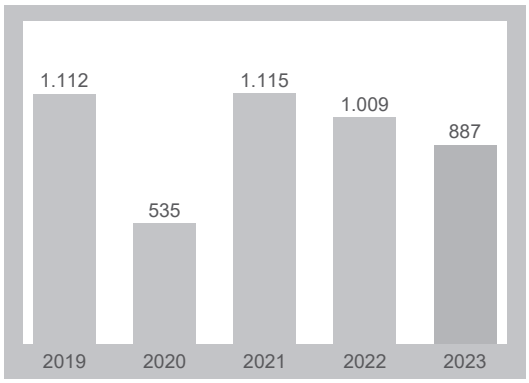
A. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accions formatives	S		19	19	0,00%	5	8
Assistents	S		887	1.009	-12,09%	287	506
Ens locals beneficiaris	N		188	220	-14,55%	118	173

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

Nombre de tècnics admesos a les activitats formatives organitzades per la Gerència. Inclou cursos, jornades, tallers i seminaris.

Criteri de còmput: Es comptabilitzen els tècnics admesos. Si d'una mateixa entitat local s'inscriuen diverses persones, es compta cada persona per separat. Font: Gestforma.



Al llarg del 2023 s'han organitzat 19 accions formatives en les quals han participat 887 assistents procedents de 188 ens locals de la província. S'ha dut a terme el mateix nombre d'activitats que el 2022, però el nombre d'assistents s'ha reduit un 12% i això ha fet caure el nombre d'ens beneficiaris en passar de 220 a 188.

B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Assistències tècniques sol·licitades. Activitats	S			180	193	-6,74%	7	2
Assistències tècniques atorgades. Activitats	S	70		79	80	-1,25%	3	5
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Activitats	N	50		58	67	-13,43%	3	5
Assistències tècniques sol·licitades. Habitatge	S			66	104	-36,54%	0	5
Assistències tècniques atorgades. Habitatge	S	15		35	40	-12,50%	0	5
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Habitatge	N	13		30	37	-18,92%	0	11
Assistències tècniques sol·licitades. Urbanisme	S			93	157	-40,76%	8	0
Assistències tècniques atorgades. Urbanisme	S	20		65	67	-2,99%	9	4
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Urbanisme	N	15		51	58	-12,07%	9	4

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
% d'acceptació assistències tècniques. Activitats	N			43,89%	41,45%	2,44 (*)
% d'acceptació assistències tècniques. Habitatge	N			53,03%	38,46%	14,57 (*)
% d'acceptació assistències tècniques. Urbanisme	N			54,84%	42,68%	12,16 (*)

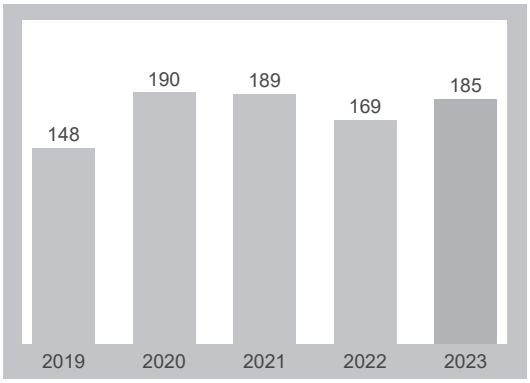
C. Suport econòmic. Activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S			185	169	9,47%
Ajuts atorgats	S			185	169	9,47%
Ens locals amb suport atorgat	N			173	169	2,37%
Import atorgat	S			752.604,84	600.000	25,43%

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 Governs Locals, mitjançant la convocatòria de concurrència pública.

Criteri de còmput: Suma del nombre d'ajuts econòmics atorgats en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual.



En finalitzar l'any, el còmput d'ajuts econòmics atorgats en matèria d'activitats ha estat de 185 (se n'ha sol·licitat el mateix nombre). Aquest suport ha anat destinat a 173 ens locals, tots ells tramitats en el segon trimestre. Els valors dels indicadors que recullen aquesta tipologia de recurs s'han incrementat en comparació amb les dades de l'any 2022 (+16 ajuts i +4 beneficiaris), però se situen per sota de les de 2020 i 2021. L'import atorgat incrementa un 25% fins als 753 milers i s'assimila més al del 2021 amb 793 milers.

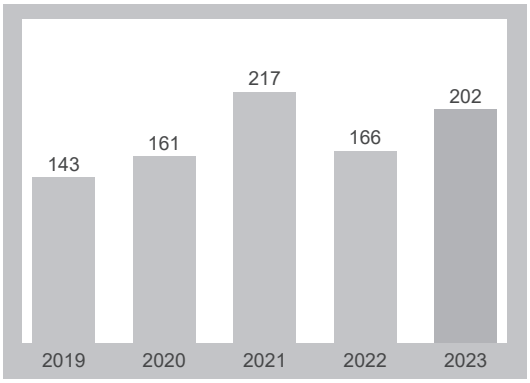
D. Suport econòmic. Habitatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		232	219	5,94%
Ajuts atorgats	S		202	166	21,69%
Ens locals amb suport atorgat	N	120	155	99	56,57%
Import atorgat	S		5.067.195,16	4.326.168	17,13%

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 Governs Locals, mitjançant la convocatòria de concurrència pública i el Fons de prestació del SIDH de concessió directa amb concurrència.

Criteri de còmput: Suma del nombre d'ajuts econòmics atorgats en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual.



Com a suport econòmic en matèria d'habitatge (inclou Catàleg de Serveis de la XGL i el Fons de prestació del SIDH), s'han atorgat 202 ajuts (dels 232 sol·licitats, el 87%) per a 155 ens locals diferents amb un import de 5,07 milions d'euros. D'aquests, 172 ajuts corresponen a actuacions del primer trimestre, 27 al segon i 3 al tercer. El nombre d'ajuts del 2023 es troba per sobre de les dades del 2022. Tant la variació en el nombre d'ajuts com l'import atorgat, incrementen entorn un 20%.

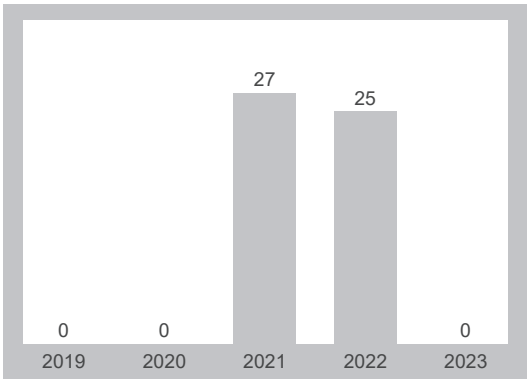
E. Suport econòmic. Urbanisme

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		0	27	-100,00%
Import atorgat	S		0	512.015,42	-100,00%
Ajuts atorgats	S		0	25	-100,00%
Ens locals amb suport atorgat	N		0	25	-100,00%

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 Governs 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.



Al Catàleg de serveis del 2019, 2020 i 2023 no s'ha ofert suport econòmic en matèria d'urbanisme. En el 2021 i el 2022 es van gestionar entre 25-27 ajuts per un import de més de mig milió d'euros cada exercici.

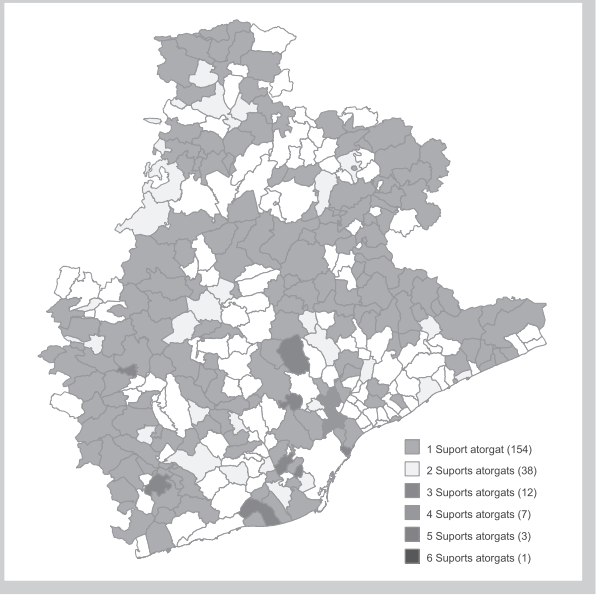
F. Suport econòmic. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		417	415	0,48%
Ajuts atorgats	S	250	387	360	7,50%
Import atorgat	S		5.819.800	5.438.183,42	7,02%
Ens locals amb suport atorgat	N		199	232	-14,22%
% d'acceptació assistències econòmiques	N		92,81%	86,75%	6,06 (*)
% de municipis amb suport econòmic	N		63,99%	74,60%	-10,61 (*)

Dins de la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals i el SIDH s'han aprovat 387 ajuts econòmics amb els quals s'han destinat 5,82 milions d'euros per a 199 ens locals, dels quals 195 pertanyen als municipis representats en el mapa adjunt i 4 són altres ens locals. La cobertura territorial que mostra el mapa ha estat del 63%.

Respecte de la convocatòria anterior, s'ha incrementat prop d'un 7% tant l'import dels recursos econòmics (+381 milers d'euros) com el nombre d'ajuts (+27). Del total de sol·licituds rebudes (417) el 93% han estat acceptades.

Municipis subvencionats



G. Suport tècnic. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Assistències sol·licitades	A		339	454	-25,33%
Assistències atorgades	A		179	187	-4,28%
% d'acceptació assistències tècniques	A		52,80%	41,19%	11,61 (*)

H. Suport tècnic i jurídic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Valoració del servei	A		9,20	9,49	-3,06%
Consultes rebudes	A		736	746	-1,34%
En locals que han realitzat consulta	N		167	166	0,60%

17200 Gesti forestal i prevenci d'incendis

Organ nics de gesti	Recursos humans (*)
50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	Llocs de treball: 49

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratgics del PAM 2020-2023

13 Acció climàtica
15 Vida terrestre

Fites PAM 2020-2023

13.1 Enfortir a tots els pobles i ciutats la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.
15.1 A tots els pobles i ciutats, vetllar per la conservació, la restauració i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen (boscos, aiguamolls, muntanyes i zones àrides).
15.2 Promoure la gestió sostenible de tots els tipus de boscos, posar fi a la desforestació, recuperar els boscos degradats i incrementar substancialment la repoblació forestal i la reforestació.

Objectius especfics 2023

- Donar suport als ajuntaments en matèria de redacció i implementació de plans de prevenció d'incendis forestals, així com protecció d'incendis forestals en la interfície urbana-forestal.
- Sensibilitzar i informar la població davant el risc d'incendi forestal, reduir conductes imprudents i millorar la ràpida detecció i actuació davant aquests.
- Restaurar i millorar els hàbitats forestals per reduir l'afectació dels grans incendis i altres pertorbacions naturals.

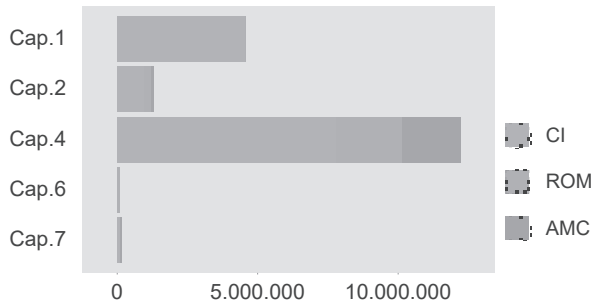
(*) Dades pressupost inicial 2023.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composici del crdit definitiu per cap tols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	4.585.278,12	4.574.278,12	99,76%	11.000,00	0,24%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.292.860,19	966.175,00	74,73%	244.545,19	18,92%	82.140,00	6,35%	8.263,14
Cap. 4	12.228.827,35	7.815.070,00	63,91%	2.331.843,39	19,07%	2.081.913,96	17,02%	556.528,54
Cap. 6	88.669,31	15.000,00	16,92%	78.669,31	88,72%	-5.000,00	-5,64%	0,00
Cap. 7	153.946,04	100.000,00	64,96%	0,00	0,00%	53.946,04	35,04%	0,00
17200	**18.349.581,01**	**13.470.523,12**	**73,41%**	**2.666.057,89**	**14,53%**	**2.213.000,00**	**12,06%**	**564.791,68**

Gràfic 1: Composici del crdit definitiu per cap tols del subprograma



Taula 2: Comparaci entre la composici del crdit definitiu del subprograma i el de la Diputaci de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17200	73,41%	14,53%	12,06%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.292.860,19	1.025.986,18	79,36%	866.970,43	67,06%	266.874,01	159.015,75
Cap. 4	12.228.827,35	11.100.274,14	90,77%	8.173.599,46	66,84%	1.128.553,21	2.926.674,68
Cap. 6	88.669,31	85.372,71	96,28%	81.622,92	92,05%	3.296,60	3.749,79
Cap. 7	153.946,04	53.946,04	35,04%	0,00	0,00%	100.000,00	53.946,04
50002	**13.764.302,89**	**12.265.579,07**	**89,11%**	**9.122.192,81**	**66,27%**	**1.498.723,82**	**3.143.386,26**
17200	**13.764.302,89**	**12.265.579,07**	**89,11%**	**9.122.192,81**	**66,27%**	**1.498.723,82**	**3.143.386,26**

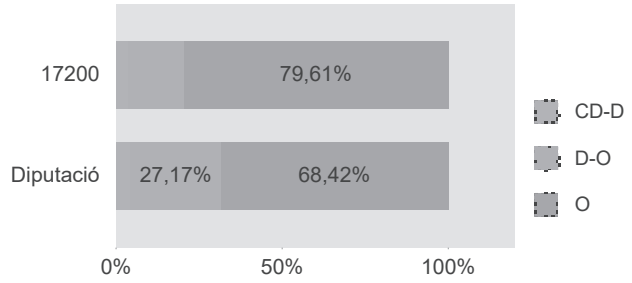
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

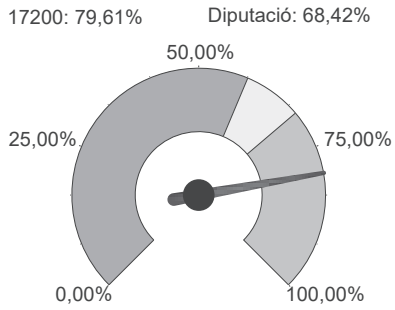
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	138.139,11	78.607,89	56,90%	18.139,11	13,13%	59.531,22	60.468,78
Cap. 4	4.926.270,55	4.794.568,61	97,33%	4.056.495,73	82,34%	131.701,94	738.072,88
Cap. 7	53.946,04	53.946,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	53.946,04
50002	**5.118.355,70**	**4.927.122,54**	**96,26%**	**4.074.634,84**	**79,61%**	**191.233,16**	**852.487,70**
17200	**5.118.355,70**	**4.927.122,54**	**96,26%**	**4.074.634,84**	**79,61%**	**191.233,16**	**852.487,70**

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.

Grfic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Grfic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	557.242,15	
17200	**0,00**	**0,00**	**557.242,15**	

Indicadors d'activitat

L'objectiu de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari és oferir suport tècnic i econòmic per a la prevenció municipal d'incendis forestals i a la restauració i millora forestal. Per poder complir amb aquests objectius es proposa una planificació específica del territori elaborada i executada conjuntament amb els ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les Associacions de Propietaris Forestals. Com a resultat, i en funció de l'objectiu, actualment els municipis disposen dels següents plans per la prevenció d'incendis i restauració i millora forestal:

- Programa de restauració i millora forestal (PRFM)
- Programa de prevenció d'incendis en la interfície forestal urbana (PPU)
- Pla de prevenció municipal d'incendis forestals (PPI)
- Programa d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)

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

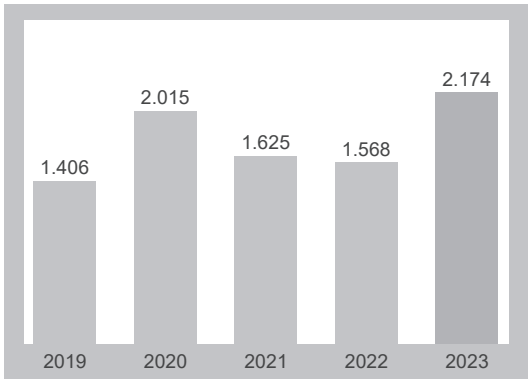
A. Programa de restauració i millora forestal (PRMF)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals afectats per pertorbacions	S		580	330	75,73%	439	273
Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals i la prevenció d'incendis forestals	S		1.594	1.239	28,73%	1.211	899
Superfície certificada d'àrees de gestió forestal prioritària per a la prevenció d'incendis i restauració de zones degradades	S	2.300	2.174	1.568	38,61%	1.650	1.172
Import certificat d'actuacions de millora i restauració forestal	S		3.627.158	2.768.500	31,02%	2.811.502	2.066.021

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis amb projectes redactats d'àrees de gestió forestal estratègica per a la prevenció d'incendis forestals	I	206	200	200	0,00%

Superfície certificada d'àrees de gestió forestal prioritària per a la prevenció d'incendis i restauració de zones degradades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'hectàrees on s'han fet treballs per a la prevenció d'incendis forestals en zones estratègiques, bàsicament aclarides de millora i tallades de selecció, o en zones afectades per pertorbacions (incendis, plagues, nevades o ventades) on s'han fet treballs per millorar la regeneració del bosc.



Notable increment de la superfície certificada d'àrees de gestió forestal prioritària per a la prevenció d'incendis i restauració de zones degradades, un 39% superior (+606 ha.), respecte a l'any anterior, lleugerament per sota del previst inicialment. En detall, cal destacar l'augment en termes relatius de les hectàrees on s'ha fet treballs per a la millora dels hàbitats forestals afectats per pertorbacions, ja que han crescut un 76%. També han crescut, però en menor proporció (+29%), les hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals i la prevenció d'incendis forestals, però que continuen tenint un pes important en el total de superfície certificada.

B. Pla de prevenció d'incendis forestals en la interfície forestal urbana (PPU)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Projectes de franges i parcel·les interiors en urbanitzacions i nuclis de població	S	50	48	67	-28,36%	15	20
Superfície certificada de franges perimetrals de protecció i parcel·les interiors	S	347	268	289	-7,04%	2	19

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Plans municipals de prevenció d'incendis forestals redactats i lliurats als ajuntaments per a la seva aprovació	S	54	43	40	7,50%	13	13

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Quilòmetres mantinguts de xarxa viària bàsica de prevenció d'incendis forestals	A	2.250	628	598	5,01%
Obres certificades diferents al manteniment de la xarxa viària bàsica	A	20	1.018	1.433	-28,96%
Suports realitzats de direcció d'obra de plans municipals de prevenció d'incendis forestals	A	100	219	167	31,14%
Import certificat xarxa viària bàsica	A		667.849	n.d.	

Pel que fa al programa d'infraestructures territorials de prevenció d'incendis forestals, s'ha proporcionat assistència tècnica mitjançant la redacció de 43 plans municipals de prevenció d'incendis forestals, tres més que l'any anterior, però per sota del previst inicialment (54 plans); i s'ha dut a terme 219 suports a municipis per a la direcció d'obra d'infraestructures estratègiques de prevenció d'incendis forestals, per sobre de la xifra registrada l'any anterior i molt superior al valor fixat en la memòria del pressupost de 2023 (100). D'altra banda, s'han mantingut 628 quilòmetres de xarxa viària bàsica de prevenció d'incendis forestals, lleugerament per sobre que l'any anterior, però molt per sota del previst inicialment (2.250 km).

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

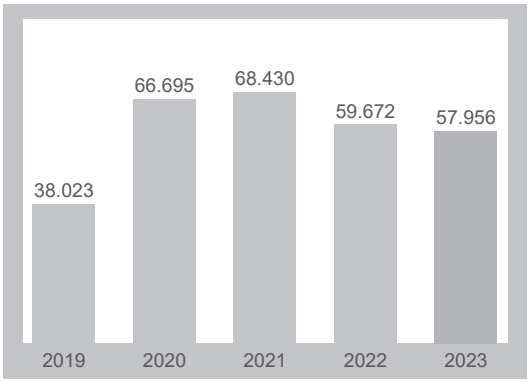
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Persones informades	S	55.000	57.956	59.672	-2,88%	0	0
Incendis	S		132	174	-24,14%	0	0
Incendis per cada milió d'habitants	S	35	5,27	30,46	-82,70%	0	0
Hectàrees cremades	S		15,02	2.067,53	-99,27%	0	0
Aportació Diputació	S		2.341.924,70	1.973.700	18,66%	0	0
Punts de risc i abocaments detectats i comunicats	S	1.500	1.329	1.928	-31,07%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Rutes	A		75	93	-19,35%
Municipis participants del Pla de vigilància contra incendis forestals	A	275	275	275	0,00%
Superfície forestal vulnerable protegida	A	498.986	645.149	498.986	29,29%

17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis

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

Nombre de persones informades del risc d'incendi forestal i la legislació en prevenció d'incendis forestals.



Durant la campanya de 2023 del Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) 57.956 persones han rebut informació del risc i de la normativa de prevenció d'incendis, per sobre del valor fixat inicialment (55.000 persones), però lleugerament inferior al valor de la campanya anterior (59.672 persones). Pel que fa als incendis registrats en l'àmbit i horari del PVI, s'han comptabilitzat 132 incendis, amb una superfície afectada de 15 hectàrees, quan fa un any se'n van produir 174 amb 2.068 hectàrees cremades. Cal esmentar que el 82% de la superfície cremada l'any 2022 es va produir a l'incendi del Pont de Vilomara del 17 de juliol de 2022, que va afectar 1.696,8 hectàrees. D'altra banda, s'han detectat 1.329 punts de risc i conductes imprudents, un 31% inferior (-559), per sota del valor previst per a tot l'any 2023 (1.550). Cal esmentar que el nombre d'hectàrees forestals vulnerables protegides amb vigilància fixa o mòbil pel dispositiu ha crescut un 29% (+146.163 ha.), de 498.986 a 645.149 hectàrees.

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
90000 Àrea d'Acció Climàtica 90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 42

Àrea

9 Àrea d'Acció Climàtica

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

07 Energia assequible i no contaminant
11 Ciutats i comunitats sostenibles
13 Acció climàtica

Fites PAM 2020-2023

07.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge de l'energia renovable en el conjunt de fonts d'energia en els nostres municipis.
07.3 Per a 2030, duplicar la taxa de millora de l'eficiència energètica a tots els municipis.
11.b Augmentar el nombre d'assentaments humans que adopten polítiques per promoure la inclusió, l'ús eficient de recursos, la mitigació del canvi climàtic i la seva adaptació, així com la resiliència davant dels desastres (gestió de riscos).
13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans locals.

Objectius específics 2023

- Potenciar la gestió local per a la sostenibilitat econòmica i ambiental, estimulant l'ocupació, l'economia verda i circular.
- Impulsar la transició energètica amb el foment de l'eficiència energètica i la generació renovable, la gestió sostenible de l'aigua, els residus i altres recursos, així com la mobilitat tova, eficient i sostenible.
- Potenciar models de gestió municipal dels serveis públics i d'organització, tendint a una alta eficiència econòmica i ambiental.
- Promoure les mesures de mitigació i d'adaptació local al canvi climàtic i fomentar la resiliència local.

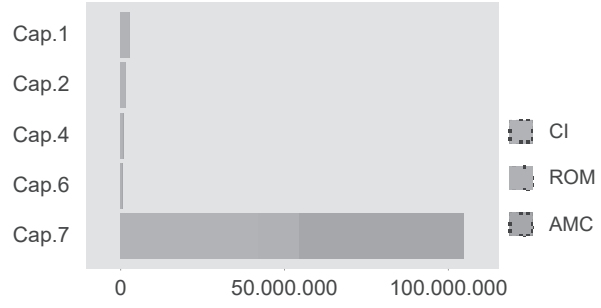
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	2.760.969,58	2.752.782,08	99,70%	8.187,50	0,30%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.331.608,01	1.371.832,00	103,02%	22.378,72	1,68%	-62.602,71	-4,70%	4.428,60
Cap. 4	738.833,55	695.000,00	94,07%	7.500,00	1,02%	36.333,55	4,92%	0,00
Cap. 6	606.197,78	4.000,00	0,66%	600.679,50	99,09%	1.518,28	0,25%	0,00
Cap. 7	104.809.826,00	42.009.791,00	40,08%	12.703.772,52	12,12%	50.096.262,48	47,80%	5.989.016,68
17210	**110.247.434,92**	**46.833.405,08**	**42,48%**	**13.342.518,24**	**12,10%**	**50.071.511,60**	**45,42%**	**5.993.445,28**

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	42,48%	12,10%	45,42%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	6.750,00	1.464,91	21,70%	1.464,91	21,70%	5.285,09	0,00
90000	**6.750,00**	**1.464,91**	**21,70%**	**1.464,91**	**21,70%**	**5.285,09**	**0,00**
Cap. 2	1.324.858,01	1.144.920,51	86,42%	1.110.697,30	83,84%	179.937,50	34.223,21
Cap. 4	738.833,55	725.978,11	98,26%	365.785,41	49,51%	12.855,44	360.192,70
Cap. 6	606.197,78	375.879,59	62,01%	350.541,47	57,83%	230.318,19	25.338,12
Cap. 7	104.809.826,00	68.525.703,26	65,38%	19.758.153,10	18,85%	36.284.122,74	48.767.550,16
90100	**107.479.715,34**	**70.772.481,47**	**65,85%**	**21.585.177,28**	**20,08%**	**36.707.233,87**	**49.187.304,19**
17210	**107.486.465,34**	**70.773.946,38**	**65,84%**	**21.586.642,19**	**20,08%**	**36.712.518,96**	**49.187.304,19**

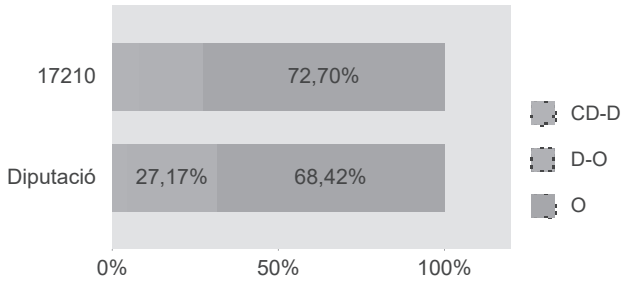
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

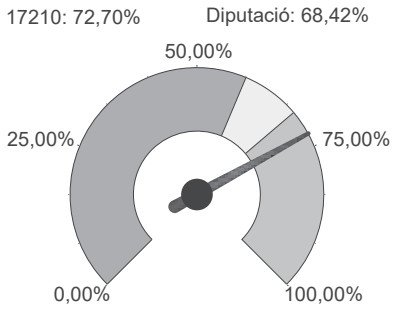
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.081.948,00	930.466,29	86,00%	914.492,67	84,52%	151.481,71	15.973,62
Cap. 4	702.500,00	702.500,00	100,00%	365.785,41	52,07%	0,00	336.714,59
Cap. 7	98.680,00	98.653,72	99,97%	88.788,35	89,98%	26,28	9.865,37
90100	**1.883.128,00**	**1.731.620,01**	**91,95%**	**1.369.066,43**	**72,70%**	**151.507,99**	**362.553,58**
17210	**1.883.128,00**	**1.731.620,01**	**91,95%**	**1.369.066,43**	**72,70%**	**151.507,99**	**362.553,58**

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 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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 del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programes específics i altres XGL

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Programa per l'emergència climàtica (PT)	11.231.676,98	10.352.926,67	92,18%	6.359.916,15	56,62%	878.750,31	3.993.010,52
Renovables 2030	92.992.098,57	57.588.021,58	61,93%	12.959.448,60	13,94%	35.404.076,99	44.628.572,98
90100	**104.223.775,55**	**67.940.948,25**	**65,19%**	**19.319.364,75**	**18,54%**	**36.282.827,30**	**48.621.583,50**
17210	**104.223.775,55**	**67.940.948,25**	**65,19%**	**19.319.364,75**	**18,54%**	**36.282.827,30**	**48.621.583,50**

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	331.104,22	
Cap. 4	23.731,00	23.731,00	33.628,58	141,71%
17210	**23.731,00**	**23.731,00**	**364.732,80**	**1.536,95%**

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 dóna 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

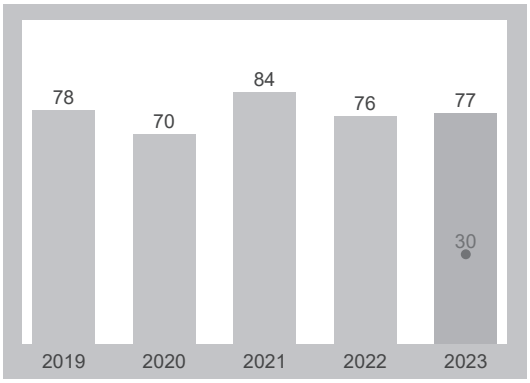
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Consultes rebudes d'assessorament en deixalleries	S			12	15	-20,00%	6	3
Ens amb assessorament sobre deixalleries	N			11	12	-8,33%	6	3
Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	S	30		77	76	1,32%	11	20
Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	N			67	71	-5,63%	11	20

Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre d'informes, estudis i projectes finalitzats sobre la gestió municipal de residus sòlids urbans.

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

Es manté gairebé estable la redacció d'informes, estudis o projectes de residus sòlids urbans, ja que només se n'ha lliurat un més que l'any anterior. La mitjana dels darrers anys ha estat de 77 informes, el mateix valor registrat en 2023, sent el valor mínim 70 i el més gran 84.



B. Gestió sostenible de l'abastament d'aigua

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Estudis	S			7	13	-46,15%	7	12
Municipis	N			7	13	-46,15%	7	12

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

C. Foment d'energies renovables i eficiència energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Estudis	S	115	37	80	-53,75%	21	73
Ens locals	N		30	70	-57,14%	20	66

D. Mobilitat i accessibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Estudis	S		24	12	100,00%	22	12
Ens locals	N		14	12	16,67%	12	12

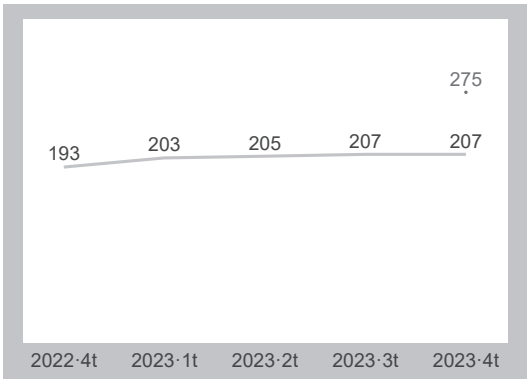
E. Transició energètica i canvi climàtic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
PAESC iniciats	I	200	284	280	1,43%
Ens locals adherits al Pacte de les Alcaldies	I	275	207	193	7,25%

Ens locals adherits al Pacte de les Alcaldies
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis adherits al Pacte de les alcaldies amb data posterior a novembre de 2015. Adherits amb compromís de reducció de com a mínim el 55% de les emissions a l'any 2030.

Criteri de còmput: Moment en què se signa l'adhesió.



En 2023 s'han adherit 14 municipis al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia. Respecte als anys anteriors que disposem de dades, en 2022 es van incorporar 57 municipis i en 2021 van ser 29

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

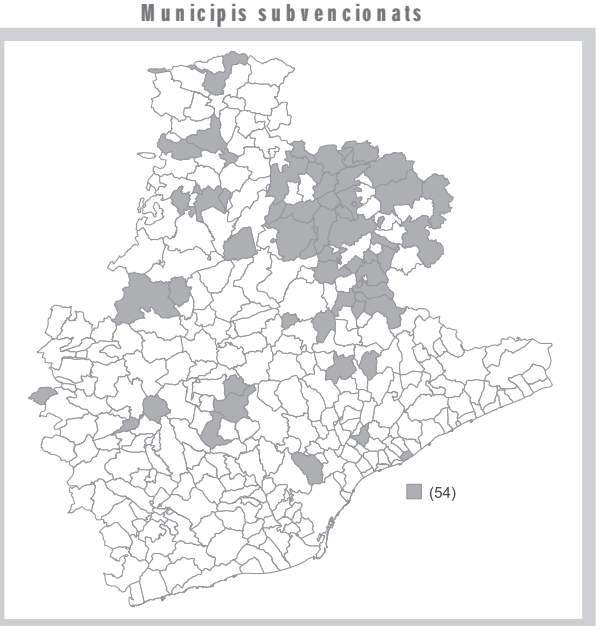
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		58	77	-24,68%
Ens locals amb suport atorgat	N	310	54	77	-29,87%
Import atorgat	S		395.000	800.000	-50,63%

17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Dins la convocatòria del Catàleg de serveis de 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals per a la sostenibilitat i canvi climàtic s'han atorgat 395.000 euros, un 50,63% inferior (-405.000 euros) respecte a la convocatòria anterior, en què s'han subvencionat a 54 municipis, quan fa un any es van beneficiar 70 municipis, 6 consells comarcals i una entitat municipal descentralitzada.

A més, cal esmentar que en el primer trimestre de 2023 es van concedir fora del Catàleg de serveis 185 ajuts per un import de 56,63 milions d'euros a través del Programa sectorial Renovables 2030.

Municipis subvencionats



1721A Life-adaptaci dels territoris al canvi clim tic

Orgànics de gestió	
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	

Àrea

9 Àrea d'Acció Climàtica

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

07 Energia neta i assequible
11 Ciutats i comunitats sostenibles
13 Acció climàtica

Fites PAM 2020-2023

07.2 Per a 2030, augmentar substancialment el percentatge de l'energia renovable en el conjunt de fonts d'energia en els nostres municipis
07.3 Per a 2030, duplicar la taxa de millora de l'eficiència energètica a tots els municipis
11.b Augmentar el nombre d'assentaments humans que adopten polítiques per promoure la inclusió, l'ús eficient de recursos, la mitigació del canvi climàtic i la seva adaptació, així com la resiliència davant dels desastres (gestió de riscos)
13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans locals

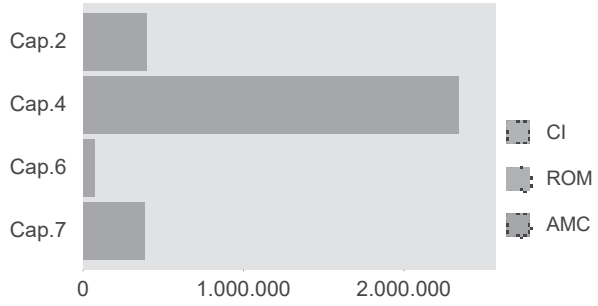
Subprograma que només incorpora romanents de crèdit.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composici del cr dit definitiu per cap tols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 2	393.248,81	0,00	0,00%	0,00	0,00%	393.248,81	100,00%	0,00
Cap. 4	2.337.446,44	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.337.446,44	100,00%	0,00
Cap. 6	68.960,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	68.960,00	100,00%	0,00
Cap. 7	384.116,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	384.116,40	100,00%	0,00
1721A	**3.183.771,65**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**3.183.771,65**	**100,00%**	**0,00**

Gr fic 1: Composici del cr dit definitiu per cap tols del subprograma



Taula 2: Comparaci entre la composici del cr dit definitiu del subprograma i el de la Diputaci de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
1721A	0,00%	0,00%	100,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	36.000,00	34.144,39	94,85%	34.144,39	94,85%	1.855,61	0,00
11020	**36.000,00**	**34.144,39**	**94,85%**	**34.144,39**	**94,85%**	**1.855,61**	**0,00**
Cap. 2	159.363,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	159.363,50	0,00
Cap. 6	48.672,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	48.672,00	0,00
50402	**208.035,50**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**208.035,50**	**0,00**
Cap. 2	197.885,31	37.813,79	19,11%	5.364,31	2,71%	160.071,52	32.449,48
Cap. 4	2.337.446,44	2.337.446,44	100,00%	2.337.446,44	100,00%	0,00	0,00
Cap. 6	20.288,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.288,00	0,00
Cap. 7	384.116,40	384.116,40	100,00%	384.116,40	100,00%	0,00	0,00
90100	**2.939.736,15**	**2.759.376,63**	**93,86%**	**2.726.927,15**	**92,76%**	**180.359,52**	**32.449,48**
1721A	**3.183.771,65**	**2.793.521,02**	**87,74%**	**2.761.071,54**	**86,72%**	**390.250,63**	**32.449,48**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	2.730.695,25	2.905.118,05	106,39%
Cap. 7	0,00	453.076,40	453.076,40	100,00%
1721A	**0,00**	**3.183.771,65**	**3.358.194,45**	**105,48%**

1721B Feder-Biomassa

Orgànics de gestió	
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	

Àrea

9 Àrea d'Acció Climàtica

Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023

07 Energia neta i assequible
13 Acció climàtica

Fites PAM 2020-2023

07.3 Per a 2030, duplicar la taxa de millora de l'eficiència energètica a tots els municipis
13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques i les estratègies i els plans locals.

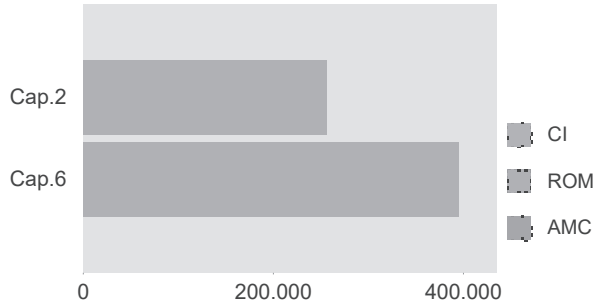
Subprograma que només incorpora romanents de crèdit.

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 2	256.389,65	0,00	0,00%	256.389,65	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	395.432,67	0,00	0,00%	395.432,67	100,00%	0,00	0,00%	0,00
1721B	**651.822,32**	**0,00**	**0,00%**	**651.822,32**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per cap tols 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
1721B	0,00%	100,00%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	256.389,65	11.827,45	4,61%	2.087,25	0,81%	244.562,20	9.740,20
Cap. 6	395.432,67	5.711,92	1,44%	0,00	0,00%	389.720,75	5.711,92
90100	**651.822,32**	**17.539,37**	**2,69%**	**2.087,25**	**0,32%**	**634.282,95**	**15.452,12**
1721B	**651.822,32**	**17.539,37**	**2,69%**	**2.087,25**	**0,32%**	**634.282,95**	**15.452,12**

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.

17220 Avaluaci i gesti ambiental

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
90100 Ger ncia de Serveis de Medi Ambient	1 locs de treball: 26

Àrea

9 Àrea d'Acci Clim tica

Objectius estrat gics del PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
06 Aigua neta i sanejament
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

03.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causades per productes qu mics perillosos i la pol·luci de l'aire, l'aigua i el s l a tots els pobles i ciutats.

06.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminaci , eliminant abocaments, reduint els materials i productes qu mics perillosos, reduint a la meitat les aig es residuals sense tractar i augmentant el reciclat i la reutilitzaci

06.4 Per a 2030, augmentar la utilitzaci eficient dels recursos h drics a tots els sectors, i assegurar la sostenibilitat de l'extracci i el subministrament d'aigua potable per fer front a l'escassetat d'aigua i reduir les persones que la pateixen.

11.6 Per a 2030, reduir l'impacte ambiental negatiu per c pita de les ciutats, amb especial atenci a la qualitat de l'aire, aix com a la gesti dels residus municipals i d'altre tipus.

Objectius espec fics 2023

- Donar suport t cnic per a la gesti ambiental local en l' mbit de la qualitat de l'aire i de les aig es de fonts naturals, de la contaminaci ac stica i dels camps electromagn tics.
- Proporcionar suport econ mic per a la gesti ambiental local en l' mbit de la contaminaci ac stica.

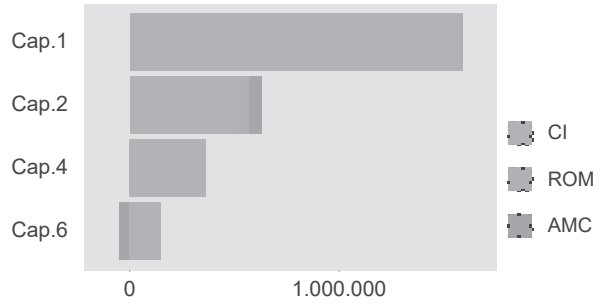
(*) Dades pressupost inicial 2023.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composici del cr dit definitiu per cap tols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.589.718,52	1.583.468,52	99,61%	6.250,00	0,39%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	631.157,56	518.000,00	82,07%	53.157,56	8,42%	60.000,00	9,51%	0,00
Cap. 4	364.000,00	364.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	98.481,72	150.000,00	152,31%	0,00	0,00%	-51.518,28	-52,31%	0,00
17220	**2.683.357,80**	**2.615.468,52**	**97,47%**	**59.407,56**	**2,21%**	**8.481,72**	**0,32%**	**0,00**

Gr fic 1: Composici del cr dit definitiu per cap tols del subprograma



Taula 2: Comparaci entre la composici del cr dit definitiu del subprograma i el de la Diputaci de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17220	97,47%	2,21%	0,32%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	631.157,56	526.578,42	83,43%	429.850,43	68,11%	104.579,14	96.727,99
Cap. 4	364.000,00	364.000,00	100,00%	364.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 6	98.481,72	94.162,35	95,61%	33.504,72	34,02%	4.319,37	60.657,63
90100	**1.093.639,28**	**984.740,77**	**90,04%**	**827.355,15**	**75,65%**	**108.898,51**	**157.385,62**
17220	**1.093.639,28**	**984.740,77**	**90,04%**	**827.355,15**	**75,65%**	**108.898,51**	**157.385,62**

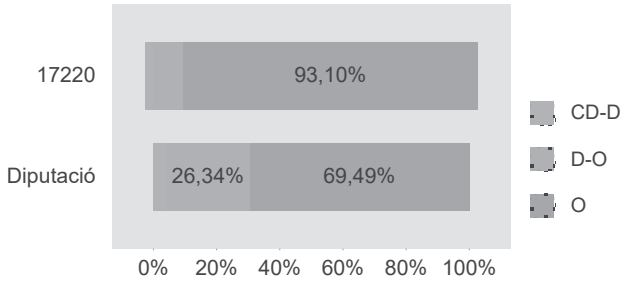
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

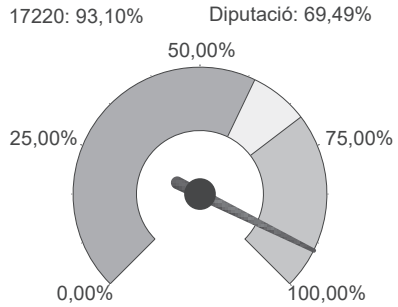
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	147.001,15	159.871,25	108,76%	112.723,60	76,68%	-12.870,10	47.147,65
Cap. 4	350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%	0,00	0,00
90100	**497.001,15**	**509.871,25**	**102,59%**	**462.723,60**	**93,10%**	**-12.870,10**	**47.147,65**
17220	**497.001,15**	**509.871,25**	**102,59%**	**462.723,60**	**93,10%**	**-12.870,10**	**47.147,65**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	100.882,26	
17220	**0,00**	**0,00**	**100.882,26**	

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.

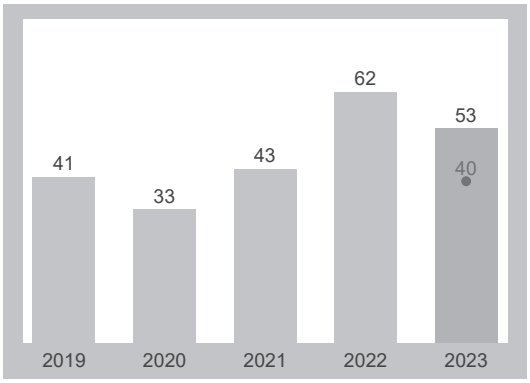
A. Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Filtres de PM10 analitzats	S		1.254	1.220	2,79%	356	321
Filtres de PM2,5 analitzats	S		329	346	-4,91%	91	109
Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats	S	1.200	1.583	1.566	1,09%	447	430
Ens locals d'on s'han analitzat els filtres de PM10 i PM2,5	N		23	24	-4,17%	11	9
Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	S	40	53	62	-14,52%	15	16
Ens locals amb informes tècnics de contaminació atmosfèrica	N		39	47	-17,02%	14	15

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% 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%

Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre d'informes lliurats a partir dels resultats obtinguts mitjançant les unitats mòbils, els captadors automàtics i anàlisi de les mostres recollides dels captadors manuals.



Tot i que s'han lliurat menys informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica, un 15% per sota (-9 informes) que fa un any, en passar de 62 a 53, s'ha assolit amb escreix el nombre fixat en la memòria del pressupost de 2023 (40 informes). Si analitzem l'evolució dels darrers anys, el valor registrat en 2023 representa el segon més alt. Pel que fa a les mostres de partícules atmosfèriques menors de 2,5 i de 10 micres, el nombre analitzat per les estacions de control de contaminació es manté estable, ja que ha pujat poc més de l'1% (-12 filtres) respecte a l'any anterior: de 1.566 a 1.583.

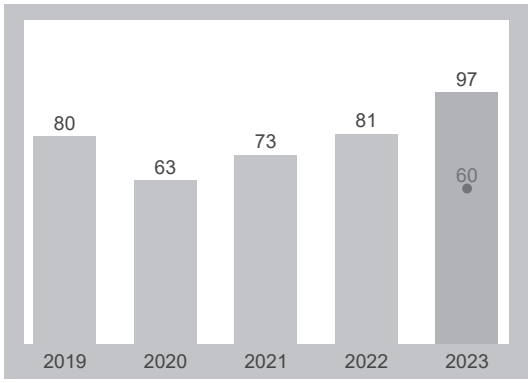
B. Diagnosi i control ambiental. Soroll i altres contaminants físics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Informes tècnics sobre soroll	S		87	73	19,18%	16	14
Ens locals amb informes tècnics de soroll	N		62	48	29,17%	13	12
Mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció elaborats	S		10	8	25,00%	8	8
Ens locals amb mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció	N		10	8	25,00%	8	8
Informes tècnics i mapes de soroll	S	60	97	81	19,75%	24	22
Informes tècnics de camps electromagnètics	S	20	23	26	-11,54%	10	5
Ens locals amb informes tècnics de camps electromagnètics	N		17	19	-10,53%	6	4
Préstec de material per a mesures de soroll i CEM	S		15	7	114,29%	4	1

Informes tècnics i mapes de soroll
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre d'informes tècnics respecte l'avaluació del soroll produït per les infraestructures, les activitats i el veïnatge elaborats a petició dels ens locals d'acord amb la normativa vigent.

El nombre d'informes tècnics i mapes de soroll han pujat en total un 20% (+16), de 81 a 97, molt per sobre del nivell previst inicialment (60). En detall, s'han lliurat 87 informes tècnics, 14 més que fa un any (+20%), i s'han elaborat 10 mapes de soroll, 2 més (+25%). En canvi, el nombre d'informes tècnics de camps electromagnètics s'ha reduït un 12%, de 26 a 23.



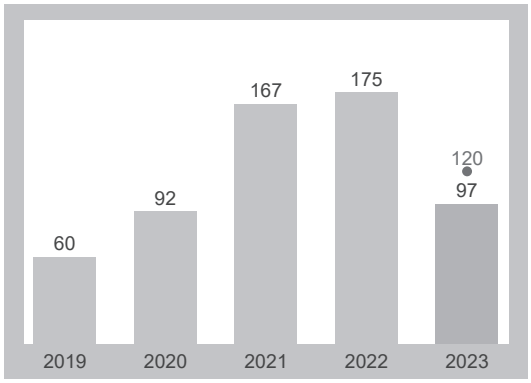
C. Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Informes tècnics sobre l'aigua	S	120	97	175	-44,57%	6	63
Ens locals amb informes sobre l'aigua	N		82	90	-8,89%	6	63
Mostres d'aigua analitzades	S	2.000	2.678	2.453	9,17%	811	738
Ens locals amb mostres d'aigua analitzades	N		81	84	-3,57%	7	78
Determinacions totals de les mostres d'aigua	S		62.918	62.851	0,11%	22.437	19.517

Informes tècnics sobre l'aigua
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma del nombre d'informes tècnics de qualitat de les aigües i sobre l'estanquitat de la xarxa d'abastament d'aigua.

Caiguda del nombre d'informes tècnics de qualitat de les aigües i sobre l'estanquitat de la xarxa d'abastament d'aigua, un 45% inferior (-78 informes), de 175 a 97, per sota del valor fixat en la memòria del pressupost de 2023 (120 informes). Així doncs, es trenca la tendència a l'alça dels últims anys, tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt. D'altra banda, el nombre de mostres d'aigua analitzades ha pujat un 9%, de 2.453 a 2.678, molt per sobre del nombre previst (2.000 mostres).



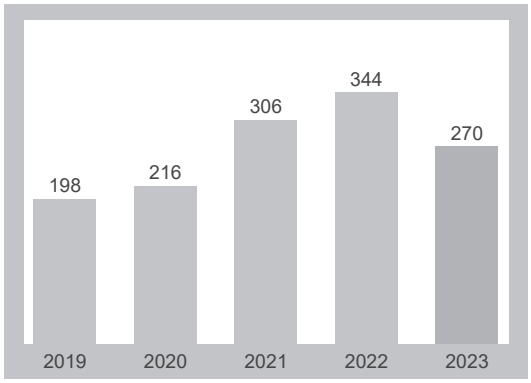
17220 Avaluaci i gesti ambiental

D. Diagnosi i control ambiental. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Informes tècnics elaborats	S		270	344	-21,51%	55	106
Ens locals receptors d'informes tècnics	N		158	164	-3,66%	43	91

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.

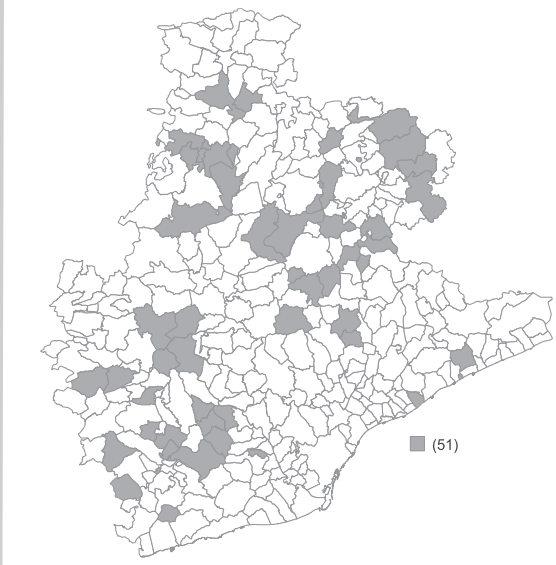


En total s'han elaborat 270 informes sobre contaminació atmosfèrica, soroll, camps electromagnètics i qualitat de l'aigua, un 22% inferior (-74 informes) que fa un any. De manera detallada, cal destacar, d'una banda, el descens tant en xifres absolutes com relatives dels informes tècnics sobre l'aigua (-78; -45%), i, d'una altra, en canvi, l'augment dels informes tècnics sobre soroll (+14; +20%).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat	S		350.000	350.000	0,00%
Ens locals amb suport atorgat	N	50	51	53	-3,77%
Ajuts atorgats	S		51	53	-3,77%

Municipis subvencionats



Dins la convocatòria de 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals per a l'avaluació i gestió ambiental s'han atorgat 350.000 euros, idèntica xifra respecte a la convocatòria anterior, en què s'han subvencionat a 51 municipis, dos menys que l'any 2022.

17220 Avaluaci i gesti ambiental

F. Impacte territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ens locals amb suport tècnic o econòmic	N		184	185	-0,54%	43	91

El nombre total d'entitats locals que reben suport tècnic o econòmic per a activitats d'avaluació i gestió ambiental es manté estable respecte a l'any anterior.

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 15

Àrea

9 Àrea d'Acció Climàtica

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

04 Educació de qualitat
11 Ciutats i comunitats sostenibles
13 Acció climàtica

Fites PAM 2020-2023

04.7 Per a 2030 garantir que l'alumnat adquireixi coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible (estils de vida sostenibles, drets humans, igualtat de gènere, cultura de pau i no-violència, diversitat cultural).

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.

13.3 Millorar a tots els municipis l'educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l'alerta primerenca.

Objectius específics 2023

- Potenciar i donar suport a les polítiques i a les activitats locals d'educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental locals amb nous formats.
- Coordinar i impulsar les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, potenciant formats en línia o mixtes.
- Aplicar el Pla director del Centre d'Estudis del Mar (CEM), i potenciar el projecte de voluntariat ambiental i la relació amb altres centres d'educació ambiental.
- Impulsar i promoure les activitats d'educació i participació ambiental en els àmbits següents: transició energètica, prevenció de residus plàstics i protecció dels ecosistemes fluvials.
- Reforçar la comunicació de la Gerència de Servei de Medi Ambient i dels mitjans que disposem: el butlletí eAmbient, la web i les diverses xarxes socials.

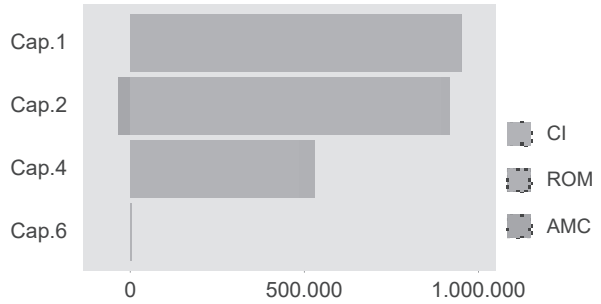
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	951.689,52	948.689,52	99,68%	3.000,00	0,32%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	882.377,93	893.728,00	101,29%	23.649,93	2,68%	-35.000,00	-3,97%	17.852,42
Cap. 4	529.232,68	483.500,00	91,36%	45.732,68	8,64%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17221	**2.368.300,13**	**2.330.917,52**	**98,42%**	**72.382,61**	**3,06%**	**-35.000,00**	**-1,48%**	**17.852,42**

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	98,42%	3,06%	-1,48%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

17221 Sensibilitzaci i divulgaci ambiental

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	882.377,93	768.722,91	87,12%	726.393,85	82,32%	113.655,02	42.329,06
Cap. 4	529.232,68	526.532,68	99,49%	462.845,70	87,46%	2.700,00	63.686,98
Cap. 6	5.000,00	4.912,12	98,24%	4.912,12	98,24%	87,88	0,00
90100	**1.416.610,61**	**1.300.167,71**	**91,78%**	**1.194.151,67**	**84,30%**	**116.442,90**	**106.016,04**
17221	**1.416.610,61**	**1.300.167,71**	**91,78%**	**1.194.151,67**	**84,30%**	**116.442,90**	**106.016,04**

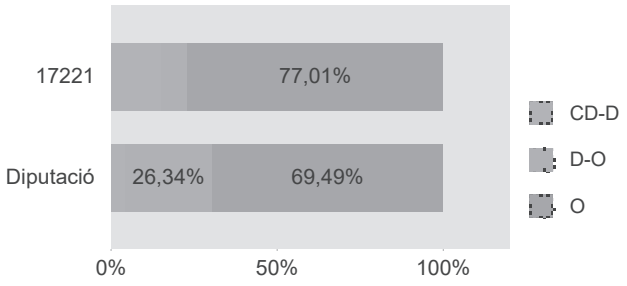
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

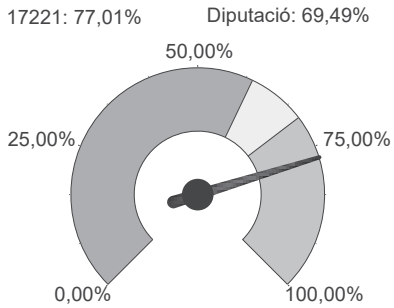
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	246.163,00	158.264,16	64,29%	148.338,28	60,26%	87.898,84	9.925,88
Cap. 4	352.700,00	350.000,00	99,23%	312.845,70	88,70%	2.700,00	37.154,30
90100	**598.863,00**	**508.264,16**	**84,87%**	**461.183,98**	**77,01%**	**90.598,84**	**47.080,18**
17221	**598.863,00**	**508.264,16**	**84,87%**	**461.183,98**	**77,01%**	**90.598,84**	**47.080,18**

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.

Grfic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Grfic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	73.925,00	73.925,00	230.354,54	311,61%
17221	**73.925,00**	**73.925,00**	**230.354,54**	**311,61%**

17221 Sensibilitzaci i divulgaci ambiental

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

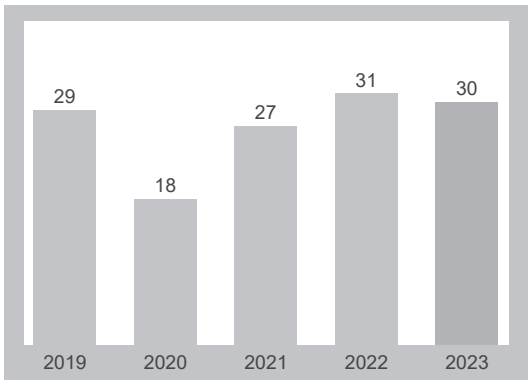
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Dies d'instal·lació de les exposicions	S		390	415	-6,02%	180	136
Itineràncies de les exposicions	S		33	34	-2,94%	19	10
Municipis on han estat les exposicions	N		30	31	-3,23%	17	8

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Exposicions en funcionament	F		8	6	33,33%

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.



Malgrat que en el darrer trimestre de 2023 han entrat en funcionament dues exposicions, l'activitat relacionada amb les exposicions itinerants de temàtica ambiental i que se cedeix temporalment als municipis de la província ha disminuït de manera lleu.

B. Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Entitats associades	F	310	320	317	0,95%
Ens locals membres	F		262	260	0,77%

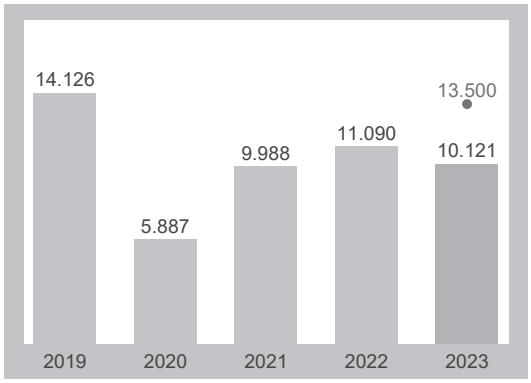
C. Centre d'Estudis del Mar

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Grups atesos	S		225	280	-19,64%	62	63
Ens locals de procedència visites	N		40	55	-27,27%	20	16
Visitants	S	13.500	10.121	11.090	-8,74%	3.169	2.491

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 Centre d'Estudis del Mar (CEM). El CEM és un equipament d'educació ambiental ubicat a Sitges que té l'objectiu d'acostar els valors dels ecosistemes marins i del litoral a la ciutadania. Treballa principalment amb un públic escolar oferint diverses activitats educatives i també té un programa d'activitats de cap de setmana dirigit a públic familiar i general.

Criteri de còmput: Poden ser persones repetides.



També ha disminuït l'activitat vinculada al Centre d'Estudis del Mar, ja que ha rebut 10.121 visites, un 9% inferior que l'any anterior (-969 visitants), per sota del valor previst en la memòria del pressupost de 2023 (13.500 visites). Tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt, en 2023 s'ha trencat la tendència a l'alça després de la davallada de 2020 a causa de la pandèmia. Així, encara no s'ha recuperat el volum de visitants registrat l'any 2019, en què se'n van comptar 14.126 visites.

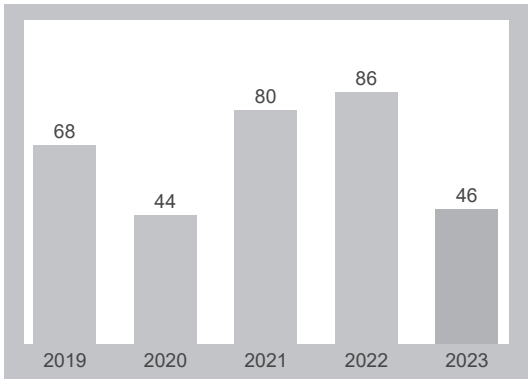
D. Formació i reciclatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Jornades i seminaris	S		26	63	-58,73%	4	19
Accions formatives	S		20	23	-13,04%	8	9
Accions de capacitació per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental	S	45	46	86	-46,51%	12	28
Assistents	S		3.048	6.154	-50,47%	701	1.380

Accions de capacitació per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma d'actuacions de capacitació (jornades, seminaris i accions formatives) organitzades per l'Of. Tèc. d'Educació i Promoció Ambiental per a personal tècnic municipal.

Criteri de còmput: Quan l'activitat ha estat finalitzada.



Caiguda del nombre actuacions d'educació ambiental dirigides al personal tècnic municipal, poc menys de la meitat respecte al nombre d'actuacions organitzades l'any anterior. Cal destacar la baixada del nombre sessions de caràcter informatiu o d'intercanvi d'experiències, com són les jornades i els seminaris que pretenen oferir eines i bones pràctiques als ajuntaments, que s'ha reduït un 59%, de 63 a 26. Pel que fa a la participació, el nombre d'assistents també ha patit una davallada, en passar de 6.154 persones a 3.048. Aquest descens és degut al fet que amb el canvi de mandat l'activitat de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat ha quedat aturada durant aquest període i, per tant, moltes sessions d'informació i intercanvi s'han deixat d'organitzar.

17221 Sensibilitzaci i divulgaci ambiental

E. Documentació ambiental i de difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Visites a la revista digital	S		151.275	99.270	52,39%	46.850	29.389
Agendes escolars de medi ambient i desenvolupament distribuïdes	S	80.000	77.674	70.219	10,62%	0	0

F. Divulgació ambiental. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Activitats d'educació i sensibilització ambiental	S		97	175	-44,57%	25	59
Ens locals beneficiaris de les activitats d'educació i sensibilització ambiental	N		67	97	-30,93%	21	44
Equipaments públics o escoles que participen en programes d'estalvi energètic	S		178	146	21,92%	47	37
Ens locals beneficiaris de programes d'estalvi energètic	N		24	28	-14,29%	0	13
Recursos d'educació i sensibilització ambiental cedits en préstec	S		21	40	-47,50%	4	8
Dies de cessió en préstec dels recursos d'educació i sensibilització ambiental	S		635	1.378	-53,92%	210	240
Ens locals beneficiaris del préstec de recursos d'educació i sensibilització ambiental	N		14	26	-46,15%	4	6
Ens locals beneficiaris d'actuacions de sensibilització i educació ambiental	N	200	88	115	-23,48%	24	56

En finalitzar l'any 2023 l'impacte territorial de l'àmbit de divulgació ambiental s'ha reduït un 23% (-27 ens locals), de 115 a 88, molt per sota del valor previst (200 ens locals). En detall, cal destacar la disminució en nombres absoluts del nombre d'ens locals beneficiaris de les activitats d'educació i sensibilització ambiental, un 31% inferior, de 97 a 67 ens locals (-30). Pel que fa a l'anàlisi dels diferents recursos inclosos en el Catàleg de serveis, d'una banda, ha baixat de manera notable el nombre d'activitats d'educació i sensibilització ambiental, així com el nombre de recursos d'educació i sensibilització ambiental cedits en préstec, i, d'una altra, ha pujat el nombre d'equipaments públics o escoles del municipi que participen en programes d'estalvi energètic, que ha crescut poc menys del 22%.

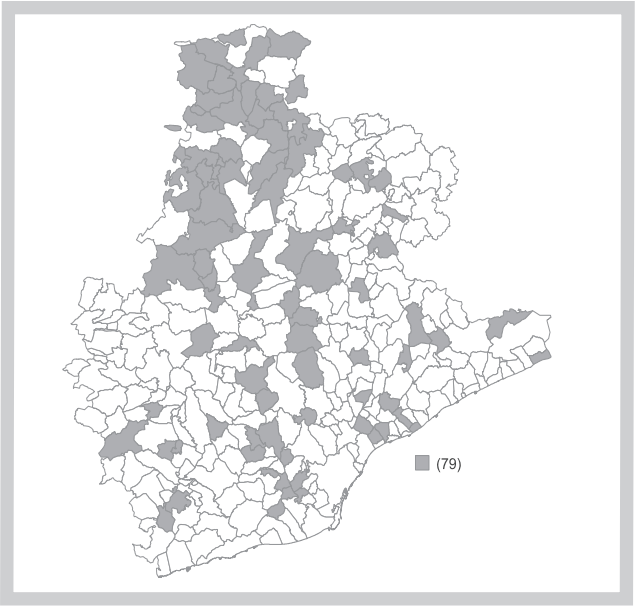
G. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		81	85	-4,71%
Ens locals amb suport atorgat	N	100	81	85	-4,71%
Import atorgat	S		350.000	380.000	-7,89%

17221 Sensibilització i divulgació ambiental

Dins el marc de la convocatòria de 2023 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals s'han atorgat 81 ajuts per a activitats de sensibilització ambiental, 4 menys que en l'anterior convocatòria, en què se'n van concedir 85; per un import de 350.000 euros, un 7,89% inferior (-30.000 euros). Pel que fa a l'abast territorial, s'han beneficiat 81 ens locals, dels quals 79 són municipis, quan fa un any van ser 85 ens locals (82 municipis).

Municipis subvencionats



H. Suport tècnic. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes desenvolupats d'educació i divulgació ambiental	S		19	18	5,56%
Ens locals amb suport atorgat	N		19	18	5,56%

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
50000 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals 50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50402 Servei de Gestió de Parcs Naturals 50403 Ser. d'Anàlisi i Gestió Territorial, Inv. i Obres 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 228

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
13 Acció climàtica
15 Vida terrestre

Fites PAM 2020-2023

03.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causades per productes químics perillosos i la pol·lució de l'aire, l'aigua i el sòl a tots els pobles i ciutats.

13.1 Enfortir a tots els pobles i ciutats la resiliència i la capacitat d'adaptació als riscos relacionats amb el clima i els desastres naturals a tots els països.

13.3 Millorar a tots els municipis l'educació, la conscienciació i la capacitat humana i institucional en relació amb la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació a aquest, la reducció dels efectes i l'alerta primerenca.

15.1 A tots els pobles i ciutats, vetllar per la conservació, la restauració i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen (boscos, aiguamolls, muntanyes i zones àrides).

15.8 Adoptar mesures per a prevenir la introducció d'espècies exòtiques invasores i reduir-ne de forma significativa els efectes en els ecosistemes terrestres i aquàtics, i controlar o erradicar les espècies prioritàries.

Objectius específics 2023

- Donar suport al 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.
- Donar suport als municipis per a la millora de la ordenació i gestió del sòl no urbanitzable.
- Enfortir la Xarxa de Parcs Naturals mitjançant l'establiment dels instruments de planificació necessaris a escala de xarxa i de cada espai.
- Proveir i gestionar de manera eficaç i sostenible les necessitats de funcionament ordinari de la Xarxa de parcs Naturals.
- Estimular i desenvolupar la participació en projectes i xarxes d'abast estatal i europeu relacionats amb l'anàlisi i la planificació del sòl no urbanitzable.
- 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.
- 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.
- Prestar suport a les actuacions municipals que afavoreixen un millor aprofitament de la biomassa forestal.
- Desenvolupar accions adreçades a la conservació, al foment de la participació, al desenvolupament socioeconòmic i 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 fomentant l'ús públic i el desenvolupament socioeconòmic.
- Desenvolupar actuacions de millora del patrimoni forestal corporatiu dels parcs.
- 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.
- 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.
- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari a la Xarxa de Parcs Naturals.

(*) Dades pressupost inicial 2023.

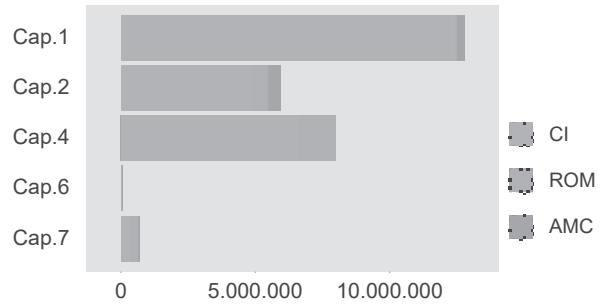
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

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	12.767.727,71	12.453.426,30	97,54%	50.625,00	0,40%	263.676,41	2,07%	0,00
Cap. 2	5.967.377,12	4.873.911,00	81,68%	610.821,12	10,24%	482.645,00	8,09%	13.930,89
Cap. 4	7.955.502,01	6.623.538,00	83,26%	1.348.332,01	16,95%	-16.368,00	-0,21%	8.166,89
Cap. 6	51.738,00	46.738,00	90,34%	0,00	0,00%	5.000,00	9,66%	0,00
Cap. 7	684.247,31	340.000,00	49,69%	288.864,31	42,22%	55.383,00	8,09%	0,00
17230	**27.426.592,15**	**24.337.613,30**	**88,74%**	**2.298.642,44**	**8,38%**	**790.336,41**	**2,88%**	**22.097,78**

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	88,74%	8,38%	2,88%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	1.675.516,19	1.372.356,89	81,91%	989.348,53	59,05%	303.159,30	383.008,36
Cap. 4	4.927.360,00	4.781.500,00	97,04%	4.731.500,00	96,03%	145.860,00	50.000,00
50400	**6.602.876,19**	**6.153.856,89**	**93,20%**	**5.720.848,53**	**86,64%**	**449.019,30**	**433.008,36**
Cap. 2	3.265.034,50	3.213.452,79	98,42%	2.983.631,20	91,38%	51.581,71	229.821,59
Cap. 4	2.950.397,81	2.904.675,39	98,45%	1.629.774,01	55,24%	45.722,42	1.274.901,38
Cap. 6	5.000,00	3.315,92	66,32%	3.315,92	66,32%	1.684,08	0,00
Cap. 7	684.247,31	676.834,10	98,92%	184.996,36	27,04%	7.413,21	491.837,74
50402	**6.904.679,62**	**6.798.278,20**	**98,46%**	**4.801.717,49**	**69,54%**	**106.401,42**	**1.996.560,71**
Cap. 2	880.571,36	597.477,11	67,85%	443.883,44	50,41%	283.094,25	153.593,67
Cap. 4	77.744,20	66.192,02	85,14%	5.962,68	7,67%	11.552,18	60.229,34
50403	**958.315,56**	**663.669,13**	**69,25%**	**449.846,12**	**46,94%**	**294.646,43**	**213.823,01**
Cap. 2	146.255,07	141.933,77	97,05%	104.111,38	71,18%	4.321,30	37.822,39
Cap. 6	46.738,00	39.274,74	84,03%	25.964,74	55,55%	7.463,26	13.310,00
70100	**192.993,07**	**181.208,51**	**93,89%**	**130.076,12**	**67,40%**	**11.784,56**	**51.132,39**
17230	**14.658.864,44**	**13.797.012,73**	**94,12%**	**11.102.488,26**	**75,74%**	**861.851,71**	**2.694.524,47**

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.

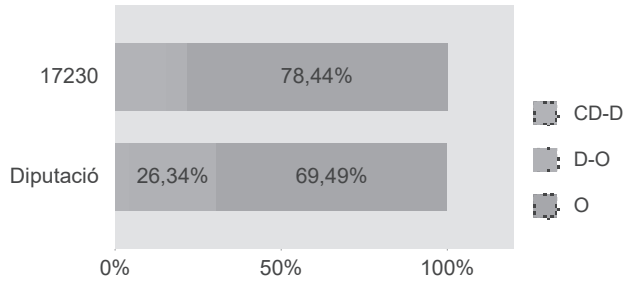
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

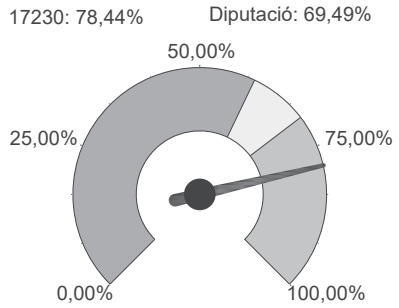
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	71.818,50	69.134,75	96,26%	68.155,75	94,90%	2.683,75	979,00
50402	**71.818,50**	**69.134,75**	**96,26%**	**68.155,75**	**94,90%**	**2.683,75**	**979,00**
Cap. 2	110.000,00	92.819,54	84,38%	85.559,54	77,78%	17.180,46	7.260,00
Cap. 4	21.744,20	10.192,02	46,87%	5.962,68	27,42%	11.552,18	4.229,34
50403	**131.744,20**	**103.011,56**	**78,19%**	**91.522,22**	**69,47%**	**28.732,64**	**11.489,34**
17230	**203.562,70**	**172.146,31**	**84,57%**	**159.677,97**	**78,44%**	**31.416,39**	**12.468,34**

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	20.000,00	20.000,00	28.792,48	143,96%
Cap. 4	0,00	46.550,00	0,00	0,00%
Cap. 5	1.000,00	1.000,00	189,32	18,93%
17230	**21.000,00**	**67.550,00**	**28.981,80**	**42,90%**

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

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.

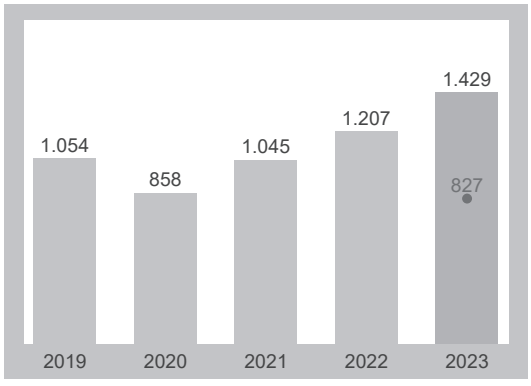
A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Informes preceptius emesos	S	827	1.429	1.207	18,39%	310	330
Denúncies formulades	S		55	36	52,78%	35	0
Escrits diversos	S	60	87	73	19,18%	24	10

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.



En 2023 l'activitat relacionada amb el control del planejament i plans de prevenció i restauració ha crescut, un 18% per sobre respecte a l'any anterior en el cas dels informes emesos relacionats amb el control del compliment dels textos normatius dels plans especials de protecció, i un 19% superior el nombre d'escrits sobre restauració del patrimoni. En ambdós casos s'ha superat amb escreix el valor previst inicialment. A més, s'han tramès 55 denúncies als òrgans competents contra les infraccions comeses dins l'àmbit dels parcs, un 53% més que l'any 2022 (+19 denúncies).

B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Projectes d'obres d'edificacions a la Xarxa de Parcs Naturals	S		14	5	180,00%	6	1
Diagnosi i valoració de treballs de manteniment	S	13	14	10	40,00%	9	10
Supervisió tècnica de l'execució de treballs de manteniment	S	12	16	30	-46,67%	3	30

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

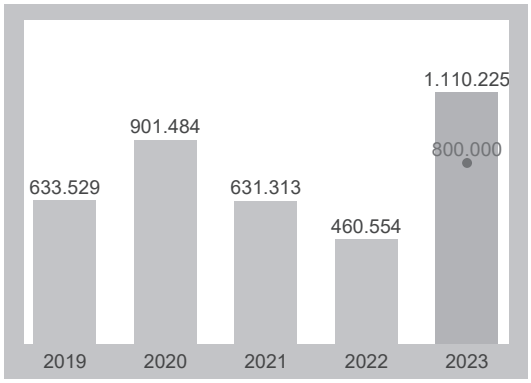
C. Activitats d'ús social i educació ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Visites al lloc web	S	800.000	1.110.225	460.554	141,06%	409.607	122.336
Pàgines visitades	S	1.800.000	1.789.532	1.037.922	72,41%	731.828	244.976
Arxius descarregats	S	300.000	232.829	357.247	-34,83%	31.333	81.582
Usuaris de les aplicacions mòbils	N		10.683	13.815	-22,67%	4.044	4.364
Visites a les aplicacions mòbils	S	200.000	28.149	38.489	-26,86%	6.904	9.246
Pantalles de continguts visualitzades	S		321.353	481.653	-33,28%	82.488	136.639
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Activitats	S		31	29	6,90%	10	11
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants	S	950	752	588	27,89%	210	217

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Visitants dels parcs	A		3.169.126	3.040.775	4,22%
Usuaris dels equipaments d'informació	A	300.000	360.233	453.491	-20,56%
Percentatge de visitants dels parcs que són usuaris dels equipaments	A	11,00%	11,37%	14,91%	-3,55 (*)
Campanya Coneguem els nostres parcs. Municipis participants	A		69	73	-5,48%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Escoles	A	300	215	228	-5,70%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes	A	6.000	8.750	9.201	-4,90%

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

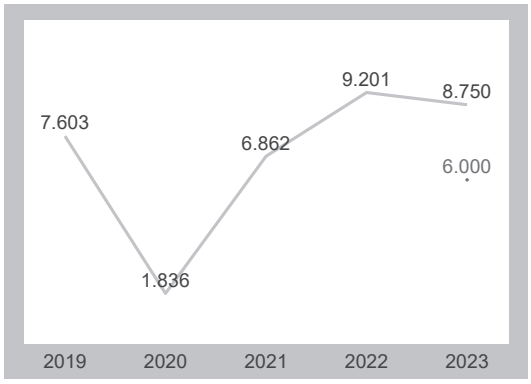
Nombre de visites efectuades al portal web.



Extraordinari increment del nombre de visites al portal web d'Espais Naturals, que ha augmentat un 141% (+649.671 visites) respecte a l'any anterior, de 460.554 a 1,11 milions de visites, molt per sobre que el valor fixat en la memòria del pressupost de 2023 (800.000 visites). També ha crescut el nombre de pàgines visitades, un 72% per sobre (+751.610 pàgines). Ara bé, en canvi, els arxius descarregats han disminuït, un 35% inferior. Pel que fa a les aplicacions mòbils, la seva activitat s'ha reduït de manera generalitzada.

Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'alumnes participants en la campanya anual.



Lleu disminució de la participació dins el programa pedagògic Coneguem els nostres parcs, que trenca la recuperació iniciada l'any 2021 després del gran impacte de la pandèmia de la COVID-19 en 2020. Ara bé, tot i això, el valor registrat en 2023 és bastant més alt que l'anterior valor prepandèmia. D'altra banda, pel que fa al nombre de visites de persones que han rebut els parcs, s'estima que 3,17 milions de persones han visitat els parcs, en què un 11,37% han utilitzat els equipaments d'informació, mentre que l'any 2022 el percentatge de visitants que van ser usuaris dels equipaments va ser del gairebé 15%.

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

D. Suport econòmic. Polítiques de foment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S	132	224	181	23,76%
Ajuts sol·licitats	S		239	193	23,83%
Import sol·licitat	S		740.527,08	545.733,37	35,69%
Import atorgat	S	400.000	569.908	470.143,52	21,22%
Grau de cobertura del suport econòmic	N		76,96%	86,15%	-9,19 (*)

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Accions realitzades en creació d'equipaments	A		0	0	
Accions realitzades en manteniment d'equipaments	A		78	30	160,00%

Per tercer any consecutiu no s'ha realitzat cap acció adreçada a la creació d'equipaments d'ús públic i d'educació ambiental. En canvi, s'han dut a terme 78 accions destinades al seu manteniment, mentre que l'any anterior se'n van fer 30.

F. Pla de seguiment de paràmetres ecològics

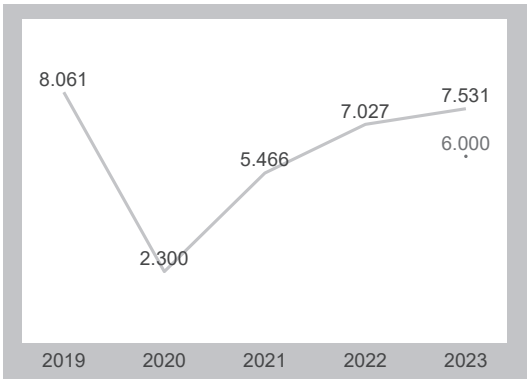
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Estudis	A		44	23	91,30%
Pressupost destinat	A		798.299	266.589	199,45%

G. Polítiques de foment. Programa Viu el parc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Assistents al programa Viu el parc cultural	A	6.000	7.531	7.027	7,17%
Alumnes participants (i professors acompanyants)	A		4.693	4.770	-1,61%
Escoles participants	A		122	125	-2,40%
Aules	A		216	217	-0,46%
Activitats de caire cultural organitzades	A		189	307	-38,44%

Assistents al programa Viu el parc cultural
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assistents en el conjunt de les activitats programades per la Diputació de Barcelona, en el conjunt dels parcs.



Quant a la participació en el programa Viu el parc, es manté la recuperació iniciada l'any 2021 després del gran impacte de la pandèmia de la COVID-19 en 2020. En 2023 han acudit als actes centrals i als que organitzen els municipis 7.531 persones, sense incloure els assistents del programa escolar, un 7% superior (+504 persones) que l'any anterior, per sobre del previst inicialment (6.000 persones). Respecte a l'apartat específic adreçat als escolars de 5è de primària dels municipis del parc, en canvi, es produeix un lleu descens.

17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

H. Infraestructures i serveis generals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Accions de senyalística	A		734	494	48,58%
Recollida d'escombraries. Convenis	A		12	12	0,00%
Recollida d'escombraries. Contractes	A		0	3	-100,00%

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Centres connectats	F	15	14	13	7,69%
Servidors als centres	F	2	0	9	-100,00%
Estacions de treball als centres	F	380	372	372	0,00%

En 2023 s'han donat de baixa els servidors locals dels centres de treball perquè s'han instal·lat a les seus dels parcs unes noves línies de comunicació que han possibilitat fer servir els servidors centrals de la corporació com a repositoris de fitxers i això ha comportat la no necessitat de tenir servidors locals.

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50402 Servei de Gestió de Parcs Naturals 50403 Ser. d'Anàlisi i Gestió Territorial, Inv. i Obres	Llocs de treball: 13

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

06 Aigua neta i sanejament
11 Ciutats i comunitats sostenibles
15 Vida terrestre

Fites PAM 2020-2023

06.6 Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs a tots els municipis amb espais de valor natural.

11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

15.1 A tots els pobles i ciutats, vetllar per la conservació, la restauració i l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres i interiors d'aigua dolça i els serveis que proporcionen (boscos, aiguamolls, muntanyes i zones àrides).

Objectius específics 2023

- Mantenir i millorar el patrimoni immoble corporatiu i els equipaments públics dels espais naturals protegits.
- Conservar i gestionar el Parc Fluvial del Besòs a partir de l'encomanda feta pels ajuntaments.
- Desenvolupar actuacions de millora del patrimoni forestal corporatiu dels parcs.
- Conservar i potenciar la infraestructura viària bàsica dels parcs.
- Millorar la gestió dels parcs a través de l'adquisició de finques estratègiques.
- 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.

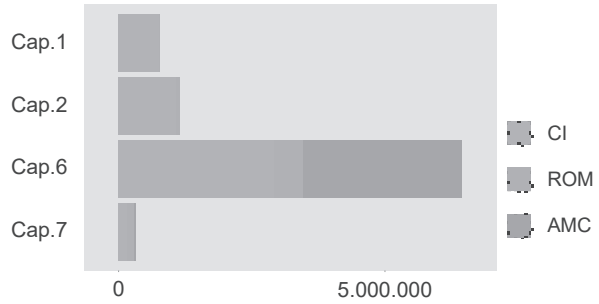
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	766.203,70	763.203,70	99,61%	3.000,00	0,39%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.149.070,42	1.091.785,00	95,01%	57.285,42	4,99%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	6.449.863,18	2.919.815,00	45,27%	548.871,03	8,51%	2.981.177,15	46,22%	100.503,45
Cap. 7	324.288,60	165.000,00	50,88%	127.288,60	39,25%	32.000,00	9,87%	31.344,07
17231	**8.689.425,90**	**4.939.803,70**	**56,85%**	**736.445,05**	**8,48%**	**3.013.177,15**	**34,68%**	**131.847,52**

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	56,85%	8,48%	34,68%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.149.070,42	1.024.561,47	89,16%	968.067,13	84,25%	124.508,95	56.494,34
Cap. 6	847.072,46	787.752,59	93,00%	208.638,85	24,63%	59.319,87	579.113,74
50400	**1.996.142,88**	**1.812.314,06**	**90,79%**	**1.176.705,98**	**58,95%**	**183.828,82**	**635.608,08**
Cap. 6	105.777,43	105.643,49	99,87%	94.023,02	88,89%	133,94	11.620,47
50402	**105.777,43**	**105.643,49**	**99,87%**	**94.023,02**	**88,89%**	**133,94**	**11.620,47**
Cap. 6	5.497.013,29	3.570.576,53	64,95%	2.052.079,54	37,33%	1.926.436,76	1.518.496,99
Cap. 7	324.288,60	271.945,98	83,86%	171.748,85	52,96%	52.342,62	100.197,13
50403	**5.821.301,89**	**3.842.522,51**	**66,01%**	**2.223.828,39**	**38,20%**	**1.978.779,38**	**1.618.694,12**
17231	**7.923.222,20**	**5.760.480,06**	**72,70%**	**3.494.557,39**	**44,11%**	**2.162.742,14**	**2.265.922,67**

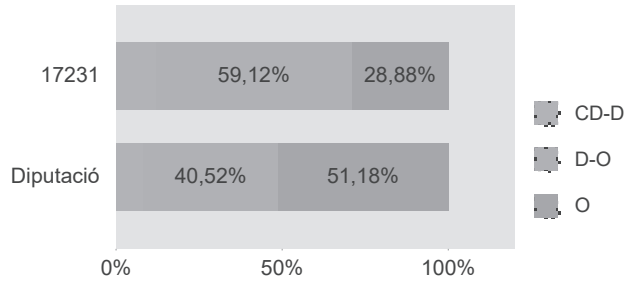
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

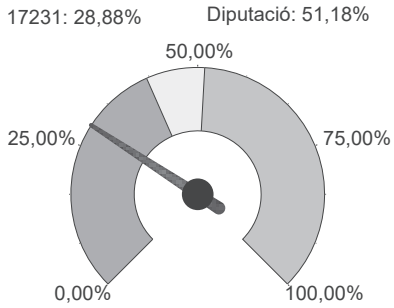
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	169.160,56	148.855,93	88,00%	48.855,93	28,88%	20.304,63	100.000,00
50403	**169.160,56**	**148.855,93**	**88,00%**	**48.855,93**	**28,88%**	**20.304,63**	**100.000,00**
17231	**169.160,56**	**148.855,93**	**88,00%**	**48.855,93**	**28,88%**	**20.304,63**	**100.000,00**

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.

Gr fic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Gr fic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	4.282,30	
Cap. 7	0,00	1.157.177,15	960.952,15	83,04%
17231	**0,00**	**1.157.177,15**	**965.234,45**	**83,41%**

17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

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 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Activacions d'emergència del SAHBE	S		14	16	-12,50%	0	3

B. Parc Fluvial del Besòs. Seguiment ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Controls de quironòmids	S	6	4	3	33,33%	0	0
Controls de plagues	S		0	0		0	0
Seguiments de fauna efectuats	S		24	24	0,00%	6	6

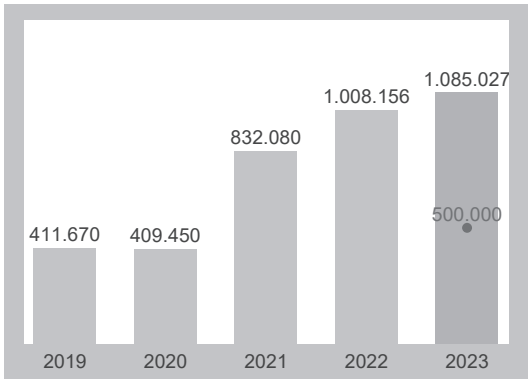
C. Parc Fluvial del Besòs. Ordenació i foment de l'ús públic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Visites	S	500.000	1.085.027	1.008.156	7,62%	185.650	397.850
Activitats culturals	S		91	96	-5,21%	19	30

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

Nombre estimat d'usuaris.

Lleu augment del nombre estimat de persones que han visitat el Parc Fluvial del Besòs. Per segon any consecutiu s'ha superat la barrera del milió de visitants.



17231 Infraestructures parcs i espais fluvials

D. Parc Fluvial del Besòs. Manteniment integral del parc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Controls de qualitat del servei de manteniment integral	S	12	12	10	20,00%	3	3
Controls de qualitat l'aigua	S	8	6	7	-14,29%	2	1
Riuades amb danys	S		4	2	100,00%	0	1

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Execucions de plans d'emergència i manteniment del Parc Fluvial del Besòs	A		1	1	0,00%

E. Infraestructures i serveis generals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Projectes en infraestructures aprovats	S		26	57	-54,39%	19	26
Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	10	43	15	186,67%	6	7
Assistències tècniques en arquitectura i enginyeria a la Xarxa de Parcs Naturals	S	23	47	55	-14,55%	14	35

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Direccions d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	A	10	6	31	-80,65%
Direccions d'obres d'edificacions a la Xarxa de Parcs Naturals	A		26	1	2500,00%
Diagnosi global d'instal·lacions i serveis d'equipaments Xarxa de Parcs Naturals	A		3	0	

En 2023 l'activitat relacionada amb les infraestructures i serveis generals ha tingut un comportament dispar, ja que, per un costat, mentre que el nombre de projectes aprovats en infraestructures ha baixat un 54% (-31 projectes), la redacció de projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals s'ha incrementat de manera significativa, gairebé el triple que l'any anterior; i, per l'altre, mentre que les direccions d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals s'han reduït un 81%, de 31 a 6, les direccions d'obres d'edificacions han passat d'una a 26.

F. Vigilància, control del planejament i plans de prevenció i restauració

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Revisió de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs	A		0	0	
Execució de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs	A		6	11	-45,45%
Superfície pública del parc	A		11.794,11	11.794,11	0,00%
Superfície pública del parc amb pla PTGMF	A		6.735	6.735,27	-0,00%
Percentatge de superfície pública del parc amb pla PTGMF	A		57,10%	57,11%	-0,00 (*)

L'any 2023 s'ha constituït una ponència tècnica en gestió forestal sostenible amb la finalitat de redefinir els objectius, procediments i marc de treball d'aquest àmbit, per la qual cosa s'ha hagut d'ajornar el desenvolupament dels plans tècnics corresponents fins a la definició d'aquest nou punt de partida.

17232 Gesti Espai Natural Sant Miquel del Fai

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.
11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

Objectius específics 2023

- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.
- Millorar la contractació externa de subministraments i serveis.
- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari.

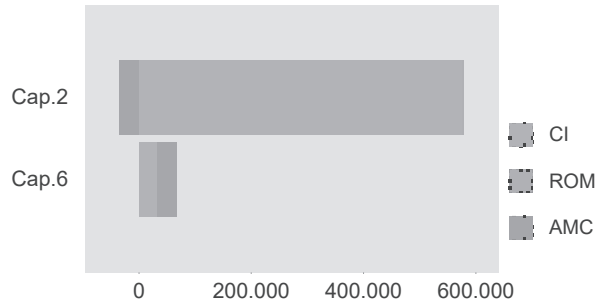
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	543.419,49	575.995,00	105,99%	2.424,49	0,45%	-35.000,00	-6,44%	0,00
Cap. 6	67.740,00	32.740,00	48,33%	0,00	0,00%	35.000,00	51,67%	0,00
17232	**611.159,49**	**608.735,00**	**99,60%**	**2.424,49**	**0,40%**	**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
17232	99,60%	0,40%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	497.995,00	365.964,85	73,49%	365.896,44	73,47%	132.030,15	68,41
Cap. 6	37.240,00	2.592,04	6,96%	2.452,48	6,59%	34.647,96	139,56
10030	**535.235,00**	**368.556,89**	**68,86%**	**368.348,92**	**68,82%**	**166.678,11**	**207,97**
Cap. 2	45.424,49	35.794,22	78,80%	10.468,67	23,05%	9.630,27	25.325,55
20310	**45.424,49**	**35.794,22**	**78,80%**	**10.468,67**	**23,05%**	**9.630,27**	**25.325,55**
Cap. 6	30.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.500,00	0,00
70100	**30.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**30.500,00**	**0,00**
17232	**611.159,49**	**404.351,11**	**66,16%**	**378.817,59**	**61,98%**	**206.808,38**	**25.533,52**

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 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	3.986,39	
17232	**0,00**	**0,00**	**3.986,39**	

Indicadors d'activitat

En el marc d'aquest subprograma es coordinen la Subdirecció de Logística i el Gabinet de Prevenció i Seguretat per garantir les activitats de suport del conjunt de Sant Miquel del Fai.

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

A. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%					
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%					

En 2023 no s'ha produït cap fet delictiu o acte incívic, de la mateixa manera que fa un any.

B. Activitats de control logístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Neteja d'interiors i exteriors (m2)	A		0	1.620	-100,00%
Import de la neteja d'interiors i exteriors	A		0	3.794	-100,00%
Consum d'electricitat (euros)	A	25.000	8.089	17.954	-54,95%
Consum d'electricitat (kWh)	A	40.000	36.511	38.482	-5,12%
Consum d'aigua (euros)	A	150	94	79	19,74%
Consum d'aigua (m3)	A	150	116	95	22,11%

Tampoc s'ha prestat el servei de neteja d'interiors i exteriors en el conjunt monumental de Sant Miquel del Fai.

C. Manteniment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A		2	63	-96,83%
Ordres de treball de jardineria	A		1	3	-66,67%

En finalitzà l'any, només s'han dut a terme tres ordres de treball, dues de manteniment i una altra de jardineria, mentre que l'any 2022 se'n van fer 66, gairebé la totalitat de manteniment (63).

1723B Life Trit Montseny

Orgànics de gestió

50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

06 Aigua neta i sanejament
15 Vida terrestre
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

06.6 Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos boscos, muntanyes, aiguamolls, rius, aqüífers i llacs a tots els municipis amb espais de valor natural
15.5 A nivell local, emprendre accions urgents i significatives per a reduir la degradació dels hàbitats naturals, aturar la pèrdua de biodiversitat i, protegir les espècies amenaçades i evitar-ne l'extinció
15.7 Adoptar mesures urgents per a posar fi a la cacera furtiva i al tràfic d'espècies protegides de flora i fauna, i abordar la demanda i l'oferta il·legals de productes silvestres
15.a Mobilitzar i augmentar de forma significativa, a tots els pobles i ciutats, els recursos financers procedents de totes les fonts per tal de conservar i utilitzar de forma sostenible la biodiversitat i els ecosistemes
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats

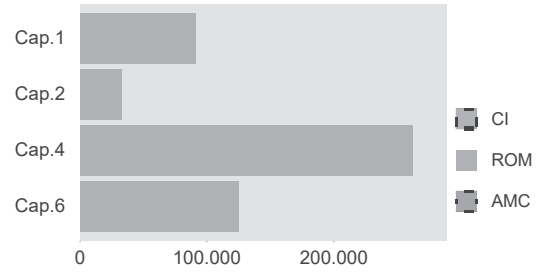
Subprograma que només incorpora romanents de crèdit

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	90.723,41	0,00	0,00%	90.723,41	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	32.426,91	0,00	0,00%	32.426,91	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	262.408,00	0,00	0,00%	262.408,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	125.188,99	0,00	0,00%	125.188,99	100,00%	0,00	0,00%	0,00
1723B	**510.747,31**	**0,00**	**0,00%**	**510.747,31**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per cap tols 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	0,00%	100,00%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	32.426,91	7.193,40	22,18%	0,00	0,00%	25.233,51	7.193,40
Cap. 4	262.408,00	13.430,00	5,12%	0,00	0,00%	248.978,00	13.430,00
Cap. 6	1.502,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.502,00	0,00
50402	**296.336,91**	**20.623,40**	**6,96%**	**0,00**	**0,00%**	**275.713,51**	**20.623,40**
Cap. 6	123.686,99	0,00	0,00%	0,00	0,00%	123.686,99	0,00
50403	**123.686,99**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**123.686,99**	**0,00**
1723B	**420.023,90**	**20.623,40**	**4,91%**	**0,00**	**0,00%**	**399.400,50**	**20.623,40**

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 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	0,00	224.975,00	
Cap. 7	0,00	0,00	309.854,20	
1723B	**0,00**	**0,00**	**534.829,20**	

ÀREA DE DESPESA 2:
ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I PROTECCIÓ SOCIAL

21100 Pensions

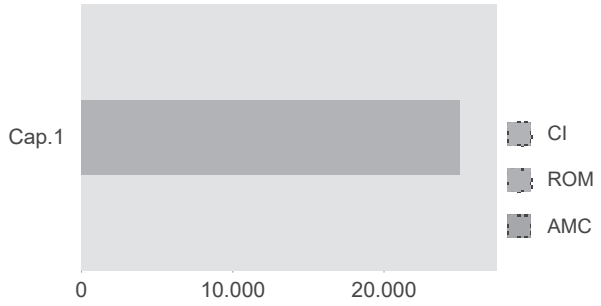
Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	
Àrea	
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
10 Reducció de les desigualtats	
Fites PAM 2020-2023	
10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat a tots els pobles i ciutats.	
Objectius específics 2023	
- Assegurar el compliment dels acords relatius al pla de pensions.	
(*) Dades pressupost inicial 2023.	

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	25.000,00	25.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
21100	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**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
21100	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 1	25.000,00	19.078,74	76,31%	19.078,74	76,31%	5.921,26	0,00
20100	**25.000,00**	**19.078,74**	**76,31%**	**19.078,74**	**76,31%**	**5.921,26**	**0,00**
21100	**25.000,00**	**19.078,74**	**76,31%**	**19.078,74**	**76,31%**	**5.921,26**	**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.

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou la gestió del fons de pensions de la corporació així com les aportacions corresponents a pensions de caràcter excepcional, portades a terme per la Direcció de Serveis de Recursos Humans.

A continuació es recullen els principals indicadors.

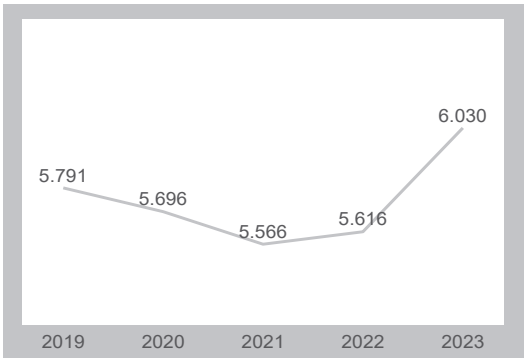
A. Prestacions socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Partícips del pla de pensions	F		6.030	5.616	7,37%
Personal de la DIBA partícips actius del pla de pensions	F		2.972	2.777	7,02%

Partícips del pla de pensions
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de partícips del pla de pensions. Pot ser partícip del mateix el personal de la DIBA, dels organismes autònoms i d'altres ens als quals els és d'aplicació l'acord sobre condicions de treball i els pactes vigents a la DIBA sempre que aquests ens siguin Entitats Promotores del Pla. Per a la incorporació al Pla es requerirà acreditar una antiguitat acumulada de com a màxim 1 mes.

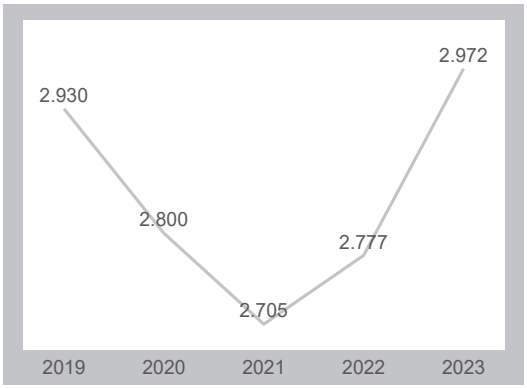
Criteri de còmput: Inclou partícips actius (mantenen relació jurídica o estatutària amb el Promotor, poden fer aportacions per nòmina o estar-ne desvinculats, voluntàriament, de fer-ne-les), partícips en suspens (són els que finalitzen la relació jurídica o estatutària amb el Promotor, i manté els drets consolidats al Pla, poden fer aportacions directament a la Gestora) i beneficiaris del pla (els que compleixen els requisits d'acord amb les contingències previstes, però mantenen els seus drets consolidats al Pla). La dada s'extreu de la rendibilitat de l'entitat gestora.



Personal de la DIBA partícips actius del pla de pensions
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'empleats/des de la DIBA que són partícips actius del pla de pensions. Per a la incorporació al Pla es requerirà acreditar una antiguitat acumulada de com a màxim 1 mes

Criteri de còmput: Inclou empleats/des que són partícips actius, és a dir, que fan l'aportació per nòmina.



Enguany el nombre de partícips del pla de pensions ha estat 6.030, el més alt dels últims anys. Aquesta xifra supera en 239 el nombre de participants del 2019, que fins ara era el valor més alt dels comparats.

Aquesta fluctuació de l'increment de particips al Pla ve motivada per adequació del reglament de les especificacions reguladores del Pla arran de les novetats legislatives introduïdes per la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, i la nova definició del principi de no discriminació, on s'eliminen les carències com a requisit d'antiguitat, passant a ser de com a màxim 1 mes.

També ha incrementat el nombre de personal actiu de la DIBA en el pla de pensions, tal com es pot observar al gràfic adjunt.

Aquests valors indiquen que prop del 50% dels partícips actius és personal de la Diputació de Barcelona, una proporció que es manté força constant en els darrers anys.

22100 Mesures d'acci social

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

10 Reducció de les desigualtats

Fites PAM 2020-2023

10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat a tots els pobles i ciutats.

Objectius específics 2023

- Assegurar el compliment dels acords col·lectius en matèria de mesures d'acció social.
- Assegurar el compliment de la normativa legal en matèria de prevenció de riscos laborals.

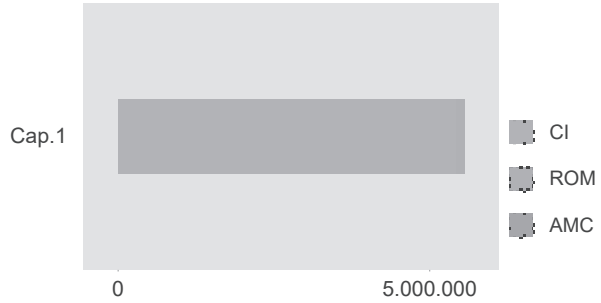
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	5.559.546,76	5.415.864,00	97,42%	143.682,76	2,58%	0,00	0,00%	0,00
22100	**5.559.546,76**	**5.415.864,00**	**97,42%**	**143.682,76**	**2,58%**	**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
22100	97,42%	2,58%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 1	5.559.546,76	5.099.412,20	91,72%	4.846.845,47	87,18%	460.134,56	252.566,73
20100	**5.559.546,76**	**5.099.412,20**	**91,72%**	**4.846.845,47**	**87,18%**	**460.134,56**	**252.566,73**
22100	**5.559.546,76**	**5.099.412,20**	**91,72%**	**4.846.845,47**	**87,18%**	**460.134,56**	**252.566,73**

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.

22100 Mesures d'acci social

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats desenvolupades per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans en compliment dels acords col·lectius en matèria social (prestacions socials als empleats).

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

A. Ajuts per menjar

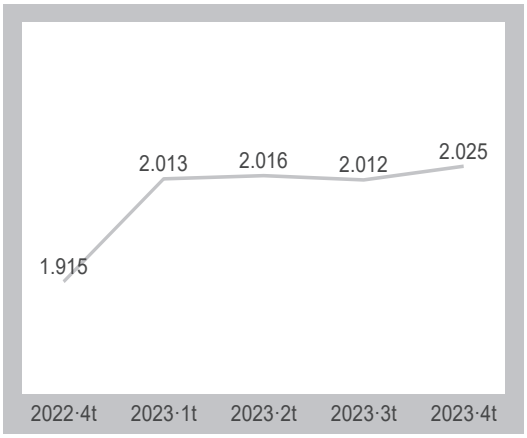
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Titulars amb assignació de l'ajut menjar	F	2.000	2.025	1.915	5,74%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Import abonat en concepte d'ajuts per menjar	S		1.888.539	1.491.556,94	26,62%	522.203	437.468,97

Titulars amb assignació de l'ajut menjar
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Personal de la DIBA que és beneficiari de l'ajut per menjar el qual s'articularà mitjançant una targeta de recàrrega. Poden ser beneficiaris els funcionaris, laborals fixos i personal interí que tinguin assignada una jornada partida d'acord amb les tipologies resultants dels Acords de la Mesa General de Negociació de matèries comunes.

Criteri de còmput: Es consideren el nombre de beneficiaris als quals se'ls hi ha assignat l'ajut. Aquesta xifra no té per què coincidir amb el nombre total de beneficiaris, ja que poden donar-se circumstàncies en què no s'assigni l'ajut i mantinguin la condició de beneficiari amb targeta activa i/o amb saldo.



El nombre de titulars amb assignació de l'ajut de menjar en finalitzar el 2023 és de 2.025 i l'import abonat per aquest concepte és d'1.888.539 euros. En comparació amb les dades de 2022 han crescut tant els titulars (prop d'un 6%) com l'import abonat (+26%).

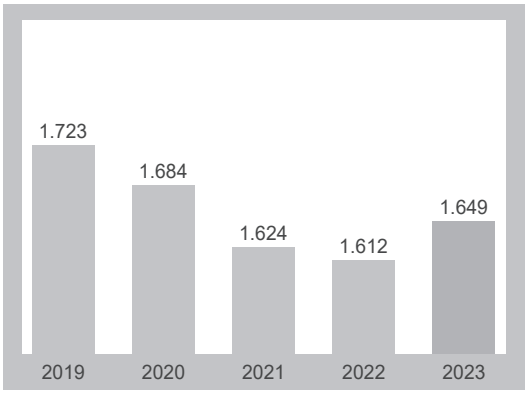
B. Ajuts per fills menors de 18 anys

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys	N	1.800	1.649	1.612	2,30%	16	0
Import abonat en concepte d'ajuts per fills menors de 18 anys	S		191.175	189.150	1,07%	1.200	0

Titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Personal al que s'ha abonat via nòmina l'ajut econòmic per fills menors de 18 anys. Poden ser beneficiaris els funcionaris i laborals fixos de la DIBA o dels ens dependents o participats als qui resulti d'aplicació el conveni col·lectiu de la corporació (en actiu o en altra situació per motiu de conciliació de la vida laboral i familiar), interins o laborals de caràcter temporal amb una durada acumulada igual o superior a nou mesos en el decurs d'un any natural i personal jubilat fins als 70 anys.

Criteri de còmput: L'ajut s'abona en la nòmina del mes de març tot i que també es tenen en compte les possibles regularitzacions al tercer trimestre.



El nombre de titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys augmenta després d'uns anys de decreixement, tot i seguir per sota del valor del 2020 i 2019.

El nombre de titulars és sempre fluctuant, perquè està vinculat als empleats amb fills menors de 18 anys. Així mateix, l'import destinat a la prestació pot variar, ja que un mateix beneficiari pot haver incrementat o disminuït el nombre de fills al llarg del temps, sigui per nous naixements o perquè els fills han assolit la majoria d'edat.

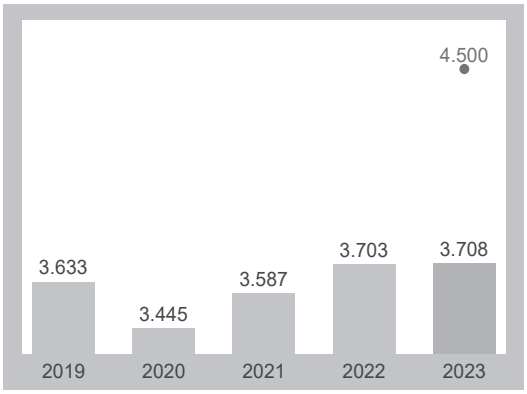
C. Ajuts per millores socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Titulars de l'ajut per millora social	A	4.500	3.708	3.703	0,14%
Import abonat en concepte de millores socials	A		202.034,75	369.396,16	-45,31%
Titulars de l'ajut per millora social complementària per edat	N	2.000	1.655	1.473	12,36%
Import abonat en concepte de l'ajut per millora social complementària per edat	S		1.686.002,31	1.492.621,41	12,96%

Titulars de l'ajut per millora social
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de titulars als quals se'ls ha abonat per nòmina l'ajut per prestacions socials de tipus sanitari, cultural, esportiu i de conciliació. S'entén per titular els funcionaris de carrera i laborals fixos de la DIBA o d'altres ens dependents o participats als qui resulti d'aplicació el conveni col·lectiu de la corporació (en actiu o en altra situació per motiu de conciliació de la vida laboral i familiar), interins o laborals de caràcter temporal amb una durada acumulada igual o superior a nou mesos en el decurs d'un any natural i personal jubilat fins als 70 anys.

Criteri de còmput: Inclou tant els ajuts aprovats durant l'any en curs com possibles regularitzacions d'exercicis anteriors.



Mentre el nombre de titulars de l'ajut per millora social s'ha mantingut sense grans variacions, l'import abonat per aquest concepte ha caigut en un 45%, %, aquesta circumstància, atén a l'increment de titulars i els canvis de franja d'edat amb les corresponents imports de la millora social complementària per edat i que els recursos economics són limitats d'acord amb la vinculació jurídica de la despesa d'acció social, d'acord amb les bases d'execució del pressupost corporatiu.

En canvi, els titulars de l'ajut per millora social complementària per edat creixent en 182 titulars, fet que ha comportat un increment en l'import abonat d'un 13%.

La millora social és universal, la pot sol·licitar el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació o subjectiu que determina l'Acord regulador.

La millora social complementària per edat és un complement de l'actual sistema de millores socials vigent, fruit de la negociació col·lectiva, que es va aprovar per Acord de la MGNmc i va ser ratificat pel Ple corporatiu en data 30 d'abril de 2015. Per a sol·licitar la millora social complementària per edat, s'han de complir, entre d'altres, uns requisits d'edat. L'import de la millora està parametritzat per franges d'edat i l'increment de la despesa pressupostària ve determinat pel perfil de la població sol·licitant, és a dir, nous sol·licitants o sol·licitants que canvien, d'acord amb l'edat, del tram o franja.

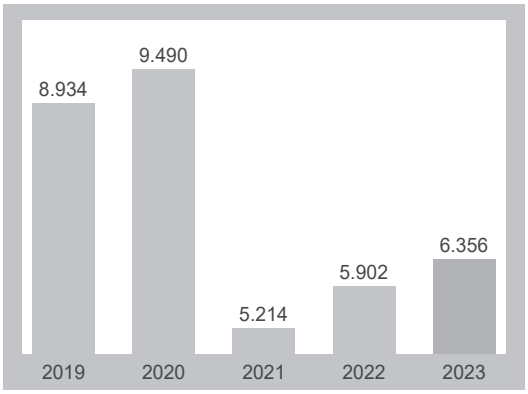
D. Vigilància de la salut

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Visites dispensaris mèdics laborals	S		6.356	5.902	7,69%
Vacunacions	S		188	234	-19,66%
Revisions mèdiques específiques	S	2.692	2.321	1.731	34,08%
Revisions urològiques	S		45	48	-6,25%
Revisions ginecològiques	S		238	202	17,82%

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

Nombre d'incidències ateses en els dispensaris mèdics laborals de la DIBA, independentment del tipus i la gravetat de la visita. Aquests tenen per objectiu facilitar l'assistència mèdica i el tractament necessari de tots aquells incidents de tipus mèdic que es puguin presentar al llarg de la jornada de treball i promoure el manteniment del bon estat de salut dels empleats de la corporació.

Criteri de còmput: Es consideren totes les visites (no persones) que ha registrat el personal de la DIBA en els diferents dispensaris mèdics laborals.



Les visites als dispensaris mèdics laborals continuen amb la tendència ascendent després de caure notablement l'any 2021 a conseqüència de les restriccions per la Covid-19. Malgrat aquesta recuperació progressiva, el nombre de visites continua sent inferior als nivells prepandèmia, quan la presencialitat era del 100%.

També incrementen tant les revisions mèdiques específiques (+34%) com les revisions ginecològiques (+17%).

Per contra, destaca la caiguda en el nombre de vacunacions que ho fa gairebé en un 20%.

23100 Suport als serveis socials municipals

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 60000 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social 60100 Gerència de Serveis Socials 60101 Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 90

Àrea

1 Àrea de Presidència
6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

01 Fi de la pobresa
10 Reducció de les desigualtats
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

01.1 Per a 2030, erradicar per a totes les persones del món la pobresa extrema, actualment mesurada per un ingrés per persona inferior a 1,25 dòlars EUA al dia.

01.2 Per a 2030, reduir com a mínim a la meitat la proporció d'homes, dones, nens i nenes de totes les edats que viuen en la pobresa en totes les seves dimensions d'acord amb les definicions de cada estat.

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure a tots els pobles i ciutats la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de llur edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels municipis.

Objectius específics 2023

- 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.
- Donar suport econòmic a projectes d'entitats sense ànim de lucre.
- Dotar del programari necessari per a la gestió de l'assistència social als municipis.
- Prestar suport econòmic als ens locals de la demarcació de Barcelona per al desenvolupament de les competències dels serveis
- socials bàsics.
- Cooperar amb els ens locals en la planificació, organització i gestió dels serveis socials.
- Potenciar la planificació i els programes dirigits a la inclusió social, la lluita contra la pobresa i la garantia d'ingressos.
- Proporcionar assessorament i orientació jurídica als usuaris de serveis socials.
- Acompanyar els professionals dels serveis socials municipals en la seva praxi professional.
- Dotar del programari necessari per a la gestió de l'assistència social als municipis.

(*) Dades pressupost inicial 2023.

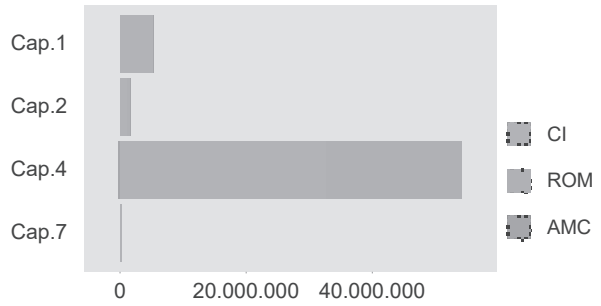
Indicadors pressupostaris

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	5.393.166,16	5.308.068,62	98,42%	19.850,00	0,37%	65.247,54	1,21%	0,00
Cap. 2	1.594.827,32	1.198.555,00	75,15%	389.272,32	24,41%	7.000,00	0,44%	19.274,21
Cap. 4	53.925.163,31	32.784.645,00	60,80%	21.429.518,31	39,74%	-289.000,00	-0,54%	451.973,35
Cap. 7	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23100	**61.113.156,79**	**39.491.268,62**	**64,62%**	**21.838.640,63**	**35,73%**	**-216.752,46**	**-0,35%**	**471.247,56**

23100 Suport als serveis socials municipals

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
23100	64,62%	35,73%	-0,35%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	160.000,00	160.000,00	100,00%	80.000,00	50,00%	0,00	80.000,00
10500	**160.000,00**	**160.000,00**	**100,00%**	**80.000,00**	**50,00%**	**0,00**	**80.000,00**
Cap. 2	100.155,00	71.268,29	71,16%	62.270,30	62,17%	28.886,71	8.997,99
Cap. 4	4.158.211,35	4.119.231,47	99,06%	2.317.792,67	55,74%	38.979,88	1.801.438,80
60000	**4.258.366,35**	**4.190.499,76**	**98,41%**	**2.380.062,97**	**55,89%**	**67.866,59**	**1.810.436,79**
Cap. 2	46.400,00	36.623,82	78,93%	36.623,82	78,93%	9.776,18	0,00
Cap. 4	450.517,00	354.250,66	78,63%	184.434,75	40,94%	96.266,34	169.815,91
Cap. 7	200.000,00	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	200.000,00
60100	**696.917,00**	**590.874,48**	**84,78%**	**221.058,57**	**31,72%**	**106.042,52**	**369.815,91**
Cap. 2	1.298.272,32	1.165.571,41	89,78%	911.635,53	70,22%	132.700,91	253.935,88
Cap. 4	49.156.434,96	48.759.068,43	99,19%	27.840.318,23	56,64%	397.366,53	20.918.750,20
60101	**50.454.707,28**	**49.924.639,84**	**98,95%**	**28.751.953,76**	**56,99%**	**530.067,44**	**21.172.686,08**
Cap. 2	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%	0,00	0,00
70100	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**150.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
23100	**55.719.990,63**	**55.016.014,08**	**98,74%**	**31.583.075,30**	**56,68%**	**703.976,55**	**23.432.938,78**

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.

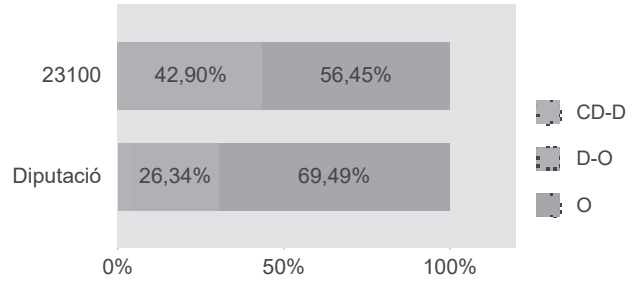
23100 Suport als serveis socials municipals

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

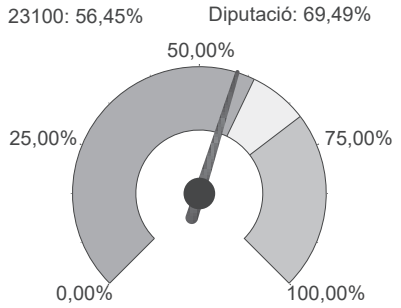
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	314.254,25	321.353,93	102,26%	294.881,53	93,84%	-7.099,68	26.472,40
60000	**314.254,25**	**321.353,93**	**102,26%**	**294.881,53**	**93,84%**	**-7.099,68**	**26.472,40**
Cap. 4	181.109,00	272.972,66	150,72%	152.343,75	84,12%	-91.863,66	120.628,91
60100	**181.109,00**	**272.972,66**	**150,72%**	**152.343,75**	**84,12%**	**-91.863,66**	**120.628,91**
Cap. 2	1.022.464,53	891.214,26	87,16%	673.017,42	65,82%	131.250,27	218.196,84
Cap. 4	43.699.408,06	43.440.235,55	99,41%	24.406.077,43	55,85%	259.172,51	19.034.158,12
60101	**44.721.872,59**	**44.331.449,81**	**99,13%**	**25.079.094,85**	**56,08%**	**390.422,78**	**19.252.354,96**
23100	**45.217.235,84**	**44.925.776,40**	**99,36%**	**25.526.320,13**	**56,45%**	**291.459,44**	**19.399.456,27**

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 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	61.685,11	
Cap. 4	0,00	0,00	20.981,00	
23100	**0,00**	**0,00**	**82.666,11**	

Indicadors d'activitat

La universalització dels serveis socials requereix una millora dels processos de planificació i avaluació i, alhora, una millora en la qualitat de l'atenció prestada. Per impulsar-ho, des de la Gerència de Serveis Socials es dona suport econòmic, tècnic i material tant en matèria de serveis socials bàsics com en matèria d'inclusió social.

Entre els recursos que s'ofereixen als ens locals, destaquen dos instruments clau per a la millora de la planificació dels serveis socials municipals: d'una banda, suport en sistemes d'informació mitjançant el programari de gestió HESTIA (un cop feta gairebé del tot la migració de l'antiga aplicació XISSAP per part de totes les àrees bàsiques); de l'altra, els Cercles de comparació intermunicipal de Serveis Socials (grups de treball que, utilitzant la tècnica del benchmarking, són una eina d'avaluació i intercanvi de coneixement). També, mitjançant la supervisió d'equips de serveis socials bàsics i la supervisió per a responsables tècnics, es pretén tractar i ajudar a superar dificultats dels professionals i dels equips tècnics relacionades amb la seva pràctica professional.

Així mateix, s'imparteix formació als responsables tècnics, professionals i càrrecs electes dels serveis socials (centralitzada, a mida, Escola d'Estiu i plans de formació) i es dona suport a processos de millora de l'organització i de la gestió per processos de serveis socials, amb el desenvolupament de noves eines com l'instrument de diagnòstic pels serveis socials que proporciona un mètode de diagnòstic social i de priorització de l'atenció sistematitzat i estandarditzat.

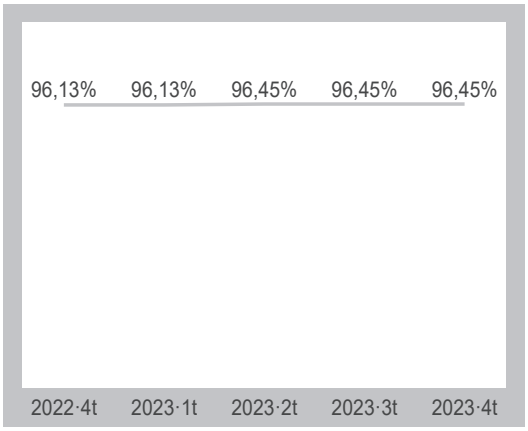
També s'acompanya als ens locals en el suport per a la inclusió social i en les respostes per a fer front als efectes de la crisi econòmica sobre les famílies, mitjançant un assessorament jurídic de caràcter generalista (POJM) o enfocat als problemes d'habitatge (SIDH), així com un seguit de recursos destinats a donar cobertura a les necessitats bàsiques, com les auditories i intervencions als habitatges en situació de pobresa energètica i la Targeta Moneder d'Impacte Social (per poder comprar aliments frescos). Igualment es dona suport a projectes d'alimentació i allotjament d'urgència i plans locals d'inclusió social.

A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport en sistemes d'informació dels serveis socials bàsics mitjançant el programari de gestió HESTIA

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis que disposen de l'aplicació HESTIA (dada acumulada). Àrees bàsiques	F	302	299	298	0,34%
Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicació HESTIA	F		96,45%	96,13%	0,32 (*)
Professionals amb accés a l'HESTIA	F		3.934	3.700	6,32%

Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicació HESTIA
(valor del darrer dia del 4t trimestre)



Percentatge de municipis de la província que tenen l'aplicació HESTIA instal·lada. HESTIA és una aplicació per a la gestió de la informació dels serveis socials bàsics que facilita la gestió d'expedients, indicadors, memòries i informes socials, a banda de la gestió dels serveis d'atenció domiciliària. La regulació i ordenació dels serveis socials de la província es realitza legalment a través de les Àrees bàsiques i són aquestes les que poden demanar la instal·lació de l'HESTIA.

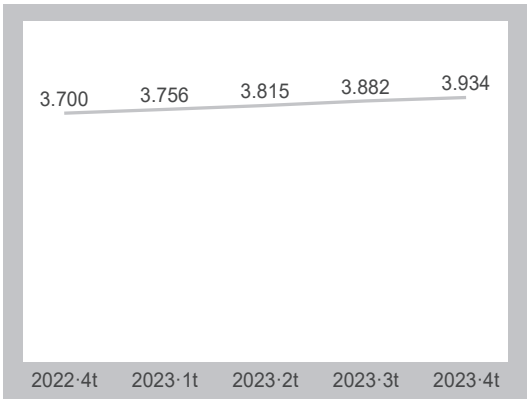
Criteri de còmput: Un municipi està d'alta en l'aplicació HESTIA quan ha fet la migració de les dades. Es compten municipis tot i que l'HESTIA funciona per Àrees bàsiques. Es consideren Àrees bàsiques els municipis més grans de 20.000 habitants (sense Barcelona), els consells comarcals (menys el del Barcelonès), la Mancomunitat la Plana, Badia del Vallès, Vilassar de Mar i Sant Just Desvern, tot i que per a aquest indicador només es consideren municipis (no altres ens locals).

En finalitzar l'any es xifren en 299 els municipis de la província que tenen instal·lat el programa HESTIA, el sistema informàtic de gestió dels serveis socials bàsics facilitat per la Diputació de Barcelona, el que suposa un grau de cobertura territorial d'un 96,45%. Respecte a fa un any, s'ha incorporat un nou municipi, Viladecans, i el grau de cobertura territorial ha incrementat en 0,32 punts percentuals.

Professionals amb accés a l'HESTIA
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de professionals d'ens locals de la província amb accés a l'HESTIA al final del període. HESTIA és una aplicació per a la gestió de la informació dels serveis socials bàsics que facilita la gestió d'expedients, indicadors, memòries i informes socials, a banda de la gestió dels serveis d'atenció domiciliària. La regulació i ordenació dels serveis socials de la província es realitza legalment a través de les Àrees bàsiques i són aquestes les que poden demanar la instal·lació de l'HESTIA.

Criteri de còmput: El professional té accés quan se li lliura la carta de notificació (login i password). Es compten municipis tot i que l'HESTIA funciona per Àrees bàsiques. Es consideren Àrees bàsiques els municipis més grans de 20.000 habitants (sense Barcelona), els consells comarcals (menys el del Barcelonès), la Mancomunitat la Plana, Badia del Vallès, Vilassar de Mar i Sant Just Desvern, tot i que per a aquest indicador només es consideren municipis (no altres ens locals).



El nombre de professionals que tenen accés a l'HESTIA s'ha establert en 3.934. Tal com s'observa en el gràfic hi ha una clara tendència ascendent amb la incorporació de prop de 58 professionals més de mitjana cada trimestre. Respecte al mateix període del 2022 l'increment és del 6% (+234 persones).

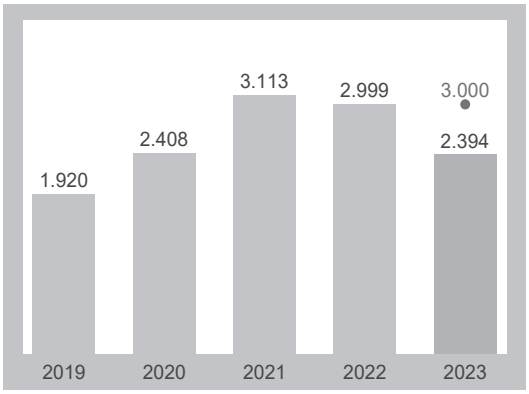
B. Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Intermediacions en habitatge	S	3.000	2.394	2.999	-20,17%
Consultes als serveis d'assessorament jurídic	S	2.500	3.637	4.426	-17,83%

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

Nombre d'intermediacions en habitatge sol·licitades per a persones usuàries de serveis socials. Amb aquest servei s'atenen situacions de sobreendeutament hipotecari a través de la intermediació amb les entitats financeres.

Criteri de còmput: Intermediacions en habitatge sol·licitades per als usuaris de serveis socials. Des de gener del 2016 l'indicador inclou expedients d'intermediació hipotecàries, mediació de consum i mediació de lloguer social.



Les 2.394 mediacions hipotecàries d'aquest any 2023, representen una baixada de la xifra respecte als tres últims anys amb variacions que oscil·len entre -1% i -23% (-14 i -719 intermediacions). Quant a la previsió inicial, el nivell de consecució se situa en prop d'un 80%.

El nombre de consultes ateses als serveis d'assessorament jurídic durant aquest període s'ha xifrat en 3.637, valor un 17% inferior al registrat fa un any (-789 en valors absoluts). En concret 1.160 consultes (prop d'un 32%) s'han dut a terme durant el quart trimestre.

Cal tenir en compte que les dades recollides en aquest apartat no són definitives quan es tanca el trimestre perquè generalment hi ha dades pendents de recollir per part d'alguna entitat.

23100 Suport als serveis socials municipals

C. Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	S	20	19	24	-20,83%
Ens locals amb projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	N	55	121	66	83,33%

Durant aquest període s'han finalitzat i lliurat 19 projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics (independentment de quan s'hagin iniciat) destinats a 121 ens locals (-5 projectes i +55 ens locals que el 2022).

Aquí s'inclouen projectes de millora organitzativa, processos, constitució dels consells municipals, plans locals de serveis socials i accions de millora contínua als serveis socials bàsics. Concretament, aquest quart trimestre s'han finalitzat 4 projectes.

D. Proj. per a la inclusió social, cobertura de les necessitats bàsiques i gestió de prest. eco. de caràcter social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a la inclusió social	S	30	16	49	-67,35%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a la inclusió social	N		15	201	-92,54%

En aquest apartat es recullen els projectes finalitzats de suport tècnic per a la inclusió social (independentment de quan s'hagin iniciat) sobre diagnosis de vulnerabilitat social, alimentació d'urgència, allotjaments d'urgència, plans d'inclusió i espais de millora. Aquest any s'han acabat 16 projectes en aquest àmbit i s'han beneficiat 15 municipis (Sant Salvador de Guardiola, Igualada, Lliçà de Vall, Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, Castellbell i el Vilar, Lliçà d'Amunt, Sant Andreu de la Barca, Sant Pere de Vilamajor, Ullastrell i Vacarisses).

E. Premis i ajuts Josep Ma. Rueda i Palenzuela

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Candidatures presentades	A		0	45	-100,00%

El Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela té caràcter bianual, és de l'àmbit territorial de Catalunya i té per objectiu premiar i reconèixer projectes d'intervenció social al voltant de l'acció comunitària. No es tornaran a presentar candidatures fins a la pròxima edició 2024.

F. Formació

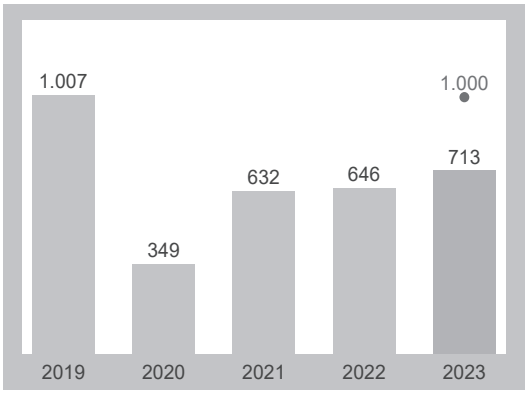
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Assistents	S	1.000	713	646	10,37%
Municipis beneficiaris	N		109	103	5,83%

23100 Suport als serveis socials municipals

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

Nombre de personal tècnic o electe dels ens locals que ha participat en les accions formatives centralitzades o descentralitzades.

Criteri de còmput: Personal tècnic o electe que ha realitzat acció formativa. Es comptabilitza un cop finalitzada la formació. Inclou tant la formació centralitzada com la descentralitzada. Es consideren municipis i ens locals.



En finalitzar l'any l'assistència als cursos de formació en l'àmbit dels serveis social ha estat de 713 professionals procedents de 109 municipis i 11 ens locals diferents. Tal com mostra el gràfic, continua així la progressió ascendent en el nombre d'assistents respecte als darrers anys.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat	S	26.000.000	26.199.555,67	26.194.359,04	0,02%

La Gerència de Serveis Socials, en aquest subprograma, va atorgar al primer trimestre del 2023 suport econòmic en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg per un valor total de 26,2 milions d'euros, import similar al 2022 (+5.197 euros). Aquest s'ha destinat als següents fons de prestació:

- Finançament en l'àmbit del benestar social per un import total d'11,2 milions d'euros. Aquest respon a la necessitat de finançar la prestació dels serveis socials bàsics de competència obligatòria i per al desenvolupament de programes socials. Va destinat a tots els ajuntaments menors de 300.000 habitant i els consells comarcals / agrupacions de municipis que conformen Àrea Bàsica de Serveis Socials. La distribució d'ajuts es concreta a partir de trams de població en què s'estableix una ràtio / habitant, prenent com a referència les dades de població oficial. Als municipis es fixa una aportació mínima de 1.500 euros i de 35.000 euros per als ens supramunicipals responsables de les àrees bàsiques de serveis socials (ABSS), consells comarcals i agrupacions de municipis, i el càlcul es realitza d'acord amb la ràtio per habitant, el nombre de municipis menors de 20.000 habitants de la demarcació de Barcelona i l'extensió territorial. Es preveuen factors de correcció percentual i per tram.

- Finançament de programes de lluita contra la vulnerabilitat social i d'accions de millora dels serveis socials per un import de 15 milions d'euros. L'objectiu d'aquest fons és prestar cooperació i assistència als ens locals per a donar resposta a aquests nous reptes i inclou el suport a l'atenció de la pobresa i la lluita contra l'exclusió social, el reforç dels equips tècnics i de suport administratiu dels serveis socials, les actuacions de millora dels serveis socials i les actuacions i projectes d'atenció a persones en risc i col·lectius com la infància, la gent gran, les persones amb capacitats diverses i l'atenció a la malaltia mental. La distribució dels ajuts es concreta en trams de població en què s'estableix una ràtio per habitant, prenent com a referència les dades de població oficial ponderades per l'índex de Vulnerabilitat Social (IVSO) de la Diputació de Barcelona. Es fixa una aportació mínima de 5.000 euros per municipi, 100.000 euros per als consells comarcals i 50.000 euros per a les agrupacions de municipis responsables de les ABSS, i el càlcul es fa d'acord amb una ràtio per habitant ponderada per necessitats socials, nombre de municipis menors de 20.000 habitants de la demarcació de Barcelona i extensió territorial. Es preveuen mesures de correcció percentual i per tram.

H. Supervisió d'equips. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

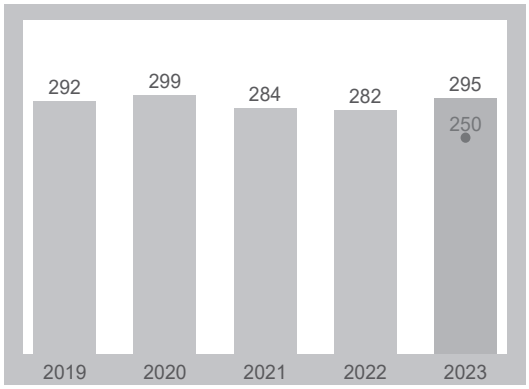
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis on s'ha realitzat supervisió d'equips	N	250	295	282	4,61%

23100 Suport als serveis socials municipals

Municipis on s'ha realitzat supervisió d'equips
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis en els quals s'han realitzat supervisió d'equips de serveis socials bàsics contractats per la Diputació o realitzats mitjançant recursos interns.

Criteri de còmput: Aquest és un servei anual que consisteix en l'acompanyament i el suport als professionals dels equips bàsics d'atenció primària municipals, en el desenvolupament de les seves tasques, oferint un espai de cura, intercanvi i reflexió a través d'una sèrie de sessions. Es compatibilitza a partir de l'inici de la supervisió. Encara que s'hagi articulat mitjançant consells comarcals es comptaran només els municipis beneficiats.



En el 2023 un total de 295 municipis de la província de Barcelona (45 municipis més dels previstos) han participat en les sessions de supervisió d'equips de professionals de serveis socials bàsics. Aquesta dada presenta un increment, després del descens experimentat en els dos anys immediatament precedents (+13 municipis que el 2022 i +11 que el 2021).

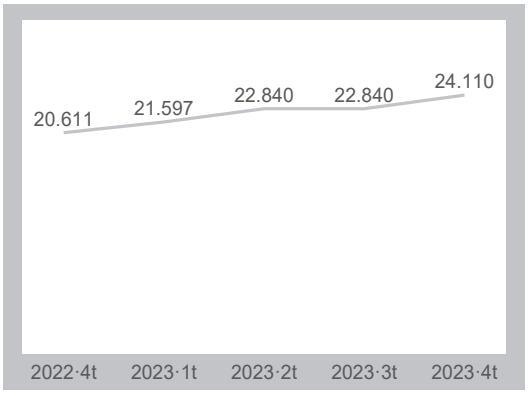
I. Targeta moneder d'impacte social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis	I		24.110	20.611	16,98%
Municipis amb targetes moneder d'impacte social utilitzades	I		124	121	2,48%

Targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis.

Criteri de còmput: Targetes moneder d'impacte social pagades als municipis (no es consideren el total de targetes assignades). Projecte que té com a objectiu dotar d'un instrument nou als ajuts econòmics per a alimentació, que atorguen els serveis socials municipals dels ens locals a persones vulnerables sense recursos.



Aquest projecte iniciat l'any 2016 té com a objectiu dotar d'un instrument nou als ajuts econòmics per a alimentació que atorguen els serveis socials municipals dels ens locals a persones vulnerables sense recursos.

En el 2023, 3.499 targetes han estat utilitzades per 69 municipis de la província de Barcelona.

A 31 de desembre de 2023 i des de l'inici del programa (2016), s'han fet servir un total de 24.110 targetes moneder d'impacte social (+3.499 que el 2022-4t) de les quals s'han beneficiat 124 municipis (+3 que el 2022-4t). Tal com s'observa al gràfic, al llarg de l'any es produeix un increment trimestral d'un 5% de mitjana, a excepció del 3r trimestre que es va mantenir sense variació.

J. Projectes d'atenció domiciliària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	S		1	0	
Ens locals amb projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	N		34	0	

Durant el 2023 s'ha finalitzat un projecte de suport tècnic d'atenció domiciliària que ha beneficiat a 33 municipis i 1 ens supramunicipal (Consorci d'Osona de Serveis Socials).

K. Finançament de projectes d'entitats sense ànim de lucre

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Entitats beneficiades dins de les convocatòries de finançament de Benestar Social	A	500	454	422	7,58%

En el 2023, s'ha aprovat la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de finançament d'entitats sense ànim de lucre de les Gerències de Serveis Socials i d'Igualtat i Ciutadania, de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social, amb un total de 454 entitats beneficiades. En relació amb l'any anterior suposa un increment d'un 8% (32 entitats més).

L. Programes de lluita contra la pobresa energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes contra la pobresa energètica	A		0	1.189	-100,00%
Ens locals amb suport a projectes contra la pobresa energètica	A	100	0	94	-100,00%

Aquest any no s'ha dut a terme cap projecte contra la pobresa energètica.

M. Cercle de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	74	72	68	5,88%

Els Cercles de comparació intermunicipal són grups d'ens locals que treballen per a la millora dels serveis socials a partir de la comparació d'indicadors i de l'intercanvi i contrast de les seves respectives pràctiques.

Els ens locals participants en el 2023 s'han xifrat en 72 (4 ens locals més que el 2022), dels quals 67 són municipis de la província de Barcelona i 5 són ens supramunicipals (Consells Comarcals del Vallès Oriental, del Berguedà i del Garraf; el Consorci d'Osona de Serveis Socials i la Mancomunitat intermunicipal Voluntària La Plana).

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 60103 Serv. Atenció Dependència i Vulnerabilitat Social	Llocs de treball: 45

Àrea

1 Àrea de Presidència
6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
10 Reducció de les desigualtats
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

03.5 Enfortir als nostres governs locals la prevenció i el tractament dels trastorns per l'abús de substàncies addictives, inclosos l'ús indegut d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol.

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure a tots els pobles i ciutats la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de llur edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat a tots els pobles i ciutats.

11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels municipi.

Objectius específics 2023

- 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.
- Prevenir, detectar i atendre la infància i adolescència i les seves famílies en risc social, així com promoure el bon tracte a la infància i l'adolescència i la prevenció vers qualsevol tipus de violència.
- Prevenir, detectar i atendre adolescents i joves en l'àmbit de les addiccions i les seves famílies.
- Facilitar que les persones amb manca d'autonomia i/o en situació de dependència puguin millorar la seva qualitat de vida i romandre a la seva llar el màxim temps possible.
- Donar suport als cuidadors i cuidadores familiars de persones en situació de dependència.
- Dotar els municipis i ens locals d'eines de planificació estratègica per abordar situacions de vulnerabilitat social.

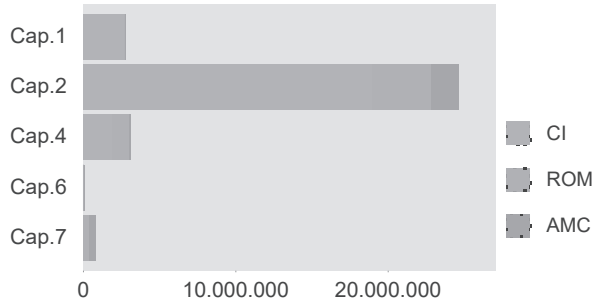
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	2.763.246,05	2.712.926,30	98,18%	10.250,00	0,37%	40.069,75	1,45%	0,00
Cap. 2	24.601.323,09	18.981.200,00	77,16%	3.808.189,05	15,48%	1.811.934,04	7,37%	0,00
Cap. 4	3.131.940,96	1.855.300,00	59,24%	1.176.640,96	37,57%	100.000,00	3,19%	53.318,68
Cap. 6	37.581,95	3.000,00	7,98%	27.581,95	73,39%	7.000,00	18,63%	0,00
Cap. 7	770.000,00	0,00	0,00%	370.000,00	48,05%	400.000,00	51,95%	0,00
23101	**31.304.092,05**	**23.552.426,30**	**75,24%**	**5.392.661,96**	**17,23%**	**2.359.003,79**	**7,54%**	**53.318,68**

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
23101	75,24%	17,23%	7,54%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	1.178.840,96	1.021.829,88	86,68%	479.395,50	40,67%	157.011,08	542.434,38
Cap. 7	70.000,00	70.000,00	100,00%	70.000,00	100,00%	0,00	0,00
10500	**1.248.840,96**	**1.091.829,88**	**87,43%**	**549.395,50**	**43,99%**	**157.011,08**	**542.434,38**
Cap. 2	24.601.323,09	24.545.968,72	99,77%	20.603.462,99	83,75%	55.354,37	3.942.505,73
Cap. 4	1.953.100,00	1.951.991,56	99,94%	1.204.191,56	61,66%	1.108,44	747.800,00
Cap. 6	37.581,95	32.697,63	87,00%	32.697,63	87,00%	4.884,32	0,00
Cap. 7	700.000,00	700.000,00	100,00%	400.000,00	57,14%	0,00	300.000,00
60103	**27.292.005,04**	**27.230.657,91**	**99,78%**	**22.240.352,18**	**81,49%**	**61.347,13**	**4.990.305,73**
23101	**28.540.846,00**	**28.322.487,79**	**99,23%**	**22.789.747,68**	**79,85%**	**218.358,21**	**5.532.740,11**

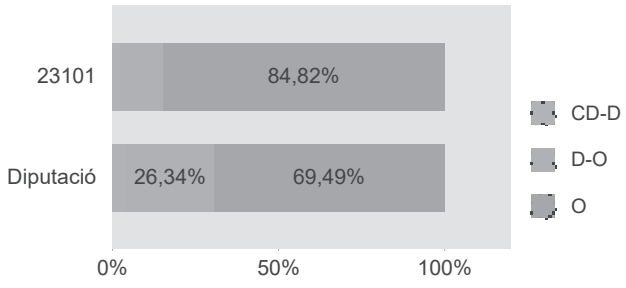
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

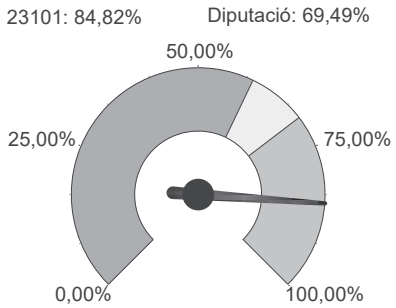
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	4.378.863,87	4.267.789,66	97,46%	3.675.500,73	83,94%	111.074,21	592.288,93
Cap. 4	295.000,00	288.891,56	97,93%	288.891,56	97,93%	6.108,44	0,00
60103	**4.673.863,87**	**4.556.681,22**	**97,49%**	**3.964.392,29**	**84,82%**	**117.182,65**	**592.288,93**
23101	**4.673.863,87**	**4.556.681,22**	**97,49%**	**3.964.392,29**	**84,82%**	**117.182,65**	**592.288,93**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	26.704,18	
Cap. 4	8.336.200,00	9.983.406,93	10.010.866,10	100,28%
23101	**8.336.200,00**	**9.983.406,93**	**10.037.570,28**	**100,54%**

Indicadors d'activitat

En l'àmbit d'aquest subprograma pressupostari es recullen programes de suport a les famílies, la gent gran i l'atenció a la dependència. Pel que fa als productes d'atenció a les persones grans destaca el programa d'arranjaments d'habitatges per a la gent gran (petites adaptacions físiques a la llar); el projecte "Els serveis socials més a prop" (que mitjançant visites domiciliàries a les persones grans informa dels serveis disponibles i és alhora una eina de detecció de necessitats) i, finalment, el suport tècnic als ens locals en projectes d'atenció a les persones grans (principalment en l'elaboració, implantació i avaluació tant de les guies locals per fer front als maltractaments de les persones grans, com en els projectes de Ciutats amigues per les persones grans; dinamització de plataformes de participació de persones grans; i accions de prevenció de maltractaments a persones grans).

Quant a l'atenció domiciliària, dependència i suport a les persones cuidadores cal esmentar el programa Servei Local de Teleassistència (que garanteix el seguiment i l'atenció a les situacions d'emergència de les persones grans o amb discapacitat que viuen soles a través d'un terminal connectat, via telefònica, a una central d'alarmes) i el projecte de Grups de suport emocional i ajuda mútua (GSAM) que tenen per objectiu donar suport a les persones cuidadores facilitant-los espais de trobada. En aquest bloc també es troben els projectes en l'àmbit de la dependència (suport a la planificació d'atenció a la dependència, planificació en l'àmbit de la discapacitat, dinamització de projectes locals en l'àmbit de discapacitat i disseny i implementació d'accions per a persones amb trastorn mental).

D'altra banda, l'àmbit de l'atenció a la infància i adolescència en risc ha esdevingut darrerament una de les prioritats en les polítiques socials municipals. És per això que s'ofereix als ens locals suport tècnic en projectes per a infants i adolescents en situació de risc social, creació i millora de les xarxes locals d'intervenció, els serveis socioeducatius i la col·laboració amb les entitats del tercer sector.

Per últim, amb l'objectiu d'ajudar a prevenir el consum de drogues entre els joves i proporcionar recursos per abordar el tema des del punt de vista personal, familiar i social, s'ofereixen des dels serveis socials, projectes de prevenció de les drogodependències i projectes de prevenció en l'ús problemàtic de pantalles, així com actuacions directes de prevenció en aquestes addiccions. A més, els ajuntaments poden acollir l'exposició itinerant "Controles?" que treballa la prevenció de drogodependències entre els i les adolescents, les famílies i els professionals. A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

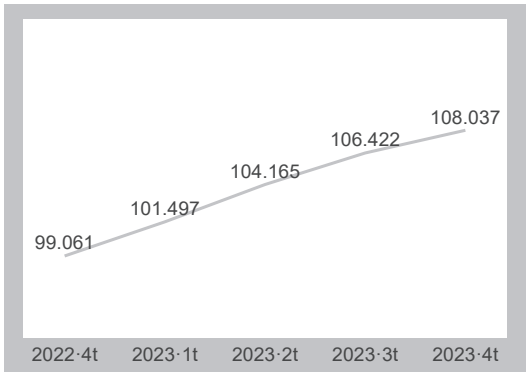
A. Servei local de teleassistència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Persones amb servei local de teleassistència actiu	F	100.000	108.037	99.061	9,06%
Persones + 80 anys amb servei local de teleassistència actiu	F		79.332	73.214	8,36%
Grau de cobertura poblacional del Servei local de teleassistència en persones majors de 80 anys	F		36,54%	33,93%	2,61 (*)
Municipis amb servei local de teleassistència actiu	F		310	310	0,00%

Persones amb servei local de teleassistència actiu
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de persones que compten amb servei actiu del servei local de teleassistència (SLT). SLT és un servei d'atenció i seguiment a persones que poden estar en risc per factors d'edat, de fragilitat o dependència, que funciona a través d'un terminal connectat, via telefònica, a una central d'alarmes.

Criteri de còmput: Engloba les persones > 65 anys amb servei actiu SLT + persones < 65 anys amb servei actiu SLT dins del trimestre analitzat. Les baixes temporals es consideren usuaris actius.



Els 108 milers de persones que disposen del servei local de teleassistència en el 2023 són un 9% superiors als que hi havia en la mateixa data del 2022 (8.976 persones més). Respecte als darrers trimestres, tal com mostra el gràfic, aquesta dada ha anat incrementant de mitjana al voltant d'un 2% per trimestre.

La major part d'aquests usuaris (un 73%) tenen més de 80 anys, en concret 79.332 persones, xifra que suposa un augment respecte a l'any passat (+6.118 persones; +8%). Dins d'aquest àmbit, el servei local de teleassistència dona cobertura al 37% de la població de més de 80 anys de la demarcació, percentatge que supera en més de 2 punts al darrer any.

Pel que fa al nombre de municipis que tenen alguna persona amb el servei local de teleassistència actiu es manté en 310 des del 2018 (el màxim nombre de municipis als quals va destinat aquest servei donat que no s'inclou Barcelona).

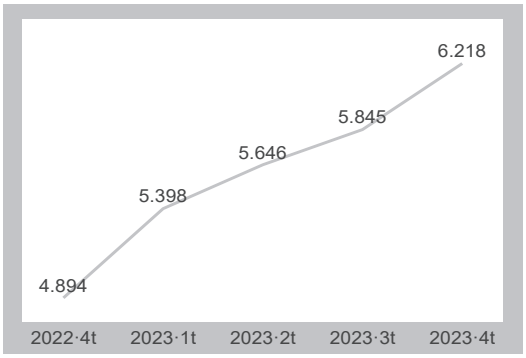
B. Arranjament d'habitatges

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Habitatges arranjats per a gent gran	I		6.218	4.894	27,05%
Municipis amb habitatges arranjats per a gent gran	I		283	242	16,94%
Grau cobertura territorial arranjaments habitatges per a gent gran	I		91,29%	78,06%	13,23 (*)
Import atorgat per arranjament habitatges gent gran	N		1.057.504,08	1.738.000	-39,15%
Habitatges arranjats per a gent gran (dada acumulada mandat)	M	3.300	2.906	1.582	83,69%

Habitatges arranjats per a gent gran
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre d'habitatges arranjats per a la gent gran. Aquest programa consisteix a facilitar, en col·laboració amb els ajuntaments, reformes bàsiques en l'habitatge de les persones grans més vulnerables per tal de garantir-ne unes condicions de seguretat i accessibilitat mínimes, amb la finalitat de promoure l'autonomia personal.

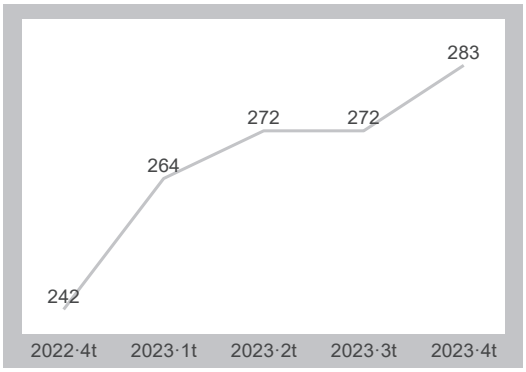
Criteri de còmput: Arranjaments finalitzats. Es considera arranjament finalitzat quan s'accepta l'acta de comprovació final per part de la Diputació.



Municipis amb habitatges arranjats per a gent gran
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis en els quals s'han realitzat arranjaments d'habitatges per a la gent gran. Aquest programa consisteix a facilitar, en col·laboració amb els ajuntaments, reformes bàsiques en l'habitatge de les persones grans més vulnerables per tal de garantir-ne unes condicions de seguretat i accessibilitat mínimes, amb la finalitat de promoure l'autonomia personal.

Criteri de còmput: Municipis on s'han finalitzat arranjaments d'habitatges. Es considera arranjament finalitzat quan s'accepta l'acta de comprovació final per part de la Diputació.



A partir del 2019 es va iniciar una nova manera de gestionar el programa d'arranjament d'habitatges per a la gent gran en passar a articular-se com a ajut econòmic en el marc del Catàleg del Pla de xarxa de governs locals.

Des de l'inici del programa s'han dut a terme arranjaments a 6.218 habitatges en un total de 283 municipis (aproximadament el 91% del territori). Respecte al mateix període de fa un any, enguany es produeix un creixement tant dels habitatges arranjats com del nombre de municipis beneficiats (+27%; +1.324 habitatges arranjats i +17%; +41 municipis).

Durant el mandat s'han executat prop del 47% dels arranjaments (2.906 en valors absoluts) en 215 municipis de la província de Barcelona.

C. Projectes en l'àmbit de les persones grans

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en l'àmbit de les persones grans	S		9	28	-67,86%
Ens locals amb projectes de suport tècnic d'atenció a les persones grans	N		34	124	-72,58%
Projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	N		92	249	-63,05%
Municipis amb projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	N	200	284	266	6,77%

Fins al 31 de desembre del 2023 s'han finalitzat i lliurat 9 projectes tècnics d'atenció a les persones grans (-19 que el 2022), els beneficiaris dels quals han estat 34 ens locals (-90 que el 2022).

Quant als projectes emmarcats en el programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans (que inclouen el grup de treball, la guia local, les xerrades, el recull de dades i els assessoraments jurídics) durant aquest període s'han portat a terme 92 projectes en 284 municipis (+18 municipis que el 2022 i +84 que la previsió inicial).

D. Projectes en l'àmbit de la diversitat funcional i la salut mental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en l'àmbit de la diversitat funcional i la salut mental	S	11	14	10	40,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic en l'àmbit de la dependència	N		24	35	-31,43%

E. Projectes per a infants i adolescents en situació de risc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	S	18	12	18	-33,33%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	N		37	15	146,67%

F. Actuacions de prevenció i planificació en addiccions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències	S		29	29	0,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències	N		129	82	57,32%
Capacitacions per a professionals i tallers per a la prevenció de les addiccions	S		24	16	50,00%
Projectes de suport tècnic, capacitacions per a professionals i tallers per a la prevenció de les addiccions	S	74	53	45	17,78%

Fins a finals d'any s'han finalitzat 29 projectes de suport tècnic en l'àmbit de la prevenció de les drogodependències que han beneficiat a 129 ens locals (+47 ens que el 2022). Concretament, en aquest quart trimestre dins d'aquest àmbit s'han tancat 7 projectes.

D'altra banda, durant aquest període s'han realitzat 24 capacitacions i tallers per a la prevenció d'addiccions, dada que augmenta en 8 la del 2022. Dins del quart trimestre s'han portat a terme 8 actuacions.

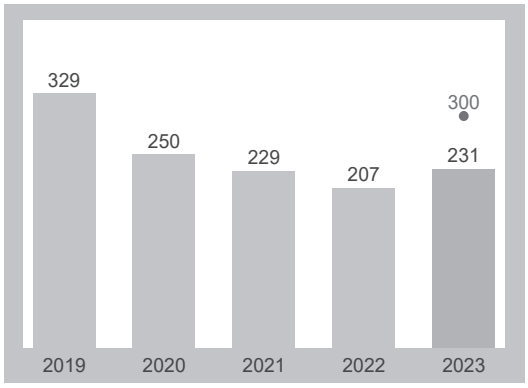
G. Actuacions de prevenció i detecció de consums problemàtics a substàncies i pantalles

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies	N		155	144	7,64%	94	88
Visites registrades de persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies	S		2.193	2.586	-15,20%	545	595
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en l'ús problemàtic de pantalles	N		76	63	20,63%	46	39
Visites registrades de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en l'ús problemàtic de pantalles	S		671	552	21,56%	136	157
Persones de 12 a 21 anys amb suport en consums problemàtics a substàncies i l'ús de pantalles	N	300	231	207	11,59%	140	127
Visites registrades de persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consums problemàtics a substàncies i l'ús de pantalles	S		2.864	3.138	-8,73%	681	752

Persones de 12 a 21 anys amb suport en consums problemàtics a substàncies i l'ús de pantalles
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Adolescents i joves d'entre 12 i 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies i en addicció a les pantalles en el marc dels dos programes d'addiccions, el de substàncies i el de pantalles.

Criteri de còmput: Nombre de persones diferents que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies i en addicció a les pantalles en el marc dels dos programes d'addiccions, el de substàncies i el de pantalles. No inclou usuaris de l'espai d'intervenció immediata.

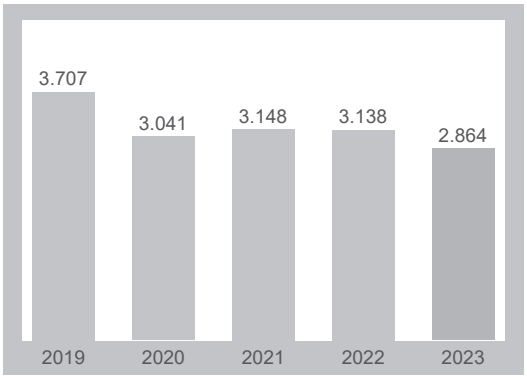


Visites registrades de persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consums problemàtics a substàncies i l'ús de pantalles

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

Suma del nombre de visites registrades dels usuaris atesos per consum problemàtic de substàncies i addicció a les pantalles en el marc dels dos programes. Aquests dos programes tenen com a objectiu tractar als adolescents de 12 a 21 anys amb patrons de consum de drogues i intervenir amb les famílies per reforçar la seva capacitat en la tasca educativa i oferir-los suport emocional durant tot el procés del tractament.

Criteri de còmput: Visites registrades al SAP de les persones de 12 a 21 anys actives en consum problemàtic de substàncies i en addicció a les pantalles en el marc dels dos programes d'addiccions, el de substàncies i el de pantalles. El sistema manté com a actiu un usuari mentre no hagin passat 6 mesos en els quals no s'hagi fet cap acció. No inclou usuaris de l'espai d'intervenció immediata.



Al llarg d'aquest 2023 un total de 155 adolescents i joves han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies (un 8% més que fa un any; +11 persones) amb un total de 2.193 visites (aproximadament un -15%; -393 visites que fa un any).

Quant al programa de tractament d'addicció a les pantalles, un total de 76 persones, amb una edat entre 12 i 21 anys, han rebut atenció i orientació en aquesta addicció les quals han originat 671 visites. Això suposa un increment de 13 persones i 119 visites més que el 2022.

Tal com mostren els gràfics, de forma agregada, el nombre d'adolescents i joves d'entre 12 i 21 anys que han rebut atenció i orientació en el marc dels dos programes d'addicions s'ha xifrat en 231 persones les quals han generat 2.864 visites. El nombre de persones ateses supera als dos anys immediatament precedents (+12% que el 2022 i 1% que el 2021) i es manté per sota de la resta (-8% que el 2020 i -30% que el 2019). El nombre de visites, però, es redueix fins a situar-se en el punt més baix de la sèrie (entre un -5% i un -23%).

H. Exposició per a la prevenció del consum de drogues

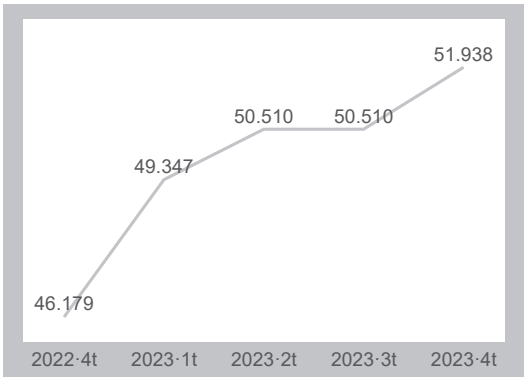
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis on s'ha instal·lat l'exposició "Controles?"	N		12	19	-36,84%	3	5

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Persones 12 a 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?"	I		51.938	46.179	12,47%

Persones 12 a 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?"
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de persones d'entre 12 i 18 anys que han visitat l'exposició itinerant "Controles?". Mitjançant aquesta instal·lació es treballa la prevenció de drogodependències entre els i les adolescents, les famílies i els professionals.

Criteri de còmput: Persones d'entre 12 i 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?".



Durant el 2023, l'exposició "Controles?" ha estat instal·lada en 12 municipis (7 municipis més que fa un any), en concret a L'Hospitalet de Llobregat, Martorell, Òdena, Rubí, Sabadell, Santa Margarida de Montbui, Barberà del Vallès, Santa Susanna, Sitges, Súria, Vilanova del Camí i Vilafranca del Penedès.

L'anàlisi del nombre de visitants d'aquesta exposició d'ençà que es va posar en marxa el 2012 presenta com a resultat 51.938 visitants, xifra un 13% per sobre del 2022-4t (+5.759 visitants).

23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència

I. Programa "NEXES, atenció a la soledat no desitjada de persones grans"

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis participants en el Programa "NEXES, atenció a la soledat no desitjada de persones grans"	N	23	71	114	-37,72%	15	114

Durant el 2023 participen en el programa “Nexes” per a l’atenció a la soledat no desitjada de persones grans, un total de 71 municipis (-43 que el 2022), la majoria dels quals han formalitzat la seva participació en el segon trimestre (70 municipis).

J. Col·laboració amb entitats d'iniciativa social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Convenis de col·laboració i subvencions directes vigents amb entitats d'iniciativa social	A	39	44	41	7,32%

En el 2023 s’han signat 44 convenis de col·laboració amb entitats d’iniciativa social, dada superior a la de fa un any (+3 convenis) i també superior a les previsions inicials (+5 convenis).

K. Grups de suport emocional i ajuda mútua

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis que han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua	A	75	163	120	35,83%

En aquest període han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua (GSAM) cuidadors de 163 municipis, el que representa 43 municipis més que el 2022 i 88 per sobre dels 75 municipis fixats com a objectiu a la memòria del pressupost.

Aquests grups volen ser espais de trobada de persones cuidadores per tal que puguin compartir les seves necessitats i preocupacions i així reduir l’impacte negatiu de la cura que, a vegades, poden experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

23102 Centres residencials d'estades temporals

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
60200 Ger.Ser. Residencials d'Estades Temporals i RESPIR 60202 Of. Suport a la Gestió de Recursos i Subministr.	Llocs de treball: 464

Àrea

6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

01 Fi de la pobresa
03 Salut i benestar

Fites PAM 2020-2023

01.3 Posar en pràctica en l'àmbit local sistemes i mesures apropiades de protecció social per a totes les persones, nivells mínims inclosos i, per a 2030, aconseguir una àmplia cobertura de les persones pobres i vulnerables.
03.8 Assolir cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers i l'accés a serveis de salut essencials de qualitat i a medicaments i vacunes segurs, eficaços i assequibles per a les persones dels nostres municipis.

Objectius específics 2023

- Adaptar els serveis residencials d'estades temporals per a persones amb dependència a la situació actual, en el context d'excepcionalitat en què la pandèmia no s'ha superat, amb l'objectiu de prevenir brots futurs i minimitzar el risc d'infecció.
- Donar suport a les famílies cuidadores de persones amb dependència, garantint la cura i l'atenció a les persones acollides als centres residencials d'estades temporals en condicions òptimes, intensificant mesures de seguretat i higiene, i mínim riscos.
- Atendre les situacions d'urgència social de les persones amb dependència que per alguna causa derivada de la COVID-19 precisen un acolliment temporal, adaptant els serveis residencials a les situacions sobrevingudes.
- Potenciar la coordinació sociosanitària tant en l'àmbit intern com extern, amb els agents i institucions.
- Promoure accions de millora contínua en aquells àmbits que es generin canvis i oportunitats, vetllant per la sostenibilitat del model de gestió dels centres residencials d'estades temporal.

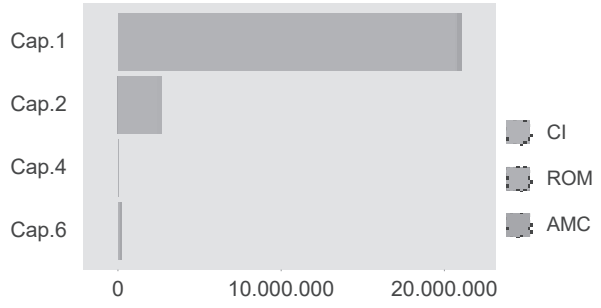
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	21.044.472,98	20.655.341,60	98,15%	108.643,13	0,52%	280.488,25	1,33%	0,00
Cap. 2	2.670.319,58	2.366.935,00	88,64%	303.384,58	11,36%	0,00	0,00%	120.397,24
Cap. 4	25.720,00	12.860,00	50,00%	12.860,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	197.860,82	107.800,00	54,48%	10.060,82	5,08%	80.000,00	40,43%	0,00
23102	**23.938.373,38**	**23.142.936,60**	**96,68%**	**434.948,53**	**1,82%**	**360.488,25**	**1,51%**	**120.397,24**

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
23102	96,68%	1,82%	1,51%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	884.992,49	730.294,11	82,52%	659.034,55	74,47%	154.698,38	71.259,56
Cap. 4	25.720,00	25.720,00	100,00%	7.711,85	29,98%	0,00	18.008,15
Cap. 6	61.800,00	61.124,82	98,91%	19.561,32	31,65%	675,18	41.563,50
60200	**972.512,49**	**817.138,93**	**84,02%**	**686.307,72**	**70,57%**	**155.373,56**	**130.831,21**
Cap. 2	1.785.327,09	1.405.351,73	78,72%	1.161.364,13	65,05%	379.975,36	243.987,60
Cap. 6	136.060,82	135.590,44	99,65%	29.133,45	21,41%	470,38	106.456,99
60202	**1.921.387,91**	**1.540.942,17**	**80,20%**	**1.190.497,58**	**61,96%**	**380.445,74**	**350.444,59**
23102	**2.893.900,40**	**2.358.081,10**	**81,48%**	**1.876.805,30**	**64,85%**	**535.819,30**	**481.275,80**

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 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	759.250,00	759.250,00	1.225.059,57	161,35%
23102	**759.250,00**	**759.250,00**	**1.225.059,57**	**161,35%**

Indicadors d'activitat

En l'àmbit de la gent gran i amb l'objectiu de donar suport a les famílies amb persones amb dependència, als centres del Recinte Mundet es presten serveis residencials de llarga estada (a extingir) i d'estades temporals (que consisteixen en el programa Respir i en el programa SAUV d'atenció d'urgències a la vellesa). Pel que fa a persones que presenten discapacitat intel·lectual, es disposa de places destinades a estades temporals (Respir).

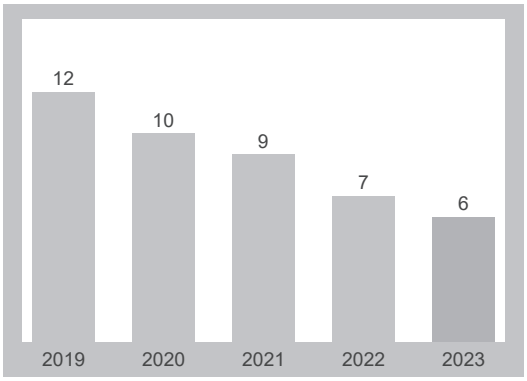
A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Gent gran. Llarga estada

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Places operatives	N	6	6	7	-14,29%	6	6
Usuaris atesos	N		6	7	-14,29%	6	6
Estades reals	S		2.190	2.355	-7,01%	552	552
Índex d'ocupació	N		100,00%	100,00%	0,00 (*)	100,00%	100,00%

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

Nombre d'usuaris del programa de llarga estada (persones grans que fan estada permanent al centre). Aquest programa no és propi de l'àmbit competencial de la corporació i és per això que des d'uns anys ençà no s'hi fan noves admissions.



El programa "Gent gran. Llarga estada" s'ocupa d'atendre persones de la tercera edat que resideixen al centre de manera permanent. Per la naturalesa d'aquest servei, que no forma part de l'àmbit de competències de la Diputació, ja no s'acullen nous usuaris amb la intenció de traspassar les places que van quedant buides a altres programes com Respir o SAUV. Per aquest motiu s'observa una tendència decreixent en el nombre d'usuaris atesos, passant de 12 en el 2019 a 6 al llarg de tot el 2023, reduint les places a la meitat en els últims 5 anys.

23102 Centres residencials d'estades temporals

Les dades d'activitat dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir es veuen afectades per la situació sociodemogràfica que es pateix respecte dels professionals sanitaris i per la manca d'operativitat de les eines fixades per a la provisió dels serveis associats a la naturalesa de la tasca, fets que han comportat la reducció de places operatives a oferir a les famílies, ja que cal garantir les necessitats d'atenció de les persones amb dependència d'un cuidador/a que s'acullen temporalment als centres residencials.

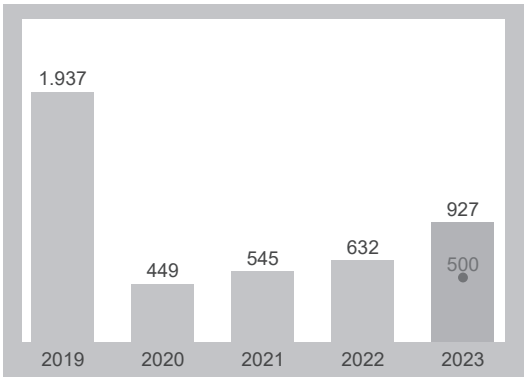
B. Gent gran. RESPIR

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Places operatives	N	87		119	87	36,78%	89	84
Ingressos	S			876	561	56,15%	190	126
Usuaris atesos	N	500		927	632	46,68%	272	202
Persones diferents ateses	N			750	556	34,89%	268	201
Estades possibles	S			33.818	31.153	8,55%	8.188	7.759
Estades reals	S			30.065	24.511	22,66%	7.307	6.206
Índex d'ocupació	N	80,00%		88,90%	78,68%	10,22 (*)	89,24%	79,98%
Municipis	N			78	75	4,00%	44	37
Grau de cobertura territorial	N			25,08%	24,12%	0,96 (*)	14,15%	11,90%

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

Nombre de persones que han estat usuàries del programa Respir gent gran. Amb el programa d'estades temporals en règim residencial Respir gent gran es dona suport a les famílies de persones de més de 65 anys, proporcionant-los un temps de descans així com donant resposta a situacions urgents i imprevistes.

Criteri de còmput: Es compten els usuaris que hi ha hagut actius el trimestre, tant si són ingressos del trimestre com si van ingressar en períodes anteriors. En cas que una mateixa persona hagi fet més d'una estada en períodes diferents dins de l'any, es compta tantes vegades com trimestres ha estat activa.

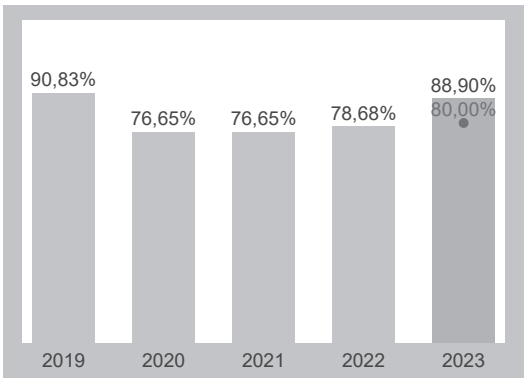


Com s'observa en el gràfic, el nombre d'usuaris atesos al centre RESPIR ha patit importants variacions els darrers exercicis, principalment a causa de la crisi sanitària de la Covid-19 que va tenir inici en el 2020. Els últims anys s'ha anat recuperant l'activitat, així en el 2023 el nombre de places ha oscil·lat entre 84 i 119. Els paràmetres de gestió adaptats a la situació de cada moment han permès per aquest darrer exercici incrementar tant el nombre d'usuaris atesos (+295) com el d'ingressos (+315). Enguany s'han atès usuaris de 78 municipis (3 més que l'any passat), una cobertura territorial del 25%.

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

Percentatge que representen les estades reals al programa Respir gent gran respecte a les estades possibles. Amb el programa d'estades temporals en règim residencial Respir gent gran, es dóna suport a les famílies de persones de més de 65 anys, proporcionant-los un temps de descans així com donant resposta a situacions urgents i imprevistes.

Criteri de còmput: Estades reals: pernoctacions realitzades pels usuaris. Estades possibles: pernoctacions que es podrien fer d'acord amb les places de què es disposa.



L'índex d'ocupació del 2023 ha estat del 88,9%, xifra més de 10 punts per sobre de la dels darrers 3 anys, ja que s'ha produït un increment superior del nombre d'estades reals (+23%) que del nombre d'estades possibles (+9%).

23102 Centres residencials d'estades temporals

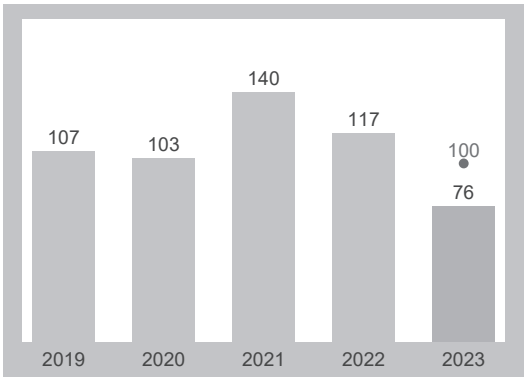
C. Gent gran. SAUV

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Places operatives	N	30	36	46	-21,74%	16	36
Ingressos	S		43	76	-43,42%	4	11
Usuaris atesos	N	100	76	117	-35,04%	20	46
Persones diferents ateses	N		76	117	-35,04%	20	46
Estades possibles	S		9.224	13.899	-33,64%	1.472	3.212
Estades reals	S		8.722	13.899	-37,25%	1.462	3.212
Índex d'ocupació	N	90,00%	94,56%	100,00%	-5,44 (*)	99,32%	100,00%

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

Nombre de persones que han estat usuàries del programa SAUV. El programa d'estades temporals en règim residencial SAUV és un servei d'estades temporals en règim residencial adreçat a persones grans que es troben en una situació d'abandonament, indefensió o desemparament, sigui per manca de domicili o bé per impossibilitat de viure-hi.

Criteri de còmput: Es compten els usuaris que hi ha hagut actius en el trimestre, tant si són ingressos del trimestre com si van ingressar en períodes anteriors. En cas que una mateixa persona hagi fet més d'una estada en períodes diferents dins de l'any, es compta tantes vegades com trimestres ha estat activa.



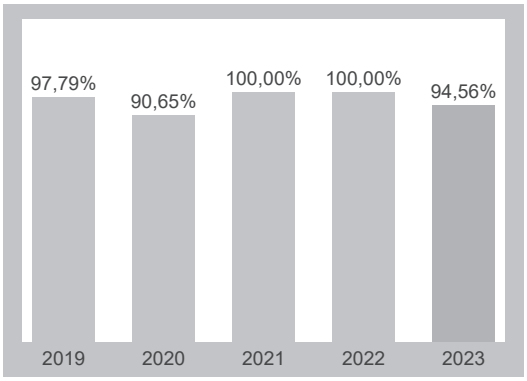
L'evolució del nombre de places per atendre situacions d'urgència social s'ha anat adaptant contínuament en funció de la situació pandèmica i, en aquest sentit, l'oferta durant els darrers trimestres s'ha normalitzat respecte dels paràmetres prepandèmics.

Atès que al tercer trimestre del 2023 van començar les obres de rehabilitació de l'edifici central del Pavelló Nord, durant el mes de juny es van produir les 20 altes acordades del programa SAUV de l'Ajuntament de Barcelona, motiu pel qual s'han vist reduïdes les places operatives, els usuaris atesos, els ingressos i les estades reals. La reducció de places del programa SAUV (de 36 a 16 places) continuarà fins que finalitzin les obres previstes per a un període de 2 anys.

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

Percentatge que representen les estades reals al programa SAUV respecte a les estades possibles. Estades reals: pernoctacions realitzades pels usuaris. Estades possibles: pernoctacions que es podrien fer d'acord amb les places de què es disposa. Programa SAUV: estades temporals en règim residencial adreçat a persones grans que es troben en una situació d'abandonament, indefensió o desemparament, sigui per manca de domicili o bé per impossibilitat de viure-hi.

Criteri de còmput: Es calcula automàticament a partir d'altres indicadors recollits: SAUV. Nombre d'estades reals *100 / SAUV. Nombre d'estades possibles.



L'índex d'ocupació del programa en finalitzar l'any és del 94,56%, per sota del 2021 i el 2022 en què es va assolir el 100%. Aquest percentatge s'obté de dividir el nombre d'estades reals (8.722) entre el d'estades possibles (9.224). Ambdós indicadors es redueixen un 37% i un 34% respectivament.

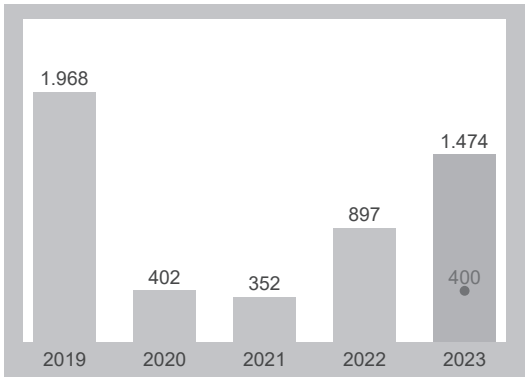
D. Discapacitat. RESPIR

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Places operatives	N	25	32	25	28,00%	32	25
Ingressos	S		1.457	888	64,08%	459	219
Usuaris atesos	N	400	1.474	897	64,33%	491	237
Persones diferents ateses	N		456	341	33,72%	308	179
Estades possibles	S		9.961	8.594	15,91%	2.944	2.300
Estades reals	S		9.060	5.971	51,73%	2.643	1.515
Índex d'ocupació	N	80,00%	90,95%	69,48%	21,47 (*)	89,78%	65,87%
Municipis	N		86	81	6,17%	70	61
Grau de cobertura territorial	N		27,65%	26,05%	1,60 (*)	22,51%	19,61%

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

Nombre de persones que han estat usuàries del programa Respir discapacitat intel·lectual. Aquest servei ofereix estades temporals en règim residencial a persones (d'entre 6 i 65 anys) amb discapacitat intel·lectual, per tal de millorar la qualitat de vida dels membres de la família tot proporcionant-los un temps de descans.

Criteri de còmput: Es compten els usuaris que hi ha hagut actius el trimestre, tant si són ingressos del trimestre com si van ingressar en períodes anteriors. En cas que una mateixa persona hagi fet més d'una estada en períodes diferents dins de l'any, es compta tantes vegades com trimestres ha estat activa.

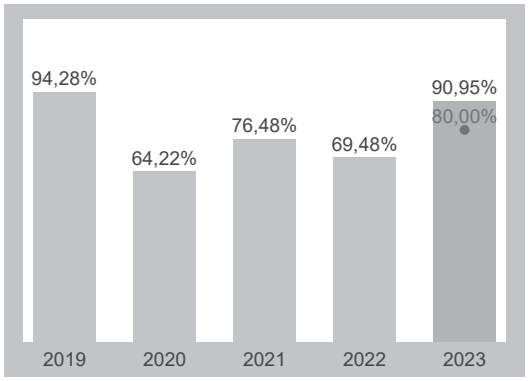


El programa "Discapacitat. RESPIR" també ha experimentat grans fluctuacions en la seva activitat els darrers anys. Abans de la crisi sanitària, el servei en condicions normals comptava amb 32 places, però el segon trimestre del 2020 el centre va haver de tancar temporalment. Des de finals de 2020 s'ha anat recuperant l'activitat de forma progressiva fins a arribar en el tercer trimestre del 2023 a oferir les 32 places inicials (+7 que el 2022). Els canvis en els protocols d'actuació adaptats a cada moment han permès incrementar la rotació i el nombre d'ingressos respecte de l'any passat (de 888 a 1.457) i d'usuaris atesos (de 897 a 1.474). D'aquesta manera s'ha donat servei a un major nombre de municipis, enguany 86, 5 més que en el 2022.

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

Percentatge que representen les estades reals al programa Respir discapacitat intel·lectual respecte les estades possibles. Aquest servei ofereix estades temporals en règim residencial a persones (d'entre 6 i 65 anys) amb discapacitat intel·lectual, per tal de millorar la qualitat de vida dels membres de la família tot proporcionant-los un temps de descans.

Criteri de còmput: Estades reals: pernoctacions realitzades pels usuaris. Estades possibles: pernoctacions que es podrien fer d'acord amb les places de què es disposa.



L'any 2023 l'índex d'ocupació s'ha incrementat significativament respecte als tres darrers exercicis, concretament fins al 91%, ja que ha crescut en major proporció del nombre d'estades reals (+52%) que el d'estades possibles (+16%). L'any 2020 el centre va romandre mesos tancat i, per tant, les dades no són comparables. Tampoc ho són les dades del 2021 i 2022 donada l'aplicació dels protocols vinculats amb la pandèmia que les autoritats competents fixen pels centres residencials, que van estar vigents fins a principis de juliol de 2023.

23110 Igualtat i ciutadania

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60000 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social 60300 Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania 60301 Servei de Polítiques d'Igualtat 60303 Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida	Llocs de treball: 72

Àrea

6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

05 Igualtat de gènere
10 Reducció de les desigualtats
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

05.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tots els pobles i ciutats.

05.2 Des del govern local vetllar per l'eliminació de totes les formes de violència contra totes les dones i nenes en els àmbits públic i privat, inclosos el tràfic i l'explotació sexual, així com altres tipus d'explotació.

05.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d'oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública dels nostres municipis.

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure a tots els pobles i ciutats la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de llur edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

11.3 Per a 2030, augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els pobles i ciutats.

Objectius específics 2023

- Potenciar accions municipals per a la promoció de la ciutadania, la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals de les persones.
- Potenciar accions municipals per a la promoció de polítiques públiques de cicle de vida (infància, adolescència i persones grans).
- Fomentar programes d'acció integral per a l'impuls de polítiques d'igualtat de gènere, de lideratge femení, d'incorporació de la transversalitat de gènere i de no discriminació.
- Col·laborar amb institucions i entitats amb programes d'interès i complementaris a les línies de treball de la gerència.
- Innovar en el disseny i la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere, d'abordatge integral de les violències masclistes i de diversitat sexual i de gènere a través de formació, recerca i planificació estratègica transversal i interseccional.
- Acompanyar els professionals en la capacitació i millora de la seva praxi professional.
- Articular una resposta integral per a l'erradicació de la violència masclista.
- Impulsar l'Espai Francesca Bonnemaison com a indret de referència en les polítiques d'igualtat.
- Promoure la sensibilització ciutadana envers les arrels de les desigualtats de gènere amb una perspectiva interseccional i transformadora.
- Donar suport als ajuntaments en matèria de convivència, diversitat, igualtat de tracte i no discriminació i cicle de vida.
- Impulsar la mediació ciutadana.
- Fomentar la igualtat i el respecte a la diversitat mitjançant la inclusió de la mirada interseccional a les polítiques públiques.
- Promoure la sensibilització ciutadana en convivència, diversitat, igualtat de tracte i no discriminació i cicle de vida.

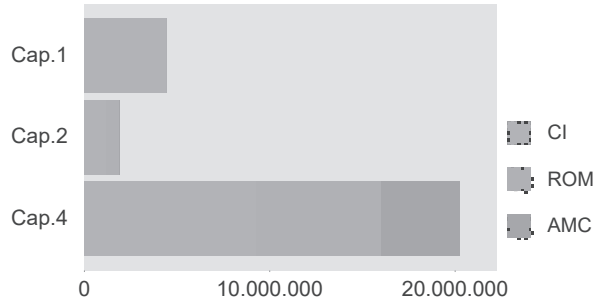
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	4.456.689,56	4.442.502,06	99,68%	14.187,50	0,32%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.917.780,10	1.208.600,00	63,02%	650.930,10	33,94%	58.250,00	3,04%	25.302,74
Cap. 4	20.221.500,96	9.255.020,00	45,77%	6.733.730,96	33,30%	4.232.750,00	20,93%	20.429,17
23110	**26.595.970,62**	**14.906.122,06**	**56,05%**	**7.398.848,56**	**27,82%**	**4.291.000,00**	**16,13%**	**45.731,91**

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
23110	56,05%	27,82%	16,13%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	4.825.149,45	4.007.919,53	83,06%	2.934.628,62	60,82%	817.229,92	1.073.290,91
60000	**4.825.149,45**	**4.007.919,53**	**83,06%**	**2.934.628,62**	**60,82%**	**817.229,92**	**1.073.290,91**
Cap. 2	5.425,00	3.045,19	56,13%	3.045,19	56,13%	2.379,81	0,00
Cap. 4	450.800,00	444.820,00	98,67%	255.800,00	56,74%	5.980,00	189.020,00
60300	**456.225,00**	**447.865,19**	**98,17%**	**258.845,19**	**56,74%**	**8.359,81**	**189.020,00**
Cap. 2	917.197,70	753.389,86	82,14%	602.196,91	65,66%	163.807,84	151.192,95
Cap. 4	3.067.552,00	3.065.552,00	99,93%	2.968.696,92	96,78%	2.000,00	96.855,08
60301	**3.984.749,70**	**3.818.941,86**	**95,84%**	**3.570.893,83**	**89,61%**	**165.807,84**	**248.048,03**
Cap. 2	995.157,40	959.187,97	96,39%	633.792,91	63,69%	35.969,43	325.395,06
Cap. 4	11.877.999,51	11.729.553,30	98,75%	7.350.802,10	61,89%	148.446,21	4.378.751,20
60303	**12.873.156,91**	**12.688.741,27**	**98,57%**	**7.984.595,01**	**62,03%**	**184.415,64**	**4.704.146,26**
23110	**22.139.281,06**	**20.963.467,85**	**94,69%**	**14.748.962,65**	**66,62%**	**1.175.813,21**	**6.214.505,20**

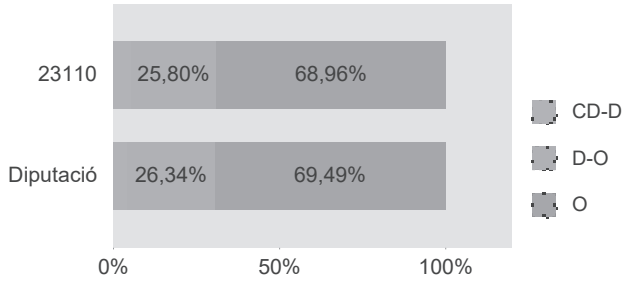
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

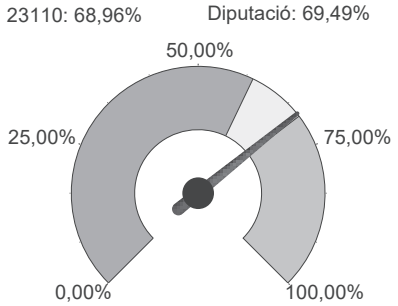
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	3.602.741,98	2.785.512,13	77,32%	2.370.909,43	65,81%	817.229,85	414.602,70
60000	**3.602.741,98**	**2.785.512,13**	**77,32%**	**2.370.909,43**	**65,81%**	**817.229,85**	**414.602,70**
Cap. 4	83.000,00	83.000,00	100,00%	83.000,00	100,00%	0,00	0,00
60300	**83.000,00**	**83.000,00**	**100,00%**	**83.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
Cap. 2	729.141,27	649.024,57	89,01%	501.576,86	68,79%	80.116,70	147.447,71
Cap. 4	3.037.452,00	3.037.452,00	100,00%	2.944.196,92	96,93%	0,00	93.255,08
60301	**3.766.593,27**	**3.686.476,57**	**97,87%**	**3.445.773,78**	**91,48%**	**80.116,70**	**240.702,79**
Cap. 2	783.738,77	799.874,14	102,06%	532.770,25	67,98%	-16.135,37	267.103,89
Cap. 4	11.325.648,69	11.182.202,48	98,73%	7.057.971,28	62,32%	143.446,21	4.124.231,20
60303	**12.109.387,46**	**11.982.076,62**	**98,95%**	**7.590.741,53**	**62,68%**	**127.310,84**	**4.391.335,09**
23110	**19.561.722,71**	**18.537.065,32**	**94,76%**	**13.490.424,74**	**68,96%**	**1.024.657,39**	**5.046.640,58**

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 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	106.102,05	
Cap. 4	0,00	4.000,00	11.585,31	289,63%
23110	**0,00**	**4.000,00**	**117.687,36**	**2.942,18%**

Indicadors d'activitat

Des del Servei de Polítiques d'Igualtat es desenvolupen models de treball centrats en el disseny i la implementació de diferents recursos i instruments al voltant de tres grans àmbits estratègics: igualtat i transversalitat de gènere, violències masclistes i LGTBI. Cada àmbit d'actuació està conformat per un seguit de projectes, serveis i actuacions que contribueixen a donar suport directe al territori en el desplegament de les polítiques d'igualtat i, alhora a avançar cap a nous models de referència innovadors i articular dinàmiques de col·laboració en xarxa.

I des del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida es treballa en la promoció de les polítiques públiques d'igualtat en la diversitat (especialment en els eixos cultural i generacional) i la promoció de la convivència com a pilar de pobles i ciutats cohesionats. Amb un enfocament transversal, que dona suport a l'impuls de les polítiques d'acollida i ciutadania intercultural, accions per la igualtat de tracte i la no-discriminació, el foment de la inclusió social, la convivència i el dret a la ciutat, amb especial atenció a la mediació ciutadana, i la promoció de polítiques de cicle de vida (infància, adolescència i persones grans).

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

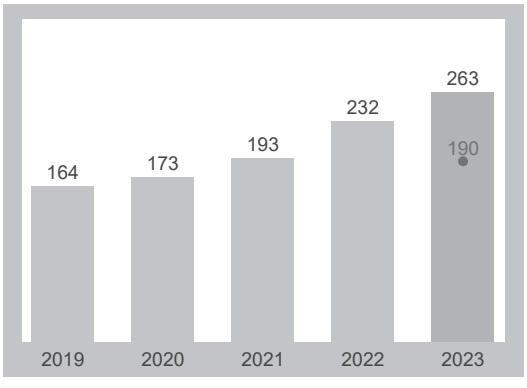
A. Suport econòmic. Total gerència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Entitats amb suport atorgat	A	190	263	232	13,36%

Entitats amb suport atorgat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'entitats que han rebut suport econòmic concedit per convocatòria de concurrència o suports directes.

Criteri de còmput: Nombre d'entitats amb suport econòmic atorgat.



En el transcurs del 2023 s'han atorgat ajuts econòmics a 263 entitats. Aquest valor ha anat incrementant progressivament des del 2019. Concretament, respecte de l'any anterior, la variació ha estat positiva en +31 beneficiaris, arribant enguany al nombre més elevat de beneficiaris del període analitzat. Se supera la previsió anual establerta en 190 entitats.

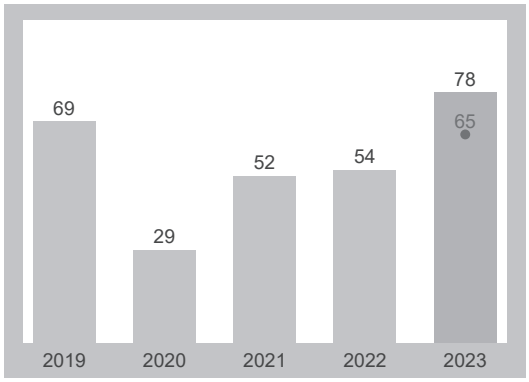
B. Formació. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accions formatives	S	65		78	54	44,44%	44	26
Assistents	S			1.648	1.426	15,57%	753	868
Ens locals beneficiaris	N			150	156	-3,85%	111	133

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

Nombre total de cursos en matèria de gènere de qualsevol mena d'oferta formativa (centralitzada, descentralitzada o a mida).

Criteri de còmput: El nombre total de cursos s'obté de la suma dels cursos comptabilitzats als indicadors dels diferents tipus d'oferta formativa.



- En el primer trimestre s'han dut a terme 4 cursos territorials i 1 curs del LAB Bonnemaison amb un total de 114 assistents (80 dones i 34 homes).
- En el segon trimestre s'han dut a terme 11 cursos territorials i 8 accions formatives centralitzades amb un total de 413 assistents (308 dones i 105 homes).
- En el tercer trimestre s'han realitzat diferents edicions de la píndola d'assetjament sexual, per raó de sexe, identitat i/o d'orientació sexual a l'àmbit municipal per al personal de l'Ajuntament de Martorell. S'ha organitzat 3 formacions dins la 32a edició de l'Escola d'Estiu "innovem per a la transformació social". Han participat 368 assistents (296 dones i 72 homes).
- En el quart trimestre s'han dut a terme 32 cursos territorials i 12 accions formatives centralitzades amb un total de 753 assistents (563 dones i 190 homes).

C. Sensibilització i divulgació. Igualtat de gènere

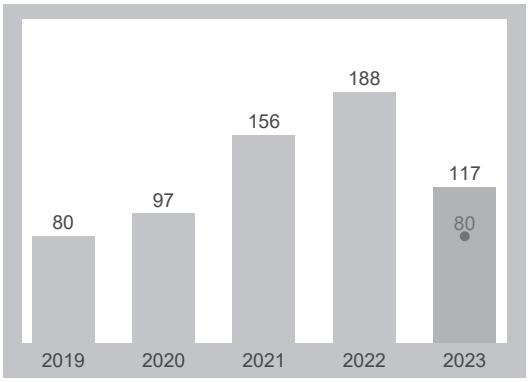
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Activitats organitzades a l'espai Francesca Bonnemaison	S	30		30	32	-6,25%	9	13
Sol·licituds rebudes	S			412	418	-1,44%	0	0
Sol·licituds estimades	S			305	394	-22,59%	40	1
% estimacions sobre sol·licituds rebudes de suport material	N			74,03%	94,26%	-20,23 (*)	n.d.	n.d.
Ens locals amb accions de sensibilització de cura i corresponsabilitat	N			15	46	-67,39%	14	40
Ens locals amb Punt Lila	N			31	113	-72,57%	15	32
Ens locals beneficiaris. Total	N	80		117	188	-37,77%	68	145

- Durant el primer trimestre a l'espai Bonnemaison, han tingut lloc 8 activitats presencials: 3 exposicions (1 vinculada al 150è aniversari de la Francesca Bonnemaison, 1 de l'Escola de la Dona i 1 de l'Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social) i 5 jornades/activitats presencials, 3 de les quals s'han coorganitzat amb entitats especialitzades en la matèria.
- En el segon trimestre han tingut lloc 9 activitats presencials: 1 vinculada al 150è aniversari de la Francesca Bonnemaison, 1 de l'Escola de la Dona i 7 jornades/activitats presencials què s'han coorganitzat amb entitats especialitzades en la matèria.
- En el tercer trimestre han tingut lloc 4 activitats: 2 exposicions, 1 una jornada vinculada a violències, infància i salut (amb col·laboració de l'Institut Català de Salut) i 1 sessió del curs de lectures de teoria política feminista 2023-24.
- En el quart trimestre s'ha organitzat el XIX Fòrum contra les violències de gènere, la jornada de portes obertes del 140è aniversari de l'Escola de la Dona, 3 exposicions i 4 jornades d'intercanvi d'experiències entre professionals.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals amb accions de sensibilització del 8 de març Dia internacional de les dones	N			61	36	69,44%
Ens locals amb accions de sensibilització del 17 de Maig Dia Internacional contra la homofòbia, transfòbia i disfòbia i 28 de juny Dia internacional de l'orgull LGTBI	N			23	76	-69,74%
Ens locals amb accions de sensibilització del 25 de novembre Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones	N			40	112	-64,29%

Ens locals beneficiaris. Total
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals que han rebut suport material a través del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals. Inclou tallers.



En el primer trimestre s'han rebut 412 sol·licituds: 238 són per activitats de sensibilització vers les relacions igualitàries (61 campanyes 8M; 69 campanyes 17M/28J i 108 campanyes 25N), 135 Xarxa Punts Liles (27 de Xarxa i 108 Punts Liles) i 39 Tallers de suport i corresponsabilitat de cures.

De les 412 sol·licituds rebudes en el 2023:

- En el primer trimestre s'han estimat les 61 relatives a la campanya 8M: 6 tallers de recuperació de la memòria històrica, 7 tallers d'educació sexual i afectiva, 13 tallers d'empoderament, 20 tallers de pressió estètica i 15 activitats artístiques entorn de la coeducació a l'àmbit familiar.
- En el segon trimestre s'han estimat 113 sol·licituds: 23 corresponen a accions de sensibilització del 17M/28J (4 tallers de prevenció LGTBIfòbia, 11 activitats artístiques entorn la de-construcció i perfomació de gènere i 8 activitats artístiques per combatre estereotips i mites), 52 corresponen al punt lila dinamitzat en espais d'oci i 38 a accions (tallers) de cura i corresponsabilitat.
- En el tercer trimestre s'han estimat 91: 8 corresponen a accions de sensibilització del 25N (8 tallers per acompanyar a fills i filles en la prevenció de violències) i 83 corresponen al recurs de punt lila (56 al punt lila dinamitzat en espais d'oci i 27 a la Xarxa punt lila).
- En el quart trimestre s'han estimat 40 de sensibilització de la campanya 25N: 7 tallers d'autodefensa digital feminista, 10 tallers d'autodefensa feminista, 3 tallers de (de)construcció de les masculinitats hegemòniques, 8 tallers per acompanyar fills i filles en la prevenció de violències i 12 activitats artístiques entorn les mal anomenades "microviolències".

D. Suport econòmic. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Sol·licituds rebudes	S			449	436	2,98%
Sol·licituds estimades	S			449	430	4,42%
% estimacions sobre sol·licituds rebudes en suport econòmic	N			100,00%	98,62%	1,38 (*)
Ens locals beneficiaris	N	420		263	255	3,14%
Import atorgat	S			2.910.000	2.910.000	0,00%

De les 449 sol·licituds de suport econòmic rebudes:

- 237 corresponen a finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere, amb un finançament d'1,4 milions d'euros.
- 212 a l'abordatge integral de la violència masclista, amb un finançament d'1,51 milions d'euros.

Hi ha ens locals que reben suport per les dues vies de finançament, per aquest motiu el nombre d'ens locals on s'impacta és menor que el nombre de sol·licituds estimades.

E. Suport tècnic. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Sol·licituds rebudes	S			112	134	-16,42%	0	0
Sol·licituds estimades	S			54	96	-43,75%	0	18
Ens locals beneficiaris	N	50		46	75	-38,67%	0	18
Suports tècnics en curs	N			n.d.	96		51	91
Suports tècnics finalitzats	S			92	62	48,39%	14	2

De les 112 sol·licituds de recursos tècnics rebudes s'han estimat 54:

- En el primer trimestre 5 assessoraments en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual.
- En el segon trimestre 3 Plans d'Igualtat, 18 avaluacions de plans eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes, 1 assessorament als equips municipals d'atenció a les dones i 5 eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes.
- En el tercer trimestre 22 serveis d'acompanyaments a professionals.

A 31 de desembre, s'estàn treballant en els següents suports tècnics (51): 4 plans d'Igualtat, 18 avaluacions de plans, 2 assessoraments, 5 eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes i 22 serveis d'acompanyament per a professionals.

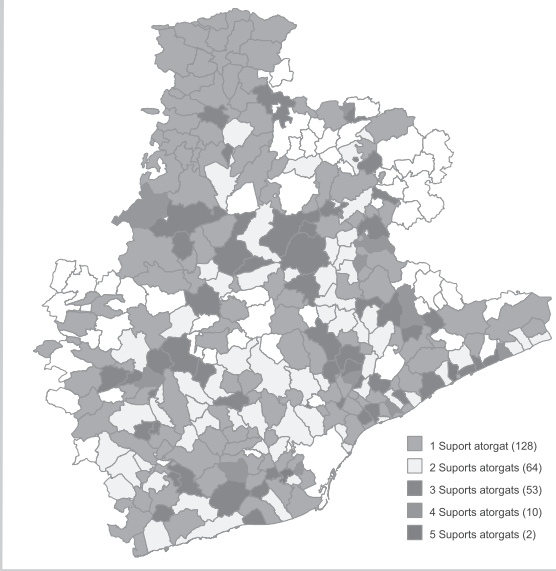
- En el primer trimestre s'han finalitzat 2 assessoraments a ens locals i 1 eina per a l'abordatge integral de les violències masclistes.
- En el segon trimestre s'han finalitzat 4 Plans d'igualtat i 3 Plans locals LGTBI, 5 registres retributius, 1 assessorament als equips municipals d'atenció a les dones i 12 eines per a l'abordatge integral de les violències masclista.
- En el tercer trimestre s'han finalitzat 14 plans d'igualtat, 7 avaluacions de plans, 1 assessorament, 8 eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes i 20 serveis d'acompanyament a professionals.
- En el quart trimestre s'han finalitzat 3 plans d'igualtat, 3 assessoraments i 8 eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes.

F. Impacte territorial en igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N	290		275	279	-1,43%

Al llarg del 2023 un total de 257 municipis (representats al mapa) i 18 altres ens locals s'han beneficiat dels suports atorgats en matèria d'igualtat de gènere. Això suposa una cobertura territorial municipal del 83%.

Municipis subvencionats



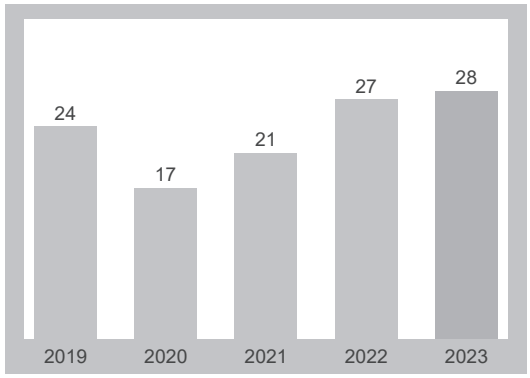
G. Formació. Convivència, diversitat i cicle de vida

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accions formatives	S	30	28	27	3,70%	7	17
Assistents. Homes	S		106	128	-17,19%	16	80
Assistents. Dones	S		274	451	-39,25%	85	252
Assistents. Total	S		380	579	-34,37%	101	332
Ens locals beneficiaris	N		92	117	-21,37%	49	110
Hores de formació	S		389	343,50	13,25%	111	232

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

Nombre de cursos, tallers, xerrades i jornades. Les accions formatives s'adrecen al personal amb responsabilitats polítiques o tècniques dels ens locals.

Criteri de còmput: Es comptaran les accions d'aquest tipus finalitzades en el trimestre, prenent de referència la data de l'última sessió.



El Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida ha organitzat 28 accions formatives al llarg del 2023. Aquestes accions són similars a les realitzades l'any precedent (+1) i superiors a la dels darrers exercicis analitzats al gràfic, seguint una tendència ascendent des del 2020. També incrementen en comparació el 2022 les hores de formació, que passen de 343 a 389, però el nombre d'assistents es redueix un 34% (-199).

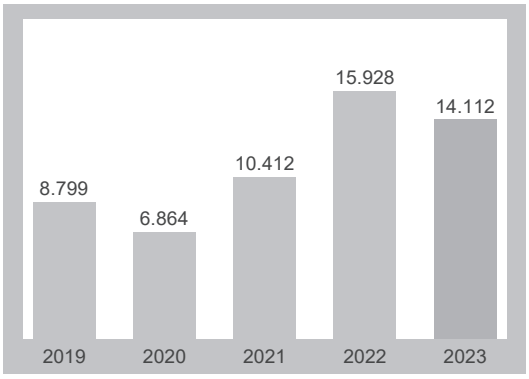
H. Eines TIC en convivència, diversitat i cicle de vida

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Continguts publicats al web del SCDCV	S		120	238	-49,58%	50	52
Continguts publicats a la comunitat virtual 'Communitas'	S		69	74	-6,76%	12	17
Continguts publicats al web del SCDCV i a la comunitat virtual 'Communitas'	S		189	312	-39,42%	62	69
Grups gestionats amb la comunitat virtual 'Communitas'	F		3	3	0,00%	3	3
Visites al web	S		14.112	15.928	-11,40%	749	5.106
Visites a la comunitat virtual "Communitas"	S		13.170	15.180	-13,24%	3.756	3.981

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

Nombre de visites al web de SCDCV.

Criteri de còmput: Nombre d'entrades per visitar la web del Servei.



S'observa una variació negativa en la majoria d'indicadors de les eines TIC. Enguany s'ha publicat un 39% menys de continguts al web i a la comunitat virtual. També es redueixen el nostre de visites a aquestes plataformes entorn un 10%.

I. Programa de mediació ciutadana

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ens locals beneficiaris. Servei itinerant de mediació ciutadana (SIMC)	N		21	18	16,67%	18	6
Sol·licituds d'accions acceptades. Servei itinerant de mediació ciutadana (SIMC)	N		29	30	-3,33%	25	9
Casos tancats des del SMC i SIMC (*)	S		4.595	5.658	-18,79%	206	1.578
Persones implicades en el SMC i SIMC (*)	S		11.386	14.351	-20,66%	853	3.955

(*) Valor estimat, pendent d'actualitzar a tancament del pròxim trimestre.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals amb servei de mediació ciutadana (SMC)	N		47	47	0,00%
Import atorgat. Servei de mediació ciutadana (SMC)	S		1.239.750	1.239.750	0,00%
Ajuntaments beneficiaris. Servei de mediació ciutadana (SMC)	N		176	176	0,00%

J. Suport tècnic. Convivència, diversitat i cicle de vida

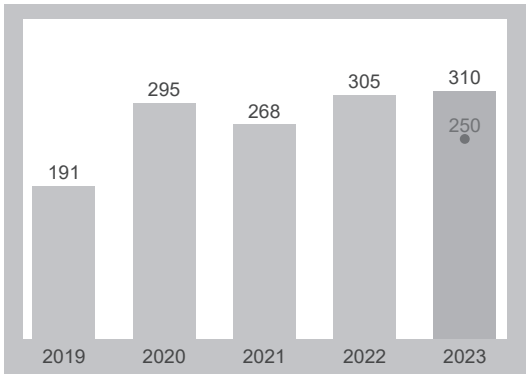
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Convivència. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	S		26	31	-16,13%	0	0
Convivència. Ens locals beneficiaris. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	N		24	29	-17,24%	0	0
Acollida i no-discriminacions. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	S		6	10	-40,00%	0	0
Acollida i no-discriminacions. Ens locals beneficiaris. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	N		6	10	-40,00%	0	0
Persones grans i l'envelliment actiu. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	S		21	18	16,67%	0	0
Persones grans i l'envelliment actiu. Ens locals beneficiaris. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	N		18	17	5,88%	0	0
Infància i l'adolescència. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	S		10	6	66,67%	0	0
Infància i l'adolescència. Ens locals beneficiaris. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	N		9	6	50,00%	0	0
Inclusió social. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	S		25	24	4,17%	0	0
Inclusió social. Ens locals beneficiaris. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	N		24	22	9,09%	0	0
Total. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	S	70	88	89	-1,12%	0	0
Total. Ens locals beneficiaris. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	N	80	54	56	-3,57%	0	0

K. Suport econòmic. Convivència, diversitat i cicle de vida

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Convivència i diversitat. Ens locals beneficiaris. XGL Catàleg	N	250	310	305	1,64%
Convivència i diversitat. Import atorgat. XGL Catàleg	S		700.000	700.000	0,00%
Infància i l'adolescència. Ens locals beneficiaris. XGL Catàleg	N	140	153	260	-41,15%
Infància i l'adolescència. Import atorgat. XGL Catàleg	S		470.000	470.000	0,00%

Convivència i diversitat. Ens locals beneficiaris. XGL Catàleg
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals que han rebut ajut econòmic en matèria de convivència, diversitat i drets civils (Catàleg XGL).



En el 2023 un total de 310 ens locals s'han beneficiat del suport econòmic del Catàleg en "convivència i diversitat" per un import de 0,7 milions d'euros. Mentre que l'import atorgat iguala la quantitat de 2022, el nombre de beneficiaris incrementa en 6, arribant a tots els municipis de la província excepte la ciutat de Barcelona.

L. Suport material. Convivència, diversitat i cicle de vida

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Activitats de sensibilització	S	150		174	149	16,78%	0	0
Ens locals beneficiariaris. Activitats de sensibilització	N	50		66	53	24,53%	0	0

23111 Escola de les dones

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
60301 Oficina de Polítiques d'Igualtat 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 50

Àrea

6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

05 Igualtat de gènere
10 Reducció de les desigualtats

Fites PAM 2020-2023

05.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tots els pobles i ciutats.
05.5 Vetllar per la participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d'oportunitats de lideratge en tots els àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública dels nostres municipis.
10.3 Garantir la igualtat d'oportunitats i reduir la desigualtat dels resultats, també eliminant les lleis, polítiques i pràctiques discriminatòries i promovent legislació, polítiques i mesures adequades a aquest efecte a tots els pobles i ciutats.

Objectius específics 2023

- Esdevenir un espai de referència en la construcció d'una ciutadania activa i feminista des de la igualtat d'oportunitats.
- Incorporar la perspectiva de gènere i la sensibilització en matèria d'igualtat i sostenibilitat social.
- Oferir ensenyaments per garantir un espai on tothom tingui les mateixes oportunitats de progrés.
- Potenciar la formació professionalitzada.
- Ser un referent dins del concepte de ciutat educadora.
- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari.

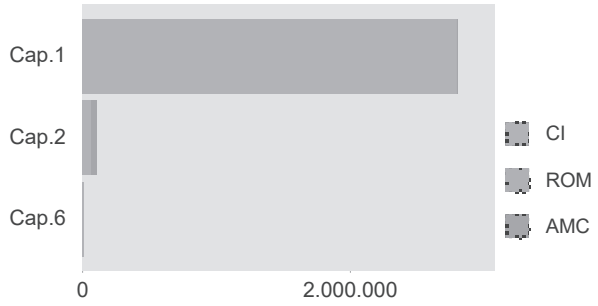
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	2.798.856,48	2.786.517,20	99,56%	12.339,28	0,44%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	102.375,00	64.375,00	62,88%	0,00	0,00%	38.000,00	37,12%	0,00
Cap. 6	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23111	**2.913.231,48**	**2.862.892,20**	**98,27%**	**12.339,28**	**0,42%**	**38.000,00**	**1,30%**	**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
23111	98,27%	0,42%	1,30%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

23111 Escola de les dones

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	79.600,00	77.696,63	97,61%	77.696,63	97,61%	1.903,37	0,00
Cap. 6	2.000,00	1.832,04	91,60%	1.832,04	91,60%	167,96	0,00
60301	**81.600,00**	**79.528,67**	**97,46%**	**79.528,67**	**97,46%**	**2.071,33**	**0,00**
Cap. 2	22.775,00	20.784,30	91,26%	20.763,16	91,17%	1.990,70	21,14
Cap. 6	10.000,00	6.655,00	66,55%	0,00	0,00%	3.345,00	6.655,00
70100	**32.775,00**	**27.439,30**	**83,72%**	**20.763,16**	**63,35%**	**5.335,70**	**6.676,14**
23111	**114.375,00**	**106.967,97**	**93,52%**	**100.291,83**	**87,69%**	**7.407,03**	**6.676,14**

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 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	260.000,00	260.000,00	484.230,40	186,24%
23111	**260.000,00**	**260.000,00**	**484.230,40**	**186,24%**

Indicadors d'activitat

La Diputació de Barcelona adscriu l'Escola de la Dona al Servei de Polítiques d'Igualtat i el seu emplaçament s'ubica a l'Espai Francesca Bonnemaison. Els principals objectius del projecte educatiu de l'Escola són oferir un espai de formació integral de les dones i els homes, a la vegada que pretén esdevenir un espai per afavorir el desenvolupament personal de les dones, la participació activa com a ciutadanes i la seva promoció professional.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es fa a final d'any, de manera que els valors resumeixen l'activitat del curs acadèmic tancat al juny de l'exercici i del nou curs actiu iniciat al setembre.

Durant l'exercici 2023 s'ha dut a terme un replantejament de la recollida d'indicadors d'aquest subprograma. El curs acadèmic, que segueix el calendari escolar, i el de seguiment pressupostari, que analitza les dades de forma trimestral, no coincideixen i per aquest motiu s'ha decidit treballar duplicant els indicadors clau, de manera que es mostrin les dades del darrer curs tancat (iniciat l'octubre del 2022 i finalitzat el juny del 2023) i del curs en actiu en data d'elaboració de l'informe (iniciat l'octubre del 2023). Per aquest motiu, hi ha indicadors sense valors comparatius.

A. Gestió de les accions formatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Alumnes matriculats (curs en actiu)	A		2.238	2.027	10,41%
Alumnes matriculats (darrer curs tancat)	A		1.910	1.697	12,55%
% Alumnes dones matriculades (darrer curs tancat)	A		89,00%		
% Alumnes homes matriculats (darrer curs tancat)	A		11,00%		
Matrícules (curs en actiu)	A		3.038		
Matrícules (darrer curs tancat)	A		2.480		

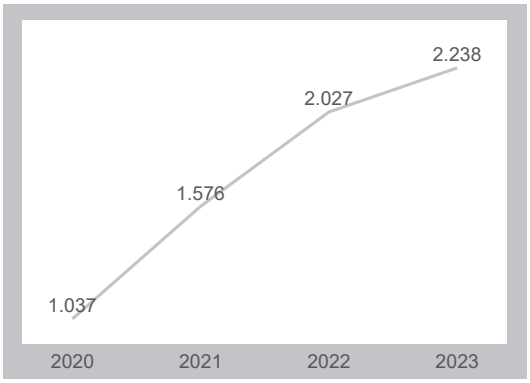
23111 Escola de les dones

Alumnes matriculats (curs en actiu)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'alumnes que s'han matriculat a l'Escola en el primer trimestre dels curs acadèmic actual

Criteri de còmput: Es comptabilitzen les persones amb alguna matrícula del curs acadèmic actual. Comprèn els valors actuals de les persones matriculades en el curs actual fins a 31 de desembre, i per tant amb la matrícula encara oberta.

Les dades que recullen els indicadors d'alumnes matriculats de l'Escola de les Dones incrementen més d'un 10% els valors de l'exercici anterior i s'assimilen més al període anterior a la pandèmia, encara que es queden per sota dels més de 3.000 alumnes del 2019.



B. Oferta formativa

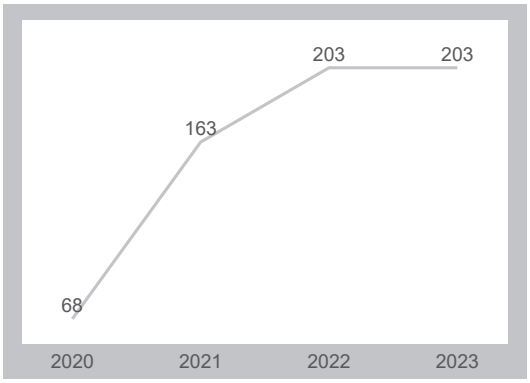
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Places ofertes (curs en actiu)	A		3.702	3.659	1,18%
Places ofertes (darrer curs tancat)	A		3.760		
Places cobertes (curs en actiu)	A		3.015	2.361	27,70%
Places cobertes (darrer curs tancat)	A		2.480		
% d'ocupació (darrer curs tancat)	N		65,96%		
Accions formatives (curs en actiu)	A		203	203	0,00%
Accions formatives (darrer curs tancat)	A		176	164	7,32%
% Accions formatives en l'eix de promoció de la igualtat de gènere i cohesió social (darrer curs tancat)	A		8,00%		
% Accions formatives en l'eix de la formació al llarg de la vida (darrer curs tancat)	A		77,00%		
% Accions formatives en l'eix de la formació professionalitzadora i d'ofici (darrer curs tancat)	A		53,00%		
Grups (darrer curs tancat)	A		286		
% Grups presencials (darrer curs tancat)	A		73,08%		
% Grups semipresencials (darrer curs tancat)	A		2,45%		
% Grups en línia (darrer curs tancat)	A		24,48%		

Accions formatives (curs en actiu)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de cursos diferents que s'han ofert. Recull les dades del curs acadèmic en actiu a tancament de l'exercici.

Criteri de còmput: Es comptaran els cursos de l'any en curs.

L'oferta formativa del curs 2023-2024 està integrada per un total de 203 accions, el mateix nombre que en el període equivalent de l'exercici anterior. La quantitat de places ofertes també incrementa fins a arribar per sobre de les 3.700. Així, la cobertura actual se situa entorn el 81%.



23200 Polítiques de joventut

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
80001 Oficina del Pla Jove	Llocs de treball: 19

Àrea

8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

04 Educació de qualitat
08 Treball digne i creixement econòmic
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

04.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball digne i l'emprenedoria.
08.6 A tots els municipis reduir substancialment la proporció de joves sense ocupació i que no cursen estudis ni reben formació.
11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels municipis.

Objectius específics 2023

- Donar suport econòmic als ajuntaments i consells comarcals per a les polítiques locals de joventut.
- Facilitar la planificació de les polítiques locals de joventut.
- Impulsar els equipaments juvenils municipals.
- Promoure l'autonomia i l'acompanyament de les persones joves.

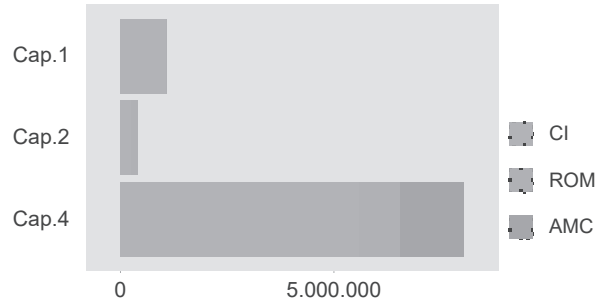
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	1.078.040,64	1.074.790,64	99,70%	3.250,00	0,30%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	403.237,67	260.760,00	64,67%	142.477,67	35,33%	0,00	0,00%	1.442,78
Cap. 4	8.046.980,39	5.596.275,00	69,55%	968.980,39	12,04%	1.481.725,00	18,41%	59.768,98
23200	**9.528.258,70**	**6.931.825,64**	**72,75%**	**1.114.708,06**	**11,70%**	**1.481.725,00**	**15,55%**	**61.211,76**

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
23200	72,75%	11,70%	15,55%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	403.237,67	399.595,61	99,10%	142.325,20	35,30%	3.642,06	257.270,41
Cap. 4	8.046.980,39	7.922.551,13	98,45%	5.877.156,73	73,04%	124.429,26	2.045.394,40
80001	**8.450.218,06**	**8.322.146,74**	**98,48%**	**6.019.481,93**	**71,23%**	**128.071,32**	**2.302.664,81**
23200	**8.450.218,06**	**8.322.146,74**	**98,48%**	**6.019.481,93**	**71,23%**	**128.071,32**	**2.302.664,81**

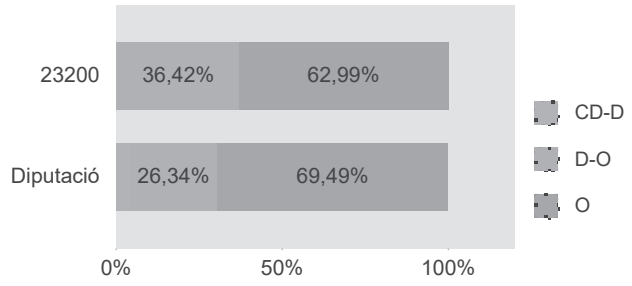
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

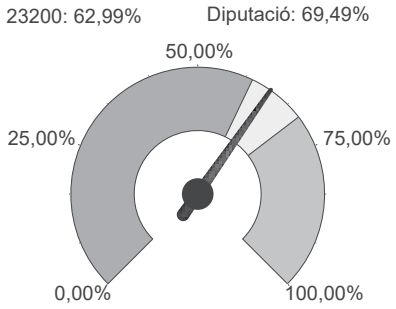
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	340.348,07	341.645,36	100,38%	95.773,15	28,14%	-1.297,29	245.872,21
Cap. 4	2.436.313,72	2.418.551,12	99,27%	1.653.156,72	67,85%	17.762,60	765.394,40
80001	**2.776.661,79**	**2.760.196,48**	**99,41%**	**1.748.929,87**	**62,99%**	**16.465,31**	**1.011.266,61**
23200	**2.776.661,79**	**2.760.196,48**	**99,41%**	**1.748.929,87**	**62,99%**	**16.465,31**	**1.011.266,61**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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 del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programes específics i altres XGL

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Escolta jove	5.610.666,67	5.504.000,01	98,10%	4.224.000,01	75,29%	106.666,66	1.280.000,00
80001	**5.610.666,67**	**5.504.000,01**	**98,10%**	**4.224.000,01**	**75,29%**	**106.666,66**	**1.280.000,00**
23200	**5.610.666,67**	**5.504.000,01**	**98,10%**	**4.224.000,01**	**75,29%**	**106.666,66**	**1.280.000,00**

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	5.512,18	
23200	**0,00**	**0,00**	**5.512,18**	

Indicadors d'activitat

L'Oficina del Pla Jove, de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut de la Diputació de Barcelona, presta suport econòmic, tècnic i material als programes i accions dels ens locals per afavorir la planificació i execució de les polítiques locals de joventut, així com l'autonomia i l'emancipació de les seves persones joves. Aquest suport es complementa amb accions formatives i d'acompanyament adreçades al personal tècnic i electe, per tal d'enfortir i millorar els seus coneixements i eines.

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

23200 Polítiques de joventut

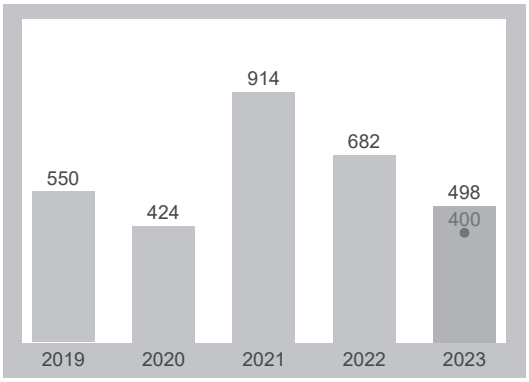
A. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Assistents	S	400	498	682	-26,98%	193	378
Hores de formació	S		131	174	-24,71%	70	110

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

Nombre de persones que han participat en les accions formatives.

Criteri de còmput: Es comptabilitza el total de persones que han assistit a les formacions que s'han realitzat íntegrament o finalitzen durant el trimestre (acreditades i no acreditades).



Des de l'Oficina del Pla Jove, en el transcurs del 2023 s'han dut a terme 131 hores de formació, les quals han comptat amb 498 participants. Al llarg de l'any la formació ha estat distribuïda de forma heterogènia, 19 hores al primer trimestre, 39 al segon, 3 al tercer i 70 al quart. Aquesta evolució acostuma a ser l'habitual de l'indicador, recollint una major activitat l'últim trimestre de l'exercici.

Ambdós indicadors disminueixen entorn una quarta part amb relació a l'exercici anterior (-43 hores i -184 assistent).

B. Comunicació i xarxes

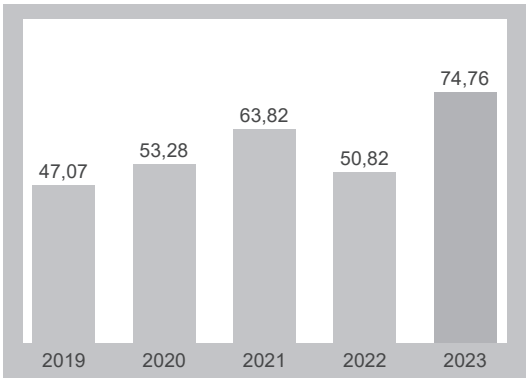
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Pàgines visitades de tag#joventut	S		43.021	25.336	69,80%	10.483	8.430
Pàgines visitades a les webs de l'Oficina del Pla Jove	S		74.764	50.820	47,12%	15.716	11.423

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Seguidors de Twitter	F		4.762	4.664	2,10%
Membres del tag#joventut	F		1.656	1.586	4,41%

Pàgines visitades a les webs de l'Oficina del Pla Jove
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de pàgines visitades a les webs de l'Oficina del Pla Jove (una persona que accedeix a la comunitat pot visitar 1 o més pàgines en la mateixa visita).

Criteri de còmput: Es compten totes les pàgines vistes durant el trimestre de les webs de l'OPJ mitjançant l'eina Google Analytics.



En milers.

De gener a desembre les webs de l'Oficina del Pla Jove han tingut prop de 75 milers de pàgines visitades, un 47% més que durant el període equivalent de fa un any, assolint el valor més elevat dels darrers exercicis.

Es dona la mateixa situació amb les visites i els membres del tag#joventut, que tenen una evolució positiva en comparació a 2022 (+70% de visites i +4% de membres).

C. Empoderament juvenil. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Tallers d'emancipació atorgats	S	230	233	246	-5,28%	0	0
Ens locals beneficiaris de tallers d'emancipació atorgats	N		51	61	-16,39%	0	0

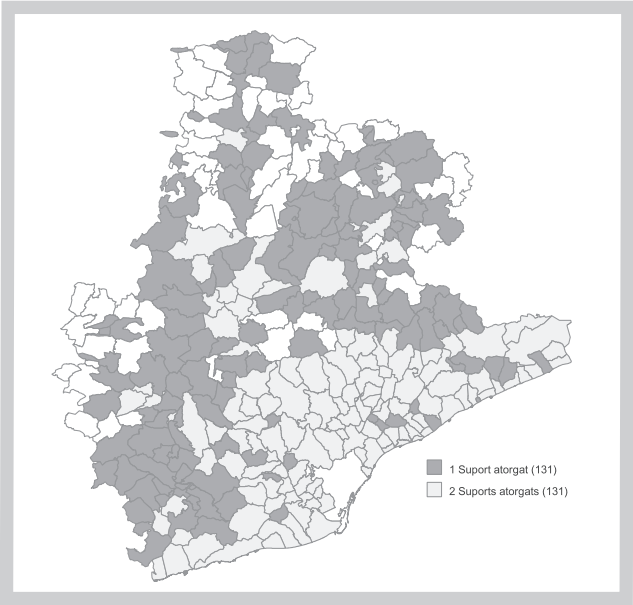
D. Planificació i impuls de polítiques de joventut. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ens locals beneficiaris de suport tècnic i material per a la planificació	N	45	42	31	35,48%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris de suport econòmic. Catàleg	N	273	273	273	0,00%
Ens locals beneficiaris de suport tècnic i material a equipaments juvenils	N	35	26	30	-13,33%

Durant l'exercici 2023 un total de 262 municipis (representats al mapa) i 11 consells comarcals han rebut suport econòmic suport en matèria de joventut en el marc del Catàleg XGL. Aquest suport s'ha gestionat al primer i quart trimestre. El nombre d'ens beneficiaris ha estat el mateix que el 2022 i el 2021.

Municipis subvencionats



24100 Suport al mercat de treball local

Organs de gestió	Recursos humans (*)
30101 Servei de Mercat de Treball	Llocs de treball: 41

Àrea

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
09 Indústria, innovació i infraestructures
10 Reducció de les desigualtats

Fites PAM 2020-2023

08.3 Promoure polítiques per enfortir el teixit productiu, la creació d'ocupació digna, l'emprenedoria, la creativitat i innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de petites i mitjanes empreses a través de l'accés a serveis financers.

08.5 Per a 2030, aconseguir l'ocupació plena i productiva i garantir un treball digne per a tothom, inclosos el jovent i les persones amb discapacitat, així com la igualtat de remuneració per treball d'igual valor a tots els pobles i ciutats.

09.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, com a molt el 2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l'ocupació i al producte interior brut, d'acord amb les circumstàncies nacionals.

10.2 Per a 2030, potenciar i promoure a tots els pobles i ciutats la inclusió social, econòmica i política de totes les persones, independentment de llur edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.

Objectius específics 2023

- Potenciar la qualitat, l'impacte i l'eficiència del sistema públic local d'ocupació a través de les dues Xarxes territorials (Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació i la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals).
- Promoure l'adaptabilitat del sistema públic local d'ocupació a l'evolució de la cojuntura socioeconòmica, especialment en l'àmbit de la digitalització de l'economia tot afavorint la disminució de la bretxa tecnològica de les persones més vulnerables.

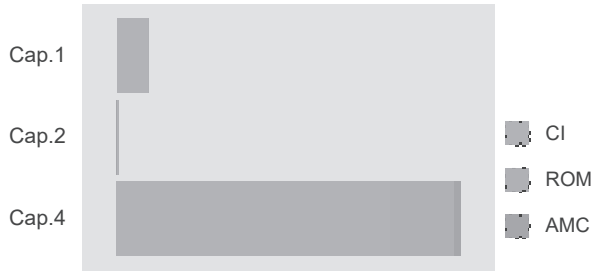
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	2.481.400,92	2.472.400,92	99,64%	9.000,00	0,36%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	148.370,15	118.925,00	80,15%	29.445,15	19,85%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	27.003.076,59	21.536.500,00	79,76%	4.966.576,59	18,39%	500.000,00	1,85%	194.178,73
24100	**29.632.847,66**	**24.127.825,92**	**81,42%**	**5.005.021,74**	**16,89%**	**500.000,00**	**1,69%**	**194.178,73**

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
24100	81,42%	16,89%	1,69%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	148.370,15	105.104,66	70,84%	85.870,73	57,88%	43.265,49	19.233,93
Cap. 4	27.003.076,59	26.305.631,36	97,42%	21.505.522,27	79,64%	697.445,23	4.800.109,09
30101	**27.151.446,74**	**26.410.736,02**	**97,27%**	**21.591.393,00**	**79,52%**	**740.710,72**	**4.819.343,02**
24100	**27.151.446,74**	**26.410.736,02**	**97,27%**	**21.591.393,00**	**79,52%**	**740.710,72**	**4.819.343,02**

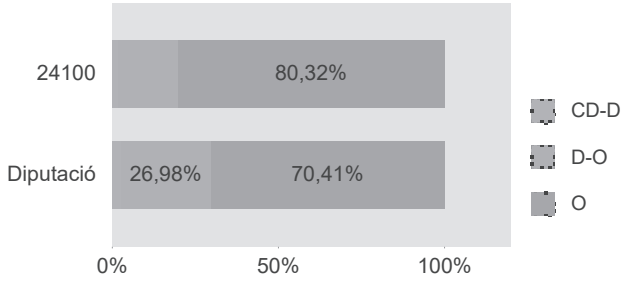
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

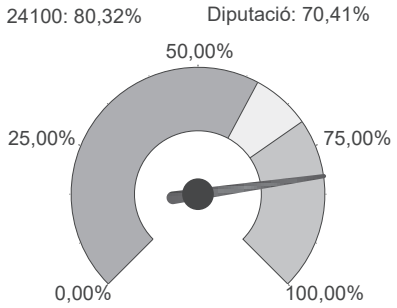
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	24.165.775,41	23.744.666,51	98,26%	19.408.786,99	80,32%	421.108,90	4.335.879,52
30101	**24.165.775,41**	**23.744.666,51**	**98,26%**	**19.408.786,99**	**80,32%**	**421.108,90**	**4.335.879,52**
24100	**24.165.775,41**	**23.744.666,51**	**98,26%**	**19.408.786,99**	**80,32%**	**421.108,90**	**4.335.879,52**

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.

Gr fic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Gr fic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL 2020-2023. Programes espec fics i altres XGL

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Ara, treball, talent i tecnologia	2.837.301,18	2.560.964,85	90,26%	2.096.735,28	73,90%	276.336,33	464.229,57
30101	**2.837.301,18**	**2.560.964,85**	**90,26%**	**2.096.735,28**	**73,90%**	**276.336,33**	**464.229,57**
24100	**2.837.301,18**	**2.560.964,85**	**90,26%**	**2.096.735,28**	**73,90%**	**276.336,33**	**464.229,57**

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	1.931.663,40	
24100	**0,00**	**0,00**	**1.931.663,40**	

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 Governs 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 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 de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals membres de la xarxa XALOC	F		149	148	0,68%
Cobertura de la xarxa XALOC	F		266	265	0,38%
% cobertura territorial	F		86,00%	85,00%	1,00 (*)
% cobertura poblacional sobre la població potencialment activa	F	100,00%	98,00%	98,00%	0,00 (*)
Tècnics d'intermediació	F		944	921	2,50%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Persones donades d'alta	S		28.829	28.682	0,51%	7.029	6.849
Persones aturades ateses	A		65.206	65.249	-0,07%	65.206	65.249
Empreses donades d'alta	S		4.448	5.348	-16,83%	945	1.237
Llocs de treball oferts	S	13.500	21.894	22.612	-3,18%	5.647	5.249
Llocs de treball coberts	S		10.977	10.758	2,04%	3.285	2.343
% de cobertura dels llocs de treball	N		50,14%	47,58%	2,56 (*)	58,17%	44,64%
Insercions	S	20.000	35.300	31.029	13,76%	8.488	6.641
Persones ateses que han trobat feina	A		26.429	21.336	23,87%	26.429	21.336
Persones ateses	A	84.000	104.071	101.691	2,34%	104.071	101.691
Empreses ateses	A	15.000	18.407	17.160	7,27%	18.407	17.160

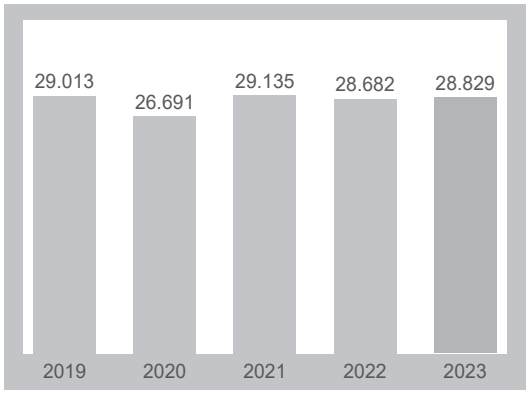
La Xarxa XALOC està integrada pels serveis locals d'ocupació de les entitats locals de la província que treballen conjuntament per afavorir la intermediació laboral en l'àmbit local. En finalitzar l'any i comparat amb el 2022, el nombre d'entitats membres de la Xarxa augmenta en un municipi (Cabrils), fins a arribar als 149. Aquestes entitats ofereixen directament o indirectament la prestació de serveis de la xarxa XALOC a un total de 266 entitats locals, el que suposa una cobertura del 86% del territori i del 98% de la població potencialment activa, xifres i percentatges que no presenten gaires variacions respecte a fa un any.

Pel que fa al nombre de tècnics d'intermediació que utilitzen l'aplicació XALOC aquests es xifren en 944, el que suposa 23 tècnics més (+3%) que fa un any.

Persones donades d'alta
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que s'han registrat a l'aplicació XALOC durant el període mitjançant la realització de l'entrevista ocupacional. 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.

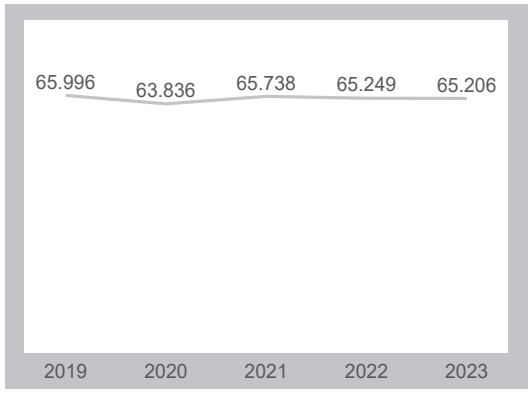
Criteri de còmput: Entrevista ocupacional realitzada. Una mateixa persona pot donar-se de baixa i, posteriorment, fer una altra entrevista ocupacional; en aquest cas, es torna a comptabilitzar.



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

Nombre de persones que estan registrades a l'aplicació XALOC, que estan en situació d'atur i que han realitzat alguna actuació en els SLO al llarg de l'any. 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.

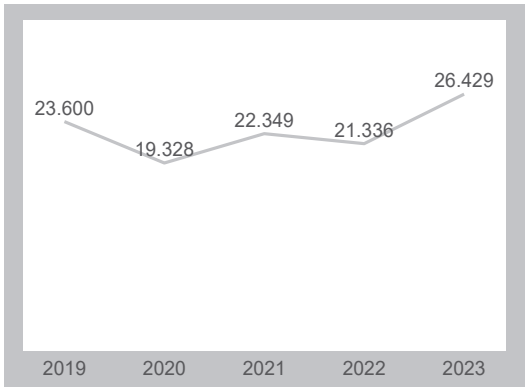
Criteri de còmput: Cada persona es compta una sola vegada al llarg de l'any.



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.

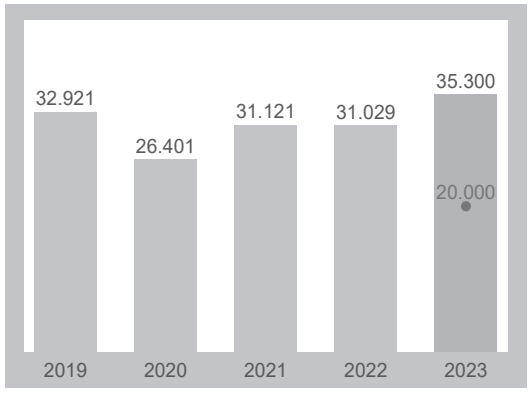
Criteri de còmput: Cada persona es compta una sola vegada al llarg de l'any.



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.



En general, els 4 indicadors presenten increments respecte a l'any anterior. Durant el 2023, s'han donat d'alta a l'aplicació XALOC un total de 28.829 persones, valor que es manté sense gaires variacions respecte a la majoria dels anys comparats (entre -1% i +1%), mentre que incrementa en major proporció respecte al 2020 (+8%).

S'han atès més de 65 milers de persones registrades a l'aplicació i en situació d'atur, dada que gairebé no varia respecte al 2022. Les persones ateses que han trobat feina, havent realitzat alguna acció a l'aplicació XALOC, es xifra en prop de 26,5 milers (+24% que fa un any). S'han donat d'alta 35,3 milers d'insercions laborals de persones també registrades, xifra que segueix la progressió ascendent dels últims anys i es posiciona com la més elevada dels exercicis comparats (entre 2.800 i 7.200 insercions més).

B. Aplicació XALOC

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Cobertura de l'aplicació XALOC	F		257	255	0,78%
Passwords actius	F		1.198	1.193	0,42%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accessos al web	S		4.273.371	4.428.190	-3,50%	1.034.344	1.009.174
Accessos a l'aplicació XALOC	S		313.436	313.308	0,04%	73.622	67.079
Passwords concedits	S		354	361	-1,94%	77	99

L'aplicació XALOC és l'eina per a la gestió i planificació del treball del personal tècnic dels serveis locals d'ocupació.

Un total de 257 ens locals (entre municipis, consells comarcals, consorcis, etc.) fan ús de l'aplicació XALOC (2 ens més que fa un any) amb 1.198 accessos individuals actius.

El nombre d'accessos a l'aplicació realitzats pel personal tècnic, administratiu o responsables durant aquest període, s'ha xifrat en 313 milers (gairebé sense variació respecte a fa un any).

C. Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals membres de la xarxa OTL	F		19	18	5,56%
Cobertura de la Xarxa OTL	F		310	310	0,00%
% cobertura territorial	F		100,00%	100,00%	0,00 (*)
% cobertura poblacional sobre la població activa	F		100,00%	100,00%	0,00 (*)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Persones ateses	N	1.950	1.695	1.812	-6,46%	1.111	1.178
Insercions	S	650	758	1.359	-44,22%	218	281
Persones que han trobat feina	N		499	674	-25,96%	185	220

La Xarxa OTL està formada per 19 ens locals (14 ajuntaments, 1 agència i 4 consells comarcals) que donen cobertura a 310 municipis. Comparat amb el 2022 suposa un ens local més, en afegir-se el Consell Comarcal del Moianès.

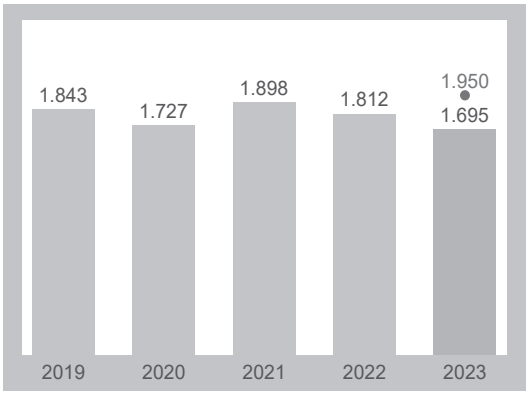
Amb aquestes entitats s'ha arribat al 100% de cobertura municipal i de la població potencialment activa de la província.

24100 Suport al mercat de treball local

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.

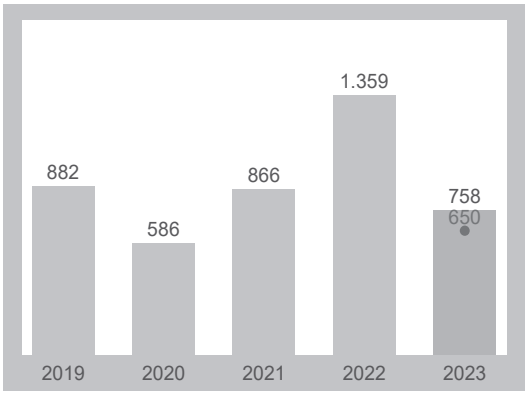
Criteri de còmput: Data de l'actuació. Si una mateixa persona s'atén més d'un cop en un mateix període, es compta una sola vegada.



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

Nombre d'insercions laborals de les persones ateses a les Oficines Tècniques Laborals (OTL), és a dir, nombre de vegades que han trobat feina ja sigui per ofertes gestionades per les OTL com per altres vies.

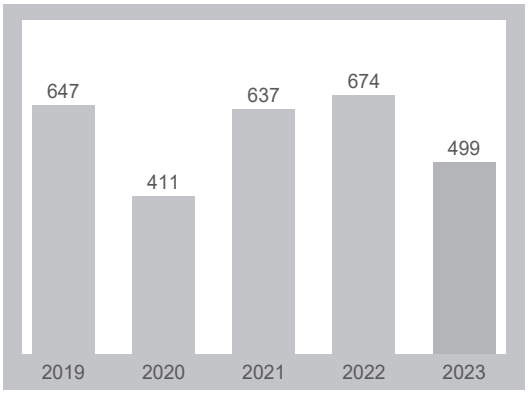
Criteri de còmput: En cas que una mateixa persona s'insereixi més d'una vegada en el mateix període, es compten totes les insercions.



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).



Al llarg del 2023 les Oficines Tècniques Laborals han atès 1.695 usuaris, nombre que es redueix respecte als darrers anys (entre un -2% i un -11%). Respecte a l'objectiu previst de 1.950 persones, s'ha arribat a prop d'un 87% de consecució.

El nombre d'insercions laborals de persones ateses a les OTL ha estat de 758, gairebé la meitat de la xifra del 2022 (-601 insercions) i entorn d'un 13% menys que el 2021 i 2019 (-108 i -124 insercions respectivament). Es manté per sobre però, respecte al 2020 (+29%) i a la previsió inicial (+17%).

Enguany han trobat feina 499 persones, un 26% menys que fa un any (-175 persones).

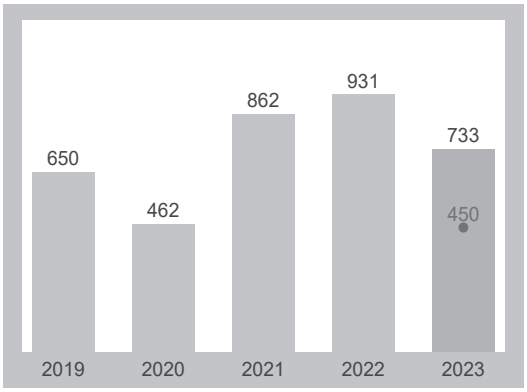
D. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accions formatives	S	27	38	56	-32,14%	12	18
Assistents	S	450	733	931	-21,27%	209	286

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.



En finalitzar l'any 2023 s'han portat a terme 38 accions formatives (-18 cursos que fa un any) a les quals han assistit 733 persones, nombre entorn d'un 18% menys que el 2022 i 2021, però que incrementa pel que fa als anys 2020 i 2019 (+62% i +13% respectivament). També se superen les previsions inicials en un 63%.

En concret, durant aquest quart trimestre s'ha realitzat 11 accions formatives de la xarxa XALOC:

- 3 edicions de la formació en línia sobre l'Aplicació Xaloc de 20 hores, amb la participació de 81 persones.

S'ha realitzat una edició dels següents cursos:

- "Les utilitats del certificat digital en la recerca de feina" de 12h de durada i amb 14 participants.
- "Com incorporar la perspectiva de gènere en la intervenció dels SLO" de 12h i amb 18 participants.
- "Sessió d'introducció al Coaching integral pel personal tècnic dels SLO (prèvia al 2n nivell)" de 3h de durada i 11 participants.
- "Coaching integral aplicat als SLO (2 nivell) compartir, aprendre, practicar i aplicar" de 25h de durada i amb 16 participants.
- "Tècniques clau per realitzar sessions d'orientació als SLO" de 15h i 14 participants.
- "Eines d'autoconeixement i autolideratge aplicades al projecte professional dels demandants d'ocupació" de 15h de durada i amb 13 participants.
- "La presentació de la candidatura per competències: CV i BIO" de 12h de durada i amb 10 participants.
- "La gestió emocional i pràctica del Mindfulness per als equips tècnics de la xarxa Xaloc" de 20h i amb 11 participants.

D'altra banda,s'ha dut a terme una acció formativa de la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL).

- Curs virtual "Com abordar les pors que bloquegen a les persones usuàries de la Xarxa OTL" de 10 hores i 21 participants.

E. Suport econòmic. Fons de prestació. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat. Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la PTX	S		2.749.995,90	2.749.996,42	-0,00%
Import atorgat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	S		670.000	670.000	0,00%
Import atorgat. Fons de prestació. Total	S		3.419.995,90	3.419.996,42	-0,00%
Ens locals amb suport atorgat. Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la PTX	N		97	98	-1,02%
Ens locals amb suport atorgat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	N		18	18	0,00%
Ens locals amb suport atorgat. Fons de prestació. Total	N		106	108	-1,85%
Import atorgat. Plans locals d'ocupació	S		14.978.115	15.000.000,00	-0,15%
Ens locals amb suport atorgat. Plans locals d'ocupació	N		310	310	0,00%

24100 Suport al mercat de treball local

En aquest apartat es recull el suport econòmic aprovat per als ens locals articulat 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. En general, tant els imports atorgats com el nombre d'ens que han rebut suport gairebé no presenten variacions respecte al 2022.

Així, per una banda, s'han distribuït 3,42 milions d'euros entre 106 ens locals, el que suposa pràcticament el mateix import aprovat i una variació de 2 ens locals menys respecte a fa un any. El 80% d'aquests recursos (concretament 2,75 milions d'euros) s'han destinat al finançament dels serveis locals d'ocupació de 97 ens locals, mantenint-se l'import del 2022 i un municipi menys beneficiat. L'altre 20% (670.000 euros) s'ha disposat per a la integració sociolaboral de persones amb malalties mentals a favor de 18 ens locals de la província.

Pel que fa al fons de prestació per als Plans locals d'ocupació, també atorgats al primer trimestre del 2023, han ascendit a 14,98 milions d'euros (-21.885 euros que el 2022), a favor de tots els municipis de la província, a excepció de Barcelona.

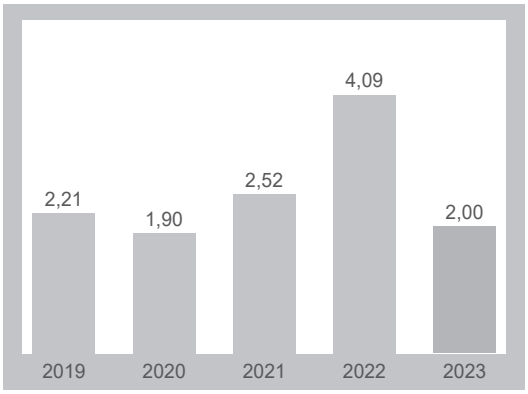
F. Suport econòmic. Concurrència competitiva. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import sol·licitat	S		2.801.981,85	4.714.546,85	-40,57%
Import atorgat	S		2.002.817,39	4.088.546,85	-51,01%
Ens locals amb suport atorgat	N		100	106	-5,66%
Ajuts atorgats	S		292	363	-19,56%

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

Import atorgat a les entitats locals en el marc dels recursos econòmics oferts en el catàleg anual.
Finançament d'accions per al foment de l'ocupació: suport econòmic a la intermediació i millora de l'ocupabilitat de les persones.

Criteri de còmput: Suma dels imports atorgats en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual. Data de comptabilització en definitiu de la D (disposició) que reflecteix l'import del suport (sense incloure els romanents).



En milions.

En aquest any s'han aprovat subvencions concedides via concurrència competitiva en el marc dels recursos oferts en el Pla XGL per un import de més de 2 milions d'euros, els beneficiaris dels quals han estat 100 ens locals (-6 ens que el 2022). Tal com s'observa en el gràfic l'import atorgat es redueix respecte a tres anys (-51% que el 2022, -21% que el 2021 i -10% que el 2019), mentre que augmenta respecte al 2020 (+5%).

Respecte a les variacions amb l'any anterior esmentar que 2 dels recursos econòmics de la convocatòria de Catàleg de 2022 són d'execució biennal (2022-2023), amb la qual cosa aquelles entitats beneficiades en el 2022 no han tornat a sol·licitar suport econòmic enguany.

24100 Suport al mercat de treball local

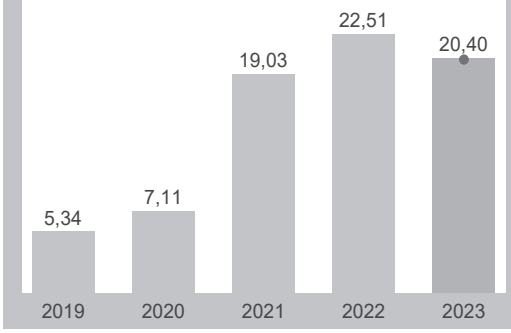
G. Suport econòmic. Fons de prestació, concurrència competitiva i plans d'ocupació. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat	S	20.326.500	20.400.928,29	22.508.543,27	-9,36%
Ens locals amb suport atorgat	N	310	328	325	0,92%

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

Import atorgat a les entitats locals en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual (Finançament d'accions per al foment de l'ocupació) i dels fons de prestació (Finançament dels serveis locals d'ocupació i Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals).

Criteri de còmput: Suma dels imports atorgats en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual, ja sigui en forma de fons de prestació com de subvencions de concurrència competitiva. Data de comptabilització en definitiu de la D (disposició) que reflecteix l'import del suport (sense incloure els romanents).



En milions.

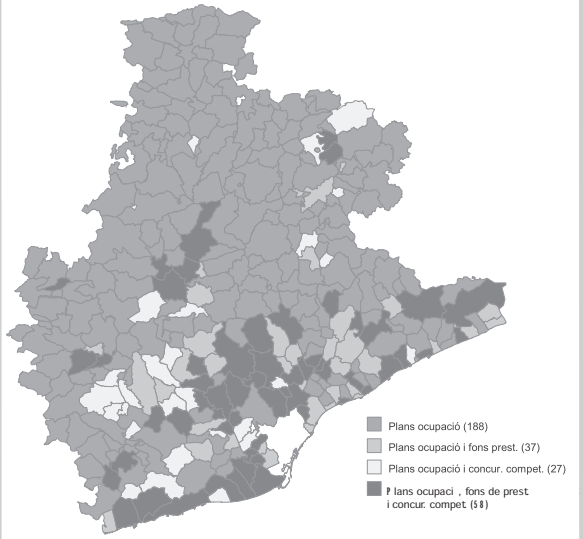
El suport econòmic als ens locals s'articula enguany mitjançant tres fórmules:

- fons de prestació (3.419.996 euros entre 106 ens locals; comentat en l'apartat E)
- fons de prestació per als Plans locals d'ocupació (14.978.115 euros per a 310 ens locals; comentat en l'apartat E)
- subvencions per concurrència competitiva (2.002.817,39 euros per a 100 ens locals; comentat en l'apartat F).

Considerant tot el suport econòmic de forma conjunta, s'han atorgat aquest 2023 un total de 20.400.928 euros entre 328 ens locals (310 municipis i 18 ens supramunicipals), xifra que es redueix respecte a l'any anterior (-2.107.615 euros) principalment pels motius esmentats en l'apartat F.

Al mapa es mostren els 310 municipis que han rebut suport econòmic tot i que cal tenir en compte que l'abast territorial és més ampli, ja que també han rebut finançament les següents 18 entitats supramunicipals: 9 consells comarcals (l'Alt Penedès, l'Anoia, Bages, Berguedà, Maresme, Moianès, Vallès Occidental, Vallès Oriental i d'Osona), 5 consorcis (C. de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, C. del barri de la Mina, C. del Lluçanès, C. d'Osona de Serveis Socials i C. per a la Promoció dels Municipis del Moianès), 3 mancomunitats (la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena, de la Vall del Tenes i Voluntària la Plana) i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Municipis subvencionats



H. Suport tècnic i econòmics Xarxes OTL i SLO

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
% cobertura territorial (exclòs BCN) de les dues xarxes (OTL + SLO)	F	100,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)	100,00%	100,00%

Considerant els recursos econòmics i tècnics de forma conjunta rebuts per les entitats locals adherides tant a la Xarxa de SLO (Serveis Locals d'Ocupació) com a la Xarxa d'OTL (Oficines Tècniques Laborals) es dona cobertura territorial a tota la província (exclòs el municipi de Barcelona).

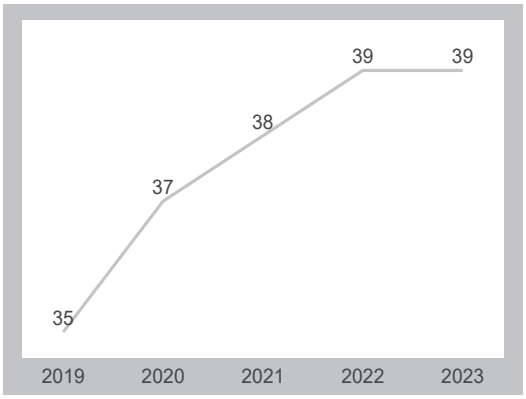
I. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	39	39	39	0,00%

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

Nombre d'ens locals diferents que participen en l'edició anual dels Cercles de comparació intermunicipal. Cercles de comparació intermunicipal: ens locals de més de 10.000 habitants que treballen per a la millora dels Serveis Locals d'Ocupació a partir de la comparació (en base a indicadors) i de l'intercanvi i contrast de les seves respectives pràctiques.

Criteri de còmput: Ens locals que compleixen els criteris de selecció i emplenen l'enquesta del projecte, i participen en els tallers.



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, s'ha mantingut sense variació respecte al darrer any, assolint el 100% de l'objectiu inicial.

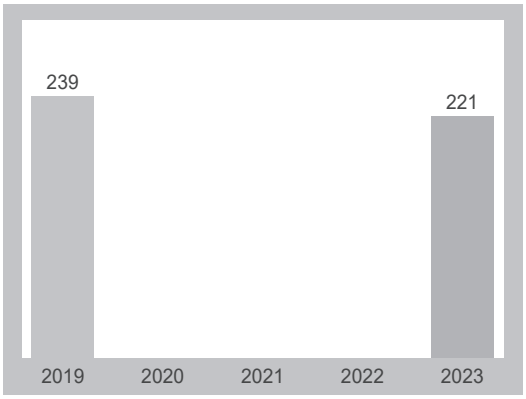
J. Intercanvi d'experiències

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Edicions organitzades	S		9	0		0	0
Assistents	S		221	0		0	0

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

Nombre total de persones inscrites a les activitats d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques iniciades en l'àmbit del mercat de treball. Intercanvi d'experiències: sessions d'estudi de casos i difusió d'experiències interessants d'agents del territori en l'àmbit del mercat de treball.

Criteri de còmput: Persones que assisteixen. Poden ser persones repetides.



Després de tres anys consecutius sense activitat, aquest any es tornen a realitzar accions d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques en l'àmbit del mercat de treball amb 9 edicions organitzades, en les quals hi han participat 221 persones.

ÀREA DE DESPESA 3:
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS DE CARÀCTER PREFERENT

31100 Salut pública

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 60401 Servei de Salut Pública	Llocs de treball: 57

Àrea

6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

03 Salut i benestar

06 Aigua neta i sanejament

Fites PAM 2020-2023

03.3 Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, tuberculosi, malària i les malalties desateses, així com combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles.

03.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, així com promoure la salut mental i el benestar als nostres municipis.

03.5 Enfortir als nostres governs locals la prevenció i el tractament dels trastorns per l'abús de substàncies addictives, inclosos l'ús indegut d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol.

03.9 Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties causades per productes químics perillosos i la pol·lució de l'aire, l'aigua i el sòl a tots els pobles i ciutats.

06.3 Per a 2030, millorar la qualitat de l'aigua reduint la contaminació, eliminant abocaments, reduint els materials i productes químics perillosos, reduint a la meitat les aigües residuals sense tractar i augmentant el reciclat i la reutilització.

Objectius específics 2023

- Cobrir al màxim possible les necessitats dels ajuntaments per al desenvolupament de les seves competències en matèria de salut pública, d'acord amb la Llei 18/2009 de salut pública de Catalunya.
- Conèixer l'estat de salut de la població dels municipis majors de 10.000 habitants per poder prioritzar polítiques de millora i de reducció de desigualtats en salut, així com per orientar la presa de decisions incloent les de la mateixa corporació.
- Fomentar l'adquisició i l'intercanvi de coneixements entre els professionals de l'àmbit de la salut pública.
- Fomentar i protegir la salut de les persones en relació amb els riscos relacionats amb el consum d'aliments i l'aigua de consum humà, així com amb els factors ambientals.
- Fomentar accions en l'àmbit local per promoure hàbits i estils de vida saludables, per lluitar contra les desigualtats socials en salut i per implementar l'estratègia "salut a totes les polítiques".

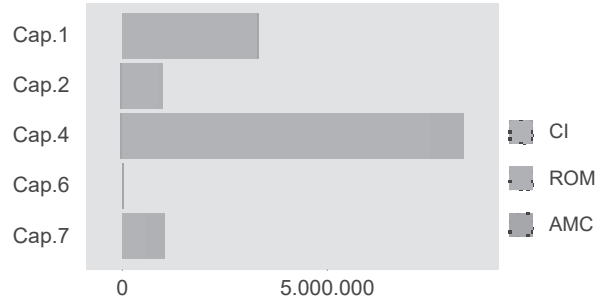
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	3.337.752,07	3.279.181,60	98,25%	13.000,00	0,39%	45.570,47	1,37%	0,00
Cap. 2	952.282,19	880.010,00	92,41%	117.272,19	12,31%	-45.000,00	-4,73%	13.238,34
Cap. 4	8.285.923,67	7.504.385,00	90,57%	826.538,67	9,98%	-45.000,00	-0,54%	0,00
Cap. 6	46.500,00	1.500,00	3,23%	0,00	0,00%	45.000,00	96,77%	0,00
Cap. 7	1.023.863,59	550.000,00	53,72%	473.863,59	46,28%	0,00	0,00%	34.481,55
31100	**13.646.321,52**	**12.215.076,60**	**89,51%**	**1.430.674,45**	**10,48%**	**570,47**	**0,00%**	**47.719,89**

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
31100	89,51%	10,48%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	46.200,00	36.214,31	78,39%	8.588,45	18,59%	9.985,69	27.625,86
Cap. 6	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	0,00
60400	**46.700,00**	**36.214,31**	**77,55%**	**8.588,45**	**18,39%**	**10.485,69**	**27.625,86**
Cap. 2	906.082,19	854.049,05	94,26%	659.510,68	72,79%	52.033,14	194.538,37
Cap. 4	8.285.923,67	8.265.953,99	99,76%	7.474.629,72	90,21%	19.969,68	791.324,27
Cap. 6	46.000,00	15.538,56	33,78%	4.086,24	8,88%	30.461,44	11.452,32
Cap. 7	1.023.863,59	962.322,32	93,99%	466.813,96	45,59%	61.541,27	495.508,36
60401	**10.261.869,45**	**10.097.863,92**	**98,40%**	**8.605.040,60**	**83,85%**	**164.005,53**	**1.492.823,32**
31100	**10.308.569,45**	**10.134.078,23**	**98,31%**	**8.613.629,05**	**83,56%**	**174.491,22**	**1.520.449,18**

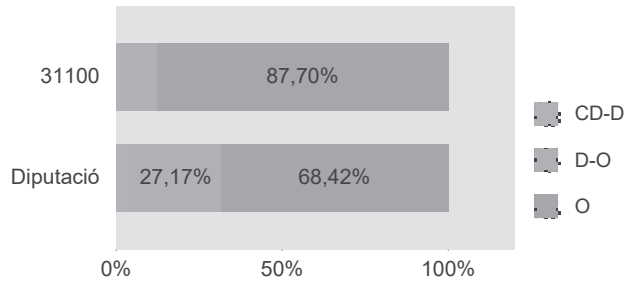
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

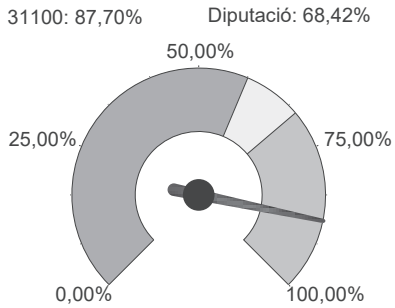
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	617.357,48	569.149,74	92,19%	427.021,84	69,17%	48.207,74	142.127,90
Cap. 4	7.395.423,67	7.372.853,99	99,69%	7.031.548,47	95,08%	22.569,68	341.305,52
Cap. 7	1.023.863,59	962.322,32	93,99%	466.813,96	45,59%	61.541,27	495.508,36
60401	**9.036.644,74**	**8.904.326,05**	**98,54%**	**7.925.384,27**	**87,70%**	**132.318,69**	**978.941,78**
31100	**9.036.644,74**	**8.904.326,05**	**98,54%**	**7.925.384,27**	**87,70%**	**132.318,69**	**978.941,78**

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	117.828,39	
31100	**0,00**	**0,00**	**117.828,39**	

Indicadors d'activitat

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, en el marc pressupostari d'aquest subprograma, té com a objectiu oferir eines i suport als ajuntaments de la província per dissenyar i implementar polítiques locals que millorin la salut de les persones, en el marc de les competències que els municipis tenen assignades en matèria de salut pública (així com en animals de companyia, assignats a aquesta àrea tot i no ser matèria de salut pública).

En l'àmbit de la protecció de la salut les línies fonamentals de treball són les relacionades amb la seguretat alimentària, el control sanitari de l'aigua de consum humà i la sanitat ambiental. Entre els serveis i activitats de l'àmbit de la promoció de la salut cal mencionar l'educació per a la salut, amb dues eines que s'ofereixen als municipis: les xerrades i tallers i les exposicions. Per últim, el Sistema d'Informació en Salut que té com a objectiu facilitar als ajuntaments els indicadors de salut local, ha entrat en fase de consolidació.

A continuació es recullen les principals variables/indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport material. Protecció de la salut. Seguretat alimentària. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Establiments alimentaris censats	A		1.940	2.062	-5,92%	1.940	2.062
Establiments alimentaris inspeccionats	S		1.199	1.314	-8,75%	417	471
Grau de cobertura suport tècnic vigilància i control dels establiments alimentaris	N		61,80%	63,72%	-1,92 (*)	21,49%	22,84%
Municipis beneficiaris. Suport tècnic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària	N		164	160	2,50%	1	3
Municipis que poden sol·licitar suport material. Protecció de la salut. Seguretat alimentària	N		264	264	0,00%	0	0
Grau de cobertura ter. del suport tècnic en vigilància i control establiments alimentaris	N		62,12%	60,61%	1,52 (*)	n.d.	n.d.
Inspeccions realitzades	S	1.400	2.153	2.507	-14,12%	688	933
Establiments classificats com d'alt risc	S		125	141	-11,35%	33	25
Establiments classificats	S		1.188	1.277	-6,97%	351	452
% d'establiments alimentaris classificats com d'alt risc	N		10,52%	11,04%	-0,52 (*)	9,40%	5,53%
Protocols amb incompliment superior al 30%	S		470	545	-13,76%	177	123
Protocols de vigilància i control complimentats	S		911	930	-2,04%	309	202
% de protocols de vigilància i control d'establiments alimentaris amb més del 30% d'incompliment en les preguntes valorades	N		51,59%	58,60%	-7,01 (*)	57,28%	60,89%

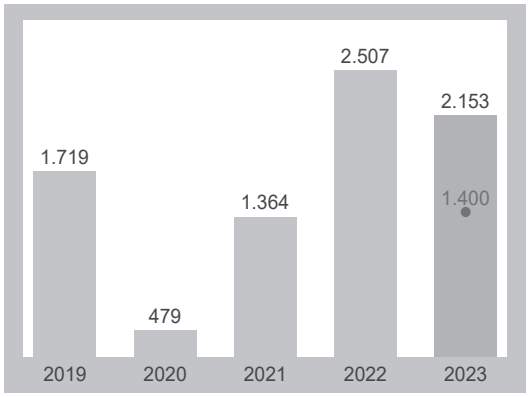
Aquest any, el nombre d'establiments alimentaris inspeccionats ha experimentat una reducció d'aproximadament un 9%. Tot i això, el grau de cobertura ha estat similar, a conseqüència d'una disminució en el nombre d'establiments alimentaris censats, que ha passat de 2.062 a 1.940.

Durant el mandat 2020-2023, 164 municipis s'han beneficiat d'aquestes inspeccions, 4 més que fa un any. Aquest és un recurs de prestació continuada que els municipis sol·liciten una sola vegada i és vàlid per tot el mandat. Concretament, el 2023 s'hi han adherit els municipis de Canovelles, Viladecavalls, l'Ametlla del Vallès i Sant Feliu de Codines.

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

Nombre de visites de vigilància i control i de classificació realitzades en establiments alimentaris als municipis que l'han sol·licitat en el marc del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg; activitat de suport als municipis de menys de 20.000 habitants en la gestió dels riscos per a la salut derivats dels productes alimentaris en les activitats de comerç al detall, bars i restaurants, d'acord amb les competències assignades als municipis.

Criteri de còmput: Municipis de la província que segons les xifres oficials del padró municipal (dades INE a 1 de gener de l'any anterior) tenen 20.000 habitants o menys.



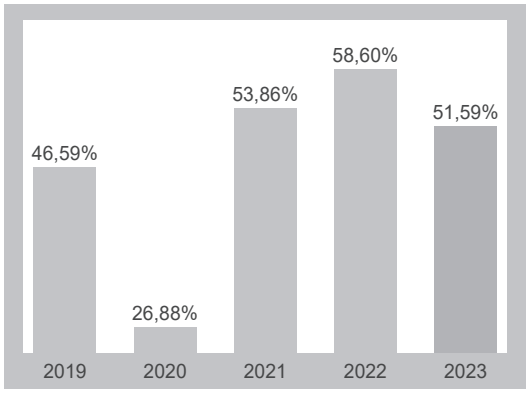
A 31 de desembre de 2023 s'han realitzat 354 inspeccions menys que fa un any. Així i tot, s'ha superat la previsió en més d'un 53%.

Cal mencionar que les variacions més significatives són les que es concentren durant els anys de pandèmia, ja que a conseqüència de les restriccions i la paralització de l'activitat presencial el nombre d'inspeccions va reduir-se notablement.

% de protocols de vigilància i control d'establiments alimentaris amb més del 30% d'incompliment en les preguntes valorades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de protocols de vigilància i control d'establiments alimentaris amb més del 30% d'incompliment en les preguntes valorades.

Criteri de còmput: Queden exclosos els protocols de classificació.



El percentatge dels protocols de vigilància i control amb més d'un 30% d'incompliment ha disminuït en 7 punts percentuals en comparació amb els resultats obtinguts l'any 2022.

B. Suport material. Protecció de la salut. Aigua de consum humà. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

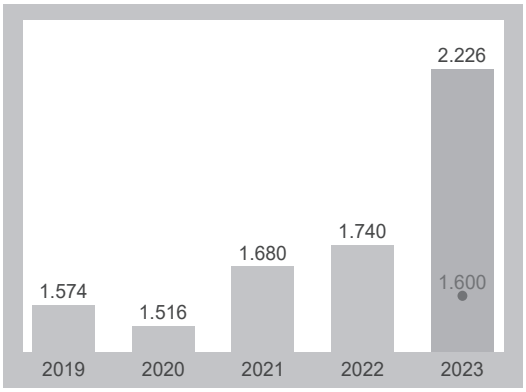
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Analítiques d'aigua de consum	S	1.600	2.226	1.740	27,93%	643	452

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris. Suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà	N		116	114	1,75%
Municipis que poden sol·licitar suport material. Protecció de la salut. Aigua de consum humà	N		116	115	0,87%
Grau de cobertura ter. suport material de control de la qualitat sanitària aigua de consum humà	N		100,00%	99,13%	0,87 (*)
Municipis per als quals s'ha establert seguiment per a un o més paràmetres	N		61	56	8,93%
% d'incompliments de la norma en matèria d'aigües de consum humà	N		52,59%	49,12%	3,46 (*)

Analítiques d'aigua de consum
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'analítiques d'aigua de consum realitzades. Aquest suport material consisteix a ajudar als municipis de menys de 5.000 habitants a desenvolupar una competència de caràcter obligatori com és el subministrament d'aigua de consum humà a la població.

Criteri de còmput: Moment de finalització de l'analítica.



Durant el 2023 el nombre total d'analítiques d'aigua de consum realitzades ha incrementat notablement, gairebé un 28%. D'aquesta manera s'ha superat en 626 analítiques les previstes inicialment.

Cal tenir en compte que el nombre d'analítiques pot variar d'un any a l'altre en funció de l'aplicació del Reial decret 3/2023, que estableix els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament. Aquesta norma té en compte les possibles variacions en els cabals de consum, la població, les zones d'abastament, etc. i estableix uns plans de control i uns paràmetres de qualitat que s'han de complir.

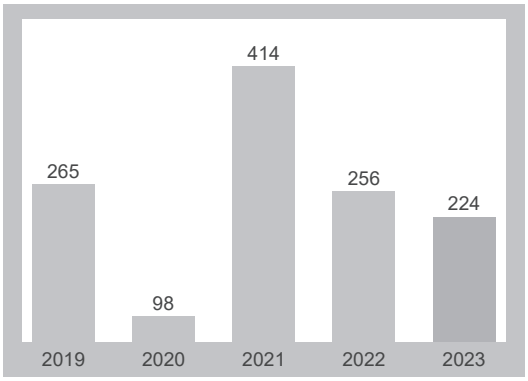
C. Suport material. Protecció de la salut. Sanitat ambiental. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis amb suport tècnic en sanitat ambiental	N		138	160	-13,75%	52	39
Grau de cobertura territorial del suport material en sanitat ambiental	N		44,52%	51,61%	-7,10 (*)	16,77%	12,58%
Actuacions de control sanitari de piscines realitzades	S	220	224	256	-12,50%	30	30
Protocols amb incompliment superior al 30%	S		33	39	-15,38%	16	0
% de protocols de control sanitari de piscines d'ús públic amb més del 30% d'incompliment en les preguntes valorades	N		14,73%	15,23%	-0,50 (*)	53,33%	0,00%

Actuacions de control sanitari de piscines realitzades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de visites o intervencions realitzades en exercici de la funció de control de les condicions sanitàries de les piscines d'ús públic

Criteri de còmput: Visita realitzada i anotada al sistema de registre

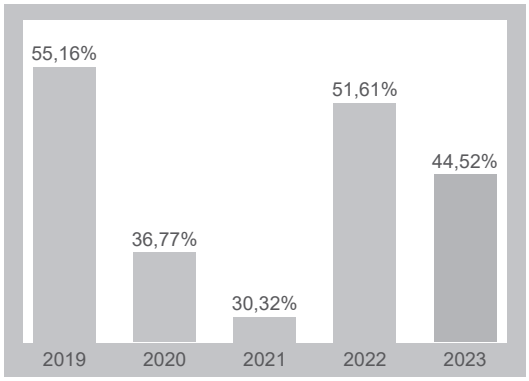


Tot i continuar amb la tendència decreixent dels últims dos anys, el nombre d'actuacions de control sanitari de piscines realitzades ha assolit la previsió que se situava en 220.

Grau de cobertura territorial del suport material en sanitat ambiental
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de municipis de la província que han rebut suport tècnic en sanitat ambiental a fi de preveure riscos que puguin derivar del medi i perjudiquin la salut en les línies de treball de: tatuatge / pírcing, plagues urbanes, aus i piscines públiques. A partir del 2016 també inclou els municipis als quals s'ha fet assessorament per a l'avaluació del risc d'instal·lacions de baix risc susceptibles de transmetre legionel·losi.

Criteri de còmput: Es mesura aquest suport tècnic quan es lliura l'informe.



El suport tècnic en sanitat ambiental ha baixat a la província; 138 dels 310 municipis han rebut aquest servei, el que representa un 44,52% de cobertura territorial.

Aquesta xifra és una de les més baixes dels últims anys, tenint en compte que aquest suport es va veure reduït durant els anys de pandèmia (2020-2021).

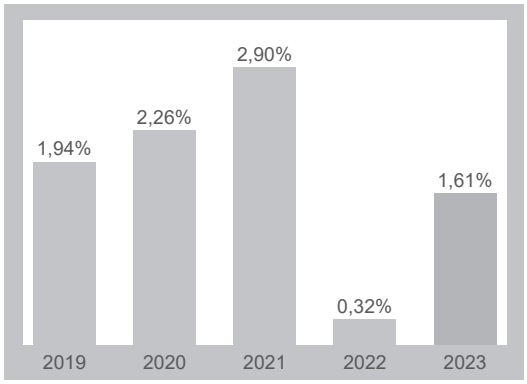
D. Suport tècnic. Animals de companyia. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis beneficiaris. Suport tècnic. Animals de companyia	N		5	1	400,00%	4	0
Grau de cobertura territorial del suport tècnic en animals de companyia	N		1,61%	0,32%	1,29 (*)	1,29%	0,00%

Grau de cobertura territorial del suport tècnic en animals de companyia
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de municipis que han rebut suport tècnic en l'àmbit d'animals de companyia (gats) respecte del total dels que el podien sol·licitar. Les actuacions en aquest camp estan orientades a establir plans de control integral on l'anàlisi de la situació de partida és fonamental per poder aplicar les mesures més adients. El seu desenvolupament pretén promoure la consolidació progressiva de la tinença responsable d'animals de companyia, garantir la salubritat pública i, alhora, vetllar per la convivència i protecció d'aquests animals.

Criteri de còmput: Es mesura aquest suport tècnic quan es lliura l'informe.



Cinc municipis han rebut suport tècnic en animals de companyia: L'Estany, Jorba, Ripollet, Sant Fost de Campsentelles i Vilanova de Sau a diferència de l'any anterior que només en va rebre Tavertet.

E. Suport material. Promoció de la salut. Activitats d'educació per a la salut

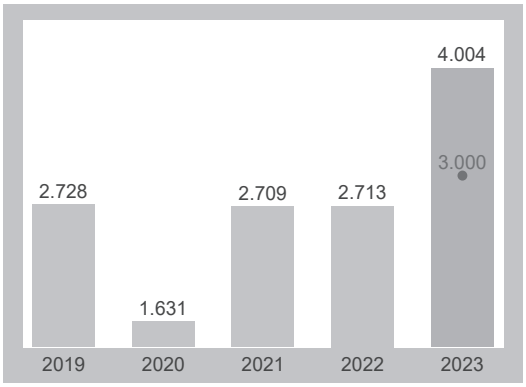
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Activitats d'educació per a la salut sol·licitades	S		4.167	3.618	15,17%
Activitats d'educació per a la salut realitzades	S	3.000	4.004	2.713	47,59%
Grau de cobertura del suport tècnic per a activitats d'educació per a la salut	N		96,09%	74,99%	21,10 (*)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis beneficiaris (<= 20.000 habitants)	N		151	148	2,03%	0	0
Grau cobertura territorial suport tècnic en activitats d'educació per a la salut	N		57,20%	56,06%	1,14 (*)	0,00%	0,00%
Dies d'utilització per exposició	S		495	699	-29,18%	286	226
Dies potencialment utilitzables per les exposicions	S		1.612	2.600	-38,00%	552	650
Nivell d'utilització de les exposicions	N		30,71%	26,88%	3,82 (*)	51,81%	34,77%

Activitats d'educació per a la salut realitzades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'activitats d'educació per a la salut realitzades. Aquestes van dirigides a municipis de menys de 20.000 habitants i consisteixen en tallers i xerrades que es revisen i renoven periòdicament amb la finalitat de proporcionar als ajuntaments recursos tècnics a fi que puguin desenvolupar accions dirigides a promoure estils de vida saludables.

Criteri de còmput: Nombre d'activitats registrades en l'informe que passen les empreses contractades com a realitzades.



Les activitats d'educació per la salut són accions que promouen hàbits saludables entre la població. Durant el 2023 han experimentat un fort increment en comparació amb la resta d'anys precedents. De les 4.167 activitats sol·licitades s'han realitzat 4.004 activitats, el que significa que s'ha cobert el 96% de la demanda, el millor resultat dels últims anys.

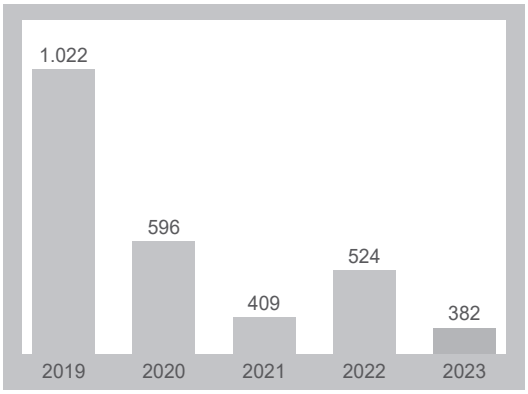
F. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Tècnics municipals i professionals del territori assistents a accions formatives	S		382	524	-27,10%	89	278
Electes assistents a accions formatives	S		0	0		0	0
Accions formatives	S		21	28	-25,00%	5	16
Hores de formació	S		107	142	-24,65%	27	79

Tècnics municipals i professionals del territori assistents a accions formatives
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de tècnics municipals i professionals del territori que han assistit a accions formatives en matèria de salut pública.

Criteri de còmput: Acció formativa és qualsevol activitat organitzada pel servei sigui quina sigui la seva durada. Es comptaran els diplomes atorgats (els diplomes poden correspondre a una mateixa persona diverses vegades, per tant, es comptaran el nombre de participacions).



Aquest any ha disminuït el nombre de tècnics municipals i professionals assistents a accions formatives (-27%). Això es deu a una disminució en el nombre d'accions realitzades que ha passat de 28 el 2022 a 21 el 2023.

G. Suport econòmic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat. Seguretat alimentària	S		1.150.000	1.150.000	0,00%
Grau cobertura econòmica subvencions en seguretat alimentària. Convocatòria	N		69,56%	66,99%	2,57 (*)
Municipis amb suport atorgat. Seguretat alimentària	N		72	72	0,00%
Grau cobertura territorial subvencions en seguretat alimentària. Convocatòria	N		23,23%	23,15%	0,07 (*)

H. Suport econòmic. Protecció de la salut. Sanitat ambiental. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat. Sanitat ambiental	S		2.870.000,00	2.870.000	-0,00%
Grau cobertura eco. subv. san. ambient.: control plagues, prev. legionel·losi, control aus urbanes i mosquit tigre. Convocatòria	N		61,84%	67,94%	-6,11 (*)
Municipis amb suport atorgat. Sanitat ambiental	N		269	267	0,75%
Grau cobertura territ. subv. san. ambient.: control plagues, prev. legionel·losi, control aus urbanes. i mosquit tigre. Conv.	N		86,77%	86,13%	0,65 (*)

I. Suport econòmic. Seguretat i salubritat platges. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat. Seguretat i salubritat a les platges	S		859.000	859.000	0,00%
Municipis amb suport atorgat. Seguretat i salubritat a les platges	N		25	25	0,00%

El suport econòmic a seguretat i salubritat de les platges és un fons de prestació des de l'any 2022, motiu pel qual no hi ha import sol·licitat.

J. Suport econòmic. Animals de companyia. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat. Animals de companyia	S		450.000	450.000	0,00%
Grau cobertura econòmica subvencions en animals companyia (gossos i gats). Convocatòria	N		16,50%	19,92%	-3,42 (*)
Municipis amb suport atorgat. Animals de companyia	N		254	261	-2,68%
Grau cobertura territorial subvencions en animals companyia (gossos i gats). Convocatòria	N		93,04%	95,60%	-2,56 (*)

K. Suport econòmic. Promoció de la salut. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat. Promoció de la salut	S		1.400.000	1.400.000	0,00%
Grau cobertura econòmica subvencions en promoció de la salut. Convocatòria	N		56,94%	59,03%	-2,09 (*)
Municipis amb suport atorgat. Promoció de la salut	N		245	242	1,24%
Grau cobertura territorial subvencions en promoció de la salut. Convocatòria	N	75,00%	79,03%	78,06%	0,97 (*)

L. Suport econòmic. Plans locals de salut. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat. Plans locals de salut	S		240.000	240.000	0,00%
Grau cobertura econòmica subvencions en plans locals de salut. Convocatòria	N		48,00%	49,82%	-1,82 (*)
Municipis amb suport atorgat. Plans locals de salut	N		44	42	4,76%
Grau cobertura territorial subvencions en plans locals de salut. Convocatòria	N		53,01%	51,22%	1,79 (*)

M. Suport econòmic. Millora infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat. Millora infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà	S		550.000	550.000,41	-0,00%
Grau cobertura eco. subv. san. en protecció de la salut: Millora infr. per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà. Conv.	N		99,72%	88,94%	10,78 (*)
Municipis amb suport atorgat. Protecció de la salut: Millora infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà	N		22	20	10,00%
Grau de cobertura territ. de subv. en protec. de la salut: Millora infr. per garantir la qual. de l'aigua de consum humà. Conv.	N		18,97%	17,54%	1,42 (*)

N. Suport econòmic. Total convocatòria i fons de prestació. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat. Total convocatòria i fons de prestació	S			7.519.000	7.519.000,41	-0,00%
Grau cobertura eco.: protecció salut, promoció salut, plans de salut, animals de companyia. Total	N			60,00%	64,43%	-4,43 (*)
Municipis amb suport atorgat. Total convocatòria i fons de prestació	N			305	307	-0,65%
Grau de cobertura territorial de les subvencions. Total convocatòria i fons de prestació	N			98,39%	99,03%	-0,65 (*)

O. Suport econòmic. Ajuts puntuals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat. Ajuts puntuals	S			22.212,93	64.109,91	-65,35%
Municipis amb suport atorgat. Ajuts puntuals	N			2	6	-66,67%

Durant el 2023 s'han atorgat com ajuts puntuals 22.212,93 euros als municipis de Montmaneu i Sant Martí de Sesgueioles.

P. Suport econòmic. Total convocatòria, fons de prestació i ajuts puntuals.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat. Convocatòria, fons de prestació i ajuts puntuals	S			7.541.212,93	7.583.110,32	-0,55%
Municipis amb suport atorgat. Convoc., fons de prestació i ajuts puntuals	N			305	307	-0,65%
Subvenció mitjana de salut pública per municipi (total convoc. Fons de prestació i ajuts puntuals)	N	23.000		24.725,29	24.700,69	0,10%

Enguany l'import sol·licitat pel total de convocatòria ha estat de 12.531.606 euros mentre que l'import atorgat per convocatòria i per fons de prestació ha estat de 7.541.212,93 euros, el que representa un grau de cobertura econòmica del 60%.

Aquest resultat s'obté a partir del següent: per una banda, com a total convocatòria agrega el suport econòmic en animals de companyia, la promoció de la salut, la sanitat ambiental, la seguretat alimentària, els plans locals de salut i la millora en infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà; d'altra banda, s'inclou la seguretat i salubritat a les platges com a fons de prestació.

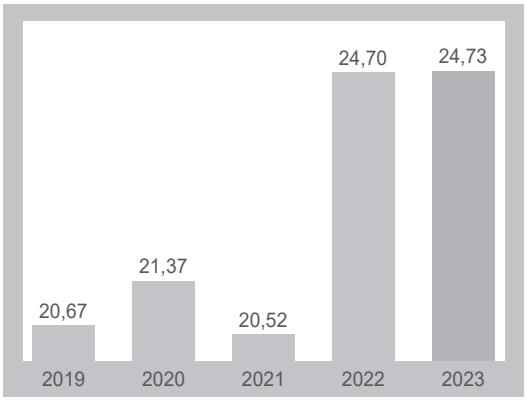
Cal mencionar que gairebé el total de municipis de la província han rebut suport. Només els municipis de Bellprat, Castellar del Riu, Corbera de Llobregat, Mollet del Vallès i Viladecavalls no han sol·licitat suport i, per tant, no n'han rebut.

31100 Salut pública

Subvenció mitjana de salut pública per municipi (total convoc. Fons de prestació i ajuts puntuals)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import mitjà que han rebut els municipis beneficiats de les subvencions de salut pública.

Criteri de còmput: Inclou els programes de seguretat alimentària, sanitat ambiental, animals de companyia, seguretat i salubritat a les platges, promoció de la salut i plans locals de salut, concedits tant per la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg com per concessió directa.



En milers.

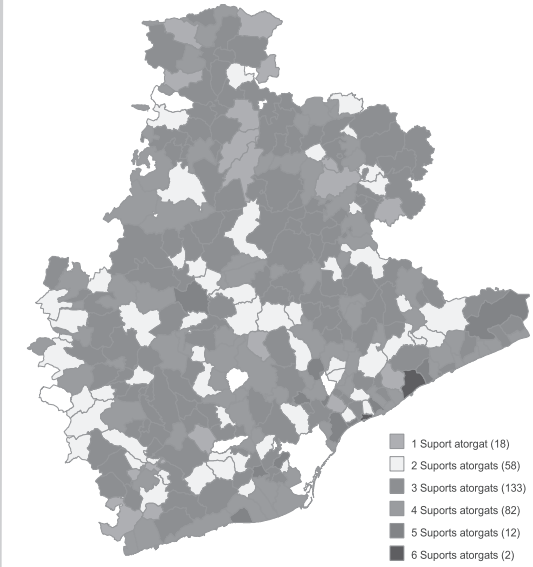
La subvenció mitjana de salut pública per municipi ha ascendit a 24.725 euros, ja que s'han atorgat 7.541.212,93 per a 305 municipis.

En comparació amb les dades de fa un any esmentar que el nombre de municipis receptors ha passat de 307 a 305 sense grans diferències en el total d'import atorgat.

Entrant en detall, a diferència de l'any anterior, Castellar del Riu, Corbera de Llobregat i Mollet del Vallès no n'han rebut, i, en canvi, sí que ho ha fet el municipi de Santa Maria de Besora.

En el mapa adjunt es pot veure la representació de cada un dels 305 municipis segons el nombre de suports rebuts.

Municipis subvencionats



32000 Polítiques educatives locals

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 40000 Àrea de Cultura 80000 Àrea d'Educació, Esports i Joventut 80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 97

Àrea

1 Àrea de Presidència
4 Àrea de Cultura
8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

04 Educació de qualitat

Fites PAM 2020-2023

04.1 Per a 2030, vetllar perquè a tots els pobles i ciutats totes les nenes i nens acabin els cicles de l'ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i produir resultats escolars pertinents i eficaços.

04.2 Per a 2030, vetllar perquè a tots els pobles i ciutats les nenes i nens tinguin accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infantesa i a un ensenyament preescolar de qualitat, perquè estiguin preparats per a l'ensenyament primari.

04.7 Per a 2030 garantir que l'alumnat adquireixi coneixements teòrics i pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible (estils de vida sostenibles, drets humans, igualtat de gènere, cultura de pau i no-violència, diversitat cultural).

04.a Construir i adequar instal·lacions escolars que responguin a les necessitats dels infants i les persones discapacitades, tinguin en compte les qüestions de gènere, i ofereixin entorns d'aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços.

Objectius específics 2023

- 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.
- Afavorir la sostenibilitat dels centres i serveis educatius de titularitat municipal i reforçar la seva contribució al sistema educatiu.
- Contribuir a l'èxit educatiu proporcionant més i millors oportunitats educatives amb la participació de tota la comunitat i amb serveis educatius bàsics orientats a les persones des de l'adaptació a l'especificitat local.
- Consolidar estratègies locals per a garantir itineraris educatius al llarg de la vida i reforçar els programes locals d'orientació, de transició i de millora dels rendiments educatius.
- Reforçar i consolidar el paper dels professionals de l'educació dels ajuntaments a partir de la formació i l'intercanvi de coneixement i experiències.

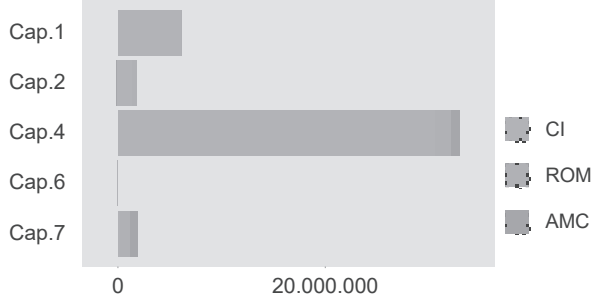
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	6.160.155,12	6.139.405,12	99,66%	20.750,00	0,34%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.722.390,11	1.364.840,00	79,24%	477.550,11	27,73%	-120.000,00	-6,97%	55.420,73
Cap. 4	33.005.660,40	30.629.170,00	92,80%	1.505.471,94	4,56%	871.018,46	2,64%	47.399,01
Cap. 6	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	1.951.488,98	240.000,00	12,30%	954.507,44	48,91%	756.981,54	38,79%	79.801,96
32000	**42.842.694,61**	**38.376.415,12**	**89,58%**	**2.958.279,49**	**6,90%**	**1.508.000,00**	**3,52%**	**182.621,70**

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	89,58%	6,90%	3,52%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	163.000,00	162.797,05	99,88%	64.797,05	39,75%	202,95	98.000,00
10500	**163.000,00**	**162.797,05**	**99,88%**	**64.797,05**	**39,75%**	**202,95**	**98.000,00**
Cap. 4	21.915.000,00	21.915.000,00	100,00%	21.915.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	360.000,00	360.000,00	100,00%	120.000,00	33,33%	0,00	240.000,00
40000	**22.275.000,00**	**22.275.000,00**	**100,00%**	**22.035.000,00**	**98,92%**	**0,00**	**240.000,00**
Cap. 2	52.800,00	51.563,08	97,66%	51.563,08	97,66%	1.236,92	0,00
Cap. 4	743.018,46	743.018,46	100,00%	740.390,12	99,65%	0,00	2.628,34
Cap. 7	756.981,54	756.981,54	100,00%	349.746,79	46,20%	0,00	407.234,75
80000	**1.552.800,00**	**1.551.563,08**	**99,92%**	**1.141.699,99**	**73,53%**	**1.236,92**	**409.863,09**
Cap. 2	1.669.590,11	1.430.696,83	85,69%	868.529,80	52,02%	238.893,28	562.167,03
Cap. 4	10.184.641,94	10.087.249,23	99,04%	7.939.705,06	77,96%	97.392,71	2.147.544,17
Cap. 6	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000,00	0,00
Cap. 7	834.507,44	754.705,48	90,44%	754.705,48	90,44%	79.801,96	0,00
80100	**12.691.739,49**	**12.272.651,54**	**96,70%**	**9.562.940,34**	**75,35%**	**419.087,95**	**2.709.711,20**
32000	**36.682.539,49**	**36.262.011,67**	**98,85%**	**32.804.437,38**	**89,43%**	**420.527,82**	**3.457.574,29**

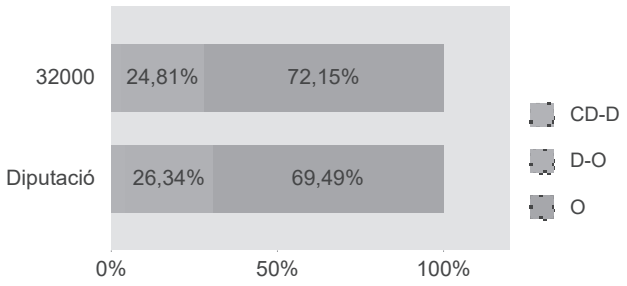
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

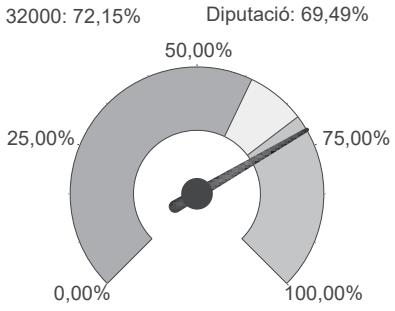
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.124.554,44	938.014,61	83,41%	522.178,55	46,43%	186.539,83	415.836,06
Cap. 4	8.204.721,94	8.107.329,23	98,81%	6.208.693,99	75,67%	97.392,71	1.898.635,24
80100	**9.329.276,38**	**9.045.343,84**	**96,96%**	**6.730.872,54**	**72,15%**	**283.932,54**	**2.314.471,30**
32000	**9.329.276,38**	**9.045.343,84**	**96,96%**	**6.730.872,54**	**72,15%**	**283.932,54**	**2.314.471,30**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL 2020-2023. Programes específics i altres XGL

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Refugis Climàtics	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	1.090.136,91	72,68%	0,00	409.863,09
80000	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00%**	**1.090.136,91**	**72,68%**	**0,00**	**409.863,09**
Equipaments Responsables i Educadors 2030	834.507,44	754.705,48	90,44%	754.705,48	90,44%	79.801,96	0,00
80100	**834.507,44**	**754.705,48**	**90,44%**	**754.705,48**	**90,44%**	**79.801,96**	**0,00**
32000	**2.334.507,44**	**2.254.705,48**	**96,58%**	**1.844.842,39**	**79,02%**	**79.801,96**	**409.863,09**

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	134.286,49	
32000	**0,00**	**0,00**	**134.286,49**	

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 les següents:

- Equitat educativa
- Ciutats educadores
- Escoles i centres educatius municipals
- Oportunitats educatives

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

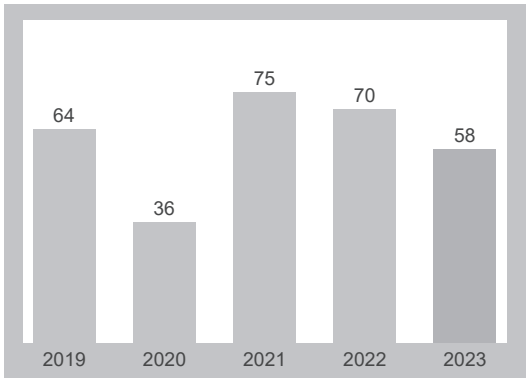
A. Formació i coneixement

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Assistents a les jornades d'activitats de difusió i intercanvi	S	750		1.460	2.395	-39,04%	214	1.334
Accions formatives	S			58	70	-17,14%	18	27
Ens locals beneficiaris	N			151	145	4,14%	92	92
Assistents a la formació	S			1.745	1.660	5,12%	543	502
Acreditats de l'àmbit educatiu municipal en activitats formatives	S	1.000		1.248	1.415	-11,80%	352	407
% d'acreditats	N			71,52%	85,24%	-13,72 (*)	64,83%	81,08%

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.



El nombre d'accions formatives realitzades en el transcurs del 2023 és inferior al dels dos darrers exercicis, concretament s'han dut a terme 12 actuacions menys que el 2022. Així i tot, s'ha incrementat un 4% el nombre d'ens beneficiaris (+6). El percentatge de tècnics assistents a la formació que han estat acreditats, cau del 85% al 72%.

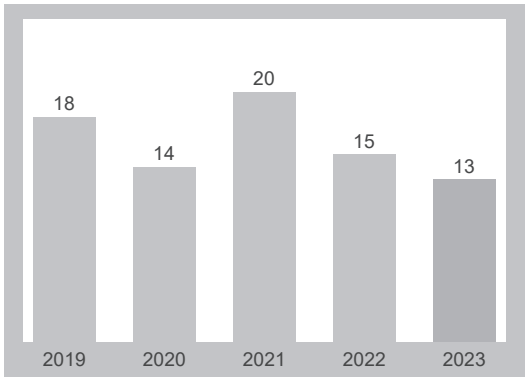
B. Suport tècnic. Escoles i centres educatius municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Projectes de suport al funcionament d'escoles municipals i a l'escolaritat equilibrada	S	10	26	17	52,94%	10	9
Plans o projectes de programació i manteniment dels equipaments educatius	S	20	28	22	27,27%	0	0
Municipis beneficiaris. Plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius	N		13	15	-13,33%	0	0

Municipis beneficiaris. Plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis que han rebut suport tècnic per a l'elaboració de qualsevol tipus de pla, projecte o estudi vinculat als equipaments educatius del municipi sobre els quals tinguin alguna competència.

Criteri de còmput: Data de l'informe de finalització dels treballs.



En el 2023 s'han dut a terme plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius a 13 municipis: Berga, Òdena i Sant Fost de Campsentelles (al primer trimestre) i Casserres, Fonollosa, el Masnou, Olost, Ripollet, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Feliu de Codines, Sant Just Desvern, Sant Vicenç de Castellet i Terrassa (al segon trimestre). Aquest indicador mostra una activitat oscil·lant els darrers cinc exercicis (entre 13 i 20 beneficiaris), sent el valor d'enguany el més reduït del període.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis que formen part de les xarxes d'escoles municipals d'educació (EMPA, EBM, EMM i EEE)	F	150	135	131	3,05%
Municipis amb escola bressol	F		239	236	1,27%

Les darreres incorporacions a les xarxes d'escoles municipals d'educació han estat: Premià de Mar (en el tercer trimestre del 2023) i Cànoves i Samalús, Casserres i Sant Cugat Sesgarrigues (en el quart trimestre del 2023).

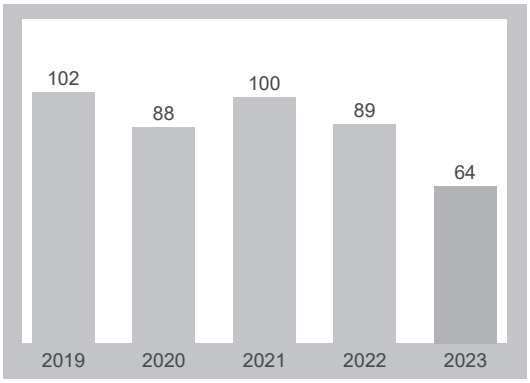
C. Ciutats educadores i oportunitats educatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Plans o estudis de planificació educativa	S		8	8	0,00%	8	8
Municipis beneficiaris. Projectes de participació o projectes d'infància	N		17	17	0,00%	4	3
Activitats de suport a l'aprenentatge competencial i a la funció educativa de les famílies	S	300	320	357	-10,36%	0	8
Ens beneficiaris. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N		64	89	-28,09%	0	8
Grau de cobertura territorial. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N		20,58%	28,62%	-8,04 (*)	0,00%	2,57%
Projectes d'orientació educativa	S		42	9	366,67%	28	0
Participants en projectes educatius impulsats des de la Gerència de Serveis d'Educació	S	140	22.323	13.235	68,67%	14.532	672
% d'èxit del Programa de transicions educatives	N	60	64,70	59,50	8,74%	64,70	59,50

Ens beneficiaris. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis als quals s'han concedit activitats de suport a la funció educativa de les famílies a través del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governs Locals.

Criteri de còmput: Data de realització de les activitats.



Un total de 12 ens locals en el primer trimestre, 64 en el segon i 3 en el tercer s'han beneficiat al llarg del 2023 dels ajuts de Catàleg amb les 320 activitats de suport a la funci educativa. En comparaci a l'any precedent, s'han fet 37 activitats menys i el nombre d'ens locals beneficiaris s'ha reduït en 25, així la cobertura territorial ha passat a ser del 29% al 21%.

D. Suport econòmic. Activitats i serveis d'educació

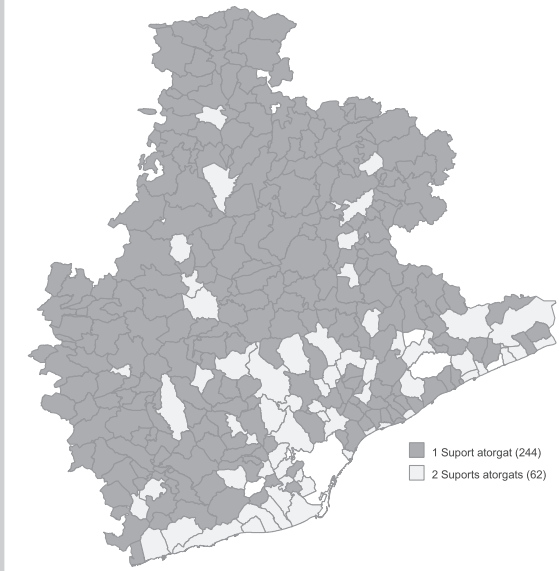
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts atorgats. Catàleg	S		607	566	7,24%
Import atorgat. Catàleg	S		6.311.512	5.570.635	13,30%
Municipis amb suport atorgat. Catàleg	N		306	305	0,33%
Ens locals amb suport atorgat. Catàleg	N		331	337	-1,78%
Grau de cobertura territorial. Catàleg	N		98,39%	98,07%	0,32 (*)
Ajuts atorgats. No catàleg	S		392	361	8,59%
Import atorgat. No catàleg	S	8.500.000	3.000.000	3.050.150	-1,64%
Import mitjà d'ajuts. Total	N		9.320,83	9.299,66	0,23%

En el 2023 s'han aprovat dins la convocat ria del Pla Xarxa de Governs Locals Catàleg un total de 543 ajuts en el primer trimestre i 64 ajuts en el quart trimestre per a 331 ens locals (306 dels quals municipis, el que suposa una cobertura territorial del 98%). A questes dades es troben per sobre de les de 2022, ja que es passa d'un import de 5,57 milions d'euros a un de 6,31 milions d'euros amb 41 ajuts més (però 6 beneficiaris menys).

L'import fora de cat leg es mant pr cticament constant entorn els 3 milions d'euros, per incrementa el nombre d'ajuts en +31.

De forma global, la mitjana per suport se situa als 9.300 euros, igual que l'any anterior.

Municipis subvencionats



E. Suport tècnic. Formació a persones adultes

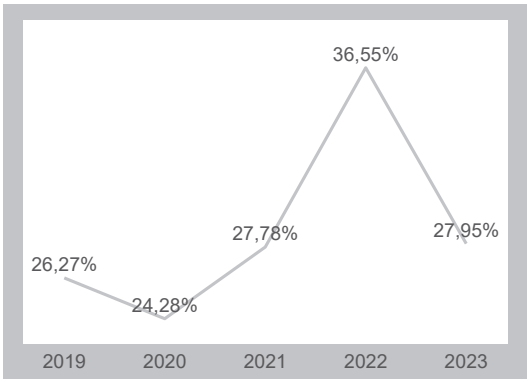
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals que organitzen PFI i cursos d'accés als CFGM i CFGS amb suport de la Diputació	A		64	60	6,67%
Alumnes acreditats als PFI	A		475	491	-3,26%
Alumnes matriculats als PFI	A		770	841	-8,44%
% d'alumnes acreditats als programes de qualificació professional inicial	A		61,69%	58,38%	3,31 (*)
Alumnes que superen la prova d'accés al CFGM	A		45	72	-37,50%
Alumnes matriculats als cursos d'accés als CFGM	A		161	197	-18,27%
% d'alumnes dels cursos d'accés als CFGM que superen la prova d'accés	A		27,95%	36,55%	-8,60 (*)

% d'alumnes dels cursos d'accés als CFGM que superen la prova d'accés
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'alumnes matriculats als cursos de preparació per a l'accés a CFGM amb suport de la Diputació que superen la prova d'accés, respecte dels que es van matricular i multiplicat per cent.

Criteri de còmput: Haver aprovat la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau mitjà.

El percentatge d'alumnes que superen la prova d'accés per als cicles formatius de grau mitjà va incrementar durant el període 2020-2022 (arribant a un màxim del 37%). Enguany però, disminueixen els valors i s'assimilen als del 2021. Concretament, han superat la prova 45 alumnes dels 161 matriculats (el 28%), mentre que en el 2022, amb major demanda, la van superar 72 alumnes dels 197 matriculats (el 37%).



3200P Organisme Autònom Institut del Teatre

Orgànics de gestió	Recursos humans
Organisme Autònom Institut del Teatre	
Àrea	

Objectius específics 2023

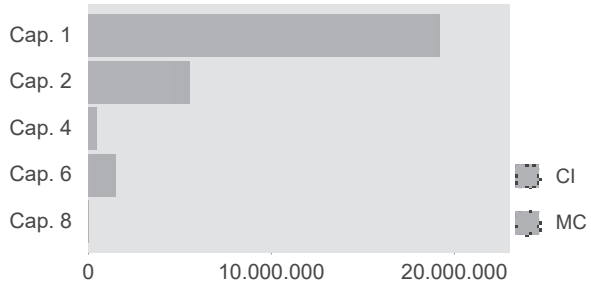
- Adequar el reglament de l'Institut del Teatre al nou context educatiu, social i artístic.
- Formular els paràmetres operatius, conceptuals i tècnics que han de possibilitar desplegar totes les línies d'acció del nou pla estratègic realitzat a partir de les conclusions de les DAFO.
- Desplegar i implantar un pla de mesures per prevenir qualsevol risc psicosocial, fent especial referència a les situacions d'assetjament que es puguin derivar de la relació professorat-alumnat.
- Situar l'Institut del Teatre al mapa europeu.
- Resoldre quins projectes actuals es decideix continuar, quins reformular i quins eliminar.
- Configurar i implementar la nova Unitat de Producció Executiva i Tècnica Transversal per tal de donar un servei en l'àmbit pedagògic i artístic propi d'una institució dedicada a les arts escèniques, establint els vasos comunicants amb la Unitat de Gestió d'Espais Escènics.
- Redefinir el Departament de Comunicació i les estratègies i canals de comunicació de l'Institut del Teatre.
- Formular i revisar els aspectes interns que tinguin a veure amb com es viu, com se sent i com es mostra l'Institut del Teatre tant a dins com a fora.
- Formular i revisar els aspectes que tinguin a veure amb la docència en pro que reverteixin positivament sobre els projectes i garanteixin la inserció laboral dels estudiants.
- Desenvolupar un pla de reforç en la qualitat i diversitat dels continguts.
- Desplegar un pla d'anàlisi, revisar i implantar els paràmetres de la recerca, màster i postgraus i formació continuada.
- Reforçar i desplegar totalment el Projecte Institut del Teatre Impulsa.
- Reforçar i desplegar totalment el Projecte Institut del Teatre I/O.
- Activar altres projectes transversals que es poden considerar estratègics per a l'estructura.
- Adaptar el Pla Estratègic del projecte a la Direcció General presentat el juliol del 2021 y adaptar-lo a la temporalitat 2021-2024.
- Seguir amb el procés d'adscripció a la Universitat de Barcelona dels Graus d'Escenografia, Interpretació Teatral, Direcció i Dramatúrgia, Pedagogia de la Dansa i Coreografia.
- Buscar la complicitat de les institucions nacionals per posar les bases del futur Museu de les Arts Escèniques i treballar en la seva conceptualització adaptada a la contemporaneïtat.
- Crear l'"Observatori del Benestar".
- Millorar la climatització de la seu de Barcelona i del Centre Territorial del Vallès i altres actuacions de manteniment per preservar el patrimoni.
- Implantar la seu electrònica a l'Institut del Teatre i dotar-la dels requeriments tècnics per al desplegament de l'administració electrònica.
- Desenvolupar programes i plataformes digitals tant a escala de direcció i gestió com a escala formativa i artística que millorin la gestió general de l'Institut del Teatre i que col·loquin la institució com a model de desenvolupament de les arts digitals al país i a Europa.
- Incorporar nous aplicatius informàtics per millorar la gestió administrativa de l'Institut del Teatre i dels seus procediments.
- Dissenyar una nova organització laboral i acadèmica que comportarà una millora en els instruments de recursos humans.
- Dissenyar nous instruments d'avaluació del desenvolupament del personal docent i de suport a la docència adaptats a l'especificitat de l'organisme.
- Incorporar formació en la prevenció i coneixement de l'assetjament sexual per a tot el personal de l'Institut del Teatre.
- Confeccionar un Pla d'Igualtat a l'Institut del Teatre.

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	19.211.049,96	18.961.000,00	98,70%	250.049,96	1,30%
Cap. 2	5.542.770,41	4.568.000,00	82,41%	974.770,41	17,59%
Cap. 4	456.246,56	364.000,00	79,78%	92.246,56	20,22%
Cap. 6	1.505.603,40	240.000,00	15,94%	1.265.603,40	84,06%
Cap. 8	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3200P	**26.765.670,33**	**24.183.000,00**	**90,35%**	**2.582.670,33**	**9,65%**

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)

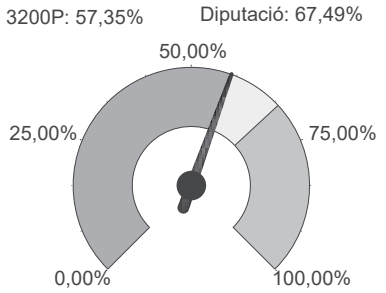
	CI / CD	MC / CD
3200P	90,35%	9,65%
Diputació	64,94%	35,06%

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	5.542.770,41	3.400.570,85	61,35%
Cap. 4	456.246,56	260.556,18	57,11%
Cap. 6	1.505.603,40	640.781,51	42,56%
Cap. 8	50.000,00	30.602,46	61,20%
3200P	**7.554.620,37**	**4.332.511,00**	**57,35%**

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	1.460.000,00	1.460.000,00	1.174.667,15	80,46%
Cap. 4	22.415.000,00	22.440.797,70	22.471.315,38	100,14%
Cap. 5	18.000,00	18.000,00	3.117,78	17,32%
Cap. 7	240.000,00	240.000,00	360.000,00	150,00%
Cap. 8	50.000,00	2.606.872,63	37.541,48	1,44%
3200P	**24.183.000,00**	**26.765.670,33**	**24.046.641,79**	**89,84%**

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 dramatúrgia, 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.

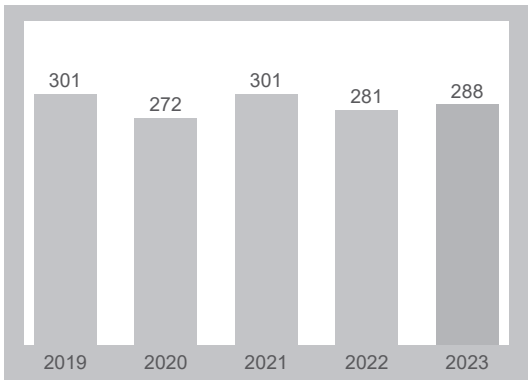
A. Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		60	60	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		316	316	0,00%
Total d'alumnes matriculats	A		288	281	2,49%

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 dramatúrgia 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).



El nombre de places ofertes al primer curs dels estudis d'Art Dramàtic es manté estable en 60 places des de l'any 2017. Pel que fa al nombre total d'alumnes matriculats, al llarg dels darrers exercicis ha oscil·lat entorn els 270 i els 300 alumnes. En el curs 2022-2023 el valor se situa en la franja mitjana amb 288 alumnes, un 2% més que l'últim any (+7). D'altra banda, el nombre d'aspirants a les proves d'admissió al 1r curs iguala les dades de l'exercici anterior amb 316 sol·licituds.

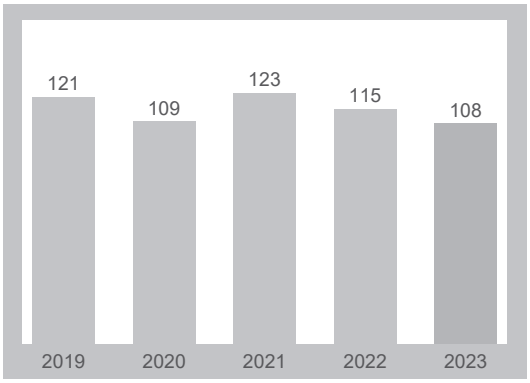
B. Conservatori Superior de Dansa (CSD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		26	26	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		81	81	0,00%
Total d'alumnes matriculats	A		108	115	-6,09%

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).



El nombre de places ofertes al 1r curs del Conservatori Superior de Dansa ha estat de 26, les mateixes que l'any anterior i 2 més que el 2020 i el 2021. El total d'alumnes matriculats s'ha mantingut força estable els últims cursos, però el 2022-2023, amb 108 alumnes, se situa entre els valors més reduïts del període. El nombre d'aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs ha estat de 81, la mateixa quantitat que el darrer exercici.

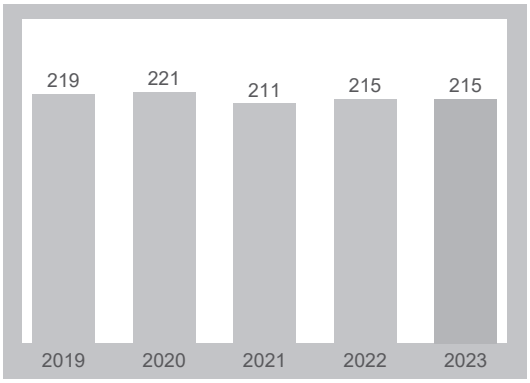
C. Conservatori Professional de Dansa (CPD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		30	30	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		140	70	100,00%
Total d'alumnes matriculats	A		215	215	0,00%

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).



Des del 2016 el Conservatori Professional de Dansa ofereix 30 places de 1r curs per nous alumnes. Això ha fet que l'indicador del total d'alumnes matriculats se situï en una forquilla reduïda, entre els 211 i els 221 alumnes els darrers 5 anys. Enguany, amb 215 alumnes matriculats s'iguala la dada del curs anterior.

Amb relació a les inscripcions a les proves d'admissió del curs 2022-2023, s'observa un gran increment dels aspirants, ja que es dupliquen les dades del curs previ.

D. Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Total d'alumnes matriculats	A		37	37	0,00%

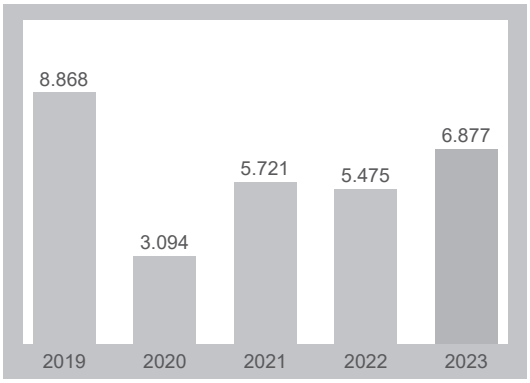
E. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Usuaris de les biblioteques	A		6.877	5.475	25,61%
Visites a Escena Digital	A		35.805	26.700	34,10%

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.



Com s'observa en el gràfic, des del 2020 (any afectat per les restriccions i limitacions provocades per la crisi sanitària de la COVID-19), s'ha anat recuperant el nombre d'usuaris visitants de les biblioteques del Centre de Documentació. Tot i incrementar un 26% les visites en comparació a l'any anterior i arribar prop de les 6.900, encara no s'ha recuperat l'activitat prèvia a 2020.

F. Postgraus i màsters

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Total de places ofertades	A		72	72	0,00%
Total d'alumnes matriculats	A		72	72	0,00%

G. Cursos d'especialització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Total de places ofertades	A		182	124	46,77%
Total d'alumnes matriculats	A		182	124	46,77%

H. Serveis culturals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Total de coedicions	A		5	11	-54,55%
Total de patrocinis	A		0	2	-100,00%
Total de publicacions pròpies	A		4	5	-20,00%

32400 Serveis traspassats d'educaci

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 34

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

04 Educació de qualitat

Fites PAM 2020-2023

04.1 Per a 2030, vetllar perquè a tots els pobles i ciutats totes les nenes i nens acabin els cicles de l'ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i produir resultats escolars pertinents i eficaços.
04.2 Per a 2030, vetllar perquè a tots els pobles i ciutats les nenes i nens tinguin accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infantesa i a un ensenyament preescolar de qualitat, perquè estiguin preparats per a l'ensenyament primari.

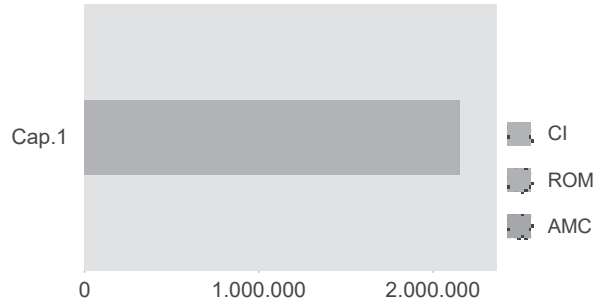
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	2.151.848,84	2.143.848,84	99,63%	8.000,00	0,37%	0,00	0,00%	0,00
32400	**2.151.848,84**	**2.143.848,84**	**99,63%**	**8.000,00**	**0,37%**	**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	99,63%	0,37%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	0,00	1.478.717,53	
32400	**0,00**	**0,00**	**1.478.717,53**	

33210 Sistema regional de lectura pública

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
40200 Gerència de Serveis de Biblioteques 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 446

Àrea

4 Àrea de Cultura
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

04 Educació de qualitat
05 Igualtat de gènere
16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

04.1 Per a 2030, vetllar perquè a tots els pobles i ciutats totes les nenes i nens acabin els cicles de l'ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuït, equitatiu i de qualitat i produir resultats escolars pertinents i eficaços.

04.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball digne i l'emprenedoria.

04.5 Per a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i garantir l'accés en condicions d'igualtat de les persones vulnerables (persones amb discapacitat, pobles indígenes i infants vulnerables), a l'ensenyament i la formació professional.

05.b Millorar l'ús de la tecnologia instrumental, en particular les tecnologies de la informació i la comunicació, per tal de promoure l'apoderament de les dones a tots els pobles i ciutats.

16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Objectius específics 2023

- Suport a la creació i millora d'equipaments bibliotecaris, d'acord al Mapa de Lectura pública, amb especial èmfasi a les estratègies de manteniment i eficiència energètica.
- 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.
- Iniciar la prestació de serveis en l'àmbit de la lectura pública a municipis inferiors de 3.000 habitants, sense biblioteca ni servei de bibliobús.
- 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.
- Incorporar les tecnologies de la informació i de la comunicació al funcionament ordinari.
- Proveir la infraestructura bàsica i necessària al correcte funcionament dels serveis digitals associats a la Xarxa de Biblioteques Municipals.

(*) Dades pressupost inicial 2023.

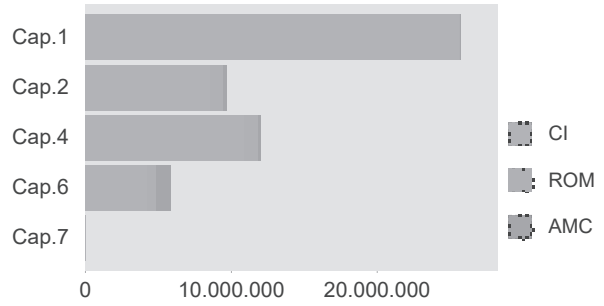
Indicadors pressupostaris

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	25.691.213,52	25.584.296,54	99,58%	106.916,98	0,42%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	9.677.803,22	8.553.468,00	88,38%	919.335,22	9,50%	205.000,00	2,12%	62.372,66
Cap. 4	12.004.804,07	10.890.440,00	90,72%	968.197,57	8,07%	146.166,50	1,22%	104.776,13
Cap. 6	5.820.944,88	4.268.240,00	73,33%	569.704,88	9,79%	983.000,00	16,89%	0,01
Cap. 7	70.000,00	70.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33210	**53.264.765,69**	**49.366.444,54**	**92,68%**	**2.564.154,65**	**4,81%**	**1.334.166,50**	**2,50%**	**167.148,80**

33210 Sistema regional de lectura pública

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per cap tols 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	92,68%	4,81%	2,50%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	4.107.670,01	3.564.404,53	86,77%	3.387.448,26	82,47%	543.265,48	176.956,27
Cap. 4	12.004.804,07	11.788.736,38	98,20%	10.962.233,89	91,32%	216.067,69	826.502,49
Cap. 6	3.771.025,01	3.387.849,56	89,84%	3.154.543,49	83,65%	383.175,45	233.306,07
Cap. 7	70.000,00	70.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	70.000,00
40200	**19.953.499,09**	**18.810.990,47**	**94,27%**	**17.504.225,64**	**87,73%**	**1.142.508,62**	**1.306.764,83**
Cap. 2	5.570.133,21	5.047.081,01	90,61%	4.076.589,72	73,19%	523.052,20	970.491,29
Cap. 6	2.049.919,87	1.142.226,37	55,72%	870.995,55	42,49%	907.693,50	271.230,82
70100	**7.620.053,08**	**6.189.307,38**	**81,22%**	**4.947.585,27**	**64,93%**	**1.430.745,70**	**1.241.722,11**
33210	**27.573.552,17**	**25.000.297,85**	**90,67%**	**22.451.810,91**	**81,43%**	**2.573.254,32**	**2.548.486,94**

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.

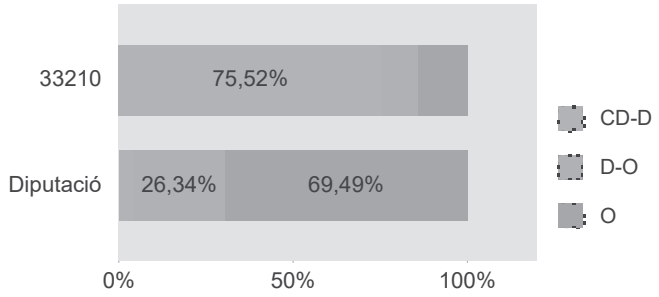
Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	205.000,00	17.675,69	8,62%	17.675,11	8,62%	187.324,31	0,58
Cap. 4	54.170,00	45.772,50	84,50%	19.182,50	35,41%	8.397,50	26.590,00
40200	**259.170,00**	**63.448,19**	**24,48%**	**36.857,61**	**14,22%**	**195.721,81**	**26.590,58**
33210	**259.170,00**	**63.448,19**	**24,48%**	**36.857,61**	**14,22%**	**195.721,81**	**26.590,58**

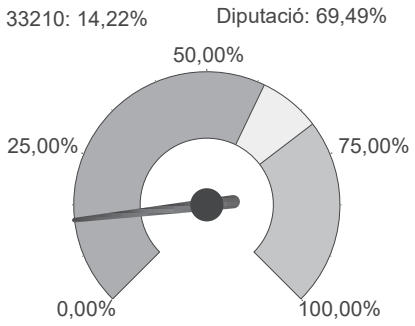
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

33210 Sistema regional de lectura pública

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	61.100,00	61.100,00	48.229,93	78,94%
Cap. 7	0,00	0,00	-12.000,00	
33210	**61.100,00**	**61.100,00**	**36.229,93**	**59,30%**

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.

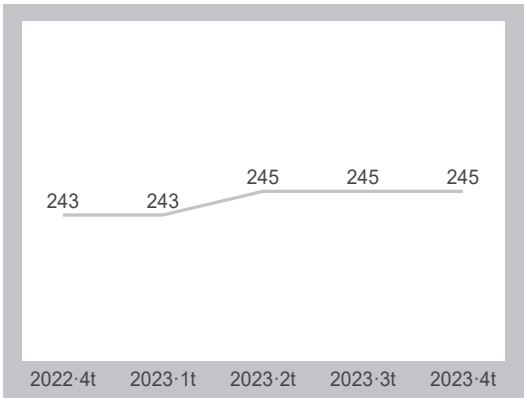
A. Equipaments de la Xarxa de Biblioteques Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Biblioteques	I	235		233	233	0,00%
Bibliobusos	I			12	10	20,00%
Biblioteques i bibliobusos	I			245	243	0,82%
Superfície biblioteques m2	I			292.951	290.445	0,86%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Ampliació o millora	S			25	9	177,78%	10	3
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Nou servei	S			2	6	-66,67%	0	1
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Trasllat	S			1	2	-50,00%	1	1
Total biblioteques i bibliobusos. Equipaments inaugurats	S			28	17	64,71%	11	5
Biblioteques que han incorporat autoservei de préstec amb tecnologia RFID	S			11	7	57,14%	5	3

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).



La Xarxa de Biblioteques Municipals està formada per 233 biblioteques i 12 bibliobusos, és a dir, 245 unitats en conjunt repartides per tot el territori.

Durant el 2023 s'ha augmentat la flota de bibliobusos (sense variacions des del 2016) en dos nous bibliobusos: el bibliobús Serra del Cadí i el bibliobús Serra de Rubió.

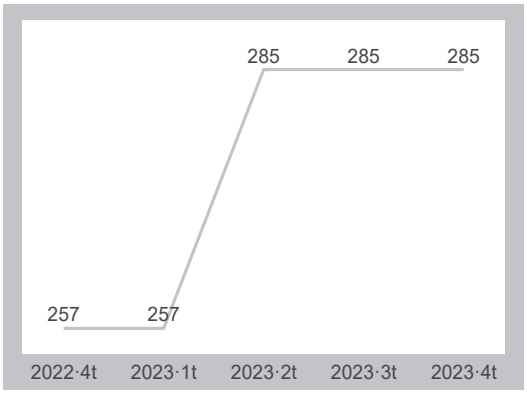
B. Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis amb biblioteca	I	150	148	148	0,00%
Municipis amb parada de bibliobús	I	120	138	110	25,45%
Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús	I		285	257	10,89%
Població dels municipis amb servei	F		5.655.167	5.622.031	0,59%
Municipis +3.000 habitants sense biblioteca	I		21	21	0,00%
Municipis -3.000 habitants sense parada de bibliobús	I		28	56	-50,00%

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 (Viladrau).



Els municipis de la província que disposen de biblioteca són 148, el mateix nombre que l'any passat, però dos menys dels que s'havien previst.

D'altra banda, hi ha 28 nous municipis amb servei de bibliobús.

Aquest increment s'explica per la posada en funcionament d'un nou servei de lectura pública per als municipis de menys de 300 habitants, que es gestiona amb dos nous bibliobusos.

C. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis amb projecte arquitectònic viu o obra	N		63	90	-30,00%	33	70
Municipis assessorats	N		43	37	16,22%	20	37

D. Gestió del fons documental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Recursos d'informació d'accés en línia. Títols	F		7	7	0,00%
Llicències a recursos d'informació d'accés en línia	F		370	370	0,00%
Publicacions periòdiques. Títols	F		367	370	-0,81%
Subscripcions a publicacions periòdiques	F		18.539	17.939	3,34%

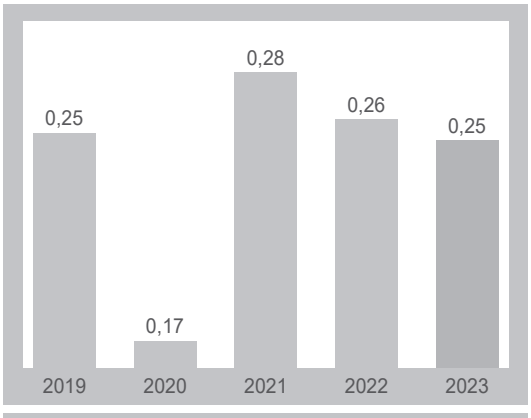
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Compra de llibres	S		140.111	159.845	-12,35%	44.377	54.228
Compra de fons d'àudio	S		4.552	4.930	-7,67%	766	888
Compra de fons videogràfic	S		10.999	15.076	-27,04%	2.274	3.835
Compra total de fons documental	S		155.662	179.854	-13,45%	47.417	58.951
Exemplars rebuts a través del programa Sistema d'Adquisició Bibliotecària (SAB)	S		143.706	118.720	21,05%	26.679	0
Documents catalogats. Biblioteques	S		19.127	16.470	16,13%	3.784	4.495
Documents catalogats. Proveïdors	S		8.743	9.140	-4,34%	3.255	2.311
Documents catalogats. Servei Coordinació Bibliotecària	S		4.872	7.939	-38,63%	1.593	2.052
Total de documents catalogats	S		32.742	33.549	-2,41%	8.632	8.858
Documents enviats. Llibres	S		236.093	241.312	-2,16%	150.959	112.092
Documents enviats. Fons audiovisual	S		14.218	17.526	-18,87%	8.250	8.028
Total d'exemplars enviats	S		250.311	258.839	-3,29%	159.209	120.120

La compra de fons documental ha disminuït en un 13% respecte fa un any, amb una disminució global de totes les categories. Destaca la compra de llibres que representa el 90% del total adquirit.

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.



En milions.

El total d'exemplars enviats continua amb la tendència decreixent dels últims anys. Concretament en el 2023, es redueix en un 3%.

E. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals

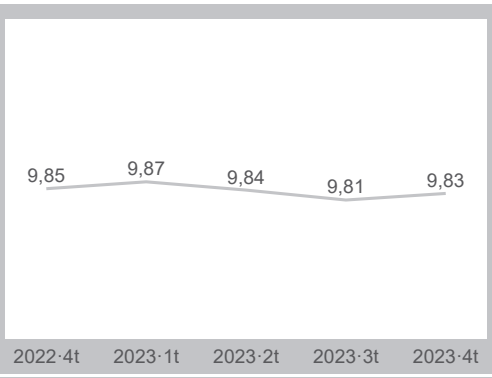
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Mitjana de dies de servei per unitat de la XBM	N		255	256	-0,39%	58	63
Mitjana d'hores de servei per unitat de la XBM	N		1.567	1.538	1,89%	348	324

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Llibres	F		8.069.197	8.007.918	0,77%
Fons d'àudio	F		677.462	716.774	-5,48%
Fons videogràfics	F		900.817	931.831	-3,33%
Fons en altres suports	F		183.429	191.461	-4,20%
Total de fons documental	F		9.830.905	9.847.984	-0,17%
Ordinadors d'ús públic	F		4.517	4.426	2,06%
Ordinadors d'ús intern	F		2.506	2.437	2,83%
Ordinadors XBM	F		7.023	6.863	2,33%
Personal XBM	F		1.514	1.495	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 còmput: Inclou llibres, enregistraments d'àudio, fons videogràfic i el fons en altres suports. No s'hi comptabilitzen els números de publicacions periòdiques.



En milions.

El fons documental de la XBM s'eleva a 9,83 milions d'unitats. D'aquests, el 82% correspon a llibres, mentre que el 18% restant es distribueix entre fons d'àudio, vídeo i altres suports.

D'altra banda, el total d'ordinadors de la XBM continua incrementant, tant els destinats a ús públic (+2%) com els d'ús intern (+3%).

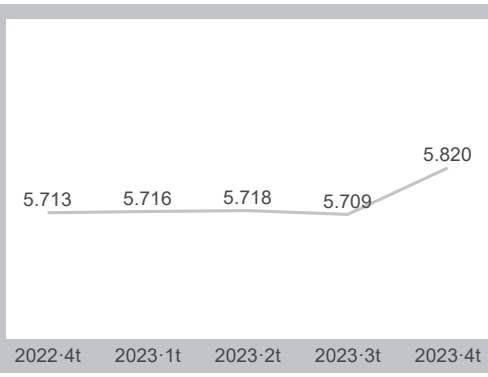
F. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. DIBA

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Equipament informàtic XBM. DIBA	F	5.800	5.820	5.713	1,87%	5.820	5.713
Incidències resoltes	S	11.500	9.670	9.920	-2,52%	2.626	2.275

Equipament informàtic XBM. DIBA
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'equips d'ordinadors, portàtils, tauletes i thinclients instal·lats a les biblioteques i bibliobusos de la XBM, tant d'ús públic com el destinat a l'ús del seu personal, proporcionats per la Diputació de Barcelona.

El nombre d'ordinadors, portàtils, tauletes i thinclients instal·lats a les biblioteques i bibliobusos proporcionats per la Diputació, tant d'equips d'ús públic com els destinats a l'ús del seu personal ha estat de 5.820, valor que incrementa respecte al total de fa un any i que supera les previsions inicials.



G. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Inscripcions d'usuari. Biblioteques	S		171.176	150.895	13,44%	58.500	45.153
Inscripcions d'usuari. Bibliobusos	S		1.755	1.543	13,74%	689	649
Inscripcions d'usuari. Biblioteques i Bibliobusos	S		172.931	152.438	13,44%	59.189	45.802
Visites. Biblioteques	S		16.591.520	13.437.781	23,47%	4.437.615	3.974.230
Visites. Bibliobusos	S		84.695	66.217	27,91%	25.378	18.361
Visites. Biblioteques i bibliobusos	S	14.000.000	16.676.215	13.503.998	23,49%	4.462.993	3.992.591

Tant les inscripcions d'usuaris en bibliobusos com en biblioteques han crescut en aproximadament un 13% en comparació a les dades de fa un any.

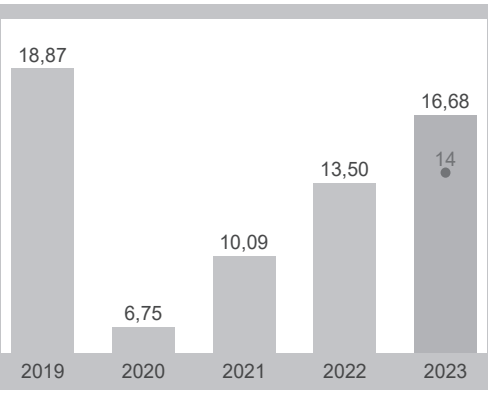
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Usuaris inscrits	F	2.000.000	2.199.017	2.236.022	-1,65%

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.

Pel que fa al total de visites, la tendència continua sent positiva, demostrant una recuperació després de la disminució de visites durant els anys de pandèmia. Concretament, aquest any s'ha produït un increment del 23%, superant en més de dos milions de visites les previstes inicialment.



En milions.

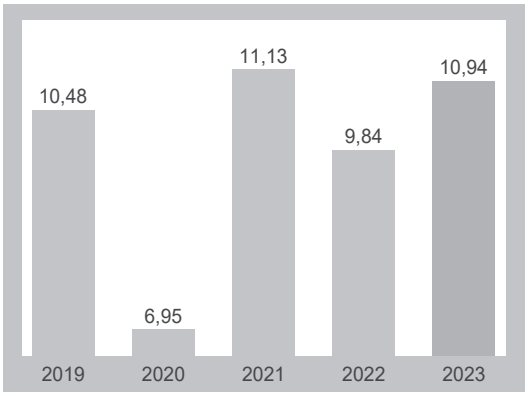
H. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Préstec de llibres	S			9.286.991	8.205.120	13,19%	2.471.223	2.313.688
Préstec d'enregistraments d'àudio	S			185.251	197.894	-6,39%	36.349	50.672
Préstec de fons videogràfic	S			831.311	909.331	-8,58%	166.777	232.973
Préstec de revistes	S			360.121	386.828	-6,90%	67.754	97.591
Préstec d'altres suports	S			154.706	143.532	7,79%	24.853	41.112
Préstec virtual	S			932.637	816.916	14,17%	261.784	155.335
Total de transaccions de préstec	S	10.100.000		10.943.719	9.843.367	11,18%	2.888.251	2.736.698
Préstec. Biblioteques	S			7.315.855	6.596.396	10,91%	1.915.077	1.761.161
Préstec. Bibliobusos	S			211.192	177.639	18,89%	59.616	49.317
Renovacions en línia. Biblioteques	S			1.647.831	1.453.495	13,37%	447.885	487.723
Renovacions en línia. Bibliobusos	S			10.461	9.239	13,23%	2.963	3.441
Renovació de préstec presencial. Biblioteques	S			1.640.956	1.502.957	9,18%	427.270	407.077
Renovació de préstec presencial. Bibliobusos.	S			117.424	103.641	13,30%	35.440	27.979
Préstec interbibliotecari	S			885.284	575.011	53,96%	261.505	201.459
Persones que fan ús del servei de préstec	S			3.122.047	2.672.624	16,82%	835.592	771.486

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.



En milions.

Aquest any s'han realitzat 10,94 milions de transaccions de préstec, superant la previsió de principis d'any que s'establia en 10 milions de transaccions. Aquest total inclou, tant per biblioteques com per bibliobusos, els préstecs presencials, les renovacions en línia i les renovacions presencials.

33210 Sistema regional de lectura pública

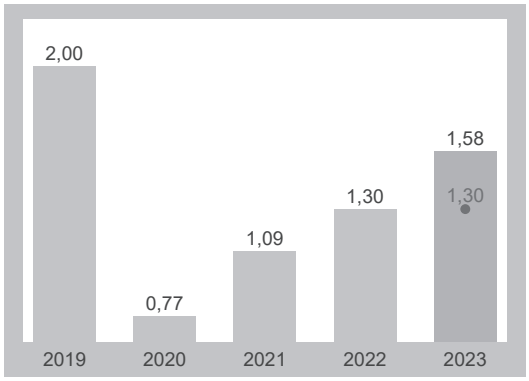
I. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Serveis i activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Usuaris del servei d'internet i ofimàtica	S	575.000	712.474	655.620	8,67%	186.549	175.828
Usuaris del servei Wi-Fi	S	1.300.000	1.584.527	1.297.733	22,10%	443.677	361.727
Activitats de dinamització cultural. Bibliobusos	S		1.085	811	33,79%	271	212
Activitats de dinamització cultural. Biblioteques	S		36.723	34.857	5,35%	11.463	12.361
Total d'activitats de dinamització cultural	S		37.808	35.668	6,00%	11.734	12.573
Visites al lloc web Portal tècnic de Biblioteques	S		110.865	47.109	135,34%	44.881	13.161
Visites al lloc web Gènius	S	285.000	264.480	319.829	-17,31%	90.941	102.081
Visites al lloc web Biblioteca Virtual	S	2.250.000	4.391.803	2.348.087	87,04%	1.983.018	625.725
Consultes al catàleg col·lectiu Aladí	S		16.992.866	19.359.861	-12,23%	7.591.958	5.052.165

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.



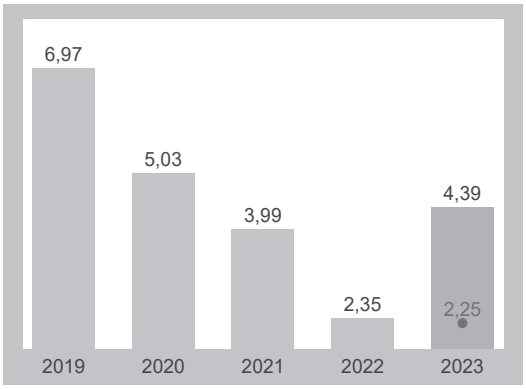
En milions.

Tant els usuaris del servei d'internet i ofimàtica, com els usuaris del servei Wi-Fi han estat superiors als de fa un any, superant d'aquesta manera les previsions inicials en ambdós casos.

Aquesta evolució positiva és una conseqüència directa de la davallada de l'activitat en els anys de pandèmia, que ara està sent recuperada.

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".



En milions.

El nombre de visites que ha tingut el portal "Biblioteca Virtual" ha crescut en un 87% respecte de l'any anterior.

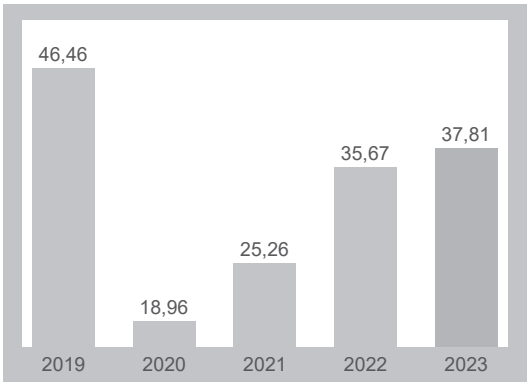
Aquesta tendència positiva s'explica per un canvi de criteri en el recompte de les visites al lloc web que es va començar a aplicar al tercer trimestre del 2023.

A partir d'ara, es comptaran totes les visualitzacions de pàgina, és a dir, totes les visites que ha rebut el portal, en contrast amb el recompte anterior que es basava en els inicis de sessió. Aquesta adaptació en la metodologia de recompte permet una mesura més precisa i completa de l'ús del portal, reflectint l'interès continuat dels usuaris en els recursos i serveis que ofereix la Biblioteca Virtual.

Total d'activitats de dinamització cultural
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'activitats dinamització cultural organitzades per les biblioteques i els bibliobusos de la XBM.

Criteri de còmput: Inclou sessions de clubs de lectura, conferències, tallers, etc. Les activitats que es desenvolupen en més d'una sessió (per exemple un curs d'Internet) i per a les que generalment es requereix inscripció o un cert grau de compromís de participació, es comptabilitzten com una única activitat per mes en el qual hi ha sessions amb independència del nombre de sessions realitzades durant el mes.



En milers.

Continua la tendència ascendent en el nombre total d'activitats de dinamització cultural, que es recupera i aproxima als resultats obtinguts prepandèmia. Concretament, aquest any ha crescut un 5% respecte del 2022.

Tot i que s'ha intentat recollir i subministrar dades sobre activitats virtuals, les característiques d'aquestes dificulten molt una recollida de dades que sigui consistent i que la seva agregació pugui ser significativa: hi ha qüestions conceptuals, d'abast territorial, d'atribució de la producció i de temporalitat a resoldre. Les dades que poden generar aquests tipus d'activitats no s'ajusten a les definicions i model de dades establert, i per això s'han començat a estudiar les característiques d'aquestes activitats per eventualment proposar un model de dades sobre activitats virtuals i identificar els requisits que hauria de tenir un sistema d'informació per obtenir, processar i consolidar aquestes dades.

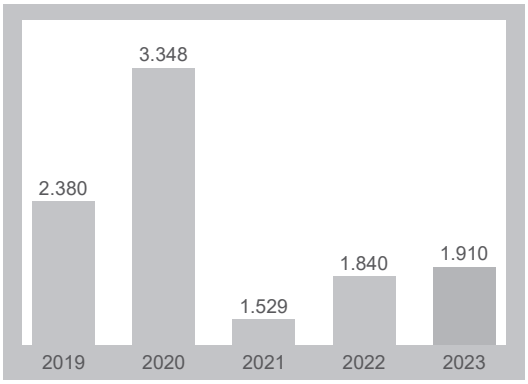
J. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Places ofertes	S		1.910	1.840	3,80%	568	444

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.



Pel que fa a la formació, el nombre de places ofertes al personal de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona (XBM) creix lleugerament en comparació a fa un any.

33210 Sistema regional de lectura pública

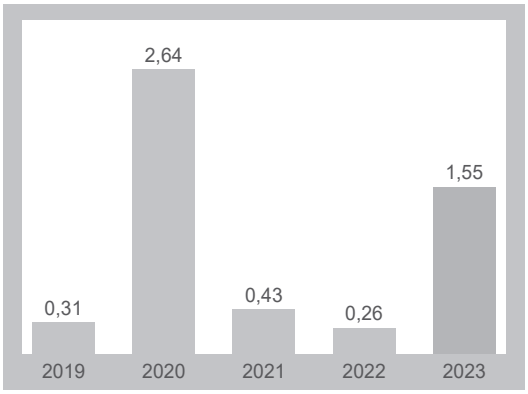
K. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis amb suport reconegut. XGL. PGI	N		3	1	200,00%	1	1
Import reconegut. XGL. PGI	S		1.553.997,05	256.653,95	505,48%	150.000	256.653,95
Municipis amb suport reconegut. Convenis de gestió	N		45	44	2,27%	45	44
Import reconegut. Convenis de gestió	S		3.339.250	3.168.350,96	5,39%	16.617	46.822,96

Import reconegut. XGL. PGI
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import reconegut en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs 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.



En milions.

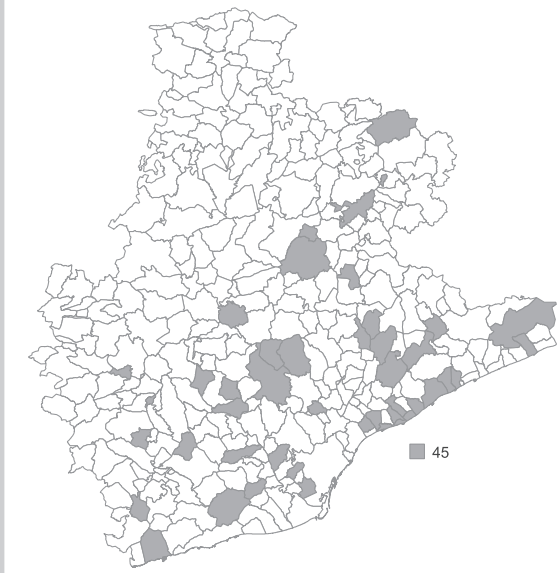
Dins del Programa General d'Inversions de la Xarxa de Govern Local, s'han atorgat 1,55 milions d'euros per a tres municipis: Aiguafreda, Palau-solit i Plegamans i Tona mentre que l'any anterior només Sant Julià de Vilatorta va rebre suport per import de 0,26 milions d'euros.

En comparació amb la resta d'anys mostrats al gràfic, el 2021 també va haver-hi tres municipis beneficiaris (Aiguafreda, Sant Martí Sarroca i Tordera) encara que amb menor import (0,43 milions d'euros), mentre que el 2020 van ser sis (Castellbell i el Vilar, Cubelles, Sant Cugat del Vallès, Sant Martí Sarroca, Tordera i Vic) amb 2,64 milions d'euros.

Fora del Pla de Xarxa de Govern Local, s'han atorgat 3,34 milions d'euros per a 45 municipis (mostrats en el mapa adjunt).

Aquestes xifres milloren les obtingudes durant el 2022, on es van atorgar 3,17 milions d'euros (un 5% menys que enguany) per a 44 municipis (un menys que el 2023, ja que Torrelles de Llobregat no en va rebre).

Municipis subvencionats



33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
40102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 12

Àrea

4 Àrea de Cultura

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

11 Ciutats i comunitats sostenibles
16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.
16.06 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Objectius específics 2023

- 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.
- Contribuir a l'aplicació de les TIC per garantir el tractament de la documentació dels ajuntaments i facilitar la implantació de l'administració electrònica amb eines de gestió documental.
- Assessorar les corporacions municipals en temes arxivístics i de gestió documental.

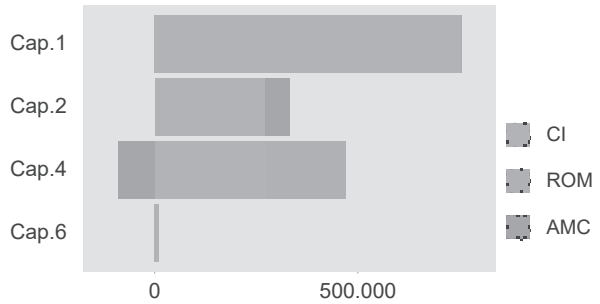
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	754.463,74	751.713,74	99,64%	2.750,00	0,36%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	334.053,48	272.716,00	81,64%	0,00	0,00%	61.337,48	18,36%	0,00
Cap. 4	379.244,60	275.000,00	72,51%	194.950,00	51,40%	-90.705,40	-23,92%	46.179,36
Cap. 6	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33220	**1.477.761,82**	**1.309.429,74**	**88,61%**	**197.700,00**	**13,38%**	**-29.367,92**	**-1,99%**	**46.179,36**

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	88,61%	13,38%	-1,99%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	334.053,48	271.596,08	81,30%	193.976,73	58,07%	62.457,40	77.619,35
Cap. 4	379.244,60	288.825,24	76,16%	277.797,92	73,25%	90.419,36	11.027,32
Cap. 6	10.000,00	9.893,98	98,94%	9.893,98	98,94%	106,02	0,00
40102	**723.298,08**	**570.315,30**	**78,85%**	**481.668,63**	**66,59%**	**152.982,78**	**88.646,67**
33220	**723.298,08**	**570.315,30**	**78,85%**	**481.668,63**	**66,59%**	**152.982,78**	**88.646,67**

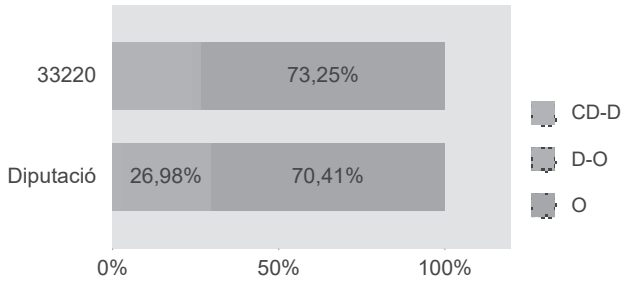
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

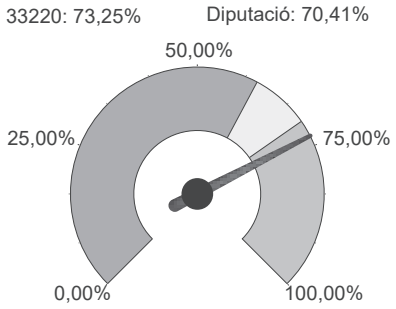
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	379.244,60	288.825,24	76,16%	277.797,92	73,25%	90.419,36	11.027,32
40102	**379.244,60**	**288.825,24**	**76,16%**	**277.797,92**	**73,25%**	**90.419,36**	**11.027,32**
33220	**379.244,60**	**288.825,24**	**76,16%**	**277.797,92**	**73,25%**	**90.419,36**	**11.027,32**

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.

Grfic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Grfic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	9.055,42	
Cap. 4	0,00	0,00	8.470,00	
33220	**0,00**	**0,00**	**17.525,42**	

33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

Indicadors d'activitat

Des de l'Oficina de Patrimoni Cultural es presta suport a les polítiques municipals de gestió i promoció del patrimoni cultural. Concretament, en el marc d'aquest subprograma pressupostari es compta amb la Xarxa d'Arxius Municipals mitjançant la qual s'articulen els serveis de suport als arxius municipals que hi estan adherits, ja sigui amb el Programa de manteniment com amb el de Central de serveis tècnics.

Amb el Programa de manteniment es garanteix la tasca ordinària de manteniment de l'arxiu dels municipis de menys de 10.000 habitants així com altres serveis (assessorament, compres conjuntes, restauració de documents, etc.).

La Central de serveis tècnics promou la compartició de recursos arxivístics dels municipis de més de 10.000 habitants i consisteix en assessorament, suport al tractament arxivístic, programa de compres conjuntes, central de préstec, restauració i digitalització de documents, reciclatge i formació, entre d'altres.

També es presta suport als ajuntaments en matèria d'organització i de posada en marxa dels serveis d'arxiu municipals.

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

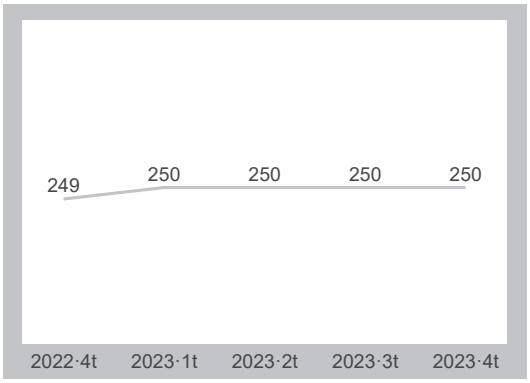
A. Xarxa d'Arxius Municipals. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals adherits	F	250	250	249	0,40%

Ens locals adherits
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'ens locals que estan adherits a la Xarxa d'arxius municipals.

Criteri de còmput: Comptats a partir de la data d'inici dels tràmits del procés d'adhesió.



Es manté constant l'evolució del nombre d'entitats adherides a la Xarxa d'Arxius Municipals. Actualment, 250 ens locals formen part d'aquesta agrupació (248 municipis i les entitats municipals descentralitzades de Valldoreix i de Sant Miquel de Balenyà), 1 més que el mateix període de l'exercici anterior (Sant Vicenç de Castellet, incorporat el primer trimestre del 2023). Així enguany la cobertura territorial arriba al 81% (sense comptar la ciutat de Barcelona).

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels arxius de la XAM	N	25	38	72	-47,22%	0	72
Import atorgat. Activitats dels arxius de la XAM	S	80.000	185.228,40	309.256,43	-40,11%	0	227.500

B. Organització arxius

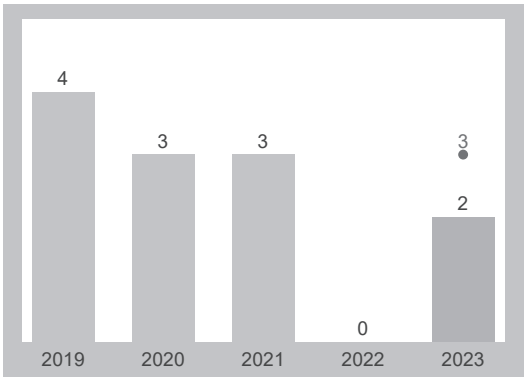
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis amb organització en curs	N	3	2	0		2	0
Arxius organitzats	I	219	218	218	0,00%	218	218

33220 Arxius municipals i patrimoni documental local

Municipis amb organització en curs
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis diferents en els quals hi ha un procés d'organització de l'arxiu pendent de finalització.

Criteri de còmput: Procés d'organització de l'arxiu municipal iniciat abans del darrer dia del període i pendent de finalització. L'organització comença amb les gestions que es realitzen de cara a la firma del conveni (per tant, pot ser que algun trimestre no hi hagi activitat: entre que es fan les gestions per al conveni i que comencen efectivament els treballs d'organització).



A tancament del 2023 són 218 els municipis que compten amb l'arxiu organitzat des de l'Oficina de Patrimoni Cultural. En comparació al mateix període de l'any precedent, no hi ha hagut variacions en el nombre de processos d'organització finalitzats. Amb data d'informe hi ha dues organitzacions en curs: Balsareny i Sant Llorenç Savall.

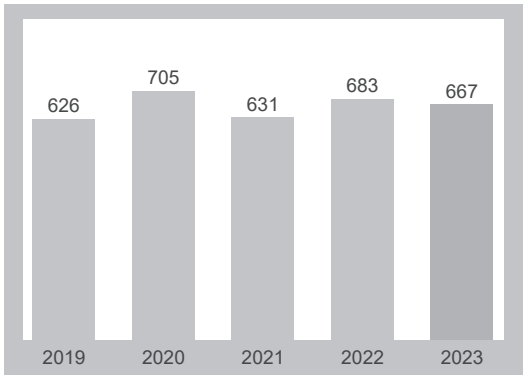
C. Manteniment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Actuacions	S	650	667	683	-2,34%	177	204
Municipis amb actuacions	N		165	158	4,43%	163	157

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

Nombre d'actuacions iniciades dins del Programa de manteniment de la Xarxa d'arxius municipals. Programa de manteniment: dirigit a municipis de menys de 10.000 habitants sense responsable tècnic. Les tasques es fan amb personal de l'Oficina.

Criteri de còmput: Es comptabilitza en l'inici de l'acció.



En referència al programa de manteniment dels arxius municipals, a 31 de desembre s'han acomplert 667 actuacions. Aquest valor es troba en la mitjana dels darrers anys, entorn les 650 accions. Enguany, però s'incrementa el nombre de municipis beneficiaris del programa en +7.

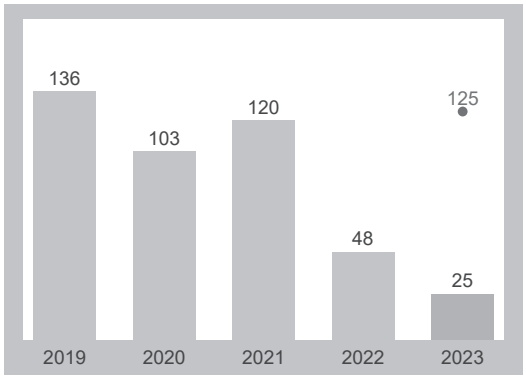
D. Central de serveis tècnics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Actuacions	S	125	25	48	-47,92%	4	28
Municipis amb actuacions	N	55	24	38	-36,84%	4	27

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

Nombre d'actuacions iniciades com a Central de serveis tècnics de la Xarxa d'arxius municipals. Central de serveis tècnics: dirigit a municipis de més de 10.000 habitants o de menys però amb responsable tècnic. Les tasques es fan amb personal extern a l'Oficina.

Criteri de còmput: Es comptabilitza en l'inici de l'acció.



Amb relació a l'activitat del programa Central de serveis tècnics, amb data d'informe s'han dut a terme 25 actuacions a 24 municipis. Ambdós indicadors presenten dades molt inferiors a les dels anys anteriors a causa del replantejament del programa per l'aplicació de la nova llei de contractació pública.

33300 Museus i patrimoni cultural moble

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
40000 Àrea de Cultura 40102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 18

Àrea

4 Àrea de Cultura

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

08.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.

Objectius específics 2023

- Oferir un servei de suport a la gestió municipal del patrimoni cultural local, complementari dels serveis existents i supletori allà on no n'hi ha.
- Afavorir el coneixement, la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni cultural local.
- Millorar la gestió, la conservació i la difusió del patrimoni i dels equipaments museístics a través de la Xarxa de Museus Locals.
- Consolidar el desplegament territorial de la Xarxa de Museus Locals com a principal instrument de suport de la Diputació de Barcelona als museus locals de la província.
- Gestionar el fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona.

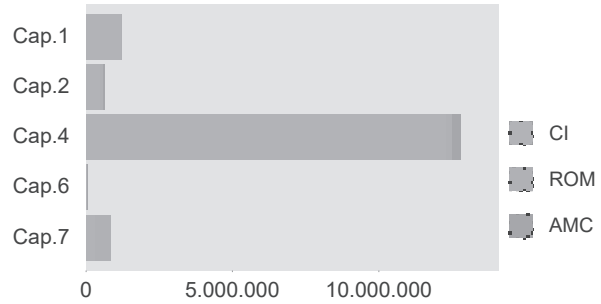
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	1.222.504,10	1.217.816,60	99,62%	4.687,50	0,38%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	625.752,12	498.919,00	79,73%	86.833,12	13,88%	40.000,00	6,39%	0,00
Cap. 4	12.805.473,90	12.285.041,00	95,94%	228.427,50	1,78%	292.005,40	2,28%	4.055,77
Cap. 6	57.583,16	40.000,00	69,46%	17.583,16	30,54%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	839.000,00	298.000,00	35,52%	541.000,00	64,48%	0,00	0,00%	105.704,03
33300	**15.550.313,28**	**14.339.776,60**	**92,22%**	**878.531,28**	**5,65%**	**332.005,40**	**2,14%**	**109.759,80**

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
33300	92,22%	5,65%	2,14%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	11.370.000,00	11.370.000,00	100,00%	11.370.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	816.000,00	710.295,97	87,05%	435.295,97	53,35%	105.704,03	275.000,00
40000	**12.186.000,00**	**12.080.295,97**	**99,13%**	**11.805.295,97**	**96,88%**	**105.704,03**	**275.000,00**
Cap. 2	625.752,12	377.311,03	60,30%	299.068,51	47,79%	248.441,09	78.242,52
Cap. 4	1.435.473,90	1.408.055,21	98,09%	1.355.338,65	94,42%	27.418,69	52.716,56
Cap. 6	57.583,16	42.578,19	73,94%	34.896,30	60,60%	15.004,97	7.681,89
Cap. 7	23.000,00	7.465,70	32,46%	7.465,70	32,46%	15.534,30	0,00
40102	**2.141.809,18**	**1.835.410,13**	**85,69%**	**1.696.769,16**	**79,22%**	**306.399,05**	**138.640,97**
33300	**14.327.809,18**	**13.915.706,10**	**97,12%**	**13.502.065,13**	**94,24%**	**412.103,08**	**413.640,97**

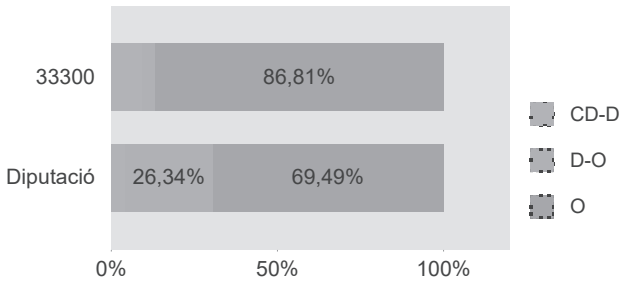
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

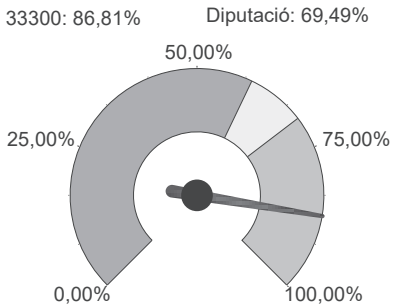
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	318.935,30	186.369,49	58,43%	145.468,92	45,61%	132.565,81	40.900,57
Cap. 4	1.375.023,90	1.347.605,21	98,01%	1.325.113,65	96,37%	27.418,69	22.491,56
40102	**1.693.959,20**	**1.533.974,70**	**90,56%**	**1.470.582,57**	**86,81%**	**159.984,50**	**63.392,13**
33300	**1.693.959,20**	**1.533.974,70**	**90,56%**	**1.470.582,57**	**86,81%**	**159.984,50**	**63.392,13**

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.

Gr fic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Gr fic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	32.109,58	
Cap. 4	76.819,00	76.819,00	38.307,26	49,87%
33300	**76.819,00**	**76.819,00**	**70.416,84**	**91,67%**

Indicadors d'activitat

Des de l'Oficina de Patrimoni Cultural es presta suport a les polítiques municipals de gestió i promoció del patrimoni cultural. Concretament, en el marc d'aquest programa pressupostari es compta amb la Xarxa de Museus Locals amb què s'articulen les actuacions i els serveis que es presten als ajuntaments adherits: documentació de col·leccions, conservació i restauració, central de préstec d'equipament tècnic, central de compres conjuntes, estudis i projectes, formació i reciclatge, producció d'exposicions i gestió d'itineràncies, difusió i comunicació, renovació museogràfica, etc.
Dins del programa d'estudis i projectes del patrimoni cultural s'inclou l'elaboració de mapes del patrimoni cultural que han de permetre als municipis definir estratègies de protecció, conservació i planificació de la rendibilitat social del seu patrimoni cultural i natural. A més a més, es realitzen assessoraments puntuals i tasques de suport tècnic directe als ajuntaments (elaboració d'informes, estudis històrics, publicacions, etc.).

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

A. Xarxa de Museus Locals

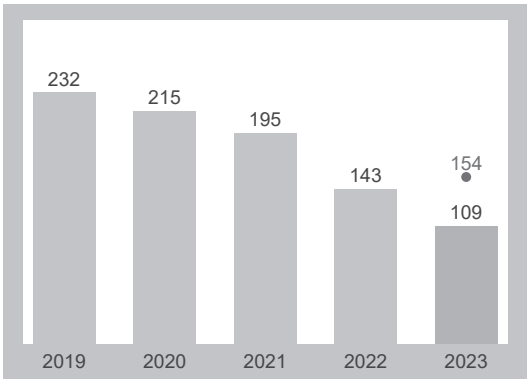
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Actuacions realitzades per als museus	S	154	109	143	-23,78%	52	34

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals adherits a la Xarxa de Museus Locals	F	52	51	51	0,00%
Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals	F	65	64	64	0,00%

Actuacions realitzades per als museus
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions realitzades en els diferents programes dels museus que formen part de la Xarxa de Museus Locals: producció i itinerància d'exposicions, difusió i comunicació, pla de renovació museogràfica i programa museus i proximitat.

Criteri de còmput: Es comptabilitzarà des de l'inici de l'actuació.



En finalitzar l'any, el nombre d'actuacions prestades als museus adherits a la Xarxa de Museus Locals ha estat de 109, una reducció de prop del 25% respecte de l'exercici previ. Aquest valor es troba també per sota de la resta de períodes analitzats, amb una tendència decreixent des del 2019. Respecte de l'any anterior, no hi ha hagut variacions en el nombre d'integrants a la Xarxa de Museus Locals, es gestionen 64 equipaments de 51 ens locals.

B. Programa de documentació de col·leccions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis amb documentació iniciada	N		0	2	-100,00%	0	0

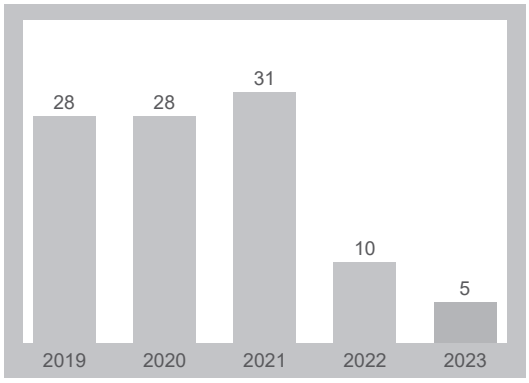
C. Programa de conservació i restauració

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ens locals amb accions de restauració	N		5	10	-50,00%	2	0
Peces restaurades	S		3	28	-89,29%	2	28

Ens locals amb accions de restauració
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis diferents, els museus dels quals lliuren com a mínim una acció de conservació preventiva i/o una peça de restauració dins el programa de restauració de la Xarxa de Museus Locals. Programa de restauració: restauració dels fons dels museus locals mitjançant la contractació d'empreses o professionals o mitjançant alumnes en pràctiques d'escoles de formació amb les quals es té conveni.

Criteri de còmput: Data de lliurament de la peça per restaurar. Les accions de conservació preventiva es comptabilitzen.



A 31 de desembre, 5 ens locals s'han beneficiat d'accions de conservació preventiva o restauració, valor molt per sota de la mitjana dels darrers exercicis. S'observen grans oscil·lacions en aquest indicador, situant-se el 2019-2021 en la franja superior amb més de 28 municipis beneficiaris d'actuacions i el 2022-2023 en la franja inferior. Enguany s'ha finalitzat la restauració d'1 peça al primer trimestre i de 2 peces al quart.

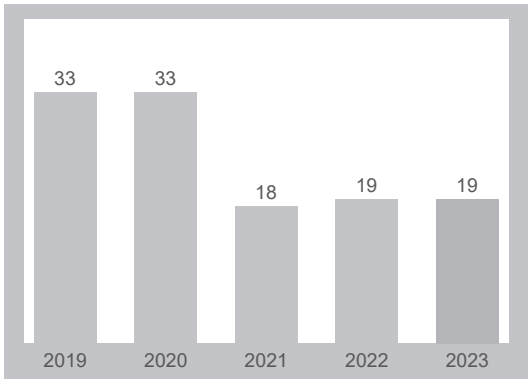
D. Central de compres conjuntes i préstec d'equipament tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ens locals amb accions de central de compres i préstec	N		19	19	0,00%	9	1
Accions de central de compres i préstec	S		50	32	56,25%	13	1

Ens locals amb accions de central de compres i préstec
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis diferents, els museus dels quals s'han acollit com a mínim a una compra conjunta o han fet ús del servei préstec de material tècnic d'ús comunitari. Central de compres conjuntes: compra conjunta de determinats béns, serveis i equips museístics. Servei de préstec: ús temporal de determinats aparells i equips tècnics d'ús comú.

Criteri de còmput: Data de la sol·licitud de compra o de préstec.



El nombre d'accions de central de compres i préstecs passa de 32 en el 2022 a 50 en el 2023, un increment de més del 50%, però els ens beneficiaris d'aquestes actuacions es mantenen constant en 19 municipis. Si s'analitza el període dels últims 5 anys, s'identifiquen valors superiors el 2019 i 2020 i inferiors els tres darrers exercicis.

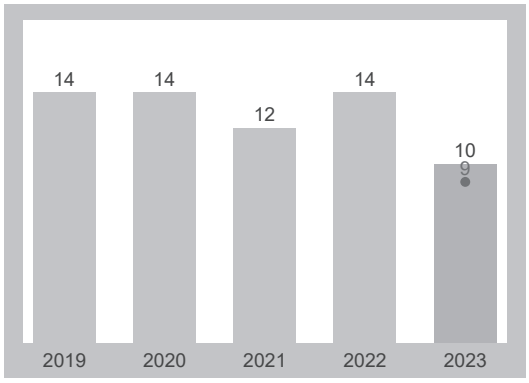
E. Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Exposicions itinerants	N		4	5	-20,00%	3	4
Préstecs d'exposicions itinerants	N		11	18	-38,89%	3	5
Ens locals que han rebut exposicions itinerants	N	9	10	14	-28,57%	3	5
Visitants de les exposicions itinerants	S		8.543	12.740	-32,94%	1.505	693
Mitjana de visitants per itinerància	N		776,64	707,78	9,73%	501,67	138,60

Ens locals que han rebut exposicions itinerants
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals no repetits que han acollit com a mínim una exposició itinerant.
Les exposicions itinerants són instal·lacions produïdes per l'Oficina de Patrimoni Cultural i pels museus de la Xarxa de Museus Locals, que es cedeixen a equipaments culturals.

Criteri de còmput: Itinerància en actiu durant algun dia del període (encara que s'hagi iniciat en períodes anteriors).



En el transcurs del 2023, el programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies ha administrat un total de 4 exposicions itinerants (1 menys que l'any anterior, ja que s'han donat de baixa "El Modernisme i les flors" i "L'home nu" però s'ha creat "Cossos que parlen"). Aquestes obres han estat acollides en 11 ocasions per 10 ens locals (-7 préstecs a -4 municipis). El nombre total de visitants s'ha reduït un 33%, passant de 12,7 a 8,5 milers, tot i que la mitjana de visitants per itinerància es manté entorn els 700 usuaris. Les exposicions realitzades durant l'any han estat les següents:

- "Caput aut navis" exposada a Premià de Mar, Castellbisbal, Martorell i Igualada.
- "Què mengem avui?" exposada a Tona i Santa Coloma de Gramenet.
- "Estiueig de proximitat, 1850-1950" exposada a Cornellà de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, Cardedeu i Gavà.
- "Cossos que parlen" exposada a Cornellà de Llobregat.

Addicionalment, ha estat activa l'activitat «L'escola, llum de llibertat!» en format d'exposició dispersa en el territori que s'ha pogut veure simultàniament a diferents municipis al llarg de 2023.

F. Programa de difusió i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ens locals amb accions de difusió	N		0	4	-100,00%	0	1
Anuncis de difusió	S		8	24	-66,67%	2	9
Productes de difusió elaborats	S		34	30	13,33%	33	17

G. Mapes de patrimoni cultural

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis amb mapes de patrimoni cultural en curs	N	12	21	23	-8,70%	14	9
Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats	S		11	15	-26,67%	6	7

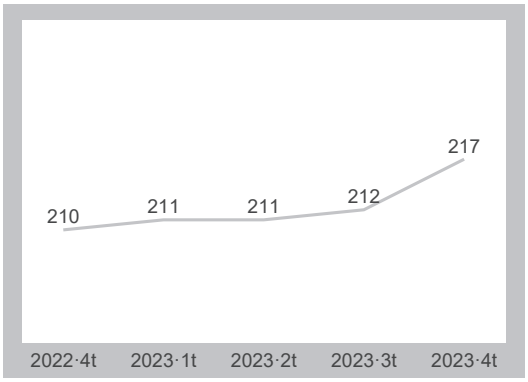
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats	I	215	217	210	3,33%

33300 Museus i patrimoni cultural moble

Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis diferents en els quals s'han finalitzat els treballs d'elaboració de mapes de patrimoni cultural.
Els mapes de patrimoni cultural són un sistema d'informació geogràfica sobre els elements de patrimoni cultural i natural dels municipis.

Criteri de còmput: Data de lliurament de la memòria i la base de dades en CD-ROM a l'ajuntament. No es compta la finalització de la revisió d'un mapa prèviament lliurat.



Es manté el creixement del nombre de municipis que disposen de mapes de patrimoni cultural acabats, amb un increment de més del 3% respecte del 2022 en passar de 210 a 217. Durant el 2023 s'han acabat els següents mapes:

- 1r trimestre del 2023: Balsareny
- 2n trimestre del 2023: Masquefa (passa de tenir 2 a 3), Rellinars i Ripollet (passen de tenir 1 a 2)
- 3r trimestre del 2023: Castellet i la Gornal
- 4t trimestre del 2023: Arenys de Mar, el Bruc (passa de tenir 2 a 3), Montesquiu, Pallejà, Sant Esteve de Palautordera, Sant Quirze de Besora.

A 31 de desembre, a 21 municipis s'estan fent treballs per a l'elaboració de mapes culturals, 2 menys que en el mateix període de l'any anterior.

H. Suport tècnic en patrimoni cultural

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Actuacions realitzades de patrimoni cultural (excepte mapes de patrimoni cultural)	S	40	27	20	35,00%	7	4

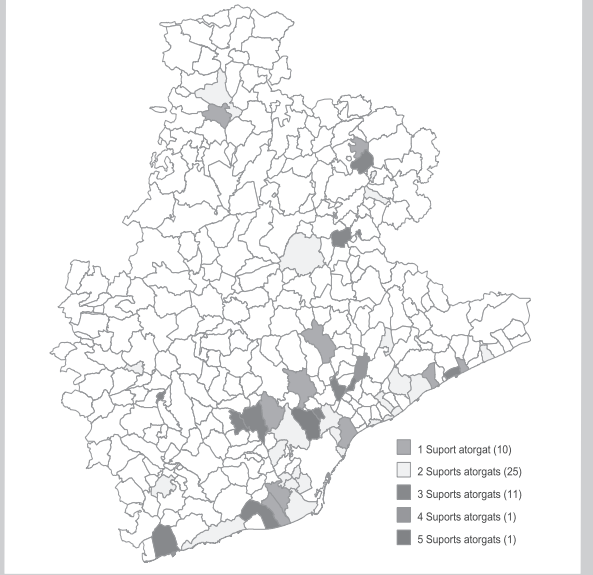
I. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels museus de la XML	N	50	49	51	-3,92%
Import atorgat. Activitats dels museus de la XML	S	470.000	886.116	871.359	1,69%

Enguany s'han aprovat ajuts econòmics per valor de 886 milers d'euros (tots ells al segon trimestre), un import que es manté constant respecte de 2022.

Pel que fa a l'abast territorial, com es mostra al mapa, s'han beneficiat 49 ens locals (10 amb un ajut, 24 amb dos ajuts,11 amb 3 ajuts i 1 amb quatre i cinc ajuts) i el Consell Comarcal del Garraf, 2 menys que l'any anterior.

Municipis subvencionats



33310 Palau Güell

Organismes de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 40104 Direcció del Palau Güell 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 9

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
4 Àrea de Cultura
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

08.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.

Objectius específics 2023

- Millorar la contractació externa dels serveis de seguretat.
- Millorar la qualitat dels serveis de seguretat.
- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.
- Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis.
- Garantir la conservació, difusió, documentació i recerca dels valors del Palau Güell, obra d'Antoni Gaudí, declarat patrimoni de la humanitat per la UNESCO l'any 1984.
- Elaborar un nou pla de gestió per al període 2023-2026, adaptat al nou context derivat de la pandèmia de Covid-19, i implementar les mesures proposades al Pla de Màrqueting Turístic del Palau 2022.
- Col·laborar en l'aplicació del pla director de manteniment i conservació de l'edifici i en el projecte d'ampliació i nou pla d'usos.
- Avançar en la digitalització i difusió del coneixement generat des de la Direcció i millorar la presència a Internet i xarxes socials.
- Prestar serveis de qualitat mitjançant un model de gestió sostenible, participatiu i de proximitat amb la ciutadania.
- Garantir el bon estat de conservació dels elements constructius, ornamentals i artístics del monument, així com el bon funcionament de les instal·lacions tècniques necessàries.
- Garantir l'estàndard de la visita pública adequant-lo a nous requeriments.
- Difondre la tasca de restauració del Palau Güell, com a mètode d'intervenció en el patrimoni.

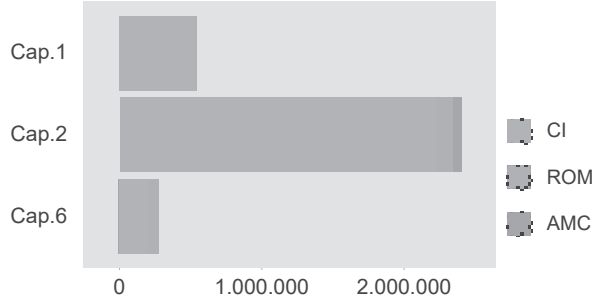
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	540.097,06	538.847,06	99,77%	1.250,00	0,23%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.405.081,88	2.227.635,00	92,62%	117.446,88	4,88%	60.000,00	2,49%	22.822,74
Cap. 6	264.270,03	201.590,00	76,28%	72.680,03	27,50%	-10.000,00	-3,78%	0,00
33310	**3.209.448,97**	**2.968.072,06**	**92,48%**	**191.376,91**	**5,96%**	**50.000,00**	**1,56%**	**22.822,74**

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
33310	92,48%	5,96%	1,56%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	545.095,00	405.369,60	74,37%	400.701,61	73,51%	139.725,40	4.667,99
Cap. 6	14.385,00	5.367,51	37,31%	4.773,11	33,18%	9.017,49	594,40
10030	**559.480,00**	**410.737,11**	**73,41%**	**405.474,72**	**72,47%**	**148.742,89**	**5.262,39**
Cap. 2	367.884,10	346.118,38	94,08%	253.472,49	68,90%	21.765,72	92.645,89
20310	**367.884,10**	**346.118,38**	**94,08%**	**253.472,49**	**68,90%**	**21.765,72**	**92.645,89**
Cap. 2	1.338.937,33	1.122.604,57	83,84%	1.023.591,65	76,45%	216.332,76	99.012,92
Cap. 6	5.000,00	4.620,35	92,41%	4.620,35	92,41%	379,65	0,00
40104	**1.343.937,33**	**1.127.224,92**	**83,87%**	**1.028.212,00**	**76,51%**	**216.712,41**	**99.012,92**
Cap. 2	153.165,45	142.243,23	92,87%	133.943,22	87,45%	10.922,22	8.300,01
Cap. 6	244.885,03	234.038,02	95,57%	233.735,51	95,45%	10.847,01	302,51
50200	**398.050,48**	**376.281,25**	**94,53%**	**367.678,73**	**92,37%**	**21.769,23**	**8.602,52**
33310	**2.669.351,91**	**2.260.361,66**	**84,68%**	**2.054.837,94**	**76,98%**	**408.990,25**	**205.523,72**

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.

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	1.619.000,00	1.619.000,00	2.392.008,58	147,75%
33310	**1.619.000,00**	**1.619.000,00**	**2.392.008,58**	**147,75%**

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 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
m2 visitables	F		3.456	3.456	0,00%
Mitjana diària d'hores d'obertura al públic	N		7,50	7,50	0,00%
Aforament màxim simultani	F		185	185	0,00%

L'horari d'obertura al públic és el següent:

- Horari d'estiu (de l'1 d'abril al 30 de setembre): de 10h a 20h.
- Horari d'hivern (de l'1 d'octubre al 31 de març): de 10h a les 17:30h.

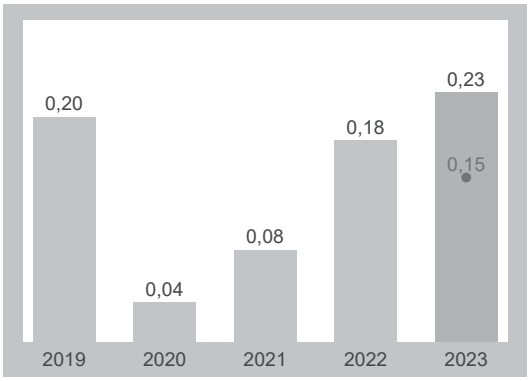
B. Visites

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Visitants	S	150.000	227.401	183.606	23,85%	54.285	46.515
Mitjana diària de visitants	N		737,25	593,25	24,27%	696	596
% visitants d'entrada general	N		28,45%	35,00%	-6,55 (*)	26,45%	35,85%
% visitants d'entrada reduïda	N		11,88%	12,33%	-0,45 (*)	13,74%	10,96%
% visitants d'entrada mini	N		3,67%	4,60%	-0,93 (*)	2,73%	3,82%
% visitants d'entrada gratuïta	N		8,41%	6,85%	1,56 (*)	6,14%	6,02%
% visitants entrades en grup educatiu	N		1,22%	1,19%	0,03 (*)	1,83%	1,43%
% visitants en grup d'adults	N		2,53%	1,55%	0,97 (*)	3,50%	2,73%
% visitants en grup mini	N		1,33%	0,75%	0,58 (*)	0,78%	0,59%
% visitants d'entrada on-line	N		28,01%	27,06%	0,94 (*)	31,36%	27,30%
% visitants amb visita guiada	N		2,21%	1,84%	0,37 (*)	2,57%	2,69%
% visitants amb OTAS	N		12,30%	8,83%	3,47 (*)	10,90%	8,61%
% visitants de la província de Barcelona	N		3,74%	4,14%	-0,39 (*)	5,09%	4,43%
% visitants de la resta de Catalunya i Espanya	N		4,51%	4,94%	-0,42 (*)	4,41%	5,15%
% visitants de la resta d'Europa	N		58,75%	63,37%	-4,62 (*)	56,44%	60,82%
% visitants d'Amèrica	N		18,28%	19,28%	-1,00 (*)	16,32%	18,60%
% visitants d'Àsia	N		13,12%	7,12%	6,00 (*)	16,10%	9,82%
% visitants d'Oceania	N		1,43%	0,94%	0,49 (*)	1,49%	1,00%
% visitants d'Àfrica	N		0,15%	0,21%	-0,06 (*)	0,15%	0,18%

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

Nombre de persones que visiten el Palau Güell.

Criteri de còmput: Visites realitzades.



En milions.

En el 2023 el Palau Güell ha rebut 227 milers de visitants, xifra que supera per primera vegada els valors anteriors a la crisi sanitària de la Covid-19. Entre el 2020 i el 2023 s'ha anat recuperant progressivament l'activitat. Enguany augmenten un 24% les persones que han visitat aquesta obra i se supera la previsió anual.

Per tipologia d'entrada, tenen major pes la venda d'entrades generals i online (28%), mentre la primera s'ha reduït en més de 6 punts respecte de 2022, la segona ha incrementat 1 punt. Destaca també l'increment dels visitants amb OTAS, que són aquells que han adquirit entrada a través d'"online travel agencies" mitjançant la plataforma de l'empresa Tiquets International, amb un pes del 12%, 3 punts per sobre de l'any anterior.

Quant a la procedència de les persones, tenen major pes els visitants que provenen de la resta d'Europa (59% tot i baixar 5 punts respecte de l'exercici anterior) i s'observa un increment dels visitants d'Àsia que passen del 7% al 13%.

C. Publicacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Opuscles distribuïts	S	100.000	77.000	79.000	-2,53%	14.000	9.000
Flyers distribuïts	S	10.000	52.700	2.490	2016,47%	0	0

D. Venda entrades

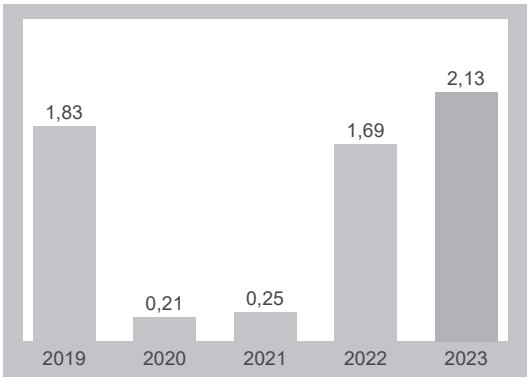
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Venda entrada general (euros)	S		1.048.992	928.692	12,95%	230.700	240.996
Venda entrada reduïda (euros)	S		247.779	232.319	6,65%	52.790	52.077
Venda entrades mini (euros)	S		57.435	52.973	8,42%	10.820	11.508
Venda entrades grups educatius (euros)	S		3.489	1.590	119,43%	372	147
Venda entrada grups (euros)	S		68.502	31.778	115,56%	18.322	10.287
Venda entrades visites guiades (euros)	S		11.102	9.809	13,18%	1.886	3.522
Venda entrades OTAS (euros)	S		234.748	140.083	67,58%	48.573	31.447
Venda entrades on line (euros)	S		457.264	288.826	58,32%	125.728	79.647
Venda entrades total (euros)	S		2.129.311	1.686.070	26,29%	489.191	429.631

Venda entrades total (euros)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import total ingressat per la venda de les diverses tipologies d'entrades.

Criteri de còmput: Suma de la venda d'entrades de totes les tipologies disponibles.

En els tres darrers exercicis (2020-2022) van disminuir notòriament els ingressos generats per la venda d'entrades en una correlació directa amb el nombre de visitants. Aquest 2023 l'import de les vendes continua creixent i passa d'1,69 a 2,13 milions d'euros. La tipologia d'entrada que genera majors ingressos és la general (prop de la meitat), seguida de l'entrada online (21%). Proporcionalment, les vendes d'entrades a grups i grups educatius són les que han incrementat més l'import en comparació a l'any anterior, ja que han duplicat les xifres.



En milions.

E. Botiga

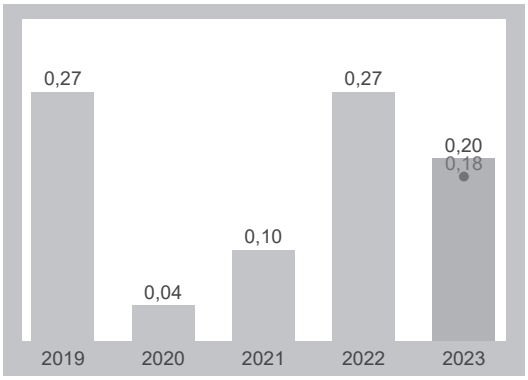
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Facturació (en euros)	S	180.000	199.813,94	272.174,44	-26,59%	32.856,46	62.815,01
Clients	S	12.000	12.501	16.459	-24,05%	2.159	4.327
Mitjana de despesa per comprador a la botiga (euros)	N		15,98	16,54	-3,34%	15,22	14,52
% de compradors respecte al total de visitants al Palau	N		5,50%	8,96%	-3,47 (*)	3,98%	9,30%
Mitjana de despesa per visitant al Palau (euros)	N		0,88	1,48	-40,72%	0,61	1,35

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 tot el 2023, la botiga del Palau Güell ha facturat 200 milers d'euros, import per sota del 2022 però molt per sobre del 2020 i el 2021. Concretament, respecte de l'any anterior, la reducció és del 27%. També disminueix el nombre de clients (-24%, passant de 16,5 a 12,5 milers) i la mitjana de despesa, de 16,5 a 16 euros. Tot i la recuperació progressiva de les visites, indicadors relacionats com les vendes de la botiga, han tingut una evolució negativa en el 2023.



En milions.

F. Audioguia

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
% visitants que utilitzen l'audioguia general	N		80,19%	82,47%	-2,28 (*)	80,45%	82,48%
% visitants que utilitzen l'audioguia exprés	N		12,22%	11,48%	0,74 (*)	12,33%	11,48%
% visitants que utilitzen l'audioguia juvenil	N		7,49%	5,97%	1,52 (*)	7,17%	6,02%
% visitants que utilitzen l'audioguia adaptada	N		0,11%	0,08%	0,02 (*)	0,05%	0,02%

G. Web

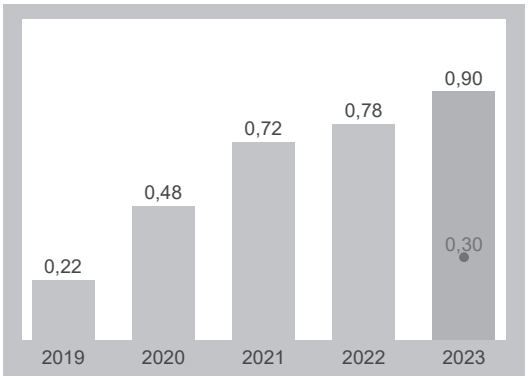
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Visites al web	S	300.000	896.967	779.929	15,01%	233.389	166.666

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

Nombre de visitants a la pàgina web. Es recull el nombre d'usuaris que entren a la web i no les sessions.

Criteri de còmput: Visites web.

Per quart any consecutiu incrementa el nombre de visites a la pàgina web (+15%). Així els valors se situen en el pic del període analitzat. En finalitzar el mes de desembre, 897 milers de persones han visitat la web, dades molt superior a la previsió anual (300 milers).



En milions.

H. Drets a fotografia o filmació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Sessions fotogràfiques i gravacions	S	5	11	6	83,33%	1	1
Facturació (en euros)	S		0	5.700	-100,00%	0	5.700

I. Cessió d'espais a tercers

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Espais utilitzats	S	5	12	1	1100,00%	2	1
Facturació (en euros)	S		0	0		0	0

J. Activitats culturals i musicals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Visitants fora d'horari	S		718	617	16,37%	241	335
Serveis fora d'horari	S		32	17	88,24%	8	8
Facturació (en euros)	S		6.555	7.150	-8,32%	990	920

K. Cessió d'imatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Cessions	S		2	1	100,00%	0	0
Facturació (en euros)	S		0	0		0	0

L. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CTTV respecte als produïts	N	80,00%	n.d.	n.d.		n.d.	n.d.

Al llarg del 2023 no s'ha produït ni detectat cap fet delictiu.

M. Activitats de control logístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Neteja dels edificis i recintes (m2)	A	3.711	3.882	3.882	0,00%
Import de la neteja dels edificis i recintes	A	196.000	196.429,01	176.830,22	11,08%
Consum d'aigua (euros)	A	4.000	2.595,68	2.263,03	14,70%
Consum d'aigua (m3)	A	1.000	1.103	1.000	10,30%
Consum d'electricitat (euros)	A	100.000	50.162,24	103.300,49	-51,44%
Consum d'electricitat (kW)	A	250.000	215.400	249.520	-13,67%

N. Projectes i obres

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Documents tècnics de manteniment i difusió	A	2	2	6	-66,67%
Contractes d'obres de millora dels elements	A	2	8	4	100,00%
Contractes de manteniment	A	5	13	11	18,18%
Actuacions no programades de restitució i reparació	A		17	13	30,77%

S'ha donat suport a la DPG per a diferents requisits tècnics:

- Manteniment i conservació de la fusta, la forja, els vitralls, els elements de pell i les proteccions i acabats pictòrics.
- Els treballs de manteniment de les instal·lacions són actuacions necessàries per a la correcta funcionalitat de l'edifici i la seguretat d'ús dels ocupants, tant en les àrees privades com públiques.
- Entre les actuacions específiques més rellevants s'ha realitzat la restauració de les peces de ceràmica vidrada de la tribuna de la façana posterior i la finalització de l'obra de substitució del paviment i adequació de l'àmbit de lavabos de la planta golfes.
- Suport i assessorament tècnic per les condicions de conservació preventiva dels materials exposats en les exposicions temporals de golfes, amb relació a les característiques i el règim d'ús de la refrigeració/calefacció i de les condicions d'il·luminació.
- Suport tècnic en les exposicions temporals de la planta soterrani per la Fundació Güell i els artistes becats.
- Suport tècnic pels enregistraments: Xarxa TV Locals, i d'altres vídeos per programacions del sector cultural, etc.
- Suport tècnic i permanència d'instal·lador pels concerts de Nadal al saló central i de música en període estival al terrat.

33400 Desenvolupament cultural local

Organismes de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 40000 Àrea de Cultura 40100 Gerència de Serveis de Cultura 40101 Oficina d'Estudis i Recursos Culturals	Llocs de treball: 55

Àrea

1 Àrea de Presidència
4 Àrea de Cultura

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

08.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.

Objectius específics 2023

- 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.
- Dissenyar i coordinar la política cultural de la corporació.
- Representar la corporació.
- Supervisar la gestió dels organismes autònoms, consorcis i entitats culturals participades.
- Difondre i promoure la tasca de les oficines de la gerència.
- Liderar el desenvolupament d'accions de màrqueting i comunicació per a les arts i la cultura.
- Definir, planificar i donar suport a programes de desenvolupament cultural al territori.
- Oferir assessorament sistemàtic en gestió i polítiques culturals als serveis municipals de cultura.
- Oferir informació i documentació qualificada sobre les polítiques i la gestió cultural, així com generar eines de comunicació, reflexió i debat sobre la cultura a l'àmbit local.
- Contribuir a la construcció d'indicadors i a la seva descripció i avaluació de l'àmbit cultural de la demarcació.
- Dotar d'instruments específics de formació sobre gestió i polítiques culturals als professionals del sector públic de la demarcació.

(*) Dades pressupost inicial 2023.

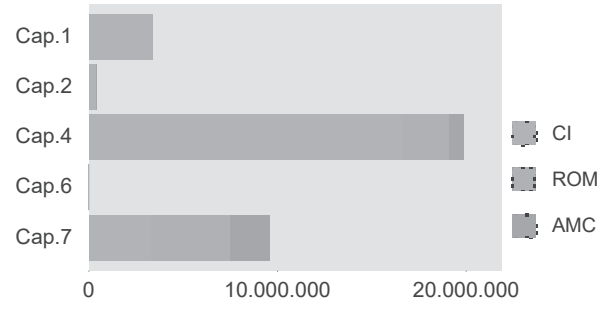
Indicadors pressupostaris

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	3.397.355,42	3.386.667,92	99,69%	10.687,50	0,31%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	440.285,20	403.122,00	91,56%	7.163,20	1,63%	30.000,00	6,81%	0,00
Cap. 4	19.868.414,50	16.668.310,00	83,89%	2.462.104,50	12,39%	738.000,00	3,71%	49.188,18
Cap. 6	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	9.604.449,08	3.316.261,00	34,53%	4.203.640,56	43,77%	2.084.547,52	21,70%	551.749,87
33400	**33.314.504,20**	**23.778.360,92**	**71,38%**	**6.683.595,76**	**20,06%**	**2.852.547,52**	**8,56%**	**600.938,05**

33400 Desenvolupament cultural local

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
33400	71,38%	20,06%	8,56%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	2.346.600,00	2.287.841,52	97,50%	1.076.236,96	45,86%	58.758,48	1.211.604,56
Cap. 7	610.000,00	610.000,00	100,00%	61.000,00	10,00%	0,00	549.000,00
10500	**2.956.600,00**	**2.897.841,52**	**98,01%**	**1.137.236,96**	**38,46%**	**58.758,48**	**1.760.604,56**
Cap. 2	9.000,00	1.727,68	19,20%	1.727,68	19,20%	7.272,32	0,00
Cap. 4	11.954.064,62	11.952.642,62	99,99%	11.274.688,02	94,32%	1.422,00	677.954,60
Cap. 7	3.241.000,00	2.940.000,00	90,71%	395.000,00	12,19%	301.000,00	2.545.000,00
40000	**15.204.064,62**	**14.894.370,30**	**97,96%**	**11.671.415,70**	**76,77%**	**309.694,32**	**3.222.954,60**
Cap. 2	106.085,20	78.734,67	74,22%	78.734,67	74,22%	27.350,53	0,00
Cap. 4	3.635.392,28	3.596.286,32	98,92%	1.794.957,51	49,37%	39.105,96	1.801.328,81
Cap. 7	5.753.449,08	5.153.121,85	89,57%	4.700.505,02	81,70%	600.327,23	452.616,83
40100	**9.494.926,56**	**8.828.142,84**	**92,98%**	**6.574.197,20**	**69,24%**	**666.783,72**	**2.253.945,64**
Cap. 2	325.200,00	171.852,64	52,85%	171.852,64	52,85%	153.347,36	0,00
Cap. 4	1.932.357,60	1.926.406,00	99,69%	1.897.135,74	98,18%	5.951,60	29.270,26
Cap. 6	4.000,00	1.100,44	27,51%	1.100,44	27,51%	2.899,56	0,00
40101	**2.261.557,60**	**2.099.359,08**	**92,83%**	**2.070.088,82**	**91,53%**	**162.198,52**	**29.270,26**
33400	**29.917.148,78**	**28.719.713,74**	**96,00%**	**21.452.938,68**	**71,71%**	**1.197.435,04**	**7.266.775,06**

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.

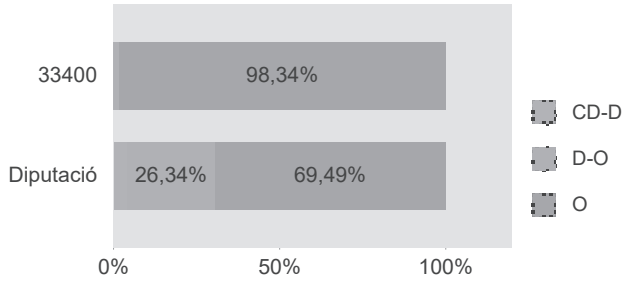
33400 Desenvolupament cultural local

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

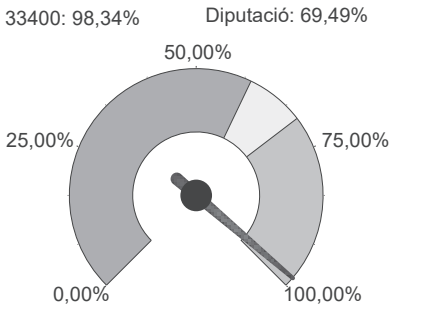
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	50.000,00	52.360,78	104,72%	52.360,78	104,72%	-2.360,78	0,00
Cap. 4	1.932.357,60	1.926.406,00	99,69%	1.897.135,74	98,18%	5.951,60	29.270,26
40101	**1.982.357,60**	**1.978.766,78**	**99,82%**	**1.949.496,52**	**98,34%**	**3.590,82**	**29.270,26**
33400	**1.982.357,60**	**1.978.766,78**	**99,82%**	**1.949.496,52**	**98,34%**	**3.590,82**	**29.270,26**

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.

Grfic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Grfic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	3.000,00	3.000,00	58.197,07	1.939,90%
Cap. 6	0,00	0,00	55.509,41	
33400	**3.000,00**	**3.000,00**	**113.706,48**	**3.790,22%**

Indicadors d'activitat

L'Oficina d'Estudis i Recursos Culturals (CERC) té com a objectiu donar suport als ajuntaments en el desenvolupament de polítiques públiques de cultura que facilitin l'accés de la ciutadania al coneixement i a la cultura alhora que fomentin la cohesió social dels territoris, la dinamització de l'activitat cultural i la millora en la prestació dels serveis culturals locals.

Per aconseguir-ho, s'ofereix informació i documentació qualificada sobre polítiques i gestió cultural, es posa a l'abast dels municipis informació sobre equipaments, agents i recursos culturals de la província (Centre d'informació i documentació, Cercanom), es contribueix a la definició i planificació del territori cultural de la província (Plans d'acció cultural, Plans d'equipaments culturals...), es dota d'instruments específics de formació i reciclatge a tècnics i electes municipals així com als operadors culturals del territori (Formació), s'ofereix assessorament sistemàtic als serveis municipals de cultura, es generen eines de comunicació, reflexió i debat sobre la cultura a l'àmbit local (Recerca, Interacció), s'incentiven projectes culturals de proximitat que incrementin la cohesió social i la participació i es dinamitzen les instal·lacions del Pati Manning com a espai de referència per al sector cultural.

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

33400 Desenvolupament cultural local

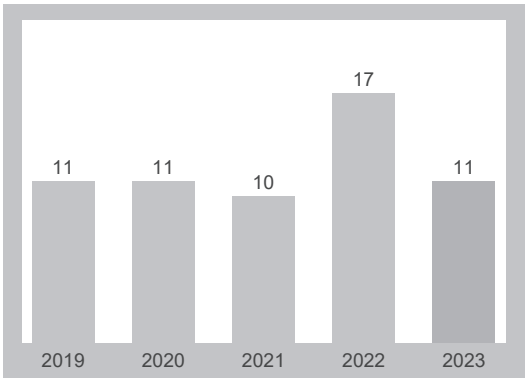
A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Assessoraments en els quals s'ha treballat	N	16	18	23	-21,74%	9	19
Ens locals amb assessoraments en els quals s'ha treballat	N	16	18	23	-21,74%	9	19
Ens locals amb assessoraments acabats	N		11	17	-35,29%	1	11

Ens locals amb assessoraments acabats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis diferents en els quals s'han acabat Plans d'Acció Cultural, Plans d'Equipaments Culturals o Plans d'Usos d'Equipaments Culturals. Amb un Pla d'Acció Cultural s'analitza la realitat cultural de la població per tal de detectar-ne les necessitats i fer propostes d'actuació. Un Pla d'Equipaments Culturals té per objectiu treballar en la reordenació dels equipaments culturals dels municipis. Els Plans d'Usos d'Equipaments Culturals són estudis específics d'un equipament cultural per millorar-ne l'ús, la programació i la posició estratègica.

Criteri de còmput: En el moment en que es lliuri a l'ajuntament.



En el 2023 s'han acabat 11 Plans d'acció cultural (6 menys que el 2022): Cabrera de Mar (el primer trimestre), Sant Feliu de Codines, Sant Fruitós de Bages, Vilassar de Dalt, Santa Perpètua de Mogoda, Sitges i Vic (el segon trimestre), Monistrol de Montserrat, Santa Margarida i els Monjos i Torelló (el tercer trimestre) i la Llagosta (el quart trimestre). Des de l'inici de l'any, s'ha treballat en un total de 18 assessoraments pel mateix nombre de municipis (5 menys que l'any anterior): els municipis citats anteriorment i Alella, Canovelles, Matadepera, Sant Cugat del Vallès, Sant Martí Sesgueioles, Santa Maria de Palautordera i Vilanova i la Geltrú.

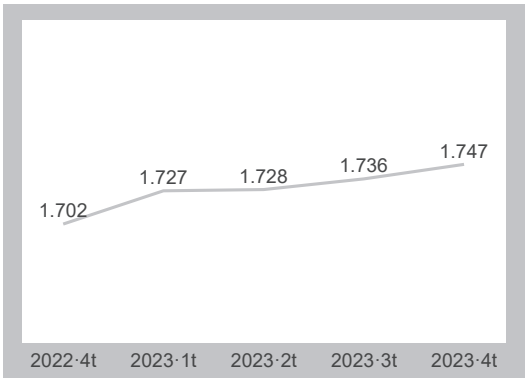
B. Centre d'informació i documentació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Usuaris registrats a la comunitat virtual	F		1.747	1.702	2,64%

Usuaris registrats a la comunitat virtual
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'usuaris registrats a la Comunitat Virtual. La Comunitat Virtual és una eina virtual que permet la comunicació entre un grup nombrós de professionals amb interessos i projectes comuns sobre polítiques culturals i que ofereix als seus usuaris recursos per crear continguts i interactuar entre ells, treballant de forma col·laborativa. http://interaccio.diba.cat.

Criteri de còmput: Noms d'usuari actius (en el sentit que estan donats d'alta) a la Comunitat Virtual. No poden ser persones repetides.



Pel que fa als indicadors del CIDOC, en especial els que es corresponen amb l'analítica web, a mitjans d'any s'ha fet la migració a una nova plataforma de Google i la manera com es recullen les dades ha variat, així com la definició d'algunes d'elles. És per això que no es mostren les dades a l'informe i es procedirà a fer una redefinició dels indicadors en finalitzar l'exercici.

33400 Desenvolupament cultural local

C. Recerca

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Estudis	S	4	5	4	25,00%	1	2
Trobades de tècnics de cultura	S		2	5	-60,00%	1	2
Ens locals participants a les trobades de tècnics de cultura	N	25	18	28	-35,71%	16	19

S'han realitzat estudis als municipis de Granollers, Sant Feliu de Llobregat i Montgat i s'han lliurat els estudis: Anàlisi de la despesa pública municipal i Públics ODA.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis participants. Cercles de comparació intermunicipal	A	20	30	24	25,00%

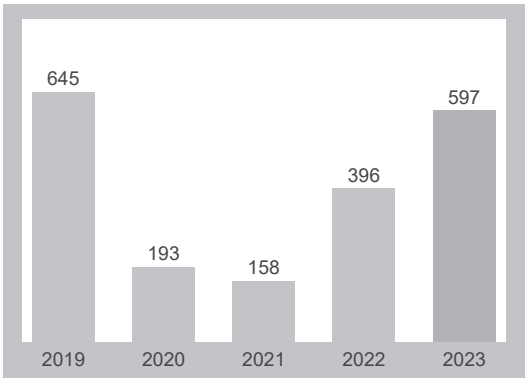
D. Pati Manning

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Hores d'ocupació. Diputació de Barcelona	S		2.228	837	166,19%	627	448
Hores d'ocupació. Ocupació externa	S		905	1.265	-28,46%	365	377
Usos	S		597	396	50,76%	173	159

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

Suma d'accions corresponents als usos que s'han fet de les 4 sales de què es disposa per a la cessió. Inclou tant l'ús per part d'algun servei de la Diputació de Barcelona o dels seus organismes autònoms com l'ús per part d'ens externs a la Diputació de Barcelona.

Criteri de còmput: Una sala utilitzada, com a mínim.



A causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, l'ús del Pati Manning ha estat irregular els darrers anys. La utilització que fa la Diputació de Barcelona d'aquest espai ha estat la més afectada, en el 2021 es va arribar al mínim d'usos amb 35 hores, en el 2022 es va començar a recuperar l'ús amb 837 hores i enguany s'ha utilitzat 2.228 hores (molt similar a les 2.157 del 2019). Pel que fa a l'ocupació externa, la seva evolució ha estat l'oposada i en el 2023 s'ha usat 905 hores, un 30% menys que l'exercici anterior. Els usos totals han crescut més d'un 50% (+201).

E. Formació

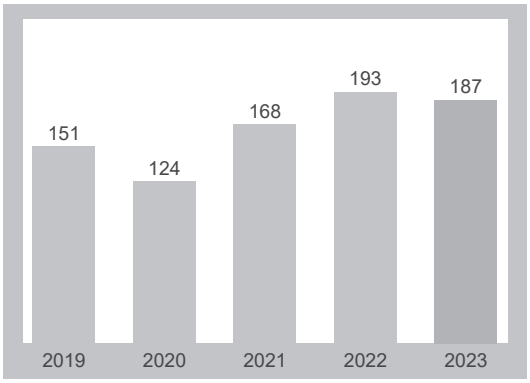
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Impacte de les trameses	S		18.450	15.960	15,60%	6.000	2.400
Accions formatives	S		39	34	14,71%	10	6
Hores de formació	S		231	160	44,38%	66	28
Assistents	S		1.218	1.032	18,02%	292	183
Ens locals beneficiaris	N	180	187	193	-3,11%	114	80

33400 Desenvolupament cultural local

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

Nombre total d'ens locals no repetits dels quals procedeixen les persones que han assistit a les activitats formatives finalitzades. Formació continuada destinada a tècnics municipals, associacions culturals i professionals del sector privat.

Criteri de còmput: Acció finalitzada. Es marquen amb un 1 els ens locals de procedència dels assistents.



En el transcurs de l'exercici s'han dut a terme 39 accions formatives de 231 hores (uns valors per sobre dels del darrer exercici amb +5 accions i +71 hores). El nombre d'assistents també incrementa, passa de 1.032 a 1.218, però es redueix el nombre d'ens locals beneficiaris d'aquestes formacions en 6 municipis; així i tot, continua sent el segon exercici amb major cobertura territorial. La formació en línia ha permès els darrers anys arribar a més públic.

F. Suport econòmic. Concurrència competitiva. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		343	333	3,00%
Ajuts atorgats	S	450	276	279	-1,08%
Ens locals sol·licitants	N		210	225	-6,67%
Ens locals beneficiaris	N		186	200	-7,00%
Import atorgat	S		960.000	849.690	12,98%

G. Suport econòmic. Fons de prestació. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris	N		310	310	0,00%
Import atorgat	S		899.996	799.996	12,50%

H. Suport econòmic. Total. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		585	589	-0,68%
Ens locals beneficiaris	N		319	321	-0,62%
Import atorgat	S		1.859.996	1.649.686	12,75%

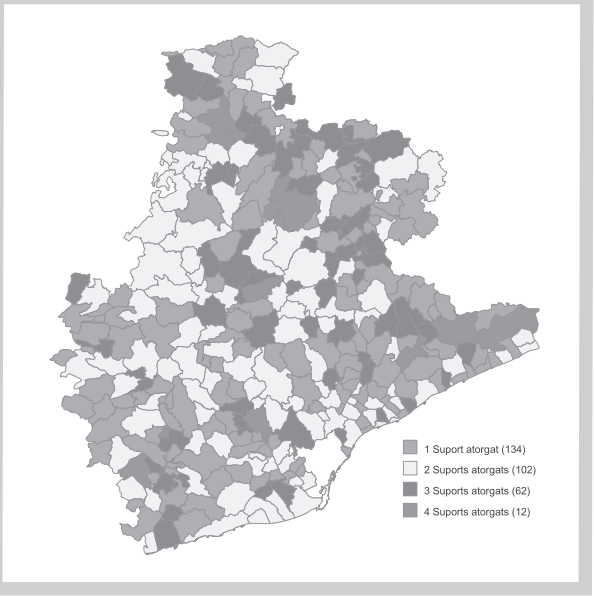
33400 Desenvolupament cultural local

En el primer trimestre del 2023 es van atorgar 310 fons de prestaci (els mateixos que en el 2022) per un import de prop de 900 mil euros (+13%).

En el segon trimestre, per concurr ncia competitiva el nombre d'ajuts atorgats va estar de 276 (-3 que el 2022) per a 186 ens locals (-14) amb un import de 960 mil euros (+13%).

Aix en total s'han atorgat al llarg de la primera meitat de l'exercici 585 ajuts a 319 ens locals (tots els municipis, amb l'excepci de Barcelona, i 9 ens) per import d'1,86 milions d'euros.

Municipis subvencionats



I. Jornada Interacció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Participants presencials	S		306	0	
Ens locals de la província que assisteixen a les sessions presencials	N		33	0	

Les Jornades d'Interacci del 2023 van tenir lloc del 9 a l'11 d'octubre.

33410 Suport a la difusi artstica als municipis

Orgnics de gesti	Recursos humans (*)
40100 Gerència de Serveis de Cultura 40103 Oficina de Difusió Artística	Llocs de treball: 13

Àrea

4 Àrea de Cultura

Objectius estratgics del PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

08.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.

Objectius especfics 2023

- Assessorar i donar suport tècnic i econòmic a les programacions estables d'arts en viu dels municipis tot impulsant circuits de difusió artística i analitzant i avaluant l'activitat dels espais escènics municipals.
- Fomentar i diversificar la creació i fidelització de públics per a les arts en viu i les arts visuals, procurant garantir l'accés de la ciutadania a l'oferta cultural municipal i vetllant per l'equilibri territorial.
- Donar suport a les polítiques locals d'art contemporani a través de la conceptualització, la producció d'exposicions i la formació i assessorament, per tal de facilitar la comprensió i interpretació de l'art contemporani a la ciutadania.
- Participar en xarxes nacionals i estatals vinculades a la difusió de les arts que puguin beneficiar l'activitat dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona.

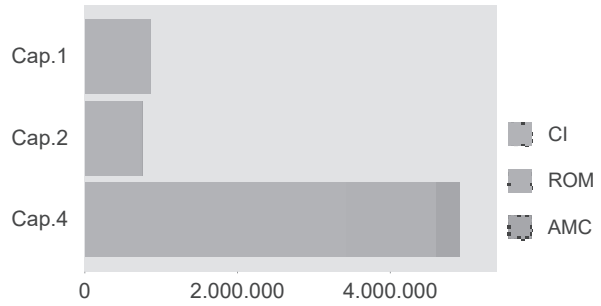
(*) Dades pressupost inicial 2023.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composici del crdit definitiu per cap tols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	860.806,24	858.056,24	99,68%	2.750,00	0,32%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	753.530,01	725.814,00	96,32%	27.716,01	3,68%	0,00	0,00%	373,86
Cap. 4	4.908.240,00	3.430.000,00	69,88%	1.178.240,00	24,01%	300.000,00	6,11%	3.800,00
33410	**6.522.576,25**	**5.013.870,24**	**76,87%**	**1.208.706,01**	**18,53%**	**300.000,00**	**4,60%**	**4.173,86**

Grfic 1: Composici del crdit definitiu per cap tols del subprograma



Taula 2: Comparaci entre la composici del crdit definitiu del subprograma i el de la Diputaci de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33410	76,87%	18,53%	4,60%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

33410 Suport a la difusi artstica als municipis

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	850.000,00	850.000,00	100,00%	400.000,00	47,06%	0,00	450.000,00
40100	**850.000,00**	**850.000,00**	**100,00%**	**400.000,00**	**47,06%**	**0,00**	**450.000,00**
Cap. 2	753.530,01	689.393,63	91,49%	668.484,21	88,71%	64.136,38	20.909,42
Cap. 4	4.058.240,00	4.038.187,88	99,51%	3.165.797,42	78,01%	20.052,12	872.390,46
40103	**4.811.770,01**	**4.727.581,51**	**98,25%**	**3.834.281,63**	**79,69%**	**84.188,50**	**893.299,88**
33410	**5.661.770,01**	**5.577.581,51**	**98,51%**	**4.234.281,63**	**74,79%**	**84.188,50**	**1.343.299,88**

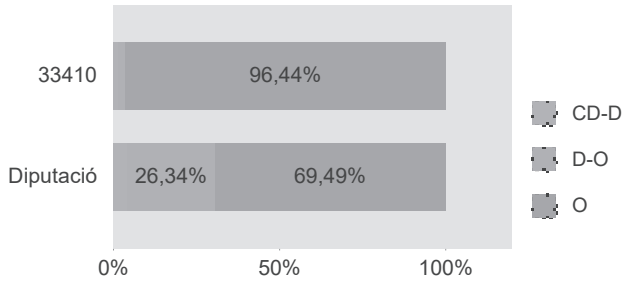
Els semfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputaci.

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

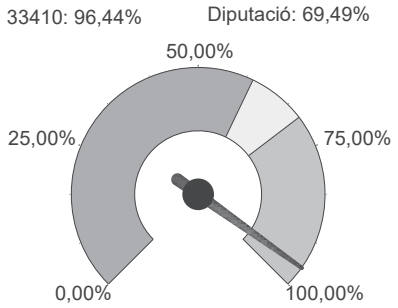
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	68.122,98	61.536,47	90,33%	61.536,47	90,33%	6.586,51	0,00
Cap. 4	730.800,00	727.497,88	99,55%	708.947,88	97,01%	3.302,12	18.550,00
40103	**798.922,98**	**789.034,35**	**98,76%**	**770.484,35**	**96,44%**	**9.888,63**	**18.550,00**
33410	**798.922,98**	**789.034,35**	**98,76%**	**770.484,35**	**96,44%**	**9.888,63**	**18.550,00**

Els semfors 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 Diputaci.

Grfic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Grfic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	27.699,37	
Cap. 4	207.000,00	207.000,00	230.750,30	111,47%
33410	**207.000,00**	**207.000,00**	**258.449,67**	**124,85%**

33410 Suport a la difusi artstica als municipis

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Difusió Artística (ODA) té per objectius estratègics garantir l'accés de la ciutadania a programacions artístiques de qualitat en igualtat de condicions, donar suport a la difusió i promoció del teatre, la música, la dansa i les arts visuals i crear i formar nous públics per les arts.

El suport a la difusió artística als municipis s'articula mitjançant el Circuit de la Xarxa d'espais escènics municipals, a través del qual es posa a l'abast dels programadors tota l'oferta de teatre, música i dansa professional, se'ls assessora i es dóna suport econòmic a la contractació dels espectacles professionals que es programen en els equipaments municipals. També es compta amb el banc de dades de recursos artístics en línia Escenari.

Arts Visuals és el programa de suport a les polítiques locals d'art contemporani en el marc del qual, entre d'altres actuacions, es facilita que els ajuntaments interessats puguin acollir alguna de les exposicions itinerants de què es disposa.

Per tal d'impulsar la creació de nous públics de les arts escèniques musicals així com per educar la sensibilitat artística, es compta amb diversos programes com l'Anem al teatre o les accions específiques de promoció per a nous públics. Anem al teatre és un programa dissenyat i organitzat conjuntament amb la Gerència de Serveis d'Educació que consisteix en ofertar a les escoles espectacles i concerts a càrrec de companyies i grups professionals de reconegut prestigi així com oferir al professorat les corresponents guies didàctiques per treballar amb l'alumnat.

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

A. Escenari

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Actuacions programades	S		2.134	2.230	-4,30%	769	759
Espectacles programats	S		1.402	1.461	-4,04%	458	477

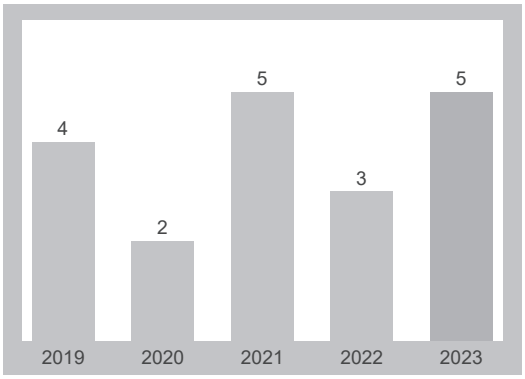
B. Arts visuals. Exposicions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Exposicions en curs	N	1	3	4	-25,00%	0	1
Itineràncies finalitzades	S	5	5	3	66,67%	1	1
Ens locals participants en exposicions finalitzades	N	5	5	3	66,67%	1	1
Públic	S	4.000	6.816	2.126	220,60%	705	670
Públic amb serveis al visitant	S	1.600	2.546	595	327,90%	604	159
% de públic amb serveis al visitant	N	40,00%	37,35%	27,99%	9,36 (*)	85,67%	23,73%

Ens locals participants en exposicions finalitzades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals no repetits que han acollit cadascuna de les exposicions itinerants. Exposicions itinerants: instal·lacions produïdes per l'Oficina de Difusió Artística i que es cedeixen als municipis.

Criteri de còmput: Itineràncies finalitzades.



Durant el 2023, l'Oficina de Difusió Artística ha cedit en préstec l'exposició itinerant «Història de les mans» als següents municipis:

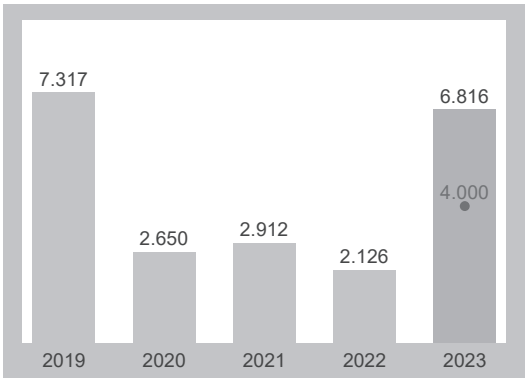
- Vilanova i la Geltrú (Centre d'Art Contemporani La Sala): del 18 de novembre de 2022 al 8 de gener de 2023.
- Vilafranca del Penedès (Sala dels Trinitaris): del 20 de gener al 12 març 2023
- Manresa (Centre Cultural el Casino): del 24 de març al 21 de maig de 2023
- Vic (Museu de l'Art de la Pell i ACVIC): del 3 de juny al 27 d'agost de 2023
- Martorell (Muxart Espai d'Art i Creació Contemporanis): del 8 setembre al 29 d'octubre de 2023

33410 Suport a la difusi artstica als municipis

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

Nombre total de visitants (tant individuals com a través de serveis al visitant) de les exposicions. Exposicions itinerants: instal·lacions produïdes per l'Oficina de Difusió Artística i que se cedeixen als municipis.

Criteri de còmput: Itineràncies finalitzades.



De les 5 itineràncies finalitzades, el nombre de visitants ha estat de més de 6.800. El públic total d'enguany és tres vegades superior al del 2022, amb 2 itineràncies més finalitzades. D'aquest públic, el 37% ha fet ús d'algun dels serveis que l'exposició ofereix al visitant.

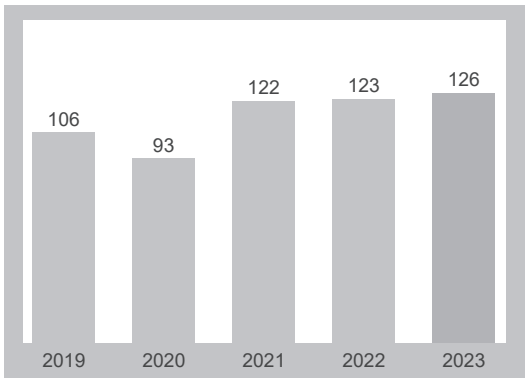
C. Suport econòmic. Festivals i esdeveniments artístics. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Import atorgat	S	550.000	615.350,90	500.000	23,07%	0	0
Ajuts atorgats	S	130	126	123	2,44%	0	0
Ens locals amb suport atorgat	N	130	126	123	2,44%	0	0

Ens locals amb suport atorgat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals no repetits que han rebut subvenció per festivals i esdeveniments artístics, d'acord amb XGL.Catàleg. Festivals i esdeveniments artístics: festivals i projectes artístics singulars de difusió de les arts escèniques en viu, en qualsevol dels seus llenguatges, que no incloguin actuacions de la programació estable dels espais escènics municipals que s'ofereixen a través del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals. En cas de municipis: <300.000 habitants.

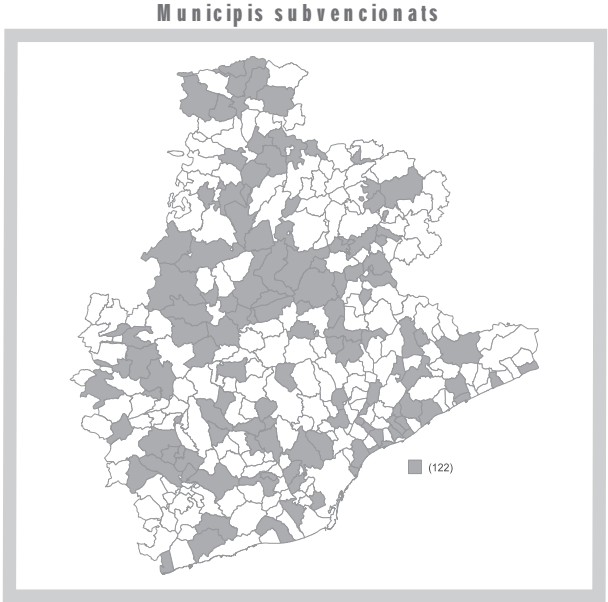
Criteri de còmput: Inclou municipis i altres ens (consells comarcals, etc.). Data de comptabilització en definitiu de la D (disposició) que reflecteix l'import del suport.



Aquest exercici s'han aprovat ajuts de suport a festivals i esdeveniments artístics, dins de la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals, per import de 615 milers d'euros, un 23% més que el 2022 (tots ells en el segon trimestre).

Els beneficiaris d'aquests 126 ajuts (+3) han estat els 122 municipis representats al mapa i 4 altres ens locals: Consorci del Lluçanès, Consorci de la Vall delGes, Ors i Bisaura, Consell Comarcal del Moianès, Consell Comarcal d'Osona.

Municipis subvencionats



33410 Suport a la difusi artstica als municipis

D. Suport econòmic. Actuacions en equipaments. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Import atorgat	S		104.649,10			0	
Ens locals amb suport atorgat	N	130	17			0	

En el 2023 s'ha començat a recollir informació del suport de Catàleg destinat a actuacions de planificació estratègica dels equipaments escènics i musicals, per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

E. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis participants	A	33	34	33	3,03%

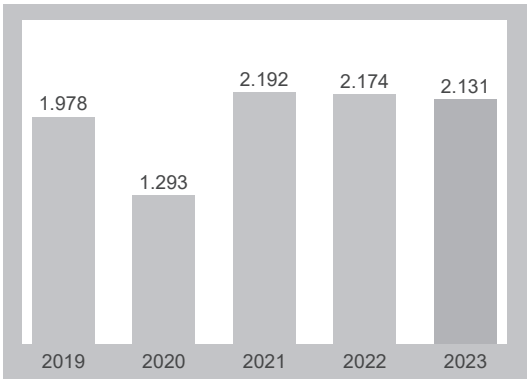
F. Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals participants. Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals	A	12	13	13	0,00%
Ens locals participants. Equipaments escènics i musicals locals bàsics o altres espais escènics i musicals locals	A	103	101	97	4,12%
Ens locals participants totals	A	115	114	110	3,64%
Actuacions. Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals	A	950	915	916	-0,11%
Actuacions. Equipaments escènics i musicals locals bàsics o altres espais escènics i musicals locals	A	1.300	1.216	1.258	-3,34%
Actuacions totals	S	2.250	2.131	2.174	-1,98%
Mitjana d'actuacions per ens local	N	19,56	19	19,76	-3,85%

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

Nombre total d'actuacions dels espais escènics municipals adherits al Circuit de la Xarxa d'espais escènics municipals que han rebut suport en el marc del conveni que la Diputació de Barcelona té subscrit amb l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Criteri de còmput: Data de comptabilització de la D (disposició).



El Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals ha donat suport a la difusió del teatre, la música i la dansa professionals a 114 ens locals (13 dels quals en equipaments multifuncionals i 101 en equipaments bàsics o altres espais), 4 més que l'any anterior. Quant al nombre d'actuacions, s'han fet més de 2.100, una quantitat lleugerament per sota de la dels darrers dos anys (-2% que el 2022). D'aquestes el 43% s'han realitzat a través d'espais multifuncionals. La mitjana d'actuacions per ens local es manté en 19.

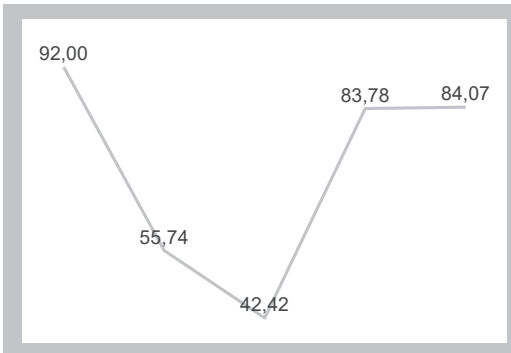
33410 Suport a la difusi artstica als municipis

G. Anem al teatre. Gestió directa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	154	155	154	0,65%
Actuacions	A	450	433	451	-3,99%
Espectadors	A	85.000	84.072	83.778	0,35%
Centres docents	A	350	345	327	5,50%

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

Nombre d'assistents a les actuacions del programa Anem al teatre gestionat de forma directa. Anem al teatre: oferta d'espectacles de teatre, dansa i concerts per a alumnes des d'educació infantil fins a secundària. A l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Berguedà, el Garraf, el Maresme i Osona, la gestió és directa (el programa és organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments i és gestionat per empreses especialitzades a través d'un concurs públic).



En milers.

Les dades del programa de gestió directa "Anem al teatre", destinat a fomentar l'interès del públic juvenil per a les arts escèniques, presenten uns resultats similars als de l'exercici anterior. Amb 155 ens locals participants (+1), les actuacions han disminuït lleugerament (-4%; -18). Però enguany un major nombre de centres docents han participat en aquest programa (345, un increment de 18) i així s'ha arribat a un major nombre d'espectadors, 84 milers, el valor més elevat dels darrers 4 anys.

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 27

Àrea

1 Àrea de Presidència
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

08.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural dels nostres pobles i ciutats.

Objectius específics 2023

- 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.
- Donar suport als ajuntaments en la gestió i restauració del patrimoni arquitectònic.
- Preservar el patrimoni arquitectònic local per garantir-ne l'ús col·lectiu.
- Difondre el coneixement del patrimoni arquitectònic.
- 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.

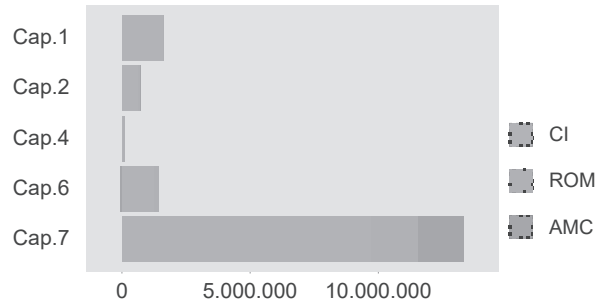
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	1.620.774,72	1.616.274,72	99,72%	4.500,00	0,28%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	738.668,40	636.985,00	86,23%	92.683,40	12,55%	9.000,00	1,22%	11.915,14
Cap. 4	123.354,50	74.000,00	59,99%	49.354,50	40,01%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	1.355.418,99	1.246.685,00	91,98%	167.273,99	12,34%	-58.540,00	-4,32%	0,00
Cap. 7	13.344.517,94	9.723.395,00	72,86%	1.842.107,22	13,80%	1.779.015,72	13,33%	171.860,71
33600	**17.182.734,55**	**13.297.339,72**	**77,39%**	**2.155.919,11**	**12,55%**	**1.729.475,72**	**10,07%**	**183.775,85**

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	77,39%	12,55%	10,07%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	640.000,00	640.000,00	100,00%	550.000,00	85,94%	0,00	90.000,00
10500	**640.000,00**	**640.000,00**	**100,00%**	**550.000,00**	**85,94%**	**0,00**	**90.000,00**
Cap. 2	738.668,40	624.071,13	84,49%	505.087,94	68,38%	114.597,27	118.983,19
Cap. 4	123.354,50	113.354,50	91,89%	31.775,40	25,76%	10.000,00	81.579,10
Cap. 6	1.355.418,99	445.871,38	32,90%	351.241,54	25,91%	909.547,61	94.629,84
Cap. 7	12.704.517,94	7.646.185,76	60,18%	2.641.700,99	20,79%	5.058.332,18	5.004.484,77
50200	**14.921.959,83**	**8.829.482,77**	**59,17%**	**3.529.805,87**	**23,66%**	**6.092.477,06**	**5.299.676,90**
33600	**15.561.959,83**	**9.469.482,77**	**60,85%**	**4.079.805,87**	**26,22%**	**6.092.477,06**	**5.389.676,90**

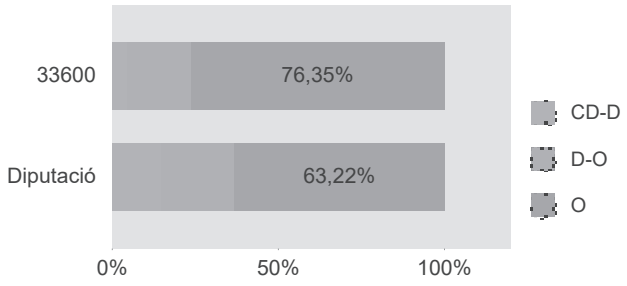
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

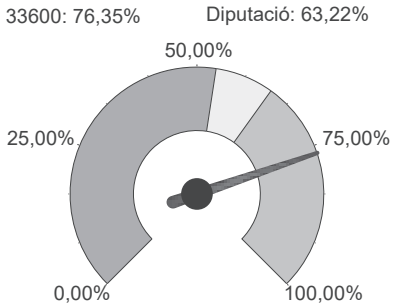
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	539.279,75	515.286,55	95,55%	411.761,15	76,35%	23.993,20	103.525,40
50200	**539.279,75**	**515.286,55**	**95,55%**	**411.761,15**	**76,35%**	**23.993,20**	**103.525,40**
33600	**539.279,75**	**515.286,55**	**95,55%**	**411.761,15**	**76,35%**	**23.993,20**	**103.525,40**

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Taula 6: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programes específics i altres XGL

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Programa sectorial actuació en patrimoni	11.356.105,26	6.318.668,99	55,64%	1.314.184,22	11,57%	5.037.436,27	5.004.484,77
50200	**11.356.105,26**	**6.318.668,99**	**55,64%**	**1.314.184,22**	**11,57%**	**5.037.436,27**	**5.004.484,77**
33600	**11.356.105,26**	**6.318.668,99**	**55,64%**	**1.314.184,22**	**11,57%**	**5.037.436,27**	**5.004.484,77**

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.

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	34,40	
Cap. 4	0,00	9.000,00	21.600,00	240,00%
33600	**0,00**	**9.000,00**	**21.634,40**	**240,38%**

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.

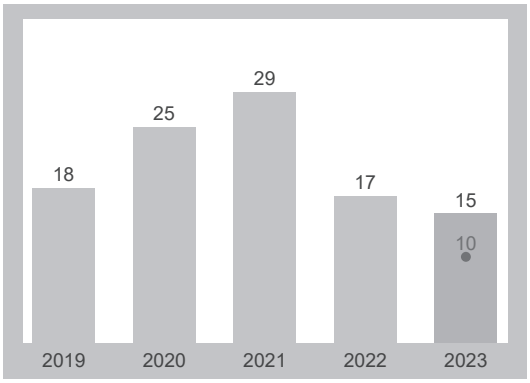
El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es realitza un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

A. Projectes, obres i manteniment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic	S	10	15	17	-11,76%
Redacció de projectes bàsics i executius en patrimoni arquitectònic	S	8	14	21	-33,33%
Obres de restauració. En curs	N		4	3	33,33%
Obres finalitzades a monuments	S	6	5	8	-37,50%
Import d'obres finalitzades a monuments	S		251.530	226.639	10,98%
Inversió mitjana dels monuments on s'ha actuat	A		50.306	28.330	77,57%

Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suport als ajuntaments mitjançant la planificació de la intervenció en monuments que inclou l'elaboració de plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes que serveixin per a futures actuacions per a la millora del patrimoni arquitectònic.



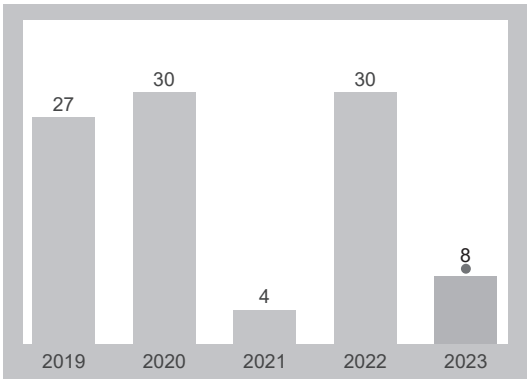
Canvi de tendència del nombre de plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració. Per segon any consecutiu ha disminuït el suport als ajuntaments, un 41% (-12) en 2022 i un 12% (-2) en 2023, en què s'ha passat de 29 en 2020 a 15 en l'últim any, el valor més baix dels darrers anys. Tot i això, s'ha assolit la previsió fixada en la memòria del pressupost de 2023 (10). També s'ha reduït el nombre de projectes bàsics i executius d'intervenció en el patrimoni arquitectònic local, ja que se n'han redactat set menys, en passar de 21 a 14, però per sobre del valor previst (8).

B. Investigació, catalogació i difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Estudis tècnics	S	9	8	30	-73,33%
Assessorament tècnic en patrimoni arquitectònic	S		45	42	7,14%
Plans especials de protecció	N	5	4	5	-20,00%
Projectes i direcció d'excavacions arqueològiques	S	7	20	15	33,33%
Publicacions en patrimoni arquitectònic local	S	2	2	2	0,00%
Visitants de monuments de patrimoni arquitectònic restaurats	S	2.000	3.844	4.073	-5,62%

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.



De la mateixa manera que va passar l'any 2021, el nombre d'estudis tècnics per a la millora del patrimoni arquitectònic ha patit una forta davallada, de 30 estudis a 8, tal com es va preveure en la memòria del pressupost de 2023 (9 estudis). En canvi, el nombre de projectes i direcció d'excavacions arqueològiques ha pujat un 33%, molt més del previst inicialment. Finalment, quant a la difusió del patrimoni arquitectònic restaurat, l'establiment Ibèric de Darró a Vilanova i la Geltrú ha rebut un 6% menys de visitants que l'any 2022.

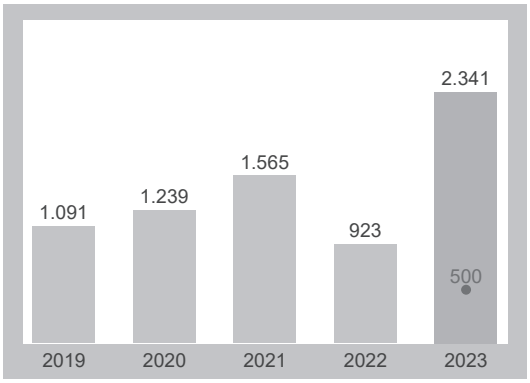
A més, cal destacar una sèrie d'actuacions dutes a terme en el 2023 dins el marc de la investigació, difusió i documentació:
- Participació en el XLVI Curset Jornades internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic organitzat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.
- Documentació de l'arxiu documental per a l'elaboració de set publicacions, una xarxa social institucional, una exposició, un projecte museístic, un audiovisual i tres aportacions d'imatges.
- Participació en el Màster Universitari en Estudis avançats en Arquitectura, especialitat en restauració arquitectònica, de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona, on s'han impartit 2 classes de més de cinc hores lectives de l'assignatura "Arquitectura, teoria i critica", així com en el curs "Patrimoni històric artístic de Catalunya" a l'Escola de la Dona amb una classe de dues hores: "El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona (SPAL) i el Mètode de Restauració Monumental SCCM".
- Difusió a través de la pàgina de Facebook de l'SPAL, en què s'han fet 88 publicacions, amb 570 seguidors, 26 més que l'any anterior.
- Publicació al perfil Instagram @spaldiba, amb 258 entrades, en què s'ha arribat als 1.187 seguidors, un 22% més que 2022.
- Redacció i publicació de 18 notes de premsa relatives a feines del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local.
- Exposició itinerant "El romànic del temps d'Oliba. Castells, esglésies i monestirs restaurats per la Diputació de Barcelona": a la seu del COAC de Manresa (del 22 març al 22 abril), a Sant Pere Sallavinera (del 13 al 30 de juliol), a Súria (del 8 de setembre a l'1 d'octubre) i a la seu del COAC de Vic (del 5 al 30 d'octubre).
- Durant l'any 2023 s'ha fet el seguiment i s'ha donat resposta a totes les qüestions plantejades pels ajuntaments amb relació a l'execució del programa sectorial per actuar en edificis patrimonials, iniciat en 2022.

C. Arxiu documental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Consultes al fons documental	S	500	2.341	923	153,63%
Consultes al fons bibliogràfic	S		138	167	-17,37%

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.



Les consultes al fons documental de l'arxiu especialitzat en matèria de restauració arquitectònica han experimentat un creixement extraordinari, ja que s'han incrementat un 154%, de 923 a 2.341, molt per sobre del valor previst inicialment (500), la xifra més alta registrada en els últims anys. En canvi, les consultes del fons bibliogràfic han disminuït un 17%, de 167 a 138 consultes.

33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic

D. Actuacions en municipis

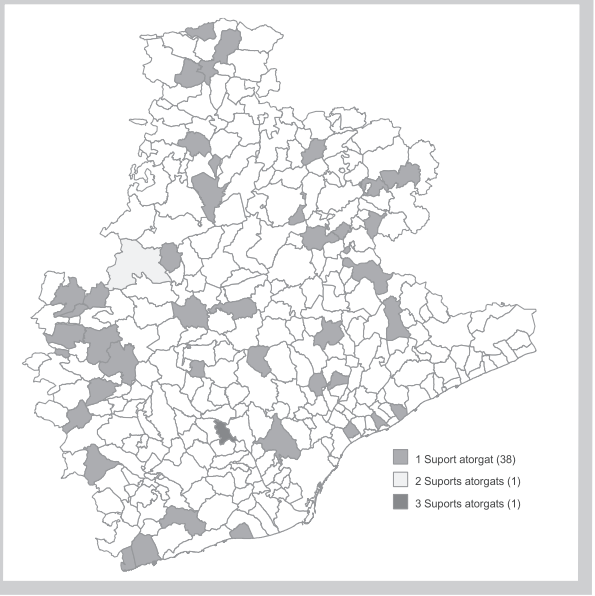
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis amb actuacions	N	56	40	46	-13,04%
Ajuts tècnics sol·licitats. Catàleg	S		140	131	6,87%
Ajuts tècnics coberts. Catàleg	S		37	39	-5,13%
Grau de cobertura territorial	N		26,43%	29,77%	-3,34 (*)
Import dels ajuts tècnics coberts	A		432.500	483.400	-10,53%

En el 2023 s'han dut a terme actuacions de l'àmbit del patrimoni arquitectònic en 40 municipis, sis menys que l'any anterior, per sota del previst en la memòria de l'exercici de 2023 (56 municipis).

Pel que fa al suport tècnic de catàleg, el grau de cobertura ha baixat 3,34 punts, ja que, d'una banda, han crescut el nombre de sol·licituds i, d'una altra, ha baixat el nombre d'ajuts atorgats.

Finalment, l'import atorgat s'ha reduït un 11% (-50.900 euros), de 483.400 euros a 432.500.

Municipis subvencionats



34100 Dinamització de l'esport als municipis

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
80200 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 21

Àrea

8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

03.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, així com promoure la salut mental i el benestar als nostres municipis.
11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

Objectius específics 2023

- Donar suport a l'oferta d'activitats esportives dels municipis, tot promovent l'esport educatiu, saludable, comunitari i dinamitzador del territori.
- Contribuir a la millora de les activitats esportives locals, principalment en els àmbits de la planificació, la gestió i la seguretat.
- Garantir la qualitat en l'organització d'esdeveniments i activitats esportives locals, mitjançant suport tècnic, econòmic i material.

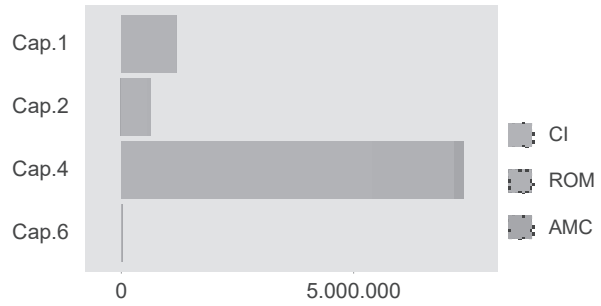
(*) Dades pressupost inicial 2023.

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.189.786,26	1.185.786,26	99,66%	4.000,00	0,34%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	592.676,84	541.679,00	91,40%	82.997,84	14,00%	-32.000,00	-5,40%	3.967,99
Cap. 4	7.362.664,11	5.390.323,00	73,21%	1.763.341,11	23,95%	209.000,00	2,84%	46.687,49
Cap. 6	27.500,00	12.500,00	45,45%	0,00	0,00%	15.000,00	54,55%	0,00
34100	**9.172.627,21**	**7.130.288,26**	**77,73%**	**1.850.338,95**	**20,17%**	**192.000,00**	**2,09%**	**50.655,48**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per cap tols 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
34100	77,73%	20,17%	2,09%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

34100 Dinamització de l'esport als municipis

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	592.676,84	581.648,03	98,14%	469.875,05	79,28%	11.028,81	111.772,98
Cap. 4	7.362.664,11	7.315.480,40	99,36%	5.414.092,40	73,53%	47.183,71	1.901.388,00
Cap. 6	27.500,00	27.244,35	99,07%	27.244,35	99,07%	255,65	0,00
80200	**7.982.840,95**	**7.924.372,78**	**99,27%**	**5.911.211,80**	**74,05%**	**58.468,17**	**2.013.160,98**
34100	**7.982.840,95**	**7.924.372,78**	**99,27%**	**5.911.211,80**	**74,05%**	**58.468,17**	**2.013.160,98**

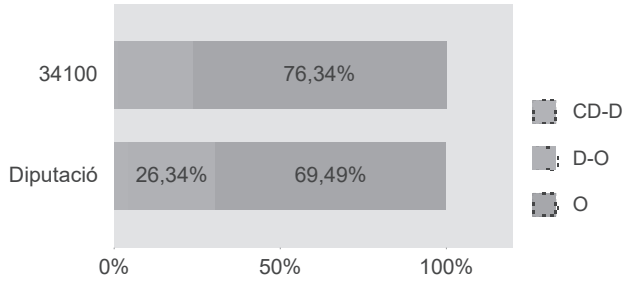
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

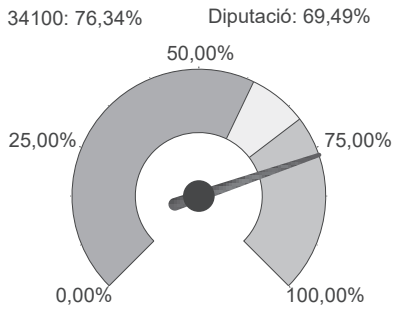
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	386.495,97	340.904,99	88,20%	255.880,90	66,21%	45.590,98	85.024,09
Cap. 4	6.313.664,11	6.266.480,40	99,25%	4.859.092,40	76,96%	47.183,71	1.407.388,00
80200	**6.700.160,08**	**6.607.385,39**	**98,62%**	**5.114.973,30**	**76,34%**	**92.774,69**	**1.492.412,09**
34100	**6.700.160,08**	**6.607.385,39**	**98,62%**	**5.114.973,30**	**76,34%**	**92.774,69**	**1.492.412,09**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	266.695,69	
34100	**0,00**	**0,00**	**266.695,69**	

34100 Dinamització de l'esport als municipis

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats relacionades amb la dinamització de l'esport als municipis, que inclou la cooperació amb el món local mitjançant programes esportius adreçats a millorar la salut mitjançant l'activitat física i a reforçar la integració social i els valors educatius de la ciutadania, la celebració d'esdeveniments esportius, la cessió de material esportiu i recreatiu de préstec i el suport tècnic als esdeveniments esportius, entre d'altres.

A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

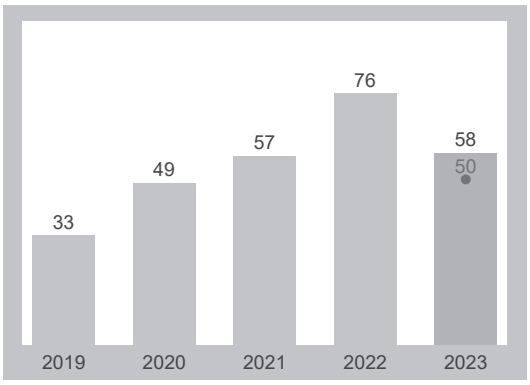
A. Suport tècnic. Activitats esportives. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis visitats	N		40	28	42,86%	23	7
Informes tècnics d'assessorament	S		3	14	-78,57%	3	3
Municipis amb informe tècnic d'assessorament	N		3	12	-75,00%	3	3
Consultes d'assessorament	S		88	94	-6,38%	14	7
Municipis amb consulta d'assessorament	N		51	54	-5,56%	10	4
Estudis d'activitats esportives	S		9	38	-76,32%	0	11
Import dels estudis d'activitats esportives	S		21.586,40	63.441,30	-65,97%	0	18.608,79
Municipis amb estudis d'activitats esportives	N		8	24	-66,67%	0	9
Municipis amb suport tècnic	N	50	58	76	-23,68%	12	14
% de municipis amb suport tècnic	N		18,65%	24,44%	-5,79 (*)	3,86%	4,50%
Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius realitzats en el marc del Catàleg	S		77	139	-44,60%	17	95
Valoració mitjana dels esdeveniments	N		8,53	8,35	2,19%	8,49	8,46
Ens locals que participen en les comunitats de pràctica de < 10.000 h. o d'organitzadors d'esdeveniments	N		44	20	120,00%	21	0

Municipis amb suport tècnic
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Municipis beneficiaris d'informes de consulta, assessoraments i/o estudis tècnics relatius a activitats esportives.

Es trenca la tendència a l'alça del nombre de municipis amb suport tècnic. En 2023 un total de 58 municipis s'han beneficiat d'informes de consulta, assessoraments i estudis tècnics en matèria d'activitats esportives, un 24% per sota (-18 municipis) respecte a l'any anterior. Ara bé, tot i el descens, tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt, el valor registrat en 2023 representa el segon valor més alt dels darrers anys. A més, s'ha superat el valor previst inicialment (50 municipis).



B. Dinamització esportiva a petits municipis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes	I		5	5	0,00%
Municipis participants	I		38	38	0,00%

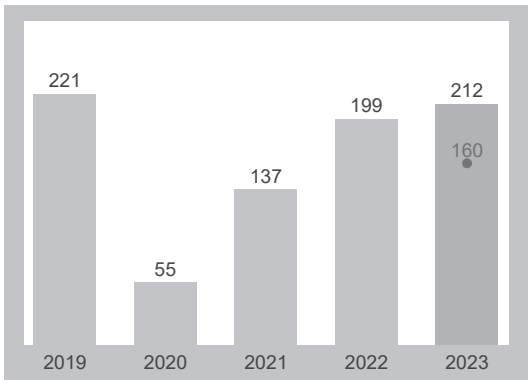
C. Suport material: préstec de material i cessió de trofeus i medalles. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Serveis de préstec	S		2.032	1.853	9,66%	522	419
Dies d'ús del servei de préstec	S		10.124	9.392	7,79%	2.707	2.181
Municipis beneficiaris del servei de préstec	N	160	212	199	6,53%	114	110
Trofeus	S		6.689	5.627	18,87%	1.050	632
Medalles	S		56.295	43.378	29,78%	9.828	8.823
Municipis beneficiaris de trofeus i medalles	N	190	184	162	13,58%	40	39

Municipis beneficiaris del servei de préstec
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis que han fet ús del servei de préstec de material esportiu.
El préstec de material esportiu és un recurs material sol·licitat pels ens locals, dins del marc del Pla XGL, que pretén afavorir la dinamització de les activitats esportives municipals mitjançant el préstec de material esportiu, lúdic i recreatiu de característiques especials.

Criteri de còmput: Data de lliurament. Es compten els municipis que han fet ús del servei com a mínim una vegada.

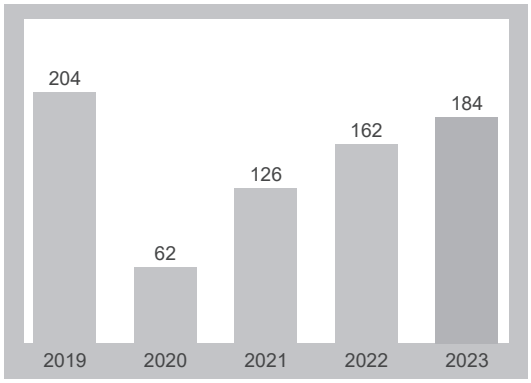


Lleu augment del nombre de municipis que han fet ús del servei de préstec de material esportiu respecte a l'any anterior. Pel que fa a la previsió, s'ha assolit amb escreix el valor fixat a la memòria del pressupost.

Municipis beneficiaris de trofeus i medalles
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Municipis als quals s'han lliurat trofeus i/o medalles, amb la imatge de la Diputació de Barcelona, per a activitats esportives locals.
La cessió de trofeus i medalles és un recurs material sol·licitat pels ens locals, dins del marc del Pla XGL, pel qual es produeixen i lliuren de forma gratuïta trofeus i/o medalles per a les activitats esportives municipals.

Criteri de còmput: Data de lliurament.



En el cas de la cessió de trofeus i medalles, s'han beneficiat un 14% més de municipis, un 97% del previst inicialment. Cal esmentar que, a més de 184 municipis, també s'han beneficiat dues entitats municipals descentralitzades, cinc consells comarcals, una mancomunitat i dos consorcis.

34100 Dinamització de l'esport als municipis

D. Suport econòmic. Activitats esportives. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis beneficiaris de beques per prevenir el risc d'exclusió	N	210	200	211	-5,21%	0	0
Import atorgat	S		5.106.293,78	4.916.790	3,85%	0	0
Import sol·licitat	S		7.182.762,02	6.201.815,65	15,82%	0	0
Grau de cobertura econòmica	N		71,09%	79,28%	-8,19 (*)		
Municipis amb suport atorgat	N	310	310	310	0,00%	0	0

A més dels recursos atorgats dins el Catàleg de serveis, també s'han concedit ajuts a través del fons de prestació "Dinamització de l'activitat física i l'esport local" (1,27 milions d'euros), del projecte transformador "Joventut esportiva, societat activa" i d'altres fora de Catàleg.

E. Impacte territorial d'activitats esportives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives	N	311	311	311	0,00%	197	195
% de municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives	N		100,00%	100,00%	0,00 (*)	63,34%	62,70%

La concessió d'un fons de prestació ha suposat que tots els municipis de la demarcació de Barcelona hagin rebut suport en la dinamització de l'activitat física i l'esport local, de la mateixa manera que l'any anterior.

F. Cicle de passejades per a la gent gran. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

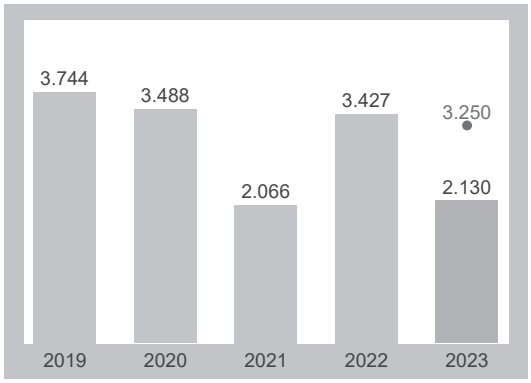
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Assistències	S	3.250	2.130	3.427	-37,85%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis participants	I	90	85	86	-1,16%

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

Persones que han participat en el Cicle de passejades per a la gent gran assistint com a mínim a una de les caminades.
El Cicle de passejades per a la gent gran "A cent cap als 100" és un programa de passejades per a persones grans, ofert dins del marc del Pla XGL, en què els participants realitzen una caminada al seu municipi i a tres municipis més durant el curs. Així mateix també inclou unes jornades de cloenda del curs que consisteixen en caminades i altres activitats esportives pensades especialment per a les persones de més edat.

Criteri de còmput: Diplomes emesos en el curs que acaba en l'exercici.



En el darrer trimestre de l'any han de deixat de prendre part en el Cicle de passejades per a la gent gran els municipis de Cabrera de Mar, Castellterçol i Granollers, i, en canvi, s'han donat d'alta Sant Quirze de Besora i Vacarisses. En total han participat 2.130 persones, un 38% inferior que el curs anterior (-1.297 assistències), bastant per sota del valor previst inicialment (3.250 assistències).

34100 Dinamització de l'esport als municipis

G. Aprofitament turístic d'esdeveniments esportius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Usuaris donats d'alta a l'eina d'aprofitament turístic	F		401	338	18,64%

J. Esport per a tothom

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius	S		1.437	1.133	26,83%	617	408

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
2B000 Intervenció General 80200 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 31

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

03.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, així com promoure la salut mental i el benestar als nostres municipis.
11.7 Per a 2030, proporcionar accés universal a zones verdes i espais públics segurs, inclusius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.

Objectius específics 2023

- Facilitar suport econòmic a la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals, prioritzant la digitalització i el condicionament de les instal·lacions esportives.
- Contribuir a la millora de la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals en els àmbits de la seguretat, la gestió, el manteniment i l'eficiència energètica.
- Contribuir a la formació dels agents esportius locals.

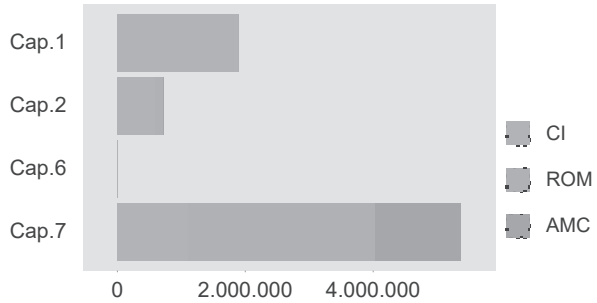
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	1.902.399,39	1.896.720,82	99,70%	5.678,57	0,30%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	720.080,67	586.926,00	81,51%	133.154,67	18,49%	0,00	0,00%	31.691,53
Cap. 6	2.172,00	2.172,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	5.372.650,90	1.109.990,00	20,66%	2.922.660,90	54,40%	1.340.000,00	24,94%	1.404.025,40
34200	**7.997.302,96**	**3.595.808,82**	**44,96%**	**3.061.494,14**	**38,28%**	**1.340.000,00**	**16,76%**	**1.435.716,93**

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
34200	44,96%	38,28%	16,76%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	720.080,67	678.731,22	94,26%	601.641,84	83,55%	41.349,45	77.089,38
Cap. 6	2.172,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.172,00	0,00
Cap. 7	5.372.650,90	3.942.594,46	73,38%	1.787.538,55	33,27%	1.430.056,44	2.155.055,91
80200	**6.094.903,57**	**4.621.325,68**	**75,82%**	**2.389.180,39**	**39,20%**	**1.473.577,89**	**2.232.145,29**
34200	**6.094.903,57**	**4.621.325,68**	**75,82%**	**2.389.180,39**	**39,20%**	**1.473.577,89**	**2.232.145,29**

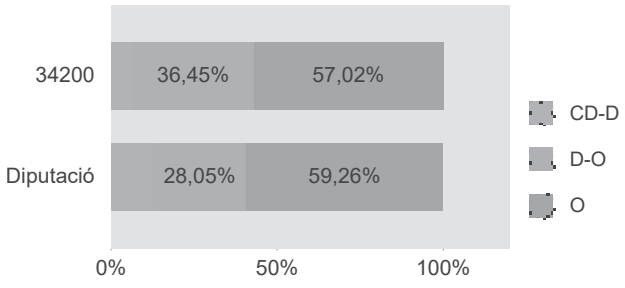
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

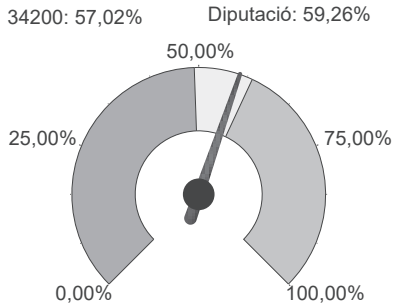
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	654.365,67	572.152,03	87,44%	507.056,10	77,49%	82.213,64	65.095,93
Cap. 7	1.583.650,90	1.519.697,09	95,96%	769.082,70	48,56%	63.953,81	750.614,39
80200	**2.238.016,57**	**2.091.849,12**	**93,47%**	**1.276.138,80**	**57,02%**	**146.167,45**	**815.710,32**
34200	**2.238.016,57**	**2.091.849,12**	**93,47%**	**1.276.138,80**	**57,02%**	**146.167,45**	**815.710,32**

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.

Grfic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Grfic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	3.030.000,00	3.030.000,00	3.606.368,08	119,02%
Cap. 6	0,00	0,00	3.761,80	
34200	**3.030.000,00**	**3.030.000,00**	**3.610.129,88**	**119,15%**

Indicadors d'activitat

Des d'aquest subprograma s'ofereix als ajuntaments assessorament i suport tècnic per la planificació, disseny i gestió dels equipaments esportius i suport econòmic per la seva construcció i reforma. També es contribueix a la innovació i a la millora de la qualitat dels serveis esportius locals afavorint l'intercanvi de coneixements i experiències (Cercle de comparació intermunicipal) i actualitzant la formació dels electes i tècnics.

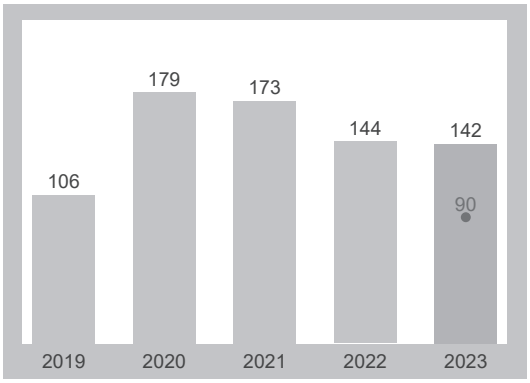
A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport tècnic d'equipaments esportius. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis visitats	N		86	89	-3,37%	15	36
Informes tècnics d'assessorament	S		18	41	-56,10%	9	15
Municipis amb informe tècnic d'assessorament	N		17	36	-52,78%	9	15
Consultes d'assessorament	S		192	141	36,17%	41	36
Municipis amb consulta d'assessorament	N		111	107	3,74%	34	33
Estudis d'equipaments esportius	S	25	38	64	-40,63%	0	34
Import dels estudis atorgats	S		313.719,20	386.400,95	-18,81%	0	61.051,17
Municipis amb estudis d'equipaments esportius	N		37	48	-22,92%	0	27
Municipis amb suport tècnic	N	90	142	144	-1,39%	41	68
% de municipis amb suport tècnic	N	28,00%	45,66%	46,30%	-0,64 (*)	13,18%	21,86%

Municipis amb suport tècnic
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Municipis beneficiaris d'informes de consulta, assessoraments i/o estudis tècnics relatius a equipaments esportius.



En termes globals el suport tècnic d'equipaments esportius als municipis de la demarcació de Barcelona es manté gairebé estable respecte a l'any anterior. Ara bé, en detall s'observa un comportament desigual dels diferents productes. El nombre de municipis amb informe tècnic d'assessoraments baixen, un 53% per sota (-23 municipis), així com el nombre de municipis amb estudis d'equipaments esportius, un 23% inferior (-11), i el nombre de municipis amb consulta d'assessorament pugen de manera moderada un 4% (+4 municipis).

B. Suport econòmic. Obra i reforma

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ajuts atorgats	S		14	41	-65,85%	2	14
Import atorgat	S		5.850.118	21.744.880	-73,10%	298.755	12.086.454
Cost dels equipaments subvencionats	S		10.448.534	41.119.974	-74,59%	397.597	19.619.635
Municipis amb suport atorgat	N		14	39	-64,10%	2	13

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

C. Suport econòmic. Condicionament dels equipaments. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Import atorgat	S			839.990	839.990	-0,00%	0	0
Import sol·licitat	S			839.990	839.990	-0,00%	0	0
Ajuts atorgats	S			314	314	0,00%	0	0
Municipis amb suport atorgat	N	270		310	310	0,00%	0	0

Les dades mostrades corresponen al fons de prestació “Digitalització i condicionament d’equipaments esportius”, en el marc de la convocatòria del Catàleg de serveis de 2023, en què s’han beneficiat tots els municipis de la demarcació, a excepció de Barcelona, de la mateixa manera que l’any anterior.

D. Suport material d'equipaments esportius. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import del suport al manteniment de les piscines d'estiu	S			155.582	48.073	223,64%
Municipis beneficiaris del suport al manteniment de les piscines d'estiu	N			49	51	-3,92%

En 2023 s’han contractat serveis relatius al suport al manteniment de les instal·lacions tècniques de les piscines d’estiu per un import de 155.582 euros, mentre que l’any 2022, per motius relacionats amb el procés de contractació, només se n’havien aconseguit contractar per un import de 48.073 euros. El nombre de municipis que s’han beneficiat d’aquest suport és gairebé idèntic respecte a l’any anterior.

E. Impacte territorial d'equipaments esportius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'equipaments esportius	N			310	310	0,00%	43	114
% de municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'equipaments esportius	N			99,68%	99,68%	0,00 (*)	13,83%	36,66%

H. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accions formatives	S			14	12	16,67%	6	5
Hores de formació	S	90		68,50	52	31,73%	34	26
Hores de formació contractades	S			68,50	52	31,73%	34	26
Despesa de formació	S			6.850	5.200	31,73%	3.400	2.600
Despesa mitjana per hora d'activitat formativa contractada	N			100	100	0,00%	100	100
Assistents	S			281	330	-14,85%	99	105
Municipis beneficiaris	N	85		95	99	-4,04%	48	42
% de municipis beneficiaris	N			30,55%	31,83%	-1,29 (*)	15,43%	13,50%
Valoració mitjana d'accions formatives dins el programa de formació permanent en esports	N	8,50		8,44	8,85	-4,67%	8,37	8,83

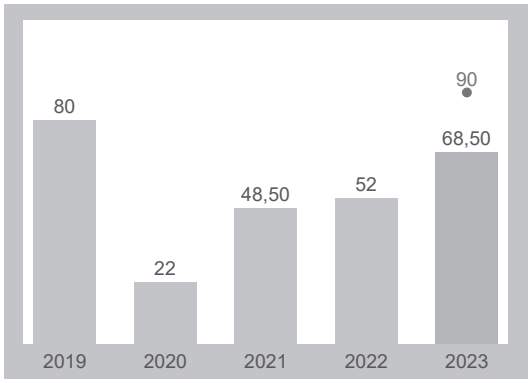
34200 Equipaments i recerca per a l'esport

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

Nombre d'hores de formació impulsades per la Gerència de Serveis d'Esports dins el Banc d'Accions Formatives de la Diputació de Barcelona.

Criteri de còmput: Es comptabilitza un cop realitzada l'acció formativa.

La Gerència de Serveis d'Esports ha dut a terme 14 accions formatives, dues més que en 2022, en què s'han impartit 68 hores i mitja, bastant per sobre que l'any anterior (+32%; -16 hores i mitja), però per sota del valor previst inicialment (90 h.). Pel que fa a l'assistència, el nombre d'inscrits ha baixat un 15% (-49 persones), de 330 a 281.



ÀREA DE DESPESA 4:
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

41400 Desenvolupament rural

Organismes de gestió	Recursos humans (*)
50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	Llocs de treball: 12

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

02 Fam zero i producció agrícola de proximitat
08 Treball digne i creixement econòmic
12 Consum i producció responsables

Fites PAM 2020-2023

02.4 Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients (augmentar la productivitat i producció, mantenir ecosistemes, adaptar-se al canvi climàtic i millorar la qualitat del sòl).
08.4 Millorar, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos i desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció.
12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals a tots els municipis.

Objectius específics 2023

- Desenvolupar polítiques de suport als municipis en matèria d'estratègies alimentàries.
- Mantenir i potenciar activitats agràries que tenen un impacte directe en la prevenció d'incendis forestals, preservant paisatges en mosaic agroforestal.
- Impulsar infraestructures de transformació agroalimentària d'ús compartit estratègiques per al manteniment del paisatge en mosaic agrari.

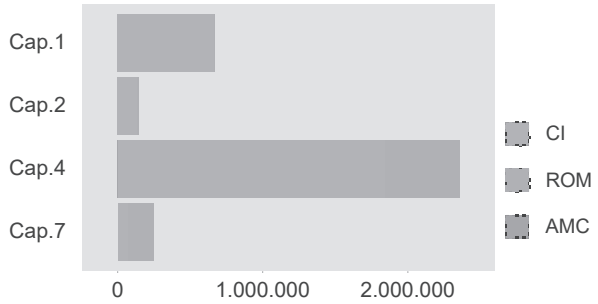
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	665.380,54	663.380,54	99,70%	2.000,00	0,30%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	137.646,00	131.500,00	95,53%	12.146,00	8,82%	-6.000,00	-4,36%	0,00
Cap. 4	2.363.281,05	1.846.375,00	78,13%	516.906,05	21,87%	0,00	0,00%	2.888,43
Cap. 7	248.300,00	75.000,00	30,21%	173.300,00	69,79%	0,00	0,00%	129,13
41400	**3.414.607,59**	**2.716.255,54**	**79,55%**	**704.352,05**	**20,63%**	**-6.000,00**	**-0,18%**	**3.017,56**

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
41400	79,55%	20,63%	-0,18%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

41400 Desenvolupament rural

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	137.646,00	94.898,10	68,94%	58.477,10	42,48%	42.747,90	36.421,00
Cap. 4	2.363.281,05	2.340.951,62	99,06%	1.706.451,80	72,21%	22.329,43	634.499,82
Cap. 7	248.300,00	248.170,87	99,95%	161.250,87	64,94%	129,13	86.920,00
50002	**2.749.227,05**	**2.684.020,59**	**97,63%**	**1.926.179,77**	**70,06%**	**65.206,46**	**757.840,82**
41400	**2.749.227,05**	**2.684.020,59**	**97,63%**	**1.926.179,77**	**70,06%**	**65.206,46**	**757.840,82**

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

Mitjançant el programa de Desenvolupament rural es duen a terme un seguit d'actuacions que pretenen fomentar el desenvolupament agrari territorial i la planificació alimentària, afavorir les cadenes curtes de comercialització i prevenir els incendis 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.

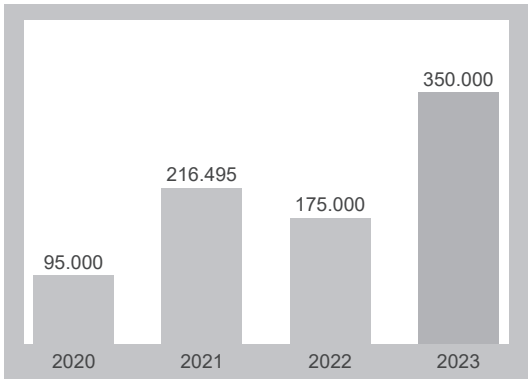
A. Desenvolupament agrari

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Estudis, plans i projectes per al desenvolupament i consolidació d'infraestructures agràries estratègiques	A	4	1	4	-75,00%
Import destinat desplegament de plans estratègics i de gestió de parcs i espais agraris i d'infraest. de transf. Agroalimentària	A	350.000	350.000	175.000	100,00%

Import destinat desplegament de plans estratègics i de gestió de parcs i espais agraris i d'infraest. de transf. Agroalimentària
(valor del 4t trimestre)

Import anual certificat d'accions de desenvolupament de parcs i espais agraris o rurals i en infraestructures agràries estratègiques d'ús compartit a la província de Barcelona.

En 2023 només s'ha certificat un estudi dels quatre previstos per al desenvolupament i consolidació d'infraestructures agràries estratègiques, en què s'han destinat els 350.000 euros que s'havien previst inicialment, el doble que l'any anterior.



4140A BCN SmartRural

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

02 Fam zero i producció agrícola de proximitat
08 Treball digne i creixement econòmic
12 Consum i producció responsables

Fites PAM 2020-2023

02.4 Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients (augmentar la productivitat i producció, mantenir ecosistemes, adaptar-se al canvi climàtic i millorar la qualitat del sòl).
08.4 Millorar, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos i desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció.
12.2 Per a 2030, assolir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals a tots els municipis.

Objectius específics 2023

- Impulsar el desenvolupament del conjunt del territori rural no metropolità amb estratègies innovadores.

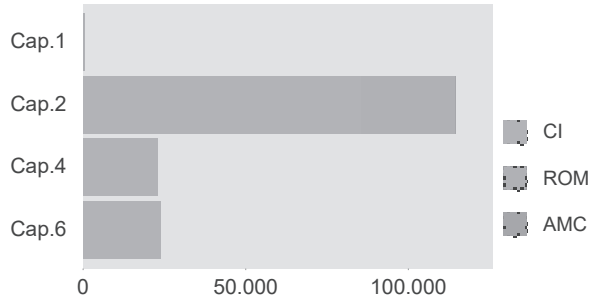
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	500,00	0,00	0,00%	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	114.507,49	85.325,00	74,51%	29.182,49	25,49%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	22.755,00	22.755,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	24.000,00	24.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
4140A	**161.762,49**	**132.080,00**	**81,65%**	**29.682,49**	**18,35%**	**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
4140A	81,65%	18,35%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	114.507,49	101.151,37	88,34%	96.707,48	84,46%	13.356,12	4.443,89
Cap. 4	22.755,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.755,00	0,00
Cap. 6	24.000,00	9.956,05	41,48%	9.956,05	41,48%	14.043,95	0,00
50002	**161.262,49**	**111.107,42**	**68,90%**	**106.663,53**	**66,14%**	**50.155,07**	**4.443,89**
4140A	**161.262,49**	**111.107,42**	**68,90%**	**106.663,53**	**66,14%**	**50.155,07**	**4.443,89**

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 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	0,00	5.043,80	
4140A	**0,00**	**0,00**	**5.043,80**	

Indicadors d'activitat

BCN Smart Rural, emmarcat en el programa operatiu FEDER, és un projecte de desenvolupament territorial centrat en la valoració i la innovació en la gestió agrosilvopastoral de la demarcació de la Barcelona no metropolitana, que té com a finalitat millorar la relació entre el món rural i el seu entorn.

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.

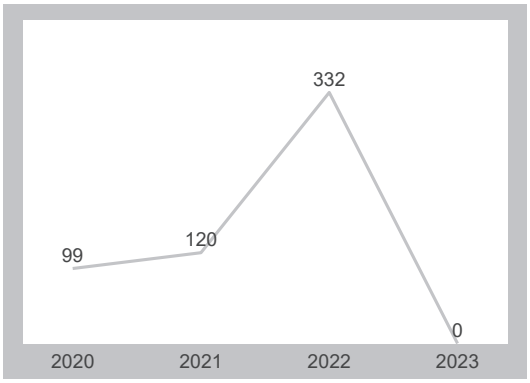
A. Planificació forestal estratègica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Hectàrees incorporades als bancs de terres	A		0	332	-100,00%
Hectàrees transformades a pastures de zones forestals estratègiques per a la prevenció d'incendis	A		0	160	-100,00%

Hectàrees incorporades als bancs de terres
(valor del 4t trimestre)

Superfície anual en hectàrees incorporada als bancs de terres.

En 2023 no s'ha incorporat cap hectàrea als bancs de terres, ni tampoc s'han dut a terme actuacions d'adevesament i transformació a pastura de zones forestals estratègiques per a la prevenció d'incendis.



43100 Teixit comercial local

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30300 Gerència de Serveis de Comerç 30301 Oficina de Suport Intern, Planificació i Avaluació 30302 Oficina de Suport al Teixit Comercial Local	Llocs de treball: 31

Àrea

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
12 Consum i producció responsables

Fites PAM 2020-2023

08.4 Millorar, per a 2030, la producció i el consum eficients dels recursos i desvincular el creixement econòmic de la degradació del medi ambient, de conformitat amb el Marc decennal de programes sobre modalitats sostenibles de consum i producció.
12.1 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països.

Objectius específics 2023

- Fomentar la creació i consolidació de projectes que incorporin l'activitat del teixit comercial, mercats i fires locals com a estratègia de desenvolupament econòmic local i la seva integració digital.
- Potenciar projectes de caràcter supramunicipal i fomentar la generació i intercanvi de coneixements i experiències entre ens locals, altres administracions i entitats representatives del sector.
- Fomentar els valors del comerç de proximitat, com a generador d'ocupació, cohesió social i territori sostenible, i l'emprenedoria en l'àmbit del teixit comercial, mercats i fires locals.
- Fomentar el coneixement i els valors del consum dels productes de proximitat alimentaris, artesanals i no alimentaris de creadores locals.
- Impulsar la promoció i dinamització econòmica dels centres urbans, els mercats i les fires locals.

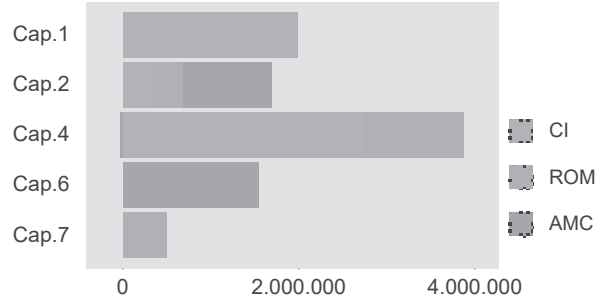
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	1.988.902,76	1.982.152,76	99,66%	6.750,00	0,34%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.695.150,39	350.222,00	20,66%	335.430,73	19,79%	1.009.497,66	59,55%	79.376,00
Cap. 4	3.849.362,15	2.759.061,00	71,68%	1.117.736,65	29,04%	-27.435,50	-0,71%	16.383,00
Cap. 6	1.538.257,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.538.257,84	100,00%	0,00
Cap. 7	500.000,00	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
43100	**9.571.673,14**	**5.091.435,76**	**53,19%**	**1.959.917,38**	**20,48%**	**2.520.320,00**	**26,33%**	**95.759,00**

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
43100	53,19%	20,48%	26,33%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.007.042,16	52.814,68	5,24%	21.046,36	2,09%	954.227,48	31.768,32
Cap. 4	522.519,50	484.669,50	92,76%	447.122,50	85,57%	37.850,00	37.547,00
Cap. 6	1.538.257,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.538.257,84	0,00
Cap. 7	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00
30300	**3.567.819,50**	**1.037.484,18**	**29,08%**	**968.168,86**	**27,14%**	**2.530.335,32**	**69.315,32**
Cap. 2	291.367,68	285.945,55	98,14%	112.689,59	38,68%	5.422,13	173.255,96
Cap. 4	216.456,65	216.456,65	100,00%	150.375,65	69,47%	0,00	66.081,00
30301	**507.824,33**	**502.402,20**	**98,93%**	**263.065,24**	**51,80%**	**5.422,13**	**239.336,96**
Cap. 2	396.740,55	312.226,90	78,70%	139.829,26	35,24%	84.513,65	172.397,64
Cap. 4	3.110.386,00	3.039.328,37	97,72%	2.331.529,93	74,96%	71.057,63	707.798,44
30302	**3.507.126,55**	**3.351.555,27**	**95,56%**	**2.471.359,19**	**70,47%**	**155.571,28**	**880.196,08**
43100	**7.582.770,38**	**4.891.441,65**	**64,51%**	**3.702.593,29**	**48,83%**	**2.691.328,73**	**1.188.848,36**

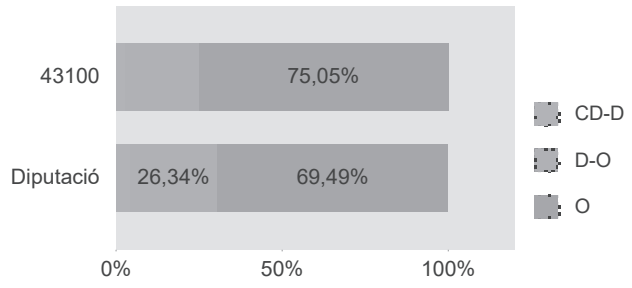
Els semfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputaci.

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

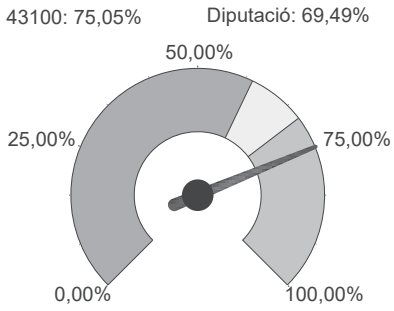
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	124.825,00	99.900,00	80,03%	99.900,00	80,03%	24.925,00	0,00
30300	**124.825,00**	**99.900,00**	**80,03%**	**99.900,00**	**80,03%**	**24.925,00**	**0,00**
Cap. 2	105.837,13	103.385,29	97,68%	75.869,13	71,68%	2.451,84	27.516,16
Cap. 4	3.110.386,00	3.039.328,37	97,72%	2.331.529,93	74,96%	71.057,63	707.798,44
30302	**3.216.223,13**	**3.142.713,66**	**97,71%**	**2.407.399,06**	**74,85%**	**73.509,47**	**735.314,60**
43100	**3.341.048,13**	**3.242.613,66**	**97,05%**	**2.507.299,06**	**75,05%**	**98.434,47**	**735.314,60**

Els semfors 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 Diputaci.

Grfic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Grfic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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

43100 Teixit comercial local

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma a

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	140.102,13	
Cap. 4	0,00	1.002.372,71	1.053.790,98	105,13%
Cap. 7	0,00	1.487.947,29	1.487.947,29	100,00%
43100	**0,00**	**2.490.320,00**	**2.681.840,40**	**107,69%**

Indicadors d'activitat

Des d'aquest subprograma es porten a terme les actuacions dirigides al territori en l'àmbit de les competències de comerç, mercats municipals, mercats de venda no sedentària, fires, emprenedoria comercial, disseny i creació, producció agroalimentària, i altres relacionades amb les demandes específiques del territori, i l'atenció i assessorament al teixit comercial local. Així mateix, es porten a terme les actuacions dirigides als ens locals en els àmbits de la creació i promoció de coneixement, la comunicació i la formació, així com les referents a l'anàlisi del context comercial que condueixen a la planificació estratègica i el disseny de línies de treball adequades a les demandes del territori.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Cal esmentar que a causa dels canvis s'ha fet una revisió d'aquests indicadors motiu pel qual alguns d'ells no tenen el valor corresponent als anys anteriors.

A. Mercats municipals i fires

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis amb mercat municipal	F	59	59	59	0,00%	59	59
Mercats municipals. Establiments	F		131	131	0,00%	131	131
Municipis amb mercat de venda no sedentària	F	190	187	187	0,00%	187	187
Mercats de venda no sedentària	F		259	259	0,00%	259	259
Municipis amb fira	F	230	223	223	0,00%	223	223
Fires	F		378	378	0,00%	378	378

No hi ha canvis en el total de municipis amb mercat municipal, establiments o fires.

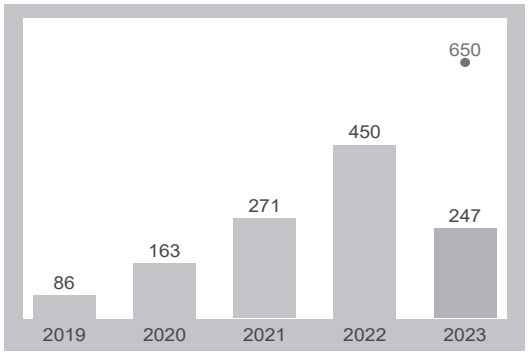
B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Assessoraments	S	650	247	450	-45,11%	46	73
Ens locals beneficiaris. Assessoraments	N		88	127	-30,71%	41	56

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

Nombre d'assessoraments al territori. Es tracta de reunions, presencials i telemàtiques, realitzades amb representants dels ens locals per assessorar-los en les seves accions en l'àmbit del teixit comercial local.

Criteri de còmput: Trimestre en què es realitzen les reunions. Inclou les reunions realitzades al municipi, a les dependències de la Diputació de Barcelona i les que s'han mantingut telemàticament.



El nombre d'assessoraments s'ha reduït un 45% respecte al 2022, trencant d'aquesta manera amb la tendència ascendent que s'ha produït entre el 2019 i el 2022.

Aquest valor queda molt per sota de la previsió anual establerta en 650 assessoraments.

43100 Teixit comercial local

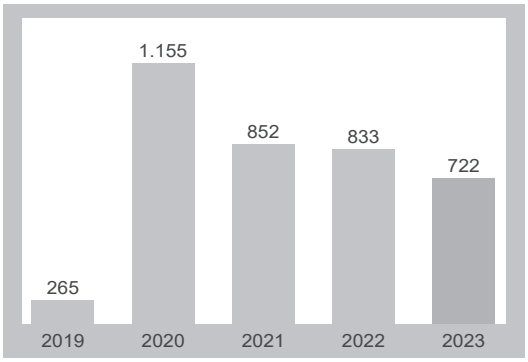
C. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Assistents a accions formatives	S	650	722	833	-13,33%	67	325
Accions formatives	S		16	31	-48,39%	2	9
Municipis beneficiaris	N		70	116	-39,66%	30	91

Assistents a accions formatives
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assistents a les accions formatives organitzades. Inclou els tallers formatius adreçats a comerciants, als paradistes, els adreçats a personal tècnic municipal i les jornades tècniques de formació. També inclou jornades, congressos, els cursos de llarga durada i la plataforma Digiemprèn. No inclou els tallers formatius adreçats a personal tècnic de la gerència.

Criteri de còmput: Es compten inscripcions (per tant, poden ser persones repetides). En cas d'accions que donen lloc a certificat d'aprofitament, es comptaran els participants que assisteixin com a mínim a un 80% de les hores lectives.



Continua la tendència decreixent respecte el total d'assistents a accions formatives. Així i tot, s'ha superat la previsió anual en més d'un 11%.

D. Sensibilització, comunicació i difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accions de comunicació i difusió	S	400	170	733	-76,81%	12	139
Ens locals. Accions de comunicació i difusió	A	340	340	340	0,00%	340	340
Ens locals beneficiaris. Digitalització teixit comercial territorial	N	20	6	11	-45,45%	0	0

Les accions de comunicació i difusió van dirigides de forma genèrica a tots els municipis de la província així com altres entitats locals, tant a través d'internet com de xarxes socials i publicacions.

Durant el 2023 s'han dut a terme accions per a la digitalització del comerç local en 6 municipis: Cardedeu, Casserres, Castellar del Vallès, Masquefa, el Prat del Llobregat i Rubí.

43100 Teixit comercial local

E. Suport econòmic. Teixit comercial local. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		189	662	-71,45%
Ajuts atorgats	S		86	433	-80,14%
Import sol·licitat	S		2.063.774,87	1.903.138,28	8,44%
Import atorgat	S		747.123	2.252.021,02	-66,82%
Ens locals amb suport atorgat	N		62	321	-80,69%

F. Suport econòmic. Teixit comercial local. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg. APEU's

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat	S		0	500.000	-100,00%
Ens locals amb suport atorgat	N		0	9	-100,00%

G. Suport econòmic. Teixit comercial local. Total

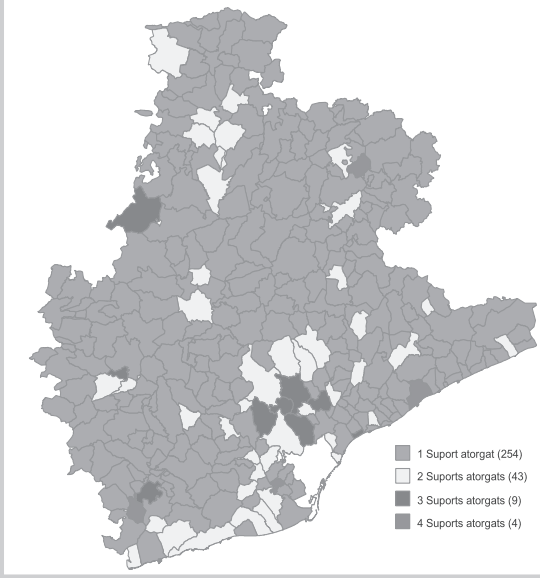
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N		323	321	0,62%
Import atorgat	S		2.547.066	2.252.021,02	13,10%

Durant el 2023 s'han atorgat 2,55 milions d'euros per a 323 ens locals (dos més que l'any anterior). En comparació amb el 2022, l'import atorgat ha crescut en un 13%.

Entrant al detall, aquest any s'han gestionat la majoria de les ajudes mitjançant altres suports, a diferència de l'any anterior que es va gestionar tota través de la línia del Catàleg.

De les 323 entitats beneficiades durant aquest any, 310 són municipis (representats en el mapa segons el nombre d'ajuts rebuts) i la resta correspon a entitats municipals descentralitzades, consorcis o consells comarcals.

Municipis subvencionats



H. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	71	49	50	-2,00%

43200 Promoció turística

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
30200 Gerència de Serveis de Turisme 30202 Oficina de Màrqueting Turístic	Llocs de treball: 31

Àrea

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
12 Consum i producció responsables

Fites PAM 2020-2023

08.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.

12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi d'aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.

Objectius específics 2023

- Proposar els objectius i les accions en matèria de turisme a desenvolupar o gestionar, un cop aprovades, per la Gerència de Serveis de Turisme.
- Impulsar accions de màrqueting i comunicació per a la millora del posicionament turístic de la demarcació de Barcelona i de les seves marques turístiques, segons el Pla de Màrqueting Turístic de les comarques de Barcelona.
- Coordinar-se amb altres institucions de gestió territorial del turisme, així com de promoció turística i creació de producte, per a la millora del posicionament de l'oferta turística i les marques de les comarques de Barcelona que les representen.
- Donar suport a les polítiques turístiques dels municipis i altres entitats territorials, així com a la promoció i creació de productes turístics.
- Desenvolupar el Cercle de Turisme com a plataforma de màrqueting públic-privada de les comarques de Barcelona, impulsant el coneixement, la relació i la promoció turística entre les empreses i les destinacions de la demarcació.
- Impulsar i donar suport a polítiques de màrqueting turístic de la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona i dels municipis, consorcis i altres entitats territorials de la província, a través, entre d'altres del Catàleg de Serveis de la XGL.
- Afavorir el coneixement i el correcte posicionament de les marques turístiques de la demarcació de Barcelona (Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona) així com la marca global de la destinació (Barcelona és molt més).
- Col·laborar i coordinar les estratègies de màrqueting de la Gerència de Turisme amb els diferents ens turístics: Turisme de Barcelona, Agència Catalana de Turisme, Turespaña i ens locals i comarcals de les comarques de Barcelona.
- Impulsar, organitzar i participar en accions de comunicació i màrqueting turístic efectives i orientades a diferents mercats emissors per potenciar un turisme sostenible i responsable a la destinació, contribuint al seu desenvolupament econòmic.

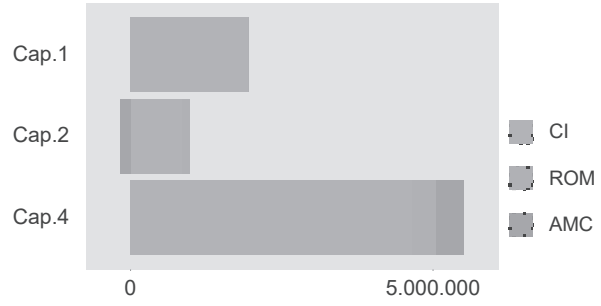
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	1.951.834,14	1.946.934,14	99,75%	4.900,00	0,25%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	812.029,28	857.165,00	105,56%	124.864,28	15,38%	-170.000,00	-20,94%	14.891,19
Cap. 4	5.510.000,00	4.650.000,00	84,39%	410.000,00	7,44%	450.000,00	8,17%	0,00
43200	**8.273.863,42**	**7.454.099,14**	**90,09%**	**539.764,28**	**6,52%**	**280.000,00**	**3,38%**	**14.891,19**

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	90,09%	6,52%	3,38%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	82.265,00	74.207,40	90,21%	74.207,40	90,21%	8.057,60	0,00
Cap. 4	5.350.000,00	5.350.000,00	100,00%	4.510.378,00	84,31%	0,00	839.622,00
30200	**5.432.265,00**	**5.424.207,40**	**99,85%**	**4.584.585,40**	**84,40%**	**8.057,60**	**839.622,00**
Cap. 2	729.764,28	683.568,76	93,67%	467.819,06	64,11%	46.195,52	215.749,70
Cap. 4	160.000,00	150.000,00	93,75%	147.300,00	92,06%	10.000,00	2.700,00
30202	**889.764,28**	**833.568,76**	**93,68%**	**615.119,06**	**69,13%**	**56.195,52**	**218.449,70**
43200	**6.322.029,28**	**6.257.776,16**	**98,98%**	**5.199.704,46**	**82,25%**	**64.253,12**	**1.058.071,70**

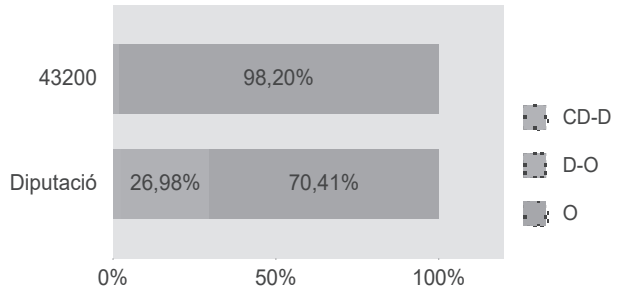
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

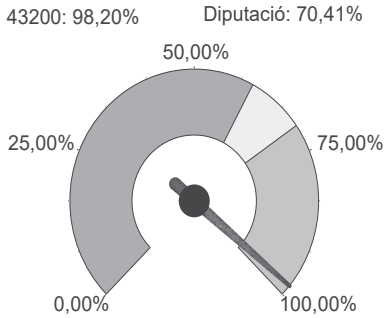
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	150.000,00	150.000,00	100,00%	147.300,00	98,20%	0,00	2.700,00
30202	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**147.300,00**	**98,20%**	**0,00**	**2.700,00**
43200	**150.000,00**	**150.000,00**	**100,00%**	**147.300,00**	**98,20%**	**0,00**	**2.700,00**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	37.440,00	37.440,00	25.660,26	68,54%
43200	**37.440,00**	**37.440,00**	**25.660,26**	**68,54%**

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Màrqueting Turístic 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 se centra a 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 duen a terme 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 classe 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 dicti 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.

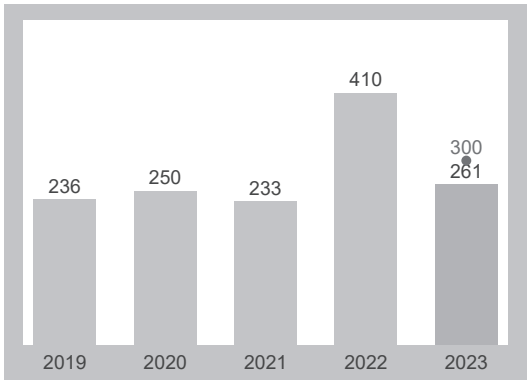
A. Promoció turística

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Organització i/o assistència a viatges de familiarització i premsa	S	20	33	32	3,13%	10	9
Organització i/o assistència a fires i workshops organitzats	S	15	19	20	-5,00%	9	5
Accions a públic final	S		8	48	-83,33%	2	32
Accions on-line	S	40	8	8	0,00%	6	3
Assessoraments en màrqueting turístic	S	300	261	410	-36,34%	76	79
Operadors turístics i mitjans contactats	S	900	254	620	-59,03%	141	431
Accions realitzades amb el Barcelona Convention Bureau	S	10	14	11	27,27%	7	7
Accions realitzades amb la Destinació Barcelona	S	3	12	11	9,09%	7	5
Accions realitzades amb l'Agència Catalana de Turisme	S		52	38	36,84%	11	14

Assessoraments en màrqueting turístic
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assessoraments en màrqueting turístic realitzats a empresaris o a ens locals. Es compten accions amb entitat que no tenen per què iniciar-se amb una petició formal ni acabar necessàriament en un informe (visites, reunions, etc.).

Criteri de còmput: Assessoraments finalitzats.



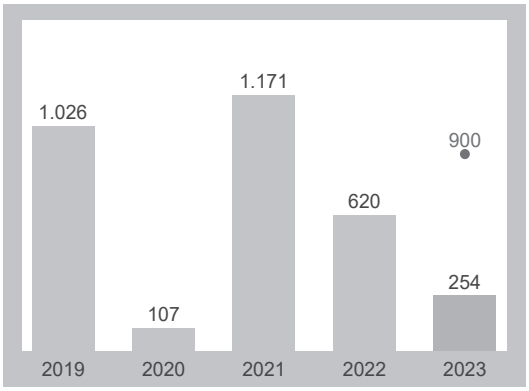
El nombre d'assessoraments en màrqueting turístic se situa en 261. Tal com mostra el gràfic, es produeix un descens significatiu d'aquesta xifra respecte a les dades de l'any anterior (-36%; -149 assessoraments), mentre que comparat amb la resta d'anys, es manté per sobre amb oscil·lacions entre +4% (2020) i +12% (2021).

Durant aquest període i comparat fa un any, gairebé no varien els valors de l'organització i/o assistència a viatges de familiarització/premsa i de fires / workshops. D'altra banda, es mantenen en 8 les accions on-line i es redueixen significativament les accions a públic final (-83%; -40 accions).

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).



Tal com s'observa en el gràfic, el nombre de reunions o entrevistes amb operadors i periodistes turístics presenta un decreixement progressiu respecte als últims anys (entre un -59% i un -78%), a excepció del 2020 (any d'activitat anòmala per la pandèmia).

En canvi, incrementen respecte a fa un any les accions realitzades amb el Barcelona Convention Bureau (+27%; +3 accions), amb Destinació Barcelona (+9%; +1 acció) i amb l'Agència Catalana de Turisme (+37%; +14 accions).

B. Comunicació

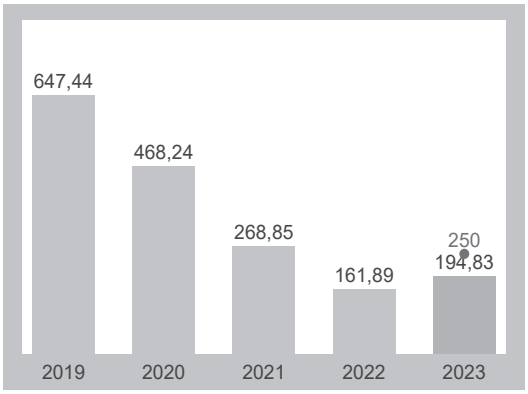
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Publicacions editades	S	6	7	3	133,33%	1	1
Publicacions distribuïdes	S	20.000	27.801	48.435	-42,60%	5.411	13.525
Comunicació informativa	S	400	415	353	17,56%	105	63
Comunicació publicitària	S	800	537	897	-40,13%	56	389
Visites al web	S	250.000	194.827	161.894	20,34%	51.741	48.330
Arxius descarregats	S	10.000	11.267	12.739	-11,56%	747	3.956

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Seguidors a les xarxes socials	F	170.000	165.850	160.171	3,55%
Subscripcions butlletí	F	90.000	95.544	90.898	5,11%

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 còmput: Es segueixen els criteris de recompte de Googleanalitics.



En milers.

En el 2023 el nombre de visites al web experimenta un augment respecte de l'any anterior (+20%; +32.933 visites) després de les baixades continuades des del 2019, tot i mantenir-se encara per sota dels valors del 2019-2021.

La resta de les variables relatives a la comunicació presenten variacions tant per sobre com per sota dels valors de fa un any, sent les més significatives en termes percentuals, l'increment d'un 133% en les publicacions editades (+4 en valors absoluts) i la disminució en un -42% de les publicacions distribuïdes (-20.634 en valors absoluts).

Augmenta tant la repercussió a les xarxes socials un 4% (+5.679 seguidors) com el nombre de subscripcions al butlletí setmanal "Què pots fer?" +5% (+4.646 subscrits).

C. Cercle de turisme

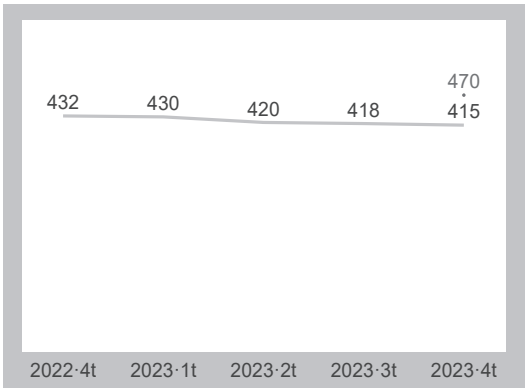
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Reunions amb empresaris i ens de promoció turística	S	70	245	316	-22,47%	73	116
Estudis i treballs tècnics realitzats	S		3	1	200,00%	1	1

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Membres i col·laboradors del Cercle de turisme	F	470	415	432	-3,94%

Membres i col·laboradors del Cercle de turisme
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'empreses, col·laboradors (ens locals, associacions, gremis...) que formen part del Cercle de turisme, entenent aquells que han presentat sol·licitud i han passat procediment de candidatura.

Criteri de còmput: Agents adherits.



A 31 de desembre el Cercle de Turisme té 415 membres i col·laboradors, 17 menys que el 2022. Tot i que aquest valor no ha experimentat grans variacions al llarg dels últims trimestres (entre -0,7% i -4%; -3 i -17 membres en valors absoluts), sí que s'observa una tendència decreixent.

En total s'han fet 245 reunions amb empresaris i ens de promoció turística, un 22% menys respecte el 2022 (-71 reunions). En aquest període s'han realitzat 3 estudis tècnics.

43201 Gesti turística territorial

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
30201 Oficina Tècnica de Turisme	Llocs de treball: 15

Àrea

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
12 Consum i producció responsables

Fites PAM 2020-2023

08.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.
12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi d'aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.

Objectius específics 2023

- Contribuir a la recuperació i sostenibilitat de l'activitat turística en les destinacions de la província de Barcelona a través d'eines de suport i cooperació.
- 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 de la planificació turística concertada i la realització i l'impuls d'activitats de 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 dels serveis i les destinacions turístiques de la província de Barcelona, especialment en l'àmbit de la sostenibilitat i intel·ligència turística tot incorporant, quan sigui possible, la internacionalització.

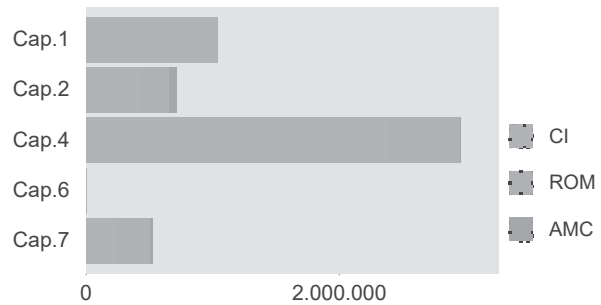
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	1.039.822,16	1.036.572,16	99,69%	3.250,00	0,31%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	714.830,73	420.200,00	58,78%	238.782,33	33,40%	55.848,40	7,81%	0,00
Cap. 4	2.960.449,88	2.383.500,00	80,51%	571.449,88	19,30%	5.500,00	0,19%	8.412,55
Cap. 6	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	522.217,59	250.000,00	47,87%	256.217,59	49,06%	16.000,00	3,06%	0,00
43201	**5.239.320,36**	**4.092.272,16**	**78,11%**	**1.069.699,80**	**20,42%**	**77.348,40**	**1,48%**	**8.412,55**

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	78,11%	20,42%	1,48%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	714.830,73	659.471,94	92,26%	430.345,98	60,20%	55.358,79	229.125,96
Cap. 4	2.960.449,88	2.949.685,72	99,64%	2.405.137,35	81,24%	10.764,16	544.548,37
Cap. 6	2.000,00	1.721,20	86,06%	1.721,20	86,06%	278,80	0,00
Cap. 7	522.217,59	521.409,25	99,85%	256.217,43	49,06%	808,34	265.191,82
30201	**4.199.498,20**	**4.132.288,11**	**98,40%**	**3.093.421,96**	**73,66%**	**67.210,09**	**1.038.866,15**
43201	**4.199.498,20**	**4.132.288,11**	**98,40%**	**3.093.421,96**	**73,66%**	**67.210,09**	**1.038.866,15**

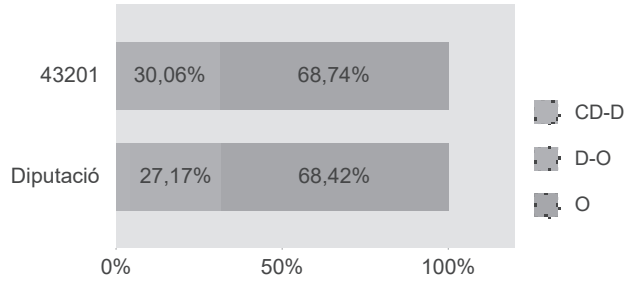
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

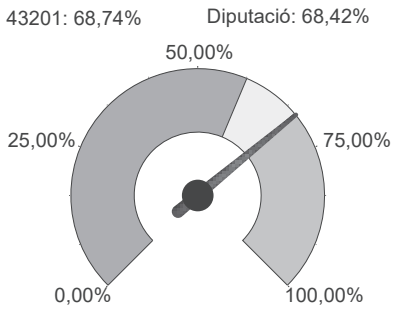
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	372.800,89	357.610,19	95,93%	214.703,19	57,59%	15.190,70	142.907,00
Cap. 4	466.954,00	466.954,00	100,00%	456.554,00	97,77%	0,00	10.400,00
Cap. 7	499.217,59	498.435,25	99,84%	249.217,58	49,92%	782,34	249.217,67
30201	**1.338.972,48**	**1.322.999,44**	**98,81%**	**920.474,77**	**68,74%**	**15.973,04**	**402.524,67**
43201	**1.338.972,48**	**1.322.999,44**	**98,81%**	**920.474,77**	**68,74%**	**15.973,04**	**402.524,67**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	28.385,00	28.385,00	93.535,05	329,52%
Cap. 4	0,00	313.198,40	991.215,10	316,48%
Cap. 7	0,00	1.707.650,00	3.214.650,00	188,25%
43201	**28.385,00**	**2.049.233,40**	**4.299.400,15**	**209,81%**

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 cercant informació qualificada del sector en l'àmbit 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.

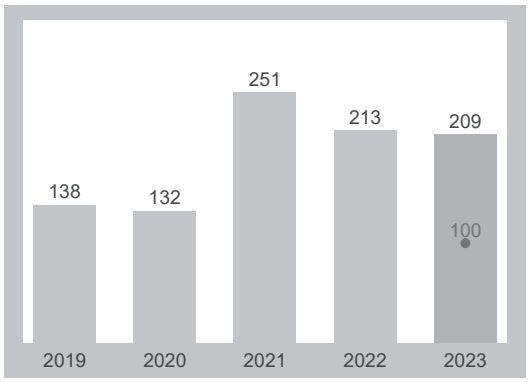
A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Assessoraments i informes realitzats a ens locals en matèria de turisme	S	100		209	213	-1,88%	46	45
Ens locals beneficiaris	N			95	80	18,75%	33	34

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 finalitzar l'any, el nombre d'assessoraments i informes en matèria de turisme ha estat de 209. Aquesta xifra gairebé no varia respecte al 2022 (-4 informes), disminueix en major proporció respecte al 2021 (-42 informes), mentre que augmenta notablement respecte al 2020 (+77) i 2019 (+71). Cal esmentar que també se supera en més del doble els informes previstos inicialment.

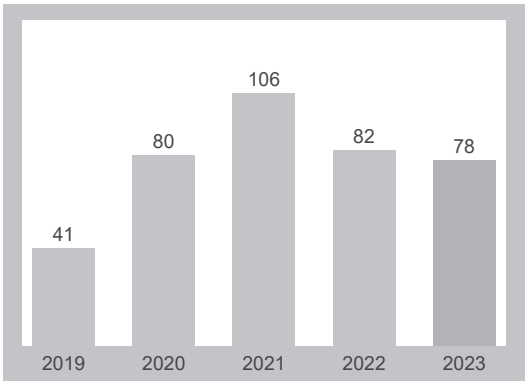
B. Gestió territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
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			1.599.996,66	1.599.995,88	0,00%	0	0
Accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística	S			78	82	-4,88%	16	13

Accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Assistències tècniques als consorcis i altres ens amb conveni per al desenvolupament de plans de dinamització turística. Inclou elaboració d'informes, documentació i revisió de documents, visites de camp i reunions.

Criteri de còmput: Data de finalització de l'assessorament o l'informe. Només es consideren ens supralocals amb conveni.



El nombre d'accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística en el 2023 se situa en 78, valor que decreix respecte al 2022-2020 (entre -2% i -26%; -2 i -28 accions) i supera amb escreix la dada del 2019 (+90%; +37 accions).

Pel que fa a la suma de l'import de les aportacions econòmiques mitjançant convenis de col·laboració amb entitats públiques, se n'ha atorgat ajuts per prop d'1,6 milions d'euros, el mateix import que el 2022.

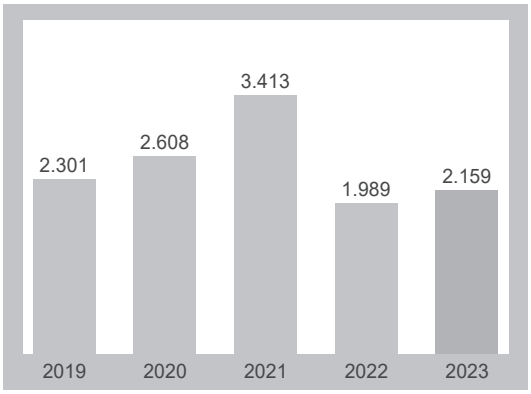
C. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accions formatives	S		134	150	-10,67%	60	42
Hores de formació	S		551	531	3,77%	200	148
Assistents	S	2.000	2.159	1.989	8,55%	634	1.035
Ens locals beneficiaris	N		69	128	-46,09%	36	81

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.



Durant aquest període s'han realitzat 134 accions de formació, s'han impartit un total de 551 hores, que han comptat amb 2.159 assistents i amb la participació de 69 ens locals. Respecte a fa un any, disminueixen les accions formatives (-16 cursos) i el nombre d'ens locals participants (-59 ens). Així i tot, incrementen els assistents en un 9% (+170 persones) i les hores de formació (+20 hores).

Tal com mostra el gràfic, la xifra d'assistents supera la del 2022, però presenta un descens comparat amb el període 2019-2022 (entre -6% i 37%; -142 i -1.254 assistents menys depenent de l'any).

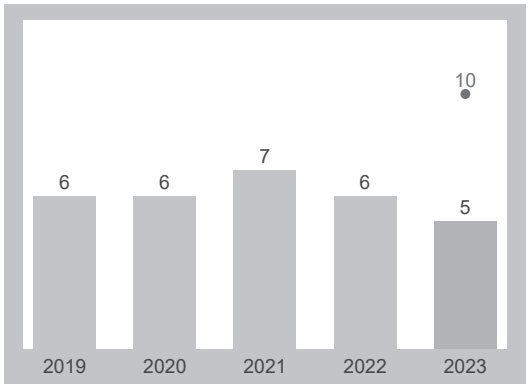
D. LABturisme

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Estudis del LABturisme	S	10	5	6	-16,67%	1	0
Estudis del LABturisme. Import	S		73.176	86.396,88	-15,30%	15.669,50	15.669,50

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

Nombre d'estudis elaborats des del LABturisme 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.



Fins al 31 de desembre el LABturisme ha elaborat 5 estudis, xifra que varia en 1 informe menys que el 2022, 2021 i 2019 i en 2 informes menys que el 2020. Quant a l'import s'han destinat prop de 73.176 euros, un 15% menys que l'any anterior.

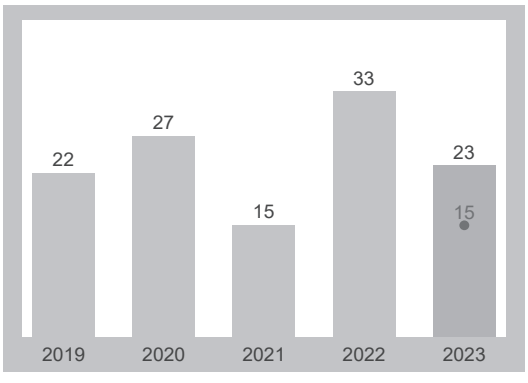
E. Infraestructures turístiques

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Projectes de senyalització turística redactats	S	15	23	33	-30,30%	16	16
Projectes de senyalització vertical executats	S		26	21	23,81%	14	14
Import dels projectes de senyalització vertical	S		297.357,04	249.217,59	19,32%	161.933,18	161.933,18
Km d'itineraris senyalitzats	S	250	957	781	22,54%	531	531
Aportacions econòmiques a projectes de desenvolupament turístic	S		0	0		0	0
Import de les aportacions a projectes de desenvolupament turístic	S		0	0		0	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.



En finalitzar el quart trimestre s'han redactat 23 projectes de senyalització turística, un 30% i un 15% menys que els anys 2022 i 2020, mentre que augmenten en un 53% i un 5% el 2021 i el 2019.

D'altra banda, s'han executat 26 projectes de senyalització vertical, als quals s'han destinat 297 milers d'euros i s'han senyalitzat 957 kilòmetres. Aquestes xifres suposen un increment significatiu respecte al darrer any (+5 projectes; +48.140 euros i +176 km més senyalitzats).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ajuts atorgats. Creació i millora de productes turístics	S		119	151	-21,19%	0	0
Import atorgat. Creació i millora de productes turístics	S		360.000	360.000	0,00%	0	0
Ajuts atorgats. Foment de la sostenibilitat turística	S	50	42	45	-6,67%	0	0
Import atorgat. Foment de la sostenibilitat turística	S		90.000	90.000	0,00%	0	0

Dins la convocatòria de Catàleg del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals s'han concedit 119 ajuts per a la creació i millora de productes turístics, per un import de 360.000 euros. Comparat amb el 2022, es redueix el nombre d'ajuts (-21%; -32 en valors absoluts) i es manté el mateix import.

D'altra banda, s'han donat 42 ajuts als ens locals per al foment del turisme sostenible per un import de 90.000 euros, xifres que pràcticament no varien respecte a l'any anterior (-3 ajuts).

G. Suport econòmic. Activitats de desenvolupament turístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ajuts atorgats	S		13	8	62,50%	5	5
Import atorgat	S		689.170,62	131.500	424,08%	75.000	75.000

Les aportacions per a activitats de desenvolupament turístic durant el 2023 han estat 13 i s'han atorgat 689 milers d'euros. Així es produeix un augment significatiu respecte al 2022, ja que s'han destinat 5 ajuts i prop de 558 milers d'euros més.

H. Internacionalització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Actuacions de col·laboració amb actors internacionals	S	30	68	71	-4,23%	11	21

Fins a finals d'anys s'han dut a terme 68 accions de col·laboració amb actors internacionals mitjançant reunions presencials o en línia, ja sigui en el marc de projectes europeus, xarxes de cooperació europea, recepció de delegacions internacionals o altres iniciatives de col·laboració internacional. Les actuacions es redueixen lleugerament respecte a fa un any (un -4%; -3 en valors absoluts).

I. Planificació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Estudis de planificació turística	S	15	23	18	27,78%	7	7
Import dels estudis	S		283.696,55	208.834,69	35,85%	104.907	104.907

Durant el període analitzat s'han contractat 23 estudis de planificació turística local i desenvolupament del territori, per un import total de 284 milers d'euros, xifres que reflecteixen un increment respecte a l'any anterior (+5 estudis; +75 milers d'euros).

J. Plans de sostenibilitat turística en destinacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Serveis i empreses turístiques que treballen en plans de sostenibilitat, responsabilitat i competitivitat turística	A	600	556	518	7,34%
% dels serveis i empreses distingits sobre els inscrits	A		84,00%	87,00%	-3,00 (*)

Durant el 2023 s'han distingit 556 serveis i empreses que treballen el Compromís de Sostenibilitat turística, el que representa un 84% sobre el total dels serveis i empreses inscrites. Aquest nombre ha estat un 7% per sobre del de l'any passat (+38 serveis i empreses). S'ha arribat al 93% dels 600 serveis i empreses previstes a la memòria del pressupost.

43202 Vies Blaves Barcelona

Organismes de gestió	Recursos humans (*)
30201 Oficina Tècnica de Turisme 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 2

Àrea

3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
08 Treball digne i creixement econòmic
09 Indústria, innovació i infraestructures

Fites PAM 2020-2023

3.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles, mitjançant la prevenció i el tractament, així com promoure la salut mental i el benestar als nostres municipis.

8.3 Promoure polítiques orientades a l'enfortiment del teixit productiu dels nostres pobles i ciutats, la creació d'ocupació digna, l'emprenedoria, la creativitat i la innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de les microempreses i les petites i mitjanes empreses, a través, entre d'altres, de l'accés a serveis financers.

8.9 Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.

9.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat, incloent infraestructures regionals i transfronteres, per tal de donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l'accés assequible i equitatiu per a totes les persones.

Objectius específics 2023

- Iniciar les obres del tram Via Blava Anoia en el tram entre Jorba i la Pobla de Claramunt.
- Definir els elements bàsics dels continguts, ubicació i concreció de les diferents actuacions de les Vies Blaves Barcelona.
- Complir amb els objectius de la convocatòria Next Generation.
- Impulsar la Taula de coordinació del Projecte Via Blava Anoia Fase I com espai de trobada i intercanvi per al seguiment de les actuacions amb representació dels alcaldes, regidors de turisme i d'infraestructures dels 5 municipis implicats.
- Dissenyar i posar en marxa el Pla estratègic de gestió de la Via Blava Anoia fase 1 i establir les bases per a un model d'estructura de gestió.
- Finalització de la redacció del projecte de la Via Blava Llobregat.
- Iniciar expropiacions vies blaves Cardener i Anoia fase 2.

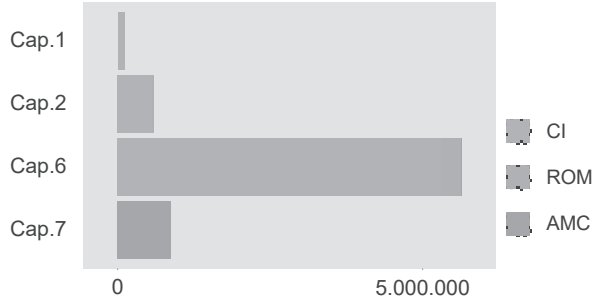
(*) Dades pressupost inicial 2023.

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	113.069,98	113.069,98	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	588.716,22	566.785,00	96,27%	21.931,22	3,73%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	5.630.934,79	5.310.800,00	94,31%	320.134,79	5,69%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	877.055,19	0,00	0,00%	0,00	0,00%	877.055,19	100,00%	0,00
43202	**7.209.776,18**	**5.990.654,98**	**83,09%**	**342.066,01**	**4,74%**	**877.055,19**	**12,16%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per caps tols 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
43202	83,09%	4,74%	12,16%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

43202 Vies Blaves Barcelona

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	446.785,00	9.053,22	2,03%	0,00	0,00%	437.731,78	9.053,22
Cap. 7	877.055,19	877.055,19	100,00%	0,00	0,00%	0,00	877.055,19
30201	**1.323.840,19**	**886.108,41**	**66,93%**	**0,00**	**0,00%**	**437.731,78**	**886.108,41**
Cap. 2	141.931,22	86.141,78	60,69%	78.204,18	55,10%	55.789,44	7.937,60
Cap. 6	5.630.934,79	3.489.490,12	61,97%	1.847.732,09	32,81%	2.141.444,67	1.641.758,03
50200	**5.772.866,01**	**3.575.631,90**	**61,94%**	**1.925.936,27**	**33,36%**	**2.197.234,11**	**1.649.695,63**
43202	**7.096.706,20**	**4.461.740,31**	**62,87%**	**1.925.936,27**	**27,14%**	**2.634.965,89**	**2.535.804,04**

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 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 7	0,00	877.055,19	877.055,19	100,00%
43202	**0,00**	**877.055,19**	**877.055,19**	**100,00%**

Indicadors d'activitat

El subprograma de Vies Blaves Barcelona, gestionat per l'Oficina Tècnica de Turisme i la Gerència de Serveis i d'Equipaments d'Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, s'inicia al 2023 amb una primera fase per rehabilitar la llera del riu Llobregat i els seus afluents Anoia i Cardener. Aquest projecte farà transitables més de 250 quilòmetres a la vora del riu per tal que s'hi puguin fer excursions a peu o recorreguts en mitjans no motoritzats com la bicicleta o el cavall.

L'objectiu d'aquest projecte pioner al sud d'Europa, és contribuir a dinamitzar les economies locals per la promoció del turisme sostenible de proximitat però des del respecte de la ciutadania pels rius, pel seu entorn i per la biodiversitat.

Cal dir que els indicadors tenen una periodicitat anual per la qual cosa només es comenten en l'informe del quart trimestre.

A. Gestió PSTD- Via Blava Anoia fase 1

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Percentatge de fites i objectius anuals assolits en la gestió del subprojecte Via Blava Anoia fase 1	N		100,00%		
Reunions de coordinació internes	A		10		
Reunions de coordinació externes	A		8		

B. Implementació projecte transformador Vies Blaves Barcelona

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Validació tècnica de documents	A		12		

En el 2023 s'ha començat a recollir informació dels indicadors d'aquest subprograma, per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

43203 Sostenibilitat turística

Òrgans de gestió	Recursos humans
30200 Gerència de Serveis de Turisme	

Àrea

30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

03 Salut i Benestar

08 Treball digne i creixement econòmic

9 Industria, innovació i infraestructures

Fites PAM 2020-2023

8.9. Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals.

12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi d'aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals.

13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans locals.

17.17. Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

Objectius específics 2023

- En relació amb el projecte "Costa Barcelona-Delta Llobregat", realitzar un conjunt d'actuacions que pretenen transformar l'oferta turística de la costa de Barcelona pròxima al Delta del Llobregat a través de: la millora i valorització del seu capital natural; l'impuls d'una mobilitat sostenible i més eficient energèticament que potenciï els fluxos del litoral cap a l'interior; la innovació en els sistemes d'informació i comunicació amb el visitant; i el desenvolupament de productes lligats a una oferta complementària de sol i platja que contribueixi a la desestacionalització i diversificació territorial de l'oferta i a la millora de la competitivitat de la destinació.
- Acomplir amb els objectius de la convocatòria Next Generation.
- Impulsar espais de coordinació del Projecte "Costa Barcelona-Delta Llobregat" per al seguiment de les actuacions amb representació dels actors implicats.

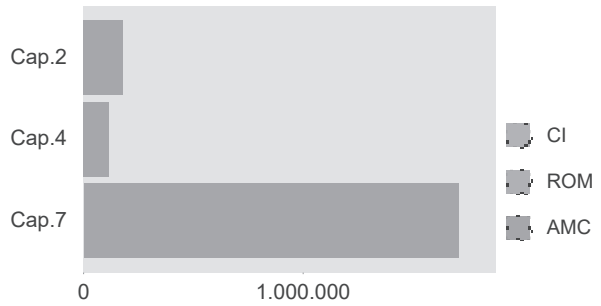
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	178.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	178.100,00	100,00%	0,00
Cap. 4	114.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	114.250,00	100,00%	0,00
Cap. 7	1.707.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.707.650,00	100,00%	0,00
43203	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**2.000.000,00**	**100,00%**	**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
43203	0,00%	0,00%	100,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	178.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	178.100,00	0,00
Cap. 4	114.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	114.250,00	0,00
Cap. 7	1.707.650,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.707.650,00	0,00
30200	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**2.000.000,00**	**0,00**
43203	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**2.000.000,00**	**0,00**

Els semfors 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 Diputaci .

Indicadors d'activitat

El subprograma Sostenibilitat Turística, gestionat per la Gerència de Serveis de Turisme, recull principalment Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació i s'inicia el 2023 amb el projecte "Costa Barcelona-Delta Llobregat".

L'objectiu d'aquest projecte és transformar l'oferta turística de la costa propera al Delta del Llobregat a través de la innovació i l'aposta per la mobilitat sostenible, l'eficiència energètica i la competitivitat.

L'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinació pretén així situar la sostenibilitat com a pedra angular de la transformació del model turístic, articulant mecanismes de cooperació entre administracions públiques per a la consecució de fins comuns i la resolució de problemes transversals, impulsant la transformació verda i digital en el sector turístic, així com la millora en la seva competitivitat.

Aquest subprograma s'ha incorporat al pressupost durant el 4t trimestre del 2023 i no s'ha executat despesa, per aquest motiu no es mostren indicadors ni activitats.

43300 Suport al teixit productiu

Organs de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 30103 Servei de Teixit Productiu	Llocs de treball: 34

Àrea

1 Àrea de Presidència
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
09 Indústria, innovació i infraestructures

Fites PAM 2020-2023

08.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres maneres centrant l'atenció en sectors de major valor afegit i ús intensiu de mà d'obra.

08.3 Promoure polítiques per enfortir el teixit productiu, la creació d'ocupació digna, l'emprenedoria, la creativitat i innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de petites i mitjanes empreses a través de l'accés a serveis financers.

09.2 Promoure una industrialització inclusiva i sostenible i, com a molt el 2030, augmentar de manera significativa la contribució de la indústria a l'ocupació i al producte interior brut, d'acord amb les circumstàncies nacionals.

Objectius específics 2023

- 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.
- Implantar un model de gestió de les polítiques locals de suport a persones emprenedores 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 a la demarcació de Barcelona en cooperació amb els ens locals i convertir-los en un referent per a persones emprenedores i empreses.
- Disposar d'una cartera de serveis que respongui a les necessitats i les expectatives dels centres locals de serveis a les empreses.

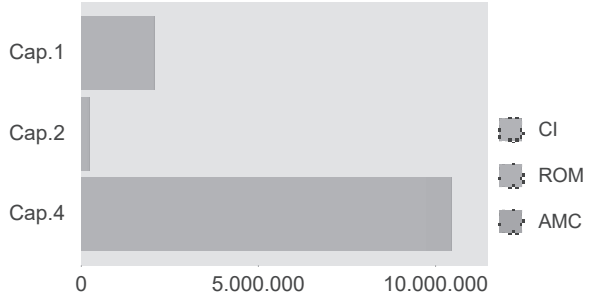
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	2.068.852,65	2.033.601,16	98,30%	6.250,00	0,30%	29.001,49	1,40%	0,00
Cap. 2	223.667,88	167.785,00	75,02%	55.882,88	24,98%	0,00	0,00%	4.308,63
Cap. 4	10.445.252,16	9.737.093,00	93,22%	708.159,16	6,78%	0,00	0,00%	69.994,66
43300	**12.737.772,69**	**11.938.479,16**	**93,73%**	**770.292,04**	**6,05%**	**29.001,49**	**0,23%**	**74.303,29**

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
43300	93,73%	6,05%	0,23%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 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	223.667,88	170.197,19	76,09%	124.216,09	55,54%	53.470,69	45.981,10
Cap. 4	10.425.252,16	10.104.536,89	96,92%	6.472.145,64	62,08%	320.715,27	3.632.391,25
30103	**10.648.920,04**	**10.274.734,08**	**96,49%**	**6.596.361,73**	**61,94%**	**374.185,96**	**3.678.372,35**
43300	**10.668.920,04**	**10.294.734,08**	**96,49%**	**6.606.361,73**	**61,92%**	**374.185,96**	**3.688.372,35**

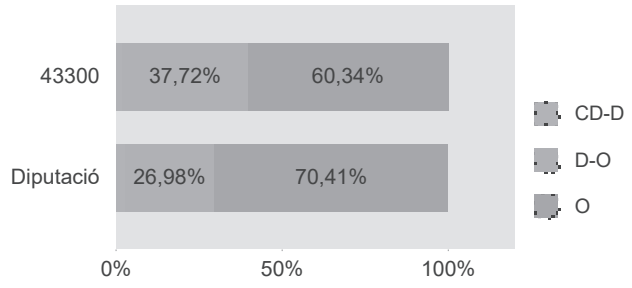
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

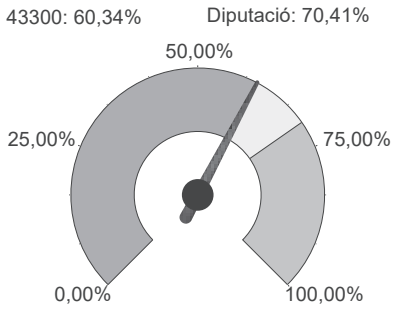
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	9.193.499,71	9.014.578,44	98,05%	5.546.898,84	60,34%	178.921,27	3.467.679,60
30103	**9.193.499,71**	**9.014.578,44**	**98,05%**	**5.546.898,84**	**60,34%**	**178.921,27**	**3.467.679,60**
43300	**9.193.499,71**	**9.014.578,44**	**98,05%**	**5.546.898,84**	**60,34%**	**178.921,27**	**3.467.679,60**

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.

Gr fic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Gr fic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	80.143,63	
43300	**0,00**	**0,00**	**80.143,63**	

43300 Suport al teixit productiu

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 desvetllament, 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.

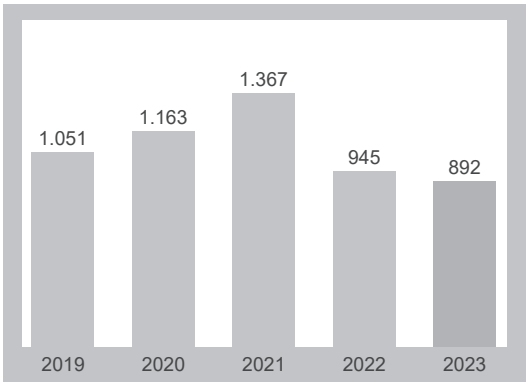
A. Nexus

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Consultes	S		892	945	-5,61%	224	246
Consultes especialitzades	S	700	577	731	-21,07%	169	193
Ens locals d'on provenen les consultes	N		73	72	1,39%	46	50

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.

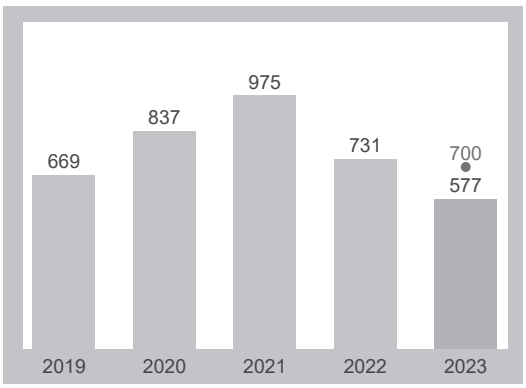


En el marc del programa Nexus, durant el 2023 s'han atès 892 consultes de caràcter general i 577 especialitzades. Les consultes generals es mantenen per sota dels valors comparats, tal com s'observa al gràfic (entre un -5% i un -35%; -53 i -271 consultes, depenent de l'any).

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.



El mateix comportament es mostra en les consultes especialitzades, les quals registren valors que oscil·len entre un -14% i un -41%; -92 i -398 consultes).

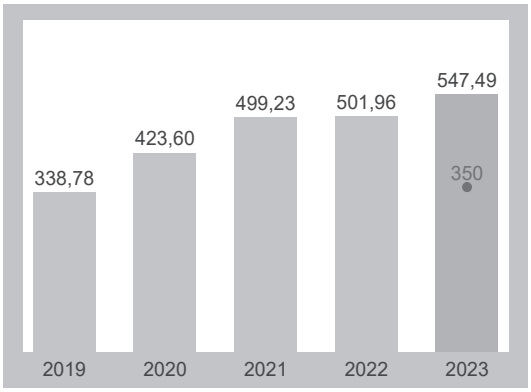
B. Butlletins i intercanvi

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Impactes informatius i d'intercanvi	S	350.000	547.489	501.956	9,07%	122.543	153.425
Accions d'intercanvi	S		29	29	0,00%	7	6
Trameses informatives del butlletí Servei de Teixit Productiu	S		277	338	-18,05%	67	82
Trameses informatives del butlletí Polígons d'Activitat Econòmica	S		38	36	5,56%	10	12
Trameses informatives del butlletí Productes de la Terra	S		43	41	4,88%	11	13
Trameses informatives del butlletí de RSE i Emprenedoria Social	S		10	4	150,00%	1	3
Trameses informatives del butlletí de Punts Locals Reempresa	S		2	2	0,00%	0	0

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 al Servei de Teixit Productiu (STP), Polígons d'Activitat Econòmica (PAE), Productes de la Terra (PDT), RSE i Emprenedoria Social i Punts Locals Reempresa (aquest darrer butlletí és novetat del 2021).

Criteri de còmput: Es consideren els destinataris de cadascuna de les bases de dades * nombre de notícies de cadascun dels butlletins del període.



En milers.

Els 547 milers d'impactes informatius i d'intercanvi portats a terme fins a finals d'any pel Servei de Teixit Productiu continuen amb la tendència global ascendent dels darrers anys, superant la previsió inicial de 350 milers d'impactes. Amb l'increment d'enguany s'arriba al punt més alt dels darrers anys, amb variacions entre +9% (respecte al 2022) i +62% (respecte al 2019). Les accions d'intercanvi es mantenen en 29.

Per tipus de trameses, i en relació amb el 2022, es produeix un increment en la majoria (+2 trameses del Butlletí Polígons d'Activitat Econòmica, +2 de Productes de la Terra i +6 de RSE i Emprenedoria Social). Es redueixen, però les trameses del Servei de Teixit Productiu (-61) i es mantenen sense variació les trameses del Butlletí de Punts Locals Reempresa.

43300 Suport al teixit productiu

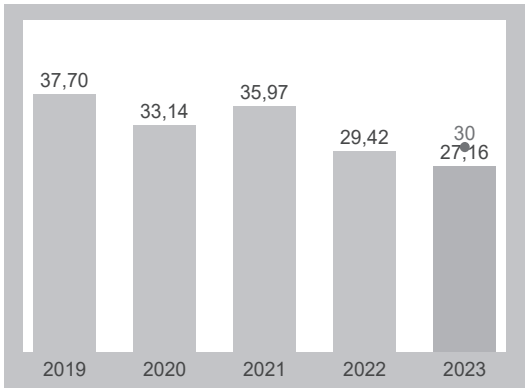
C. Recull

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Actuacions formatives destinades a les empreses i persones emprenedores	S		383	409	-6,36%	56	154
Impacte en hores del Recull	S	30.000	27.161	29.416	-7,67%	9.750	12.603
Participants en les actuacions	S		3.959	4.275	-7,39%	1.485	1.732
Ens locals beneficiaris d'actuacions del Recull	N		66	73	-9,59%	34	52

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 còmput: Cursos finalitzats. Es compten les hores reals a les quals ha assistit cada participant. Es considera la data d'inici de l'activitat formativa.



Mitjançant el programa Recull es dona suport a empreses i persones emprenedores oferint a través dels ens locals un conjunt d'activitats formatives sobre temes d'actualitat.

En concret, durant el 2023, s'han portat a terme 383 actuacions formatives destinades a empreses (-26 cursos que fa un any), que han suposat un impacte en hores de 27.161 (-2.255 hores que el 2022). El nombre de participants ha sigut de 3.959 (-316 persones) procedents de 66 ens locals (-7 ens locals).

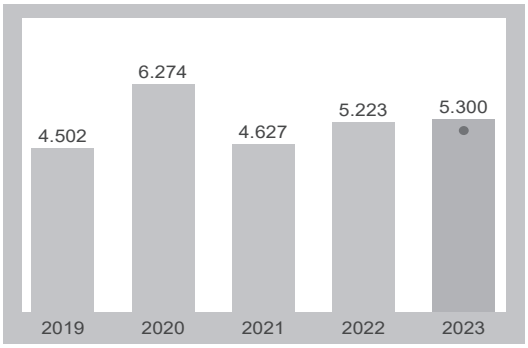
D. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accions formatives	S		30	32	-6,25%	6	13
Assistents	S		600	748	-19,79%	87	308
Ens locals beneficiaris	N		107	102	4,90%	54	77
Impacte en hores del programa de formació per al personal directiu i tècnic local	S	5.000	5.300	5.223	1,47%	761	2.052

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 assistents en els diferents cursos de formació finalitzats durant el període.

Criteri de còmput: 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).



Pel que fa als indicadors de formació, al llarg d'aquest període s'han organitzat 30 cursos de formació que han suposat un impacte quantificat de 5.300 hores (-2 accions formatives; +77 hores que el 2022). D'altra banda, el programa de formació ha comptat amb 600 assistents d'entre el personal tècnic de 107 ens locals diferents (-148 assistent; +5 ens).

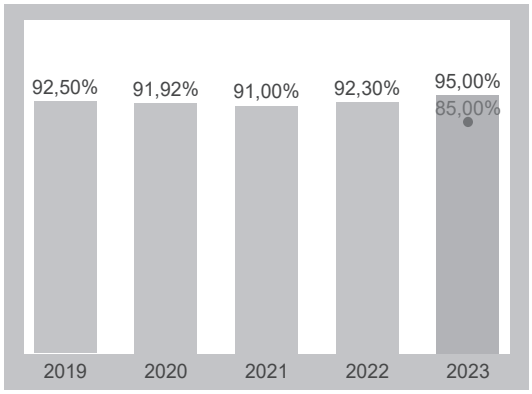
E. Qualitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8	N	85,00%	95,00%	92,30%	2,70 (*)	95,00%	91,70%

% 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 còmput: En tots els productes es compta el nombre de valoracions igual o per sobre de 8 respecte al nombre de valoracions totals obtingudes. Les valoracions s'obtenen segons cada producte de manera diferent: en el cas del Nexus es considera per assessorament/consulta, en el cas de Formació i Recull es considera per participant, en el cas dels Punts PAE es considera per usuari del PAE i en el cas dels Ajuts econòmics es considera per actuació finalitzada.



El 95% 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 2023 suposa una millora entre 2 i 4 punts percentuals per sobre del 2022, 2021, 2020 i 2019 i 10 punts per sobre de la previsió inicial (85%).

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

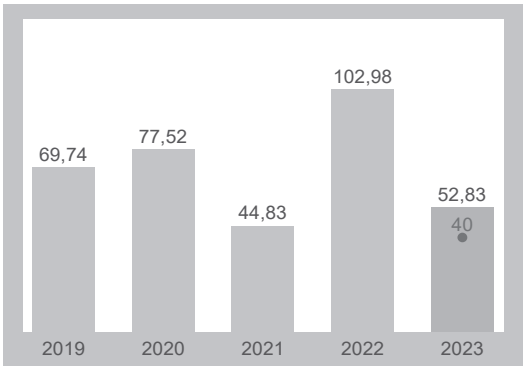
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S	85	89	126	-29,37%
Import sol·licitat	S		4.835.085	15.106.111	-67,99%
Ajuts atorgats	S		73	107	-31,78%
Import atorgat	S		3.856.250	11.019.187	-65,00%
Subvenció mitjana atorgada	N	40.000	52.825,34	102.983,06	-48,70%
Ens locals amb suport atorgat	N		73	97	-24,74%

43300 Suport al teixit productiu

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

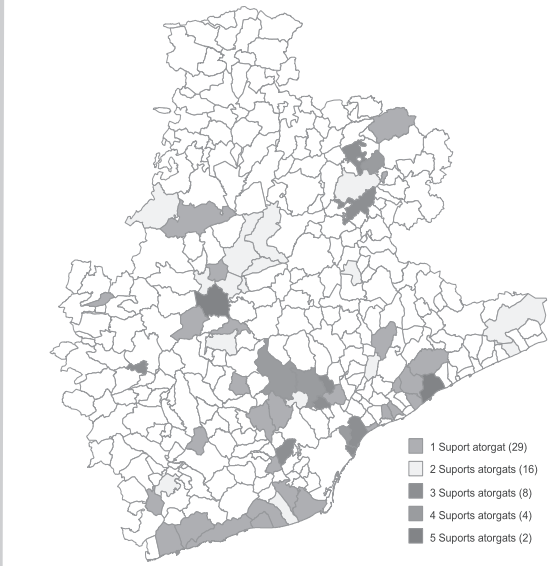
Import mitjà dels ajuts atorgats a les entitats locals en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual.

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.



En milers.

Municipis subvencionats



A quest any s'han aprovat ajuts del P la de X arxa de G overns L ocals per import de 3,86 milions d'euros a favor de 73 ens locals, amb una subvenci mitjana per ajut atorgat de gaireb 53.000 euros. E n comparaci amb l'any anterior l'import total atorgat es redueix en m s de la meitat (-65%; -7,16 milions d'euros) i baixen també els ens locals que se n'han beneficiat (-25%; -24 ens locals).

Al mapa es poden observar els 59 municipis que es beneficien de forma directa o indirecta d'aquests ajuts, sigui perqu s n els ens beneficiaris o executors d'una subvenció o perquè disposen d'un conveni per a la prestaci dels serveis en el seu territori. C al tenir en compte, per , que l'abast territorial s considerablement superior, ja que tamb han rebut subvenci els seg ents ens supramunicipals: els consells comarcals de l'A lt P ened s, del B ages, del M aresme, del V all s O ccidental, del V all s O riental i d'O sona; els consorcis de la V all del G es, O rs i B isaura, del L luçan s i per a la P romoci dels M unicipis del M oian s; les mancomunitats Intermunicipals de la V all del T enes, del P ened s i G arraf i V olunt ria L a P lana i les ag ncies de desenvolupament del B ergued i de desenvolupament E con mic del G arraf.

L a subvenci mitjana per actuaci s'ha xifrat en 52.825 euros, valor que representa gaireb la meitat del 2022 (-49%; -50 mil euros) i -24% i -32% que el 2019 i 2020 respectivament. Incrementa per un 18% respecte al 2021 (prop de +8 mil euros). L'adjudicaci de part d'aquests recursos s biennal, la qual cosa explica les variacions dels imports i nombre d'ajuts sol·licitats i atorgats en aquells anys que no hi ha hagut convocat ria, respecte als anys que n'hi ha hagut.

G. Premis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Candidatures valorades per la Diputació dels diferents premis locals	S		187	116	61,21%	31	16

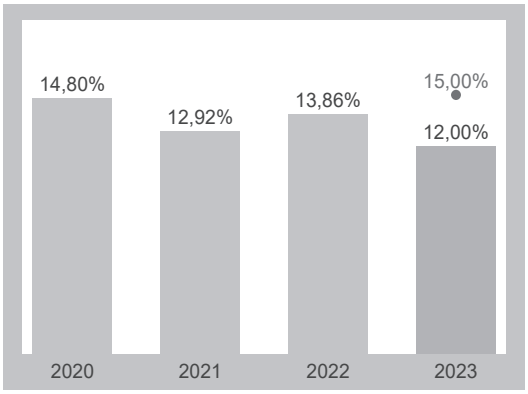
H. Centres Locals dels Serveis a les Empreses (CLSE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
% d'empreses potencials que són usuàries	A		8,80%	10,60%	-1,80 (*)
% d'emprenedors potencials que són usuaris	A		15,60%	18,40%	-2,80 (*)
% d'emprenedors i empreses potencials que són usuàries	A	15,00%	12,00%	13,86%	-1,86 (*)

% d'emprenedors i empreses potencials que són usuàries
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge d'emprenedors i empreses potencials que són usuaris dels Centres Locals de 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.

Criteri de còmput: Nombre de persones emprenedores i empreses ateses pels CLSE respecte al nombre de persones emprenedores i empreses potencials de la província de Barcelona.



El percentatge d'emprenedors i empreses potencials que són usuàries dels Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE) del 2023 se situa en un 12%, percentatge que decreix amb relació als darrers anys (entre -0,9 i 3 punts menys).

I. Cens

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals censats (dada corresponent a l'any anterior)	A		88	89	-1,12%
Informació (dada corresponent a l'any anterior)	A		88	89	-1,12%
Consultes (dada corresponent a l'any anterior)	A		88	89	-1,12%
Tramitació (dada corresponent a l'any anterior)	A		82	82	0,00%
Sensibilització (dada corresponent a l'any anterior)	A		81	82	-1,22%
Assessorament en l'elaboració del pla d'empresa (dada corresponent a l'any anterior)	A		75	77	-2,60%
Formació (dada corresponent a l'any anterior)	A		81	83	-2,41%
Allotjament (dada corresponent a l'any anterior)	A		45	46	-2,17%

Tots els indicadors fan referència a ens locals.

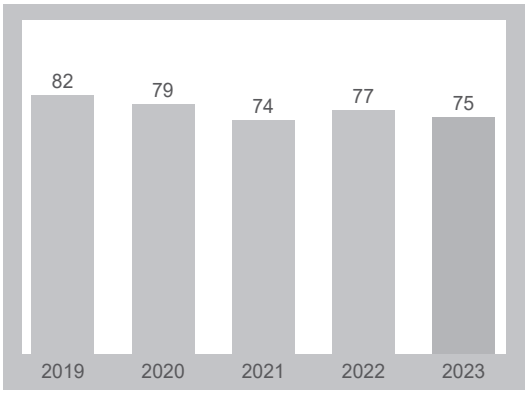
La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any i mostra la situació en finalitzar l'exercici anterior, de manera que els valors recollits enguany resumeixen l'activitat de l'exercici 2022 i els recollits el 2022 mostren la situació de l'any 2021.

43300 Suport al teixit productiu

Assessorament en l'elaboració del pla d'empresa (dada corresponent a l'any anterior)
(valor acumulat de l'any fins al 3r trimestre)

Nombre d'ens locals que presten assessorament en l'elaboració del pla d'empresa 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.



El Cens recull les dades identificatives de tots els ens locals de la demarcació que desenvolupen activitats de suport a persones emprenedores i a empreses. En general, les dades del 2022 presenten disminucions molt lleus respecte a l'any anterior amb oscil·lacions entre -1% i -2% i entre -1 i -2 ens menys.

Pel que fa al nombre d'ens locals de la demarcació que han portat a terme activitats en l'àmbit de l'assessorament en l'elaboració del pla d'empresa, s'observa en el gràfic una lleu tendència a la baixa durant aquests darrers cinc anys, representant la dada d'enguany 7 ens menys que el 2019 i 2 menys que el 2022.

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 30100 Ger. de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 30102 O.T. d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic	Llocs de treball: 34

Àrea

1 Àrea de Presidència
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

08 Treball digne i creixement econòmic
11 Ciutats i comunitats sostenibles
12 Consum i producció responsables

Fites PAM 2020-2023

08.1 Mantenir el creixement econòmic per càpita als pobles i ciutats de la província de Barcelona.

08.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres maneres centrant l'atenció en sectors de major valor afegit i ús intensiu de mà d'obra.

08.3 Promoure polítiques per enfortir el teixit productiu, la creació d'ocupació digna, l'emprenedoria, la creativitat i innovació, i encoratjar la regularització i el creixement de petites i mitjanes empreses a través de l'accés a serveis financers.

11.a Donar suport als vincles econòmics, socials i ambientals positius entre les zones urbanes, periurbanes i rurals enfortint la planificació del desenvolupament local i regional.

12.1 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països.

Objectius específics 2023

- 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 la dimensió estratègica del desenvolupament econòmic local.
- Fomentar la innovació econòmica i les noves economies com a instruments clau per a la millora del territori i de la vida de les persones, així com la identificació i impuls dels sectors estratègics.
- Acompanyar als ens locals en la presa de decisions vinculades al desenvolupament econòmic local.

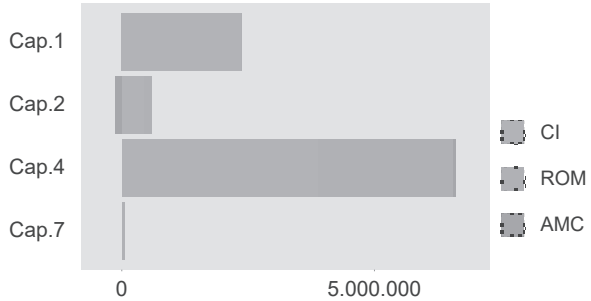
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	2.361.826,26	2.356.326,26	99,77%	5.500,00	0,23%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	482.132,91	448.577,00	93,04%	153.872,41	31,91%	-120.316,50	-24,96%	0,03
Cap. 4	6.617.350,71	3.887.870,00	58,75%	2.678.664,21	40,48%	50.816,50	0,77%	1.575,00
Cap. 7	50.000,00	0,00	0,00%	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	38.142,00
43900	**9.511.309,88**	**6.692.773,26**	**70,37%**	**2.888.036,62**	**30,36%**	**-69.500,00**	**-0,73%**	**39.717,03**

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	70,37%	30,36%	-0,73%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	604.000,00	593.500,00	98,26%	262.000,00	43,38%	10.500,00	331.500,00
10500	**604.000,00**	**593.500,00**	**98,26%**	**262.000,00**	**43,38%**	**10.500,00**	**331.500,00**
Cap. 2	206.432,50	123.248,00	59,70%	123.248,00	59,70%	83.184,50	0,00
Cap. 4	935.000,00	918.600,00	98,25%	454.300,00	48,59%	16.400,00	464.300,00
Cap. 7	50.000,00	11.858,00	23,72%	11.858,00	23,72%	38.142,00	0,00
30000	**1.191.432,50**	**1.053.706,00**	**88,44%**	**589.406,00**	**49,47%**	**137.726,50**	**464.300,00**
Cap. 2	102.414,52	92.077,10	89,91%	92.077,10	89,91%	10.337,42	0,00
Cap. 4	2.987.772,27	2.987.772,27	100,00%	1.587.772,27	53,14%	0,00	1.400.000,00
30100	**3.090.186,79**	**3.079.849,37**	**99,67%**	**1.679.849,37**	**54,36%**	**10.337,42**	**1.400.000,00**
Cap. 2	173.285,89	113.577,70	65,54%	59.844,98	34,54%	59.708,19	53.732,72
Cap. 4	2.090.578,44	2.072.436,52	99,13%	1.826.013,52	87,34%	18.141,92	246.423,00
30102	**2.263.864,33**	**2.186.014,22**	**96,56%**	**1.885.858,50**	**83,30%**	**77.850,11**	**300.155,72**
43900	**7.149.483,62**	**6.913.069,59**	**96,69%**	**4.417.113,87**	**61,78%**	**236.414,03**	**2.495.955,72**

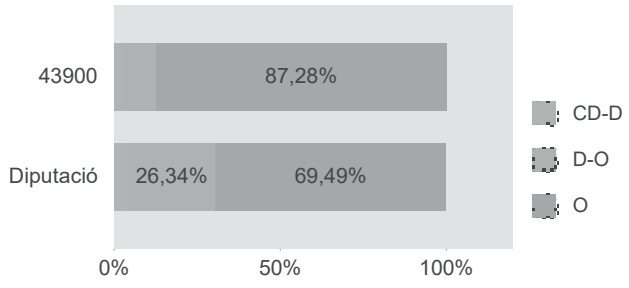
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

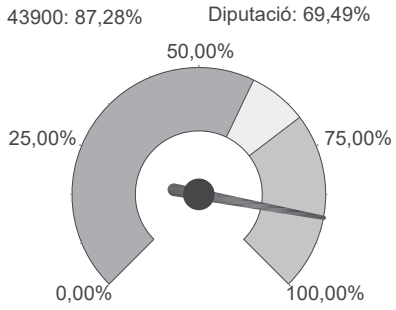
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	187.772,27	187.772,27	100,00%	187.772,27	100,00%	0,00	0,00
30100	**187.772,27**	**187.772,27**	**100,00%**	**187.772,27**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
Cap. 2	38.150,00	8.150,00	21,36%	8.149,35	21,36%	30.000,00	0,65
Cap. 4	2.090.578,44	2.072.436,52	99,13%	1.826.013,52	87,34%	18.141,92	246.423,00
30102	**2.128.728,44**	**2.080.586,52**	**97,74%**	**1.834.162,87**	**86,16%**	**48.141,92**	**246.423,65**
43900	**2.316.500,71**	**2.268.358,79**	**97,92%**	**2.021.935,14**	**87,28%**	**48.141,92**	**246.423,65**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	23.363,02	
43900	**0,00**	**0,00**	**23.363,02**	

Indicadors d'activitat

Des de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTEDE) 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.

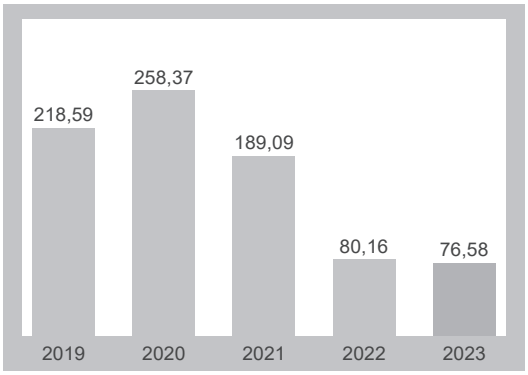
A. Informació territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Productes d'anàlisi	S		13	13	0,00%	4	3
HERMES. Sessions	S	30.000	14.050	15.870	-11,47%	3.350	3.814
HERMES. Consultes	S		76.582	80.162	-4,47%	18.425	18.492

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

Nombre de pàgines visitades al web de l'eina Hermes. 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.

Criteri de còmput: Dades extretes de Google Analytics.



En milers.

A finals d'any s'han registrat 14 milers de sessions al web de l'eina Hermes, mentre que el nombre de pàgines visitades s'ha xifrat en 77 milers. Respecte a fa un any disminueix el nombre de sessions un 11% (-1.820 en valors absoluts).

Tal com s'observa al gràfic, el nombre de consultes presenta una lleu disminució respecte a les realitzades en el 2022 (-4%; -3.580 consultes) i es manté en nivells significativament per sota de la resta d'anys comparats (de mitjana aproximadament un 65% menys de consultes).

Una part important de les pàgines visitades des del 2019 se centren en la nova eina Hermes InfoGràfics que, per la seva naturalesa tecnològica (pàgines residents en servidor propi de QlikView), només comptabilitza una pàgina visitada i no les nou que componen el projecte.

El nombre d'informes, monogràfics i treballs elaborats a partir d'eines existents d'anàlisi, diagnosi i interpretació de la situació socioeconòmica i del territori s'ha xifrat en 13, mateix nombre que el 2022.

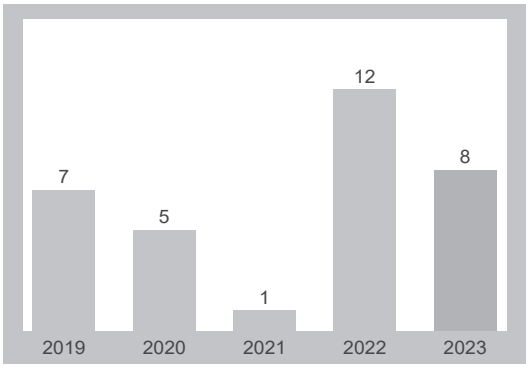
B. Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Observatoris de desenvolupament local	F		21	21	0,00%	21	21
Accions grups de treball	S		8	12	-33,33%	2	4
Reculls i publicacions	S		5	5	0,00%	1	1
Entrades a la comunitat virtual	S	5.000	5.106	4.720	8,18%	1.405	1.304

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 del 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 (XODEL) està integrada per un total de 21 ens locals, dels quals 9 són municipis, 8 consells comarcals, 1 consorci, 1 mancomunitat, 1 observatori i 1 agència. Durant el període analitzat el grup de treball de la XODEL ha realitzat 8 accions de treball (4 menys que fa un any) i 5 reculls i publicacions (mateix nombre que l'any anterior).

Fins al 31 de desembre s'han comptabilitzat 5.106 entrades a la comunitat virtual, dada que incrementa en un 8% les de l'any anterior (+386 entrades).

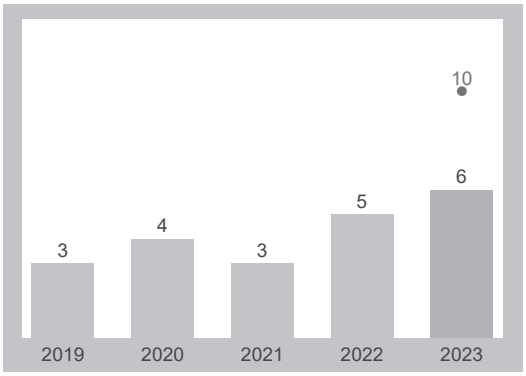
C. Processos estratègics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Publicacions	S	10	6	5	20,00%	1	2

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

Nombre de treballs realitzats i publicats en l'àmbit dels processos estratègics Locals.

Criteri de còmput: Treballs finalitzats. No contempla informació socioeconòmica.



Durant aquest període s'han realitzat i publicat 6 treballs en aquest àmbit què, tal com mostra el gràfic, és el nombre més gran dels anys comparats (entre 1 i 3 treballs més).

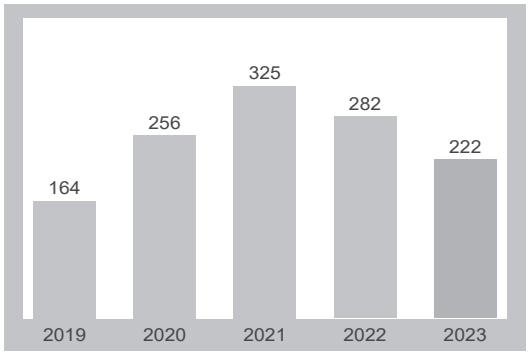
D. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accions formatives	S	15	12	16	-25,00%	3	5
Hores de formació	S		198	189	4,76%	45	80
Assistents	S		222	282	-21,28%	51	88
Ens locals beneficiaris	N		74	74	0,00%	32	38

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.



Durant el 2023, els indicadors referents a formació recullen que s'han realitzat 12 accions formatives amb un total de 198 hores, que han comptat amb l'assistència de 222 persones procedents de 74 ens locals.

Hi ha un descens en el nombre d'accions formatives (-4 cursos) i en el nombre d'assistents (-21%; -60 en valors absoluts) respecte al darrer any, mentre que es mantenen els ens beneficiats i augmenten les hores de formació respecte al 2022 (+5%; +9 hores).

Quant a l'evolució del nombre d'assistents en els últims 5 anys, s'observa una davallada respecte a les xifres dels anys 2022, 2021 i 2020 (entre un 13% i un 32% menys), mentre que se superen les dades 2019 (+35%).

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

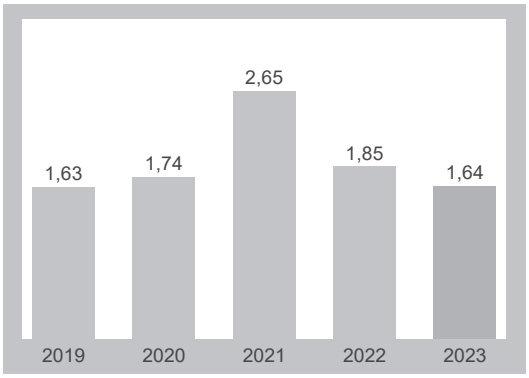
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import sol·licitat. Convocatòria	S		2.516.529,22	2.174.019,90	15,75%
Import atorgat. Convocatòria	S		1.189.963,75	1.247.331	-4,60%
% de cobertura de la demanda de suport econòmic dels ens locals. Convocatòria	N	50,00%	47,29%	57,37%	-10,09 (*)
Ajuts sol·licitats. Convocatòria	S		89	87	2,30%
Ajuts atorgats. Convocatòria	S		57	83	-31,33%
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria	N		37	64	-42,19%
Import atorgat. Convocatòria i fons de prestació	S		1.639.963,75	1.847.331	-11,23%
Ajuts atorgats. Convocatòria i fons de prestació	S		74	100	-26,00%
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria i fons de prestació	N		46	64	-28,13%

43900 Estratgies per al desenvolupament econòmic

Import atorgat. Convocatòria i fons de prestació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import atorgat a les entitats locals en el marc dels recursos econòmics oferts en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg i dels fons de prestació.

Criteri de còmput: Explotació dades SIGAC. Import de l'AD en la data en què aquesta és comptabilitzada a SAP, sense incloure romanents.

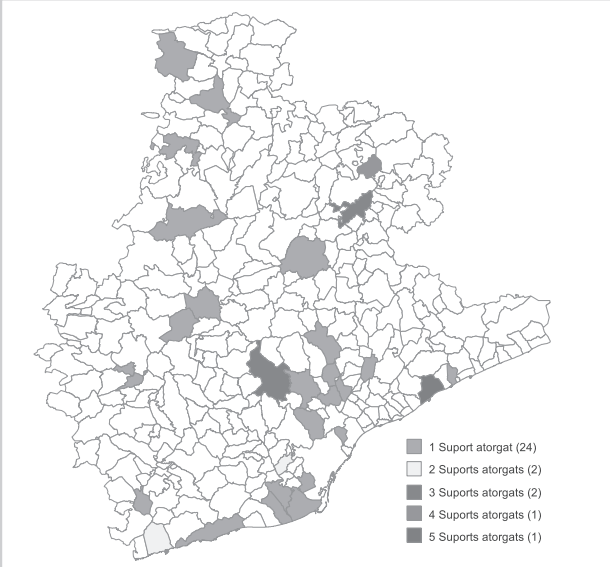


En milions.

Enguany s'han aprovat 74 ajuts en benefici de 46 ens locals per un import total d'1,64 milions d'euros dins la convocatòria anual del Pla de Xarxa de Governs Locals (inclou els fons de prestació). En comparació amb el 2022 suposa una disminució en el nombre d'ajuts (-26), ens beneficiats (-18) i de l'import (-207.367 euros).

Al mapa es poden observar els municipis beneficiats, agrupats segons el nombre d'ajuts rebuts. Així en total han estat 30 els municipis beneficiats amb 43 ajuts, tot i que s'ha de tenir en compte que l'abast territorial és considerablement superior, ja que també han rebut subvencions els següents 16 ens supralocals: 8 consells comarcals (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental, Osona i Vallès Occidental); 4 consorcis (C. de la Vall del Ges, Oris i Bisaura, C. del Lluçanès, C. DO Alella i C. per la promoció de l'Alta Anoia); 2 agències (Desenvolupament del Berguedà i Desenvolupament Econòmic del Garraf); 2 mancomunitats (M. Intermunicipal de la Vall del Tenes i M. Intermunicipal del Penedès i Garraf).

Municipis subvencionats



F. Innovació en desenvolupament econòmic local

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Iniciatives de noves economies	S	18	17	24	-29,17%	4	6
Accions impulsades en el paisatge i altres factors	S	4	4	9	-55,56%	1	2
Col·laboracions desenvolupades amb grups de recerca	S	3	6	8	-25,00%	1	2

En aquest període, s'han impulsat 17 iniciatives en el territori sobre noves economies, 4 accions per promoure el paisatge i altres factors d'innovació econòmica a escala local i 6 col·laboracions amb grups de recerca. Comparat amb les dades de fa un any, aquestes són entre un -25% i un -56% inferiors (-7 iniciatives, -5 accions i -2 col·laboracions).

43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic

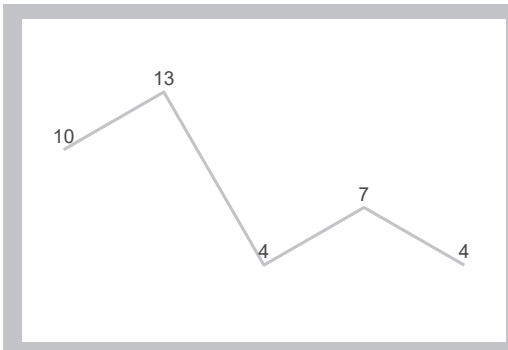
G. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Informes estratègics sol·licitats	A		4	10	-60,00%
Informes estratègics realitzats	A	4	4	7	-42,86%

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

Nombre d'informes estratègics realitzats al territori dins dels recursos tècnics oferts en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg.

Criteri de còmput: Es comptabilitza quan s'aprova el decret d'atorgament. Esmentar que les xifres del 2020 i anys anteriors representen la suma dels informes estratègics i d'informació estadística i que aquests últims, els informes d'informació estadística s'han deixat de realitzar al 2021.



Enguany el nombre d'informes estratègics sol·licitats i elaborats pels ens locals dins dels recursos tècnics oferts en la convocatòria del Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg s'ha xifrat en 4.

Tal com mostra el gràfic, les dades se situen al nivell de les del 2021 i per sota de la resta d'anys comparats (-3 informes que el 2022, -9 que el 2020 i -6 que el 2019). El nivell de consecució de l'objectiu previst a la memòria del pressupost se situa en el 100%.

Cal tenir en compte que les xifres del 2020 i anys anteriors encara incorporen el nombre d'informes d'informació estadística, la qual cosa explicaria la variació en les xifres a partir d'aquest any.

4390P Patronat d'Apostes

Orgànics de gestió	Recursos humans
Patronat d'Apostes	

Àrea

Objectius específics 2023

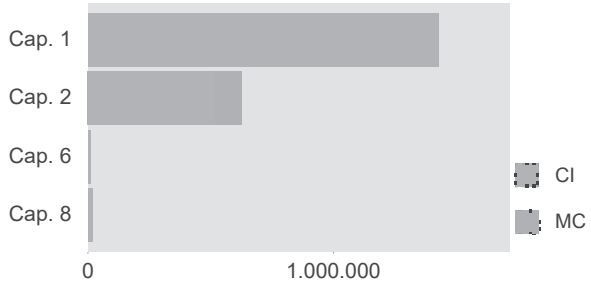
- Incrementar les vendes dels jocs en general.
- Incrementar la qualitat en la formació del personal del Patronat i dels punts de venda de la xarxa.
- Incrementar el nombre de punts de venda amb la imatge corporativa.
- Mantenir la certificació de Gestió de Qualitat i Seguretat de la Informació (ISO: 9001 i 27001).

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	1.431.406,34	1.428.160,34	99,77%	3.246,00	0,23%
Cap. 2	625.131,07	517.805,70	82,83%	107.325,37	17,17%
Cap. 6	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 8	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%
4390P	**2.086.537,41**	**1.975.966,04**	**94,70%**	**110.571,37**	**5,30%**

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)

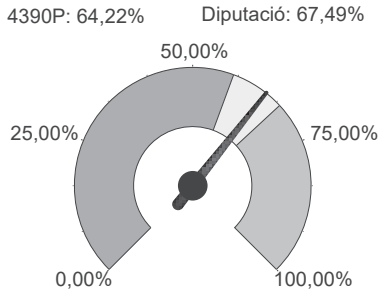
	CI / CD	MC / CD
4390P	94,70%	5,30%
Diputació	64,94%	35,06%

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	625.131,07	417.795,81	66,83%
Cap. 6	12.000,00	2.926,00	24,38%
Cap. 8	18.000,00	0,00	0,00%
4390P	**655.131,07**	**420.721,81**	**64,22%**

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	1.966.966,04	1.966.966,04	1.800.718,38	91,55%
Cap. 8	9.000,00	119.571,37	6.609,00	5,53%
4390P	**1.975.966,04**	**2.086.537,41**	**1.807.327,38**	**86,62%**

Indicadors d'activitat

El Patronat d'Apostes és un Organisme Autònom Local creat per la Diputació de Barcelona amb l'objecte de gestionar els serveis encomanats per delegació de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Actualment, els jocs són: Loteria Nacional, La Quiniela, El Quinigol, La Loteria Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, Lototurf i Quíntuple Plus.

Des del Patronat d'Apostes es desenvolupen activitats de coordinació, control i seguiment del funcionament dels punts de venda que configuren la xarxa de la província així com se'ls presta servei d'assistència tècnica, suport comercial i es realitzen tasques d'inspecció als establiments.

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.

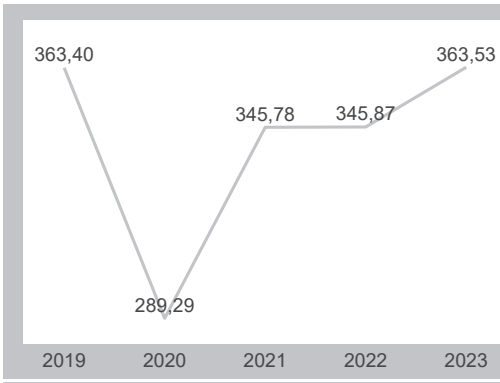
A. Jocs i apostes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Sorteigs setmanals dels jocs actius i loteria nacional	A	21	21	19	10,53%
Total d'apostes	A		363.532.801	345.868.755	5,11%
Recaptació per les apostes	A		362.817.786	358.533.313	1,19%
Taxa de variació en la recaptació de jocs	A	0,87%	1,19%	-0,81%	2,01 (*)

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

Nombre total d'apostes gestionades des del Patronat d'Apostes. Inclou: la Quiniela, el Quinigol, la Loteria Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, Lototurf i Quíntuple Plus.

Criteri de còmput: Nombre d'apostes de tots els jocs (sense loteria Nacional).



En milions.

En el gràfic temporal, s'observa com la crisi sanitària provocada per la COVID-19 va esbiaixar de forma negativa els valors del 2020, fent caure el nombre total d'apostes fins als 289 milions. En el 2021 el total d'apostes va augmentar un 20%, arribant als 346 milions i en el 2022 aquest import es va mantenir. És enguany que les dades recuperen valors similars als del 2019 amb més de 363 milions d'apostes. En el 2023 s'incorporen 2 sorteigs setmanals més, arribant als 21.

La recaptació per les apostes ha incrementat en menor proporció (+1%) generant uns ingressos similars a l'any anterior (+4,28 milions d'euros).

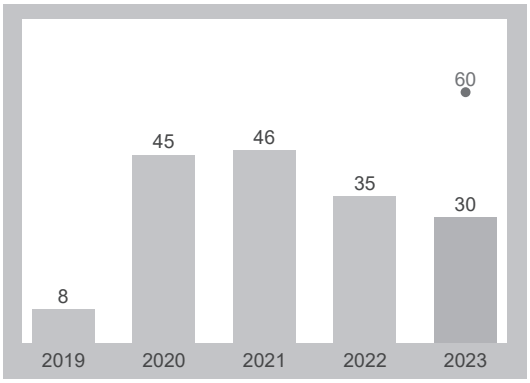
B. Punts de venda

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Punts de venda	A	875	872	875	-0,34%
Establiments amb imatge corporativa	A	875	865	870	-0,57%
Cursos de formació	A	60	30	35	-14,29%
Assistents als cursos de formació	A	900	909	794	14,48%
Visites comercials i d'inspecció	A	1.500	1.368	1.484	-7,82%

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

Nombre de cursos de formació impartits als Punts de venda.

Criteri de còmput: Nombre de cursos realitzats als Punts de venda.



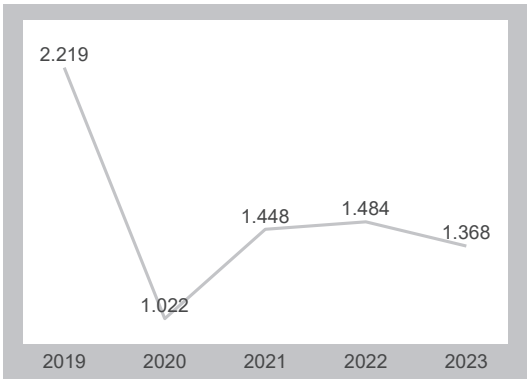
El nombre de cursos de formació realitzats en el 2023 ha estat de 30. Enguany el nombre de formacions és inferior al dels darrers 3 anys, amb 5 cursos menys que el 2022, 16 menys que el 2021 i 15 menys que el 2020.

Malgrat aquesta reducció, una major quantitat d'assistents s'han beneficiat de les formacions (909 persones), incrementant aquest indicador un 14%.

Visites comercials i d'inspecció
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de Punts de venda de la xarxa que han estat objecte de visita comercial (per fer-ne el seguiment, la supervisió i el control de l'activitat comercial) o d'inspecció (de la imatge corporativa o del compliment de la normativa vigent).

Criteri de còmput: Visites programades i no programes (mínim un cop l'any als Punts de venda) i altres de control i repartiment de premis.



Com mostra el gràfic, en finalitzar l'any, s'han fet 1.368 visites comercials i d'inspecció als punts de venda, 116 menys que l'exercici anterior. Es redueix també l'activitat respecte de l'any 2021, i les dades encara se situen molt per sota de l'exercici 2019, amb més de 2.200 visites.

D'altra banda, tant el nombre d'establiments amb imatge corporativa com els punts de venda s'han mantingut força estables respecte de l'any precedent amb reduccions inferiors a l'1%.

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

Organismes de gestió	Recursos humans (*)
50003 Servei Jurídic Administratiu 50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 117

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

03 Salut i benestar

09 Indústria, innovació i infraestructures

Fites PAM 2020-2023

03.6 Reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causats per accidents de trànsit a la xarxa de carreteres de la província de Barcelona.

09.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat (regionals i transfrontereres), per donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l'accés assequible i equitatiu per a tothom.

Objectius específics 2023

- Millorar la seguretat viària en l'àmbit urbà i no urbà.
- Orientar les actuacions de la xarxa de carreteres cap a la gestió preventiva i pal·liativa de millora de la seguretat viària.
- Conservar la xarxa de carreteres.
- Explotar i millorar la xarxa local de carreteres, fomentant l'activitat econòmica.

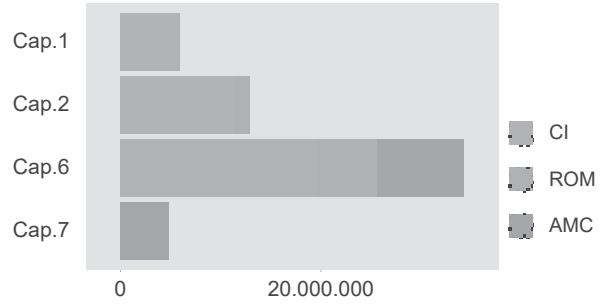
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	5.887.408,99	5.865.346,49	99,63%	22.062,50	0,37%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	12.891.665,18	11.377.772,00	88,26%	1.513.893,18	11,74%	0,00	0,00%	5.503,52
Cap. 6	34.263.767,38	19.580.716,00	57,15%	6.033.206,38	17,61%	8.649.845,00	25,24%	149.639,08
Cap. 7	4.850.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.850.000,00	100,00%	0,00
45300	**57.892.841,55**	**36.823.834,49**	**63,61%**	**7.569.162,06**	**13,07%**	**13.499.845,00**	**23,32%**	**155.142,60**

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	63,61%	13,07%	23,32%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	12.891.665,18	12.143.302,11	94,19%	10.290.214,87	79,82%	748.363,07	1.853.087,24
Cap. 6	34.263.767,38	25.877.427,46	75,52%	23.162.904,76	67,60%	8.386.339,92	2.714.522,70
Cap. 7	4.850.000,00	1.247.105,69	25,71%	974.780,66	20,10%	3.602.894,31	272.325,03
50100	**52.005.432,56**	**39.267.835,26**	**75,51%**	**34.427.900,29**	**66,20%**	**12.737.597,30**	**4.839.934,97**
45300	**52.005.432,56**	**39.267.835,26**	**75,51%**	**34.427.900,29**	**66,20%**	**12.737.597,30**	**4.839.934,97**

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 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	85.000,00	85.000,00	137.749,67	162,06%
Cap. 6	0,00	0,00	4.987,00	
Cap. 7	140.700,00	140.700,00	120.035,58	85,31%
45300	**225.700,00**	**225.700,00**	**262.772,25**	**116,43%**

Indicadors d'activitat

La Gerència de Serveis d'Infraestructues 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.

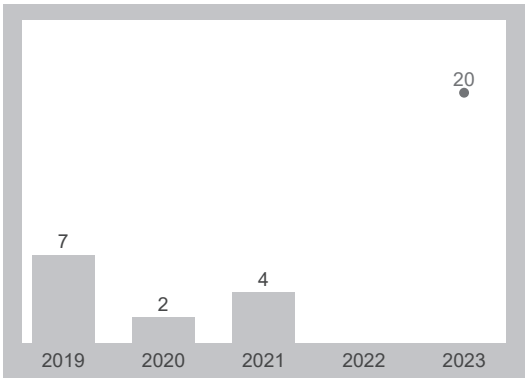
A. Programa de conservació viària preventiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Actuacions de conservació en ponts	S	20		0	0		0	0
Pressupost executat en actuacions de conservació en ponts	S			0	0		0	0

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.



En finalitzar l'any 2023 el programa de conservació viària preventiva no ha desenvolupat cap activitat, com en l'exercici anterior.

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

B. Programa pal·liatiu de seguretat viària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		33	28	17,86%
Actuacions en els trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		27	28	-3,57%
% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit interurbà	A	80,00%	81,82%	100,00%	-18,18 (*)
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		13	15	-13,33%
Actuacions en els trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		13	15	-13,33%
% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit urbà	N	80,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)

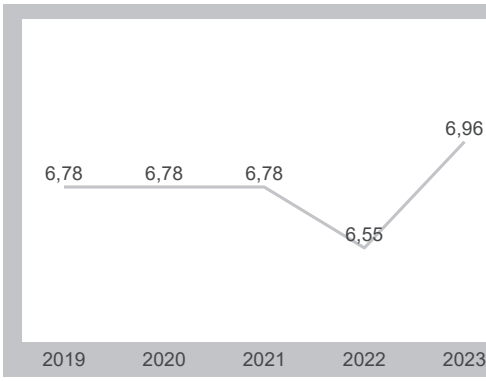
C. Programa de conservació ordinària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import en actuacions de conservació semiintegral	A		6.961.015,88	6.545.190,27	6,35%
Km. de carreteres gestionats	F		1.561,91	1.564,44	-0,16%
Renovació de la senyalització vertical. Km intervinguts	A	40	66,05	66,90	-1,28%
Renovació de la senyalització vertical. % km intervinguts/km totals	A	2,50%	4,23%	4,28%	-0,05 (*)
Renovació de la senyalització horitzontal. Km intervinguts	A	1.101	0	1.088,47	-100,00%
Renovació de la senyalització horitzontal. % km intervinguts/km totals	A	70,00%	0,00%	69,58%	-69,58 (*)

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).



En milions.

Durant l'any s'han gestionat un total de 6,96 milions d'euros destinats a la realització d'obres de conservació semiintegral. Aquesta xifra augmenta respecte a les del període 2019-2022 (+0,41 milions d'euros que el 2022 i +0,18 milions d'euros respecte a la resta d'anys comparats).

Els kilòmetres de carreteres gestionats per la Diputació de Barcelona han disminuït lleugerament (1.562 km, -3 km) i s'ha renovat el 4% de la senyalització vertical, superant així la previsió fixada a la memòria.

D. Programa de conservació extraordinària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Renovació de capes rodament. Km intervinguts	A	65	106,58	12,22	772,38%
Renovació de capes rodament. % km intervinguts/km totals	A	4,10%	6,82%	0,78%	6,04 (*)

45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres

E. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		3	1	200,00%
Ens locals amb suport atorgat	A		3	1	200,00%
Import atorgat	A		1.247.105,69	33.532,23	3619,13%

En el marc del Pla General d'Inversions enguany s'han atorgat 3 ajuts econòmics per a camins locals, travesseres urbanes i altres vies locals per un import de prop d'1,25 milions d'euros, que han beneficiat a 3 ens locals. Comparat amb l'any anterior, incrementen en 2 el nombre d'ajuts i els ens beneficats, mentre que augmenta de manera significativa l'import atorgat (+1,21 milions d'euros).

45301 Millora de la xarxa local de carreteres

Organismes de gestió	Recursos humans (*)
50003 Servei Jurídic Administratiu 50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Vies i Mobilitat	Llocs de treball: 32

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

03 Salut i benestar

09 Indústria, innovació i infraestructures

Fites PAM 2020-2023

03.6 Reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causats per accidents de trànsit a la xarxa de carreteres de la província de Barcelona.

09.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat (regionals i transfrontereres), per donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l'accés assequible i equitatiu per a tothom.

Objectius específics 2023

- Projectar, dirigir i executar actuacions de millora i modernització de la xarxa local de carreteres.
- Realitzar anàlisi i planificar la xarxa de carreteres.

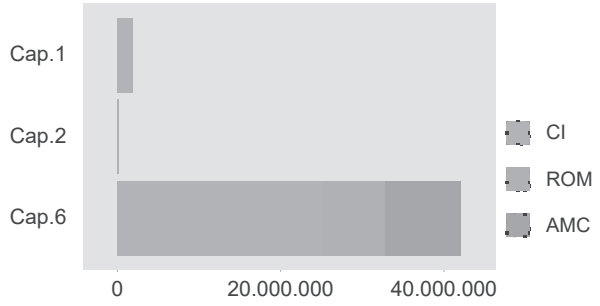
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	1.797.138,18	1.791.200,68	99,67%	5.937,50	0,33%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	192.995,46	163.200,00	84,56%	29.795,46	15,44%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	42.077.076,01	25.184.913,00	59,85%	7.682.312,20	18,26%	9.209.850,81	21,89%	1.209.783,07
45301	**44.067.209,65**	**27.139.313,68**	**61,59%**	**7.718.045,16**	**17,51%**	**9.209.850,81**	**20,90%**	**1.209.783,07**

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
45301	61,59%	17,51%	20,90%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	192.995,46	192.254,42	99,62%	99.950,99	51,79%	741,04	92.303,43
Cap. 6	42.077.076,01	24.239.999,69	57,61%	18.370.524,52	43,66%	17.837.076,32	5.869.475,17
50100	**42.270.071,47**	**24.432.254,11**	**57,80%**	**18.470.475,51**	**43,70%**	**17.837.817,36**	**5.961.778,60**
45301	**42.270.071,47**	**24.432.254,11**	**57,80%**	**18.470.475,51**	**43,70%**	**17.837.817,36**	**5.961.778,60**

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.

45301 Millora de la xarxa local de carreteres

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	63.003,17	
Cap. 6	0,00	0,00	3.322,23	
Cap. 7	3.530.000,00	3.530.000,00	627.188,62	17,77%
45301	**3.530.000,00**	**3.530.000,00**	**693.514,02**	**19,65%**

Indicadors d'activitat

La Gerència de Serveis d'Infraestructues 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.

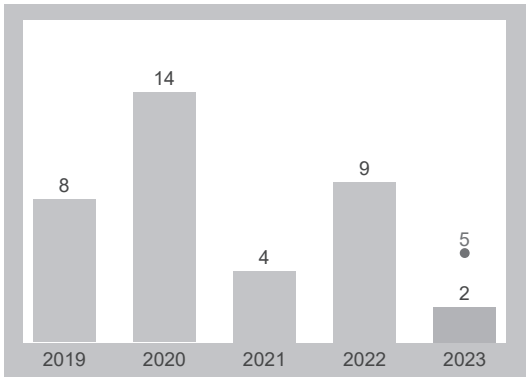
A. Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Actuacions de millora d'interseccions o traçats	S	5	2	9	-77,78%	0	5
Pressupost en actuacions de millora d'interseccions o traçats	S	700.000	732.821,30	5.905.776,14	-87,59%	0	3.408.366,16
Actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S		0	3	-100,00%	0	1
Pressupost en actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S	1.500.000	0	765.077,27	-100,00%	0	319.460,06

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.



En el 2023 aquest programa ha dut a terme 2 actuacions de millora d'interseccions o traçats per import de 732.821 euros. Comparat amb el 2022 decreix en 78% el nombre d'actuacions i un 88% el pressupost.

Concretament, s'ha treballat en:
- Mesures compensatòries i d'integració ambiental i acústica per l'entrada en servei de la variant de la carretera BV-5207 del terme municipal de l'Esquirol.
- Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. Fase 1 dels termes municipals de Sant Martí d'Albars i Olost.

Durant aquest període no s'ha fet cap actuació d'eixamplament i millora de ponts (en comparació a l'any passat que es van fer 3 i van tenir un pressupost de 765.077 euros).

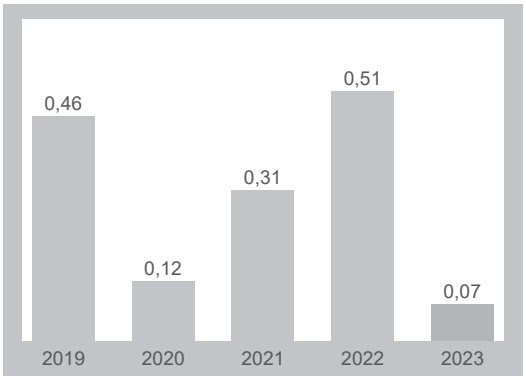
45301 Millora de la xarxa local de carreteres

B. Expropiacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Finques expropiades	S		87	172	-49,42%
Cost de les expropiacions	S		74.402,05	507.847,98	-85,35%

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

Suma dels imports de les expropiacions realitzades.



En milions.

En el 2023 s'han dut a terme 87 expropiacions de finques per valor de poc més de 74.000 euros, gairebé la meitat d'explotacions que fa un any per un import significativament més baix (prop de -433.446 euros).

45302 Vialitat local

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 25

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

03 Salut i benestar
09 Indústria, innovació i infraestructures
11 Ciutats i comunitats sostenibles

Fites PAM 2020-2023

03.6 Reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causats per accidents de trànsit a la xarxa de carreteres de la província de Barcelona.
09.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat (regionals i transfrontereres), per donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l'accés assequible i equitatiu per a tothom.
11.2 Per a 2030, proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles, i millorar la seguretat viària, mitjançant l'ampliació del transport públic, amb especial atenció a les necessitats de col·lectius vulnerable.

Objectius específics 2023

- Millorar l'eficàcia 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 oferint assessorament en matèries especialitzades: ponts, estructures, trànsit i camins.

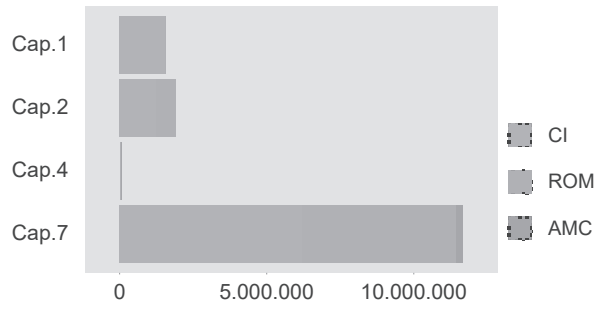
(*) Dades pressupost inicial 2023.

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.552.797,80	1.547.797,80	99,68%	5.000,00	0,32%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.916.575,11	1.260.175,00	65,75%	661.385,56	34,51%	-4.985,45	-0,26%	109.201,13
Cap. 4	90.270,65	63.231,00	70,05%	10.147,50	11,24%	16.892,15	18,71%	3.658,73
Cap. 7	11.673.384,51	6.208.553,00	53,19%	5.236.589,02	44,86%	228.242,49	1,96%	441.575,58
45302	**15.233.028,07**	**9.079.756,80**	**59,61%**	**5.913.122,08**	**38,82%**	**240.149,19**	**1,58%**	**554.435,44**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per cap tols 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	59,61%	38,82%	1,58%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.916.575,11	1.314.439,04	68,58%	860.993,05	44,92%	602.136,07	453.445,99
Cap. 4	90.270,65	85.861,92	95,12%	49.410,42	54,74%	4.408,73	36.451,50
Cap. 7	11.673.384,51	10.996.985,53	94,21%	6.695.713,27	57,36%	676.398,98	4.301.272,26
50100	**13.680.230,27**	**12.397.286,49**	**90,62%**	**7.606.116,74**	**55,60%**	**1.282.943,78**	**4.791.169,75**
45302	**13.680.230,27**	**12.397.286,49**	**90,62%**	**7.606.116,74**	**55,60%**	**1.282.943,78**	**4.791.169,75**

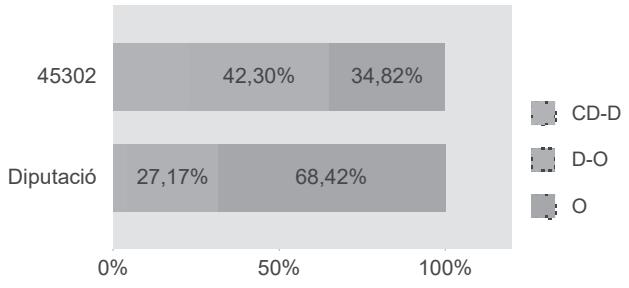
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

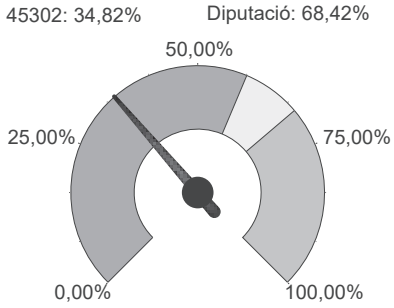
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.792.954,91	1.240.639,83	69,20%	807.210,89	45,02%	552.315,08	433.428,94
Cap. 4	85.285,20	80.876,47	94,83%	44.424,97	52,09%	4.408,73	36.451,50
Cap. 7	1.469.223,30	1.260.002,15	85,76%	313.821,18	21,36%	209.221,15	946.180,97
50100	**3.347.463,41**	**2.581.518,45**	**77,12%**	**1.165.457,04**	**34,82%**	**765.944,96**	**1.416.061,41**
45302	**3.347.463,41**	**2.581.518,45**	**77,12%**	**1.165.457,04**	**34,82%**	**765.944,96**	**1.416.061,41**

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.

Grfic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Grfic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL 2020-2023. Programes especfics i altres XGL

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Millora de camins municipals	9.952.126,08	9.678.328,05	97,25%	6.323.236,76	63,54%	273.798,03	3.355.091,29
50100	**9.952.126,08**	**9.678.328,05**	**97,25%**	**6.323.236,76**	**63,54%**	**273.798,03**	**3.355.091,29**
45302	**9.952.126,08**	**9.678.328,05**	**97,25%**	**6.323.236,76**	**63,54%**	**273.798,03**	**3.355.091,29**

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	5.630,15	
Cap. 4	130.800,00	130.800,00	126.765,54	96,92%
45302	**130.800,00**	**130.800,00**	**132.395,69**	**101,22%**

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.

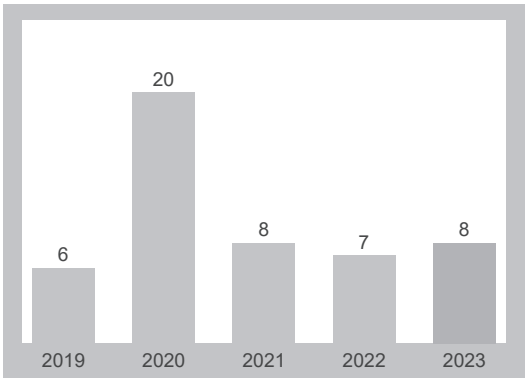
A. Mobilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Estudis específics de mobilitat lliurats	S			8	7	14,29%	3	4
Plans i estudis de mobilitat lliurats	S	12		7	7	0,00%	0	3

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 2023 s'han lliurat 8 estudis específics de mobilitat. Tal com mostra el gràfic i sense tenir en compte el valor excepcional del 2020 (amb 20 estudis), el valor d'enguany es troba al voltant de la mitjana dels darrers anys (7 estudis).

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Actuacions de mobilitat sol·licitades	A			44	52	-15,38%
Actuacions de mobilitat atorgades	A			24	18	33,33%
% d'actuació de mobilitat sobre la demanda municipal	A			54,55%	34,62%	19,93 (*)
Municipis obligats a disposar de PMU	F			60	58	3,45%
Municipis amb PMU gestionat per la Diputació	I			56	55	1,82%
% municipis amb PMU gestionat per la Diputació sobre municipis obligats a fer un PMU	I			93,33%	94,83%	-1,49 (*)

Es manté gairebé estable el nombre de municipis amb Plans de Mobilitat Urbana (PMU) gestionats per la Diputació de Barcelona 56 (+1 municipi que el 2022) i incrementa el nombre de municipis obligats a disposar d'aquest pla, passant de 58 a 60 amb la incorporació de les Franqueses del Vallès i Vilassar de Mar. D'aquesta manera la corporació gestiona més del 93% dels municipis obligats a fer un PMU (resten únicament Barcelona i Sant Fost de Campsentelles).

45302 Vialitat local

B. Accessibilitat

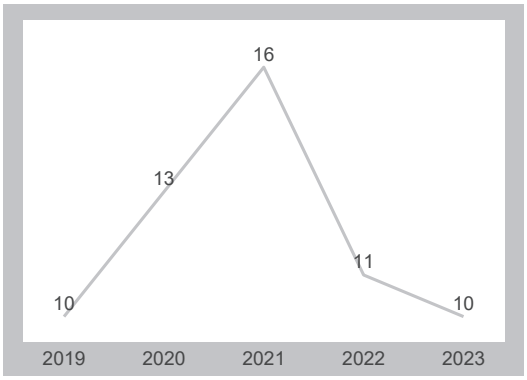
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	S	10	18	9	100,00%	12	1
Estudis específics d'accessibilitat lliurats	S		0	0		0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Actuacions en accessibilitat sol·licitades	A		20	29	-31,03%
Actuacions en accessibilitat atorgades	A		10	11	-9,09%
% d'actuació en accessibilitat sobre la demanda municipal	A		50,00%	37,93%	12,07 (*)
Municipis amb estudis d'accessibilitat gestionats	I		165	157	5,10%

Actuacions en accessibilitat atorgades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions de mobilitat atorgades.

Criteri de còmput: Es compten el nombre d'actuacions aprovades i acceptades.



Durant el 2023 s'han sol·licitat 20 actuacions en accessibilitat, de les quals s'han atorgat 10, arribant així a una cobertura de la demanda del 50%. Tal com mostra el gràfic, després del repunt del 2021 es produeix un descens de les dades amb variacions entre -1 i -6 actuacions.

C. Programa de suport al viari municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Documents de planificació de camins redactats	S	30	15	24	-37,50%	1	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis amb Catàleg de camins municipals	I		175	164	6,71%

Durant l'any s'han incorporat els municipis següents al Catàleg de camins: Caldes de Montbui, Calldetenes, Castellbell i el Vilar, Sant Llorenç Savall, Sant Martí Sarroca, Sant Quintí de Mediona, Taradell i Vilanova i la Geltrú (al primer trimestre), Sant Cebrià de Vallalta i Seva (al segon trimestre) i Puig-Reig (al quart trimestre).

D. Programa MOBAL

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Persones inscrites al web de la Xarxa MOBAL	F		1.415	1.397	1,29%
Pàgines visitades al web de la Xarxa MOBAL	A		1.081	3.069	-64,78%

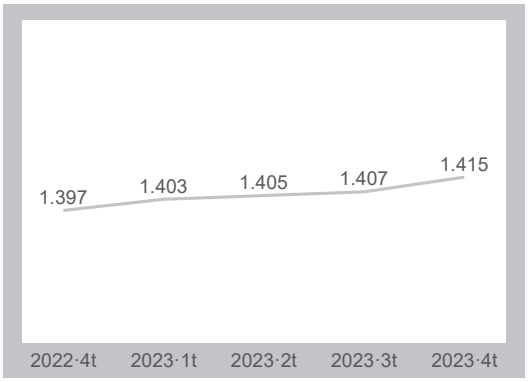
Persones inscrites al web de la Xarxa MOBAL
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de persones inscrites a la Xarxa Mobal.

Criteri de còmput: Nombre de persones inscrites a data de tancament del trimestre.

El nombre de persones inscrites a la Xarxa Mobal ha experimentat un augment progressiu al llarg del 2023, passant dels 1.397 inscrits al quart trimestre del 2022, als 1.415 en finalitzar l'any (+18).

De forma oposada, destaca la caiguda del nombre pàgines visitades al web de la xarxa (-65%) a causa del canvi de la plataforma web, que ha implicat una pèrdua de posicionament als indexadors i la consegüent pèrdua de visibilitat.



E. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis inscrits en els cursos de planificació i gestió de la mobilitat	A		20	23	-13,04%
Tècnics/responsables municipals inscrits en planificació i gestió de la mobilitat	A		24	25	-4,00%
Índex de satisfacció de les jornades de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat	A		9,24	9,08	1,76%

F. Suport econòmic. Vialitat hivernal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		56	109	-48,62%
Ens locals amb suport atorgat	A		56	60	-6,67%
Import atorgat	A		75.137,70	128.870,02	-41,69%

G. Suport econòmic. Camins

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		263	264	-0,38%
Ens locals amb suport atorgat	A		263	264	-0,38%
Import atorgat	A		6.000.000	5.000.000	20,00%

H. Suport econòmic. Actuacions de seguretat viària i mobilitat urbana

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		61	35	74,29%
Ens locals amb suport atorgat	A		51	31	64,52%
Import atorgat	A		1.259.223,30	200.000	529,61%

46200 Centre d'innovació de polítiques públiques

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General	Llocs de treball: 1

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

09 Indústria, innovació i infraestructures
16 Bon govern i institucions sòlides
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

09.5 Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials, fomentant la innovació i augmentant tant la despesa com el nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupament.
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.
17.6 Millorar la cooperació regional i internacional i l'accés a la ciència, tecnologia i innovació i augmentar l'intercanvi de coneixements, millorant la coordinació dels mecanismes existents i amb mecanismes globals de facilitació de la tecnologia.

Objectius específics 2023

- Treballar en la intersecció entre ciència, tecnologia, empresa i administr. pública per reformular i elaborar serveis públics innovadors a través d'aliances nacionals i internacionals per elaborar productes que millorin els serveis i la gestió pública.
- Innovar en la naturalesa de la col·laboració publicoprivada trencant la dinàmica client-proveïdor per apostar per una col·laboració en què tots els actors comparteixin objectius, riscos i beneficis.
- Fer servir la digitalització, l'automatització i la intel·ligència artificial per a la simplificació de procediments a l'administració pública.
- Identificar els nous perfils professionals que necessitarà l'Administració per encarar amb garanties la revolució digital i dissenyar nous models formatius que permetin l'adaptació dels empleats públics a aquests nous perfils professionals.
- Convertir el mateix CIISP en un sandbox per assajar el rendiment dels nous perfils professionals i de l'organització del treball i un cop creat el Centre, dotar-lo d'un espai i d'un equip mínim perquè pugui realitzar la seva missió.

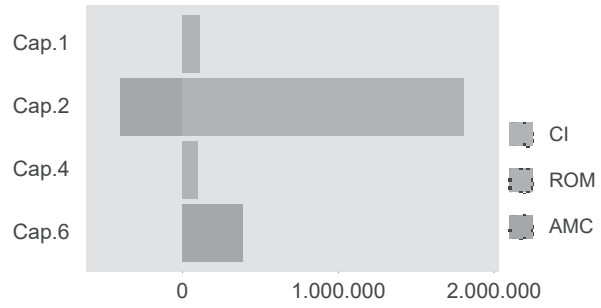
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	112.569,38	112.569,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.408.540,00	1.807.000,00	128,29%	0,00	0,00%	-398.460,00	-28,29%	0,00
Cap. 4	100.000,00	100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	390.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	390.000,00	100,00%	0,00
46200	**2.011.109,38**	**2.019.569,38**	**100,42%**	**0,00**	**0,00%**	**-8.460,00**	**-0,42%**	**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
46200	100,42%	0,00%	-0,42%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.408.540,00	48.271,38	3,43%	42.850,58	3,04%	1.360.268,62	5.420,80
Cap. 4	100.000,00	50.000,00	50,00%	0,00	0,00%	50.000,00	50.000,00
Cap. 6	390.000,00	390.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	390.000,00
10500	**1.898.540,00**	**488.271,38**	**25,72%**	**42.850,58**	**2,26%**	**1.410.268,62**	**445.420,80**
46200	**1.898.540,00**	**488.271,38**	**25,72%**	**42.850,58**	**2,26%**	**1.410.268,62**	**445.420,80**

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

La Diputació de Barcelona va crear, per acord de Ple de 24 de febrer de 2022, el Centre Internacional per a la Innovació en els Serveis Públics (CIISP) dedicat a treballar en la intersecció entre ciència, tecnologia, empresa i Administració per desplegar noves formes de creació de valor públic i de col·laboració público-privada que permetin la millora i la transformació dels serveis públics per mitjà de metodologies d'innovació pública.

El CIISP té com a principal objectiu la creació de nous productes i serveis per a l'Administració pública que serveixin per a la seva transformació. Està especialment focalitzat a interrogar-se i trobar solucions a com el factor tecnològic i els avenços científics afectaran la relació entre l'Administració i els ciutadans i entre aquests i el seu entorn més immediat. Per complir aquest objectiu, el CIISP vol crear aliances específiques a nivell internacional entre instituts d'investigació i empreses que promoguin i donin suport a la investigació aplicada als serveis públics per crear productes específics destinats a la millora i transformació d'aquests serveis.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es realitza un cop l'any, de manera que els valors resumeixen l'activitat de tot l'exercici.

A. Actuacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Iniciatives creades	A		5	3	66,67%
Aliances establertes	A		4	5	-20,00%

Les iniciatives creades han estat les següents:

- Realització d'un estudi sobre l'organització, governança, organigrama i perfils professionals del CIISP.
- Realització d'un estudi sobre el funcionament de la incubadora Govtech del CIISP.
- Elaboració conjunta amb el BSC dels requisits per a una prova pilot per implementar un digital twin a una ciutat de la província.
- Contractació i posada en marxa del projecte del recomanador per a la web de Biblioteques.
- Posada en marxa d'una convocatòria de beques per als estudiants de fora de Barcelona de l'Escola 42 de Fundació Telefónica.

Les aliances establertes han estat les següents:

- Elaboració dels estatuts del consorci CIISP i redacció del conveni perquè l'AGE consideri la seva integració al CIISP.
- Proposta de conveni amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.
- Proposta de conveni amb Barcelona Tech.
- Proposta de conveni amb BIT Habitat.

46300 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 9

Àrea

8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

04 Educació de qualitat

Fites PAM 2020-2023

04.3 Per a 2030, assegurar l'accés en condicions d'igualtat per a tots els homes i dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclòs l'ensenyament universitari (educació no obligatòria).

04.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball digne i l'emprenedoria.

Objectius específics 2023

- Desenvolupar activitat formativa, de recerca i transferència de tecnologia tèxtil des de Canet de Mar, amb projecció al Maresme.
- Articular serveis de formació especialitzada i espais innovadors d'aprenentatge per a l'adquisició de competències científiques.

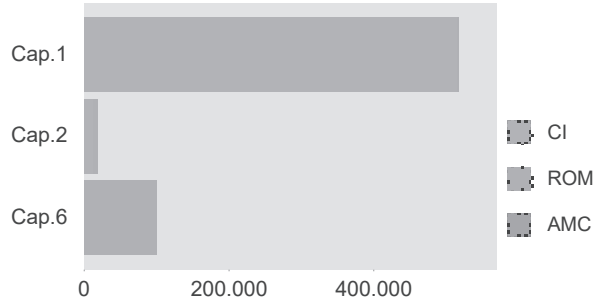
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	517.821,54	515.571,54	99,57%	2.250,00	0,43%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	19.546,00	12.770,00	65,33%	6.776,00	34,67%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	100.188,00	0,00	0,00%	100.188,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
46300	**637.555,54**	**528.341,54**	**82,87%**	**109.214,00**	**17,13%**	**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
46300	82,87%	17,13%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	19.546,00	14.320,08	73,26%	11.912,18	60,94%	5.225,92	2.407,90
Cap. 6	100.188,00	100.188,00	100,00%	100.188,00	100,00%	0,00	0,00
80100	**119.734,00**	**114.508,08**	**95,64%**	**112.100,18**	**93,62%**	**5.225,92**	**2.407,90**
46300	**119.734,00**	**114.508,08**	**95,64%**	**112.100,18**	**93,62%**	**5.225,92**	**2.407,90**

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.

46300 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	5.100,00	5.100,00	6.957,81	136,43%
46300	**5.100,00**	**5.100,00**	**6.957,81**	**136,43%**

Indicadors d'activitat

El Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia (CRTTT- Escola de Teixits) de la Diputació de Barcelona va néixer el 1922. Té la seva seu a Canet de Mar i actualment l'activitat de recerca es gestiona mitjançant un conveni entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament, de Mataró, l'Ajuntament de Canet de Mar i la Fundació EURECAT. Pel que fa a l'activitat acadèmica, el centre té un conveni amb el Departament d'Educació per la realització a la seu del centre de part de l'activitat docent del Cicle de grau mitjà de Confecció i Moda i del Cicle superior de Patronatge i Moda, ambdós pertanyents a la família Tèxtil, Confecció i Pell, d'FP Dual.

L'activitat del centre és el resultat d'un canvi de model que ha comportat que els enginyers de l'escola reconvertissin la seva activitat docent en tasques de recerca, desenvolupament i transferència tecnològica en el camp de la indústria tèxtil.

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.

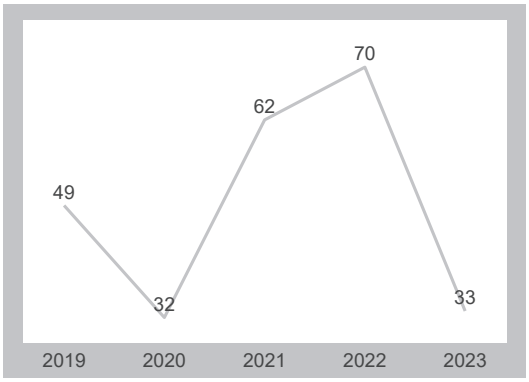
A. Projectes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet	A	20	33	70	-52,86%

Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet
(valor del 4t trimestre)

Nombre de Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet.

Durant l'any 2023 el centre de recerca de Canet de Mar ha participat en 33 projectes d'R+D+I, prop de la meitat de l'exercici anterior. S'observa en el gràfic com el nombre de projectes en els quals col·labora el centre ha oscil·lat al llarg els darrers anys, el 2021 i el 2022 van ser els períodes de més activitat i en enguany les dades s'assimilen a les del 2020, any amb menor nombre de projectes. Així i tot, s'assoleix el compliment de la previsió anual fixada en 20 actuacions.



B. Serveis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Serveis SIAT prestats a la indústria	A	100	37	105	-64,76%
Consultes i activitats formatives adreçades a la indústria	A	80	68	70	-2,86%

SIAT: Servei d'Informació i d'Assessorament Tècnic.

49100 Tecnologies de la informaci a l' mbit municipal

Organismes de gestió	Recursos humans (*)
11020 Subdir. d'Imatge Corp. i Promoció Institucional 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 38

Àrea

1 Àrea de Presidència
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

09 Indústria, innovació i infraestructures
11 Ciutats i comunitats sostenibles
16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

09.c Augmentar de forma significativa l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i esforçar-se a proporcionar accés universal i assequible a Internet als territoris menys connectats.
11.1 Per a 2030, assegurar l'accés de totes les persones a habitatges i a serveis bàsics adequats, segurs i assequibles, i millorar els barris marginals dels municipis.
16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Objectius específics 2023

- Cooperar tècnicament amb els municipis en el camp de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i en l'administració digital en general.
- Oferir serveis per a la gestió interna municipal a través de la xarxa telemàtica provincial.
- Proveir la infraestructura bàsica dels sistemes d'informació municipals, així com prestar serveis estàndards TIC, amb premisses de qualitat i eficiència.
- Prestar suport en la implantació del programari del projecte Noves Oportunitats Educatives.

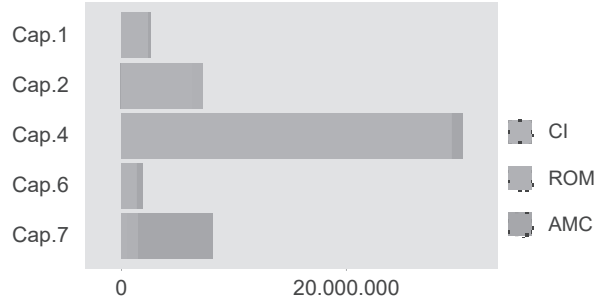
(*) Dades pressupost inicial 2023.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composici del cr dit definitiu per cap tols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	2.606.106,12	2.407.029,84	92,36%	8.250,00	0,32%	190.826,28	7,32%	0,00
Cap. 2	7.084.080,06	6.320.256,00	89,22%	914.424,99	12,91%	-150.600,93	-2,13%	335.361,18
Cap. 4	30.383.838,30	29.281.000,00	96,37%	150.000,00	0,49%	952.838,30	3,14%	0,00
Cap. 6	1.866.535,73	1.334.851,00	71,51%	69.804,73	3,74%	461.880,00	24,75%	0,01
Cap. 7	8.153.975,01	485.200,00	5,95%	1.018.651,47	12,49%	6.650.123,54	81,56%	39.793,98
49100	**50.094.535,22**	**39.828.336,84**	**79,51%**	**2.161.131,19**	**4,31%**	**8.105.067,19**	**16,18%**	**375.155,17**

Gr fic 1: Composici del cr dit definitiu per cap tols del subprograma



Taula 2: Comparaci entre la composici del cr dit definitiu del subprograma i el de la Diputaci de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
49100	79,51%	4,31%	16,18%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	29.282.827,91	29.282.827,91	100,00%	29.282.827,91	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	781.748,00	781.748,00	100,00%	781.748,00	100,00%	0,00	0,00
11020	**30.064.575,91**	**30.064.575,91**	**100,00%**	**30.064.575,91**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
Cap. 2	7.084.080,06	6.130.439,01	86,54%	4.734.395,60	66,83%	953.641,05	1.396.043,41
Cap. 4	1.101.010,39	1.075.739,02	97,70%	1.075.739,02	97,70%	25.271,37	0,00
Cap. 6	1.865.535,73	680.178,03	36,46%	415.988,77	22,30%	1.185.357,70	264.189,26
Cap. 7	7.372.227,01	4.190.484,24	56,84%	849.738,78	11,53%	3.181.742,77	3.340.745,46
70100	**17.422.853,19**	**12.076.840,30**	**69,32%**	**7.075.862,17**	**40,61%**	**5.346.012,89**	**5.000.978,13**
Cap. 6	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	0,00
80100	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**1.000,00**	**0,00**
49100	**47.488.429,10**	**42.141.416,21**	**88,74%**	**37.140.438,08**	**78,21%**	**5.347.012,89**	**5.000.978,13**

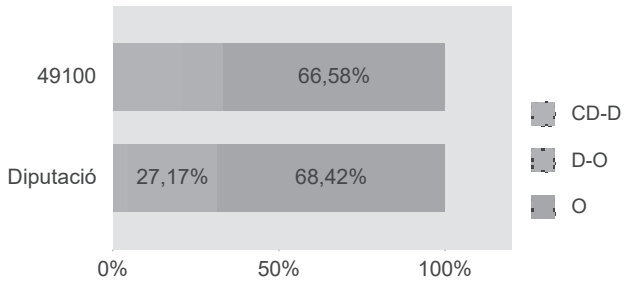
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

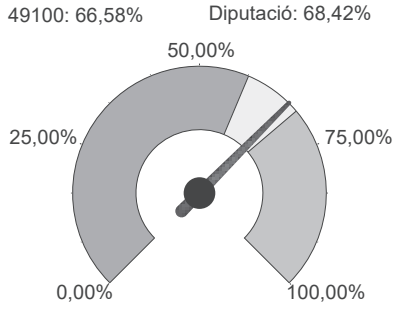
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	989.908,89	514.677,38	51,99%	474.912,00	47,98%	475.231,51	39.765,38
Cap. 4	851.010,39	825.739,02	97,03%	825.739,02	97,03%	25.271,37	0,00
Cap. 7	1.388.761,08	1.209.840,57	87,12%	849.738,78	61,19%	178.920,51	360.101,79
70100	**3.229.680,36**	**2.550.256,97**	**78,96%**	**2.150.389,80**	**66,58%**	**679.423,39**	**399.867,17**
49100	**3.229.680,36**	**2.550.256,97**	**78,96%**	**2.150.389,80**	**66,58%**	**679.423,39**	**399.867,17**

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.

Gr fic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Gr fic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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

49100 Tecnologies de la informaci a l' mbit municipal

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	65.826,50	
Cap. 4	0,00	1.154.827,91	1.202.057,13	104,09%
Cap. 7	0,00	446.548,00	4.853.798,26	1.086,96%
49100	**0,00**	**1.601.375,91**	**6.121.681,89**	**382,28%**

Indicadors d'activitat

El suport de la Diputació de Barcelona als municipis i ens locals de la província en l'àmbit de les tecnologies de la informació es porta a terme a través de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius sota el marc pressupostari d'aquest subprograma i té com a principal línia d'acció l'assessorament tècnic.

Així, mitjançant diversos sistemes d'explotació mantinguts correctament, amb una adequada actualització a la vegada que satisfent les demandes que arriben directament de l'usuari referent, els principals programes als quals es dona suport són: Comptabilitat municipal, Nòmina municipal, Padró municipal d'habitants, Xarxa Local d'Ocupació (XALOC) i Correu electrònic provincial. A més, a partir del 2014, aquest subprograma inclou també l'assistència en protecció de dades i en programació, producció i allotjament dels webs institucionals dels ens locals que fins al 2013 havia format part de l'activitat del subprograma 92200.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. S'ha de tenir en compte que en la majoria dels indicadors, les peticions resoltes en el trimestre corresponen a peticions entrades en el trimestre d'anàlisi o en anteriors, motiu pel qual pot ser que el nombre de consultes, incidències i peticions resoltes sigui superior al d'entrades.

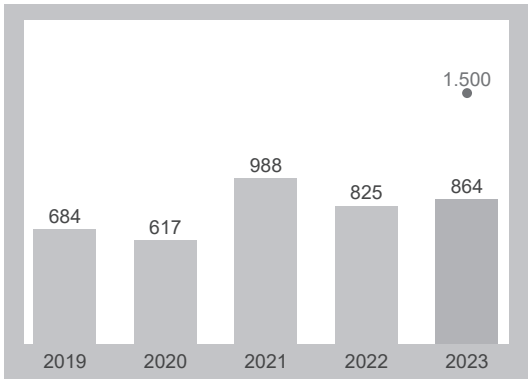
A. Comptabilitat municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la comptabilitat municipal	S	1.500	864	825	4,73%	203	194
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la comptabilitat municipal	S	1.500	807	760	6,18%	193	191

Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la comptabilitat municipal
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Consultes, incidències, peticions a mida i peticions estàndards demanades pels referents funcionals del Sistema d'Informació Comptabilitat Municipal. Inclou els productes: SCW, SCW-GPA i SCW-SUB.

Criteri de còmput: Eina de gestió de consultes, incidències i peticions HP OpenView Service Desk.



Lleu augment del nombre de consultes, incidències o peticions per la gestió de la comptabilitat municipal, tant d'entrades com resoltes. Ara bé, en ambdós casos, molt lluny del previst per a tot l'any.

B. Nòmina municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la nòmina municipal	S	180	114	88	29,55%	32	14
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la nòmina municipal	S	180	111	88	26,14%	32	14

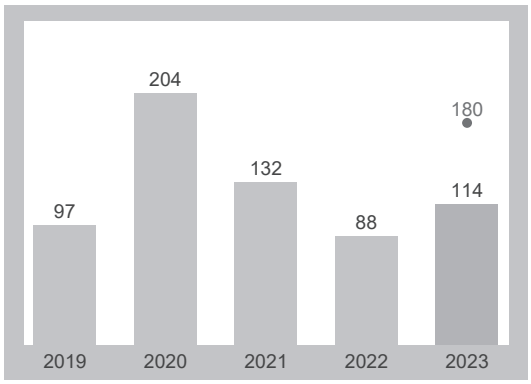
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la nòmina municipal

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

Nombre de consultes, incidències, peticions a mida i peticions estàndards sol·licitades pels referents funcionals del Sistema d'Informació Nòmina Municipal.

Criteri de còmput: Eina de gestió de consultes, incidències i peticions HP OpenView Service Desk.

Després de dos anys de baixada, en 2023 el nombre de consultes, incidències i peticions de la gestió de la nòmina municipal ha repuntat. Tot i això, se situa per sota del valor previst inicialment.



C. Padró municipal d'habitants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió del padró municipal d'habitants	S	1.600	1.656	1.761	-5,96%	312	436
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió del padró municipal d'habitants	S	1.600	1.661	1.747	-4,92%	322	433

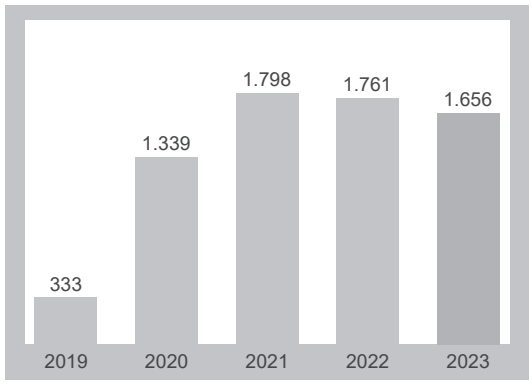
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió del padró municipal d'habitants

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

Nombre de consultes, incidències, peticions a mida i peticions estàndards demanades pels referents funcionals del Sistema d'Informació Padró Municipal d'Habitants.

Criteri de còmput: Eina de gestió de consultes, incidències i peticions HP OpenView Service Desk.

Descens moderat de l'activitat de la gestió del padró municipal d'habitants, que ha superat la previsió fixada.



D. Xarxa Local d'Ocupació (XALOC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de XALOC	S	300	59	48	22,92%	16	7
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de XALOC	S	300	49	39	25,64%	13	7

E. Correu electrònic provincial

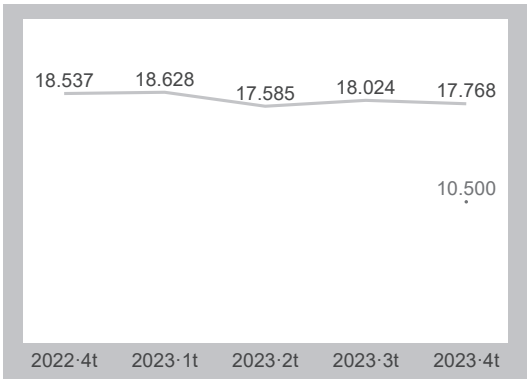
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Incidències i peticions als servidors descentralitzats	S	300	667	883	-24,46%	111	175
Incidències i peticions al servidor central municipal	S	3.000	1.345	3.168	-57,54%	337	390

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuntaments amb servidors descentralitzats	F	30	41	42	-2,38%
Bústies als servidors descentralitzats	F	10.500	17.768	18.537	-4,15%
Ajuntaments i entitats al servidor central municipal	F	325	287	297	-3,37%
Bústies al servidor central municipal	F	10.400	10.209	10.080	1,28%

Bústies als servidors descentralitzats
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de bústies municipals de correu electrònic als servidors descentralitzats (bústies dels servidors utilitzats pels ajuntaments).

Malgrat que estava previst una forta baixada del nombre de bústies de correu electrònic connectades als servidors dels ajuntaments, el nombre d'ajuntaments amb servidors descentralitzats s'ha mantingut estable, ja que només s'ha reduït en un. Així, el nombre de bústies ha disminuït un 4%, de 18.537 a 17.768, quan n'estaven previstes 10.500.



F. Assistència en administració electrònica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Suport en protecció de dades	F	200	205	191	7,33%

G. Webs municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Treballs lliurats	S	20	6	15	-60,00%	1	5
Treballs en curs	N	15	21	21	0,00%	16	16

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Webs allotjats	F	250	246	245	0,41%
Municipis connectats a la plataforma de sensors	F	65	69	60	15,00%

H. Consultoria tecnològica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Treballs lliurats	S	10	5	5	0,00%	0	0
Treballs en curs	N	10	6	6	0,00%	3	5

49200 Gestió cartogràfica local

Organismes de gestió	Recursos humans (*)
50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 16

Àrea

5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

09 Indústria, innovació i infraestructures
11 Ciutats i comunitats sostenibles
16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

09.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat (regionals i transfrontereres), per donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l'accés assequible i equitatiu per a tothom.

11.3 Per a 2030, augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els pobles i ciutats.

16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Objectius específics 2023

- Suport als ens locals en la gestió i difusió de la infraestructura cartogràfica vinculada a les seves competències.

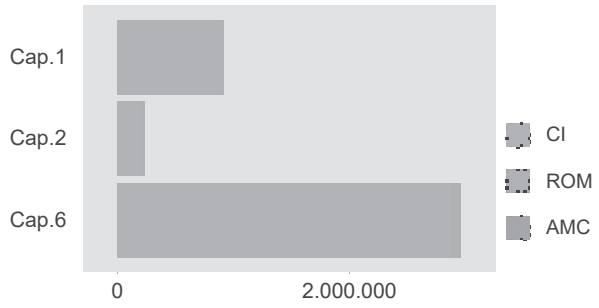
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	918.380,88	915.630,88	99,70%	2.750,00	0,30%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	233.218,40	200.500,00	85,97%	32.718,40	14,03%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	2.959.495,07	2.868.300,00	96,92%	91.195,07	3,08%	0,00	0,00%	0,00
49200	**4.111.094,35**	**3.984.430,88**	**96,92%**	**126.663,47**	**3,08%**	**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
49200	96,92%	3,08%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	233.218,40	115.998,78	49,74%	86.077,90	36,91%	117.219,62	29.920,88
Cap. 6	2.959.495,07	2.822.932,22	95,39%	1.312.790,72	44,36%	136.562,85	1.510.141,50
50200	**3.192.713,47**	**2.938.931,00**	**92,05%**	**1.398.868,62**	**43,81%**	**253.782,47**	**1.540.062,38**
49200	**3.192.713,47**	**2.938.931,00**	**92,05%**	**1.398.868,62**	**43,81%**	**253.782,47**	**1.540.062,38**

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.

49200 Gestió cartogràfica local

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 Sistemes 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 carrerers en línia.

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

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

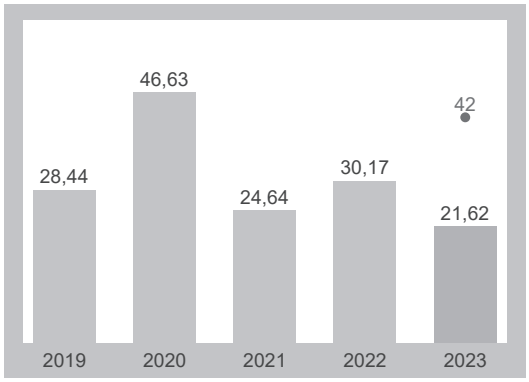
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Preparació de vols per a la realització de cartografies municipals	S		73	61	19,67%	31	23
Municipis volats	N	52	65	58	12,07%	6	9
Vols recepcionats per a la realització de cartografies municipals	S		64	60	6,67%	5	9
Preparació de la informació necessària per a la posterior elaboració de cartografia urbana E=1:1000	S		137	44	211,36%	59	9
Elaboració de la cartografia E=1:1000 en 1a implantació del sòl urbà municipal	S		0	1	-100,00%	0	0
Actualització de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal	S	65	31	37	-16,22%	14	20
Hectàrees cartografiades	S	42.000	21.618	30.172	-28,35%	10.418	13.426
Cartografies amb control de qualitat realitzat	S		31	38	-18,42%	14	20

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

Nombre d'hectàrees cartografiades.

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

Al llarg del 2023 s'han cartografiat un total de 21,6 milers d'hectàrees (prop de la meitat en el quart trimestre). Aquest valor és el més baix dels darrers 5 anys, concretament respecte del 2022 s'ha reduït un 28%. Sobre la previsió inicial, s'arriba a assolir el 51%.



En milers.

49200 Gestió cartogràfica local

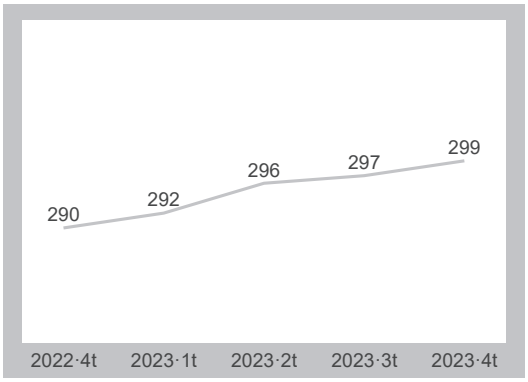
B. Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	S	2.500	3.645	5.741	-36,51%	39	2.513

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis amb accés restringit al SITMUN	F	290	299	290	3,10%
Altres ens locals amb accés restringit al SITMUN	F		18	17	5,88%
Ens locals amb accés restringit al SITMUN	F		317	307	3,26%
Usuaris amb accés restringit al SITMUN	F		1.943	1.896	2,48%
Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	F	270	290	283	2,47%
Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments	F	1.900	2.457	2.201	11,63%

Municipis amb accés restringit al SITMUN
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de municipis que tenen accés restringit al SITMUN.



En finalitzar el quart trimestre del 2023 la plataforma SITMUN compta amb 317 ens locals registrats (+10 que el 2022), dels quals 299 són municipis i 18 altres ens locals.

Respecte del mateix període de l'exercici anterior s'han incorporat els següents ens locals:

- Primer trimestre del 2023: Sant Boi de Llobregat i Santa Perpètua de Mogoda
- Segon trimestre del 2023: Castelldefels, Esparreguera, el Prat de Llobregat, Barberà del Vallès i l'ens Consorci del Parc de la Serralada Litoral
- Tercer trimestre del 2023: Manresa
- Quart trimestre del 2023: Montcada i Reixac i Vilassar de Mar

El nombre d'usuaris de SITMUN ha augmentat un 2,5%, +47 usuaris.

Actualment, 290 municipis disposen de 2.457 mòduls de manteniment d'informació geogràfica (+7 i +256 que fa un any respectivament):

- En el primer trimestre del 2023 s'han incorporat els municipis de Sant Boi de Llobregat i Santa Perpètua de Mogoda. S'ha donat de baixa el municipi de Castellar del Riu.
- En el segon trimestre del 2023 s'han incorporat els municipis de Castelldefels, Esparreguera, el Prat de Llobregat, Barberà del Vallès i Santa Maria de Besora. S'ha donat de baixa el municipi de Talamanca.
- En el quart trimestre del 2023 s'han incorporat els municipis de Montcada i Reixac i Vilassar de Mar.

49300 Polítiques de consum

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 60402 Servei de Suport a les Polítiques de Consum	Llocs de treball: 45

Àrea

6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

12 Consum i producció responsables

Fites PAM 2020-2023

12.1 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països.

Objectius específics 2023

- Cobrir al màxim possible les necessitats dels 86 ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Barcelona amb Servei públic de consum propi.
- Cobrir les necessitats dels 230 ens locals de la demarcació que no tenen servei públic de consum propi.
- Fomentar el desenvolupament de polítiques públiques de defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries en l'àmbit local i promoure canvi d'actitud en els agents relacionats amb el consum: proveïdors i consumidors.

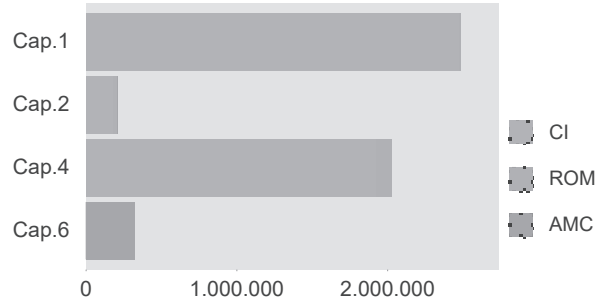
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	2.485.709,20	2.476.959,20	99,65%	8.750,00	0,35%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	207.341,34	178.590,00	86,13%	28.751,34	13,87%	0,00	0,00%	10.330,20
Cap. 4	2.031.738,00	1.925.000,00	94,75%	106.738,00	5,25%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	320.500,00	500,00	0,16%	0,00	0,00%	320.000,00	99,84%	0,00
49300	**5.045.288,54**	**4.581.049,20**	**90,80%**	**144.239,34**	**2,86%**	**320.000,00**	**6,34%**	**10.330,20**

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
49300	90,80%	2,86%	6,34%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	207.341,34	164.783,65	79,47%	114.375,63	55,16%	42.557,69	50.408,02
Cap. 4	2.031.738,00	2.031.738,00	100,00%	1.918.793,00	94,44%	0,00	112.945,00
Cap. 6	320.500,00	7.358,16	2,30%	7.358,16	2,30%	313.141,84	0,00
60402	**2.559.579,34**	**2.203.879,81**	**86,10%**	**2.040.526,79**	**79,72%**	**355.699,53**	**163.353,02**
49300	**2.559.579,34**	**2.203.879,81**	**86,10%**	**2.040.526,79**	**79,72%**	**355.699,53**	**163.353,02**

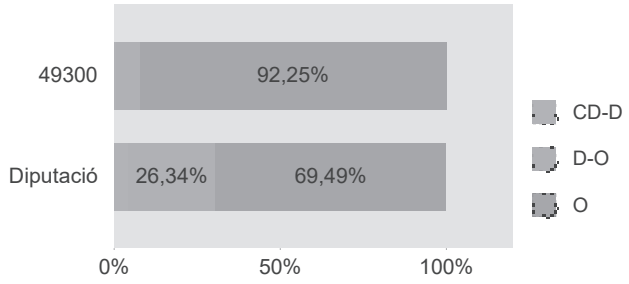
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

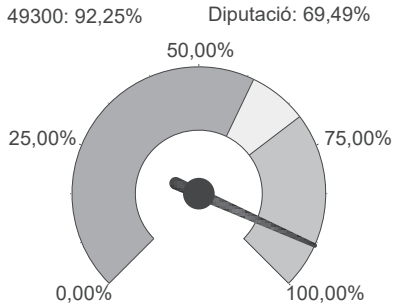
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	115.363,20	98.492,00	85,38%	61.920,90	53,67%	16.871,20	36.571,10
Cap. 4	2.031.738,00	2.031.738,00	100,00%	1.918.793,00	94,44%	0,00	112.945,00
60402	**2.147.101,20**	**2.130.230,00**	**99,21%**	**1.980.713,90**	**92,25%**	**16.871,20**	**149.516,10**
49300	**2.147.101,20**	**2.130.230,00**	**99,21%**	**1.980.713,90**	**92,25%**	**16.871,20**	**149.516,10**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	7.950,00	7.950,00	6.002,72	75,51%
49300	**7.950,00**	**7.950,00**	**6.002,72**	**75,51%**

Indicadors d'activitat

La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Suport a les Polítiques de Consum, té com a objectiu oferir eines i suport als ajuntaments per assegurar la prestació i el compliment de les competències municipals en consum. Per tal de poder assolir aquesta fita es posen un seguit de recursos tècnics i econòmics (emmarcats en aquest subprograma pressupostari) a l'abast dels ajuntaments centrats en dos grans eixos: la defensa dels consumidors i la promoció d'hàbits de consum responsable.

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

A. Defensa dels consumidors. Xarxa Local de Consum (XLC)

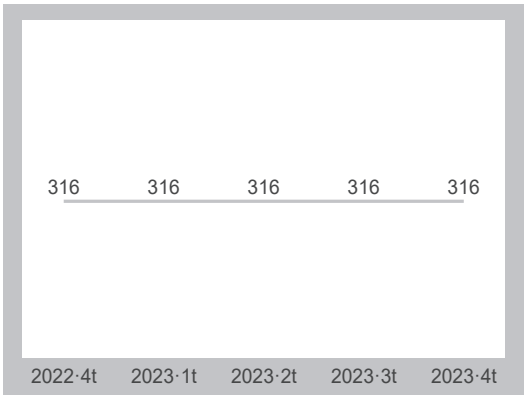
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals adherits a la XLC	F	316	316	316	0,00%

Ens locals adherits a la XLC
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'ens locals de la Xarxa Local de Consum (XLC). XLC: agrupació voluntària de diversos serveis municipals de protecció i defensa del consumidor de la província amb la pretensió de cohesionar les polítiques i programes locals de protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries.

Criteri de còmput: Signatura del conveni d'adhesió.

Dels membres actuals adherits a la Xarxa Local de Consum 302 són municipis, 10 consells comarcals, 2 mancomunitats de municipis i 2 entitats municipals descentralitzades.



VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Tècnics participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum	S		0	0		0	0
Electes participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum	S		0	0		0	0

En relació amb els tècnics i electes participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum, durant aquest mandat, el nombre d'activitats ha estat 0, ja que la XLC ha estat inactiva.

B. Defensa dels consumidors. Mpis. > 10.000 hab. i amb OMIC

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis de la província que disposen d'OMIC	F		72	70	2,86%
% de municipis que disposen de conveni OMIC	F		86,75%	85,37%	1,38 (*)

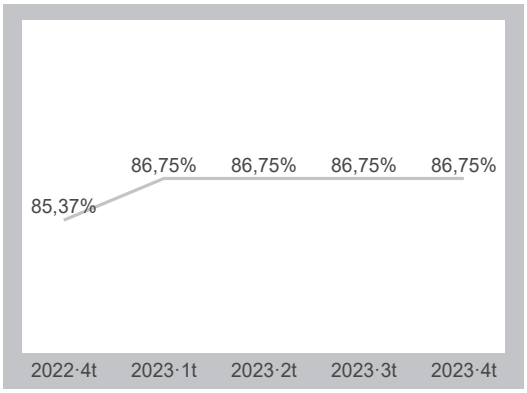
% de municipis que disposen de conveni OMIC
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Percentatge d'ajuntaments de la província de Barcelona de més de 10.000 habitants que disposen de serveis municipals de consum (OMIC: Oficina Municipal d'Informació al Consumidor).

Criteri de còmput: No s'inclou Barcelona i OMIC's amb conveni formalitzat.

Dels 82 municipis amb una població superior als 10.000 habitants adherits a la XLC n'hi ha 72 que disposen d'OMIC, el 87% d'aquests municipis.

En comparació amb l'any anterior s'hi han afegit els municipis de Llinars del Vallès (que supera el tram dels 10.000 habitants) i Sant Andreu de Llavaneres.



C. Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis de la província de < 10.000 hab. amb conveni XLC	F		219	222	-1,35%
% de municipis de menys de 10.000 habitants amb conveni programa OPIC	F		82,95%	97,37%	-14,41 (*)

De tots els municipis de la província amb menys de 10.000 habitants, 219 tenen conveni XLC. Aquest nombre és inferior al que hi havia el 2022, quan també hi eren Alella, Llinars del Vallès i Santa Margarida de Montbui.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Consultes ateses a la bústia del consumidor	S		682	1.135	-39,91%	167	306
Consultes ateses	S		1.352	1.603	-15,66%	310	436
% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor	N		50,44%	70,80%	-20,36 (*)	53,87%	70,18%
Municipis visitats UMIC	N		184	156	17,95%	156	150
Visites UMIC	S	400	840	344	144,19%	204	158
Mitjana de visites de les UMIC per municipi	N		4,57	2,21	107,03%	1,31	1,05

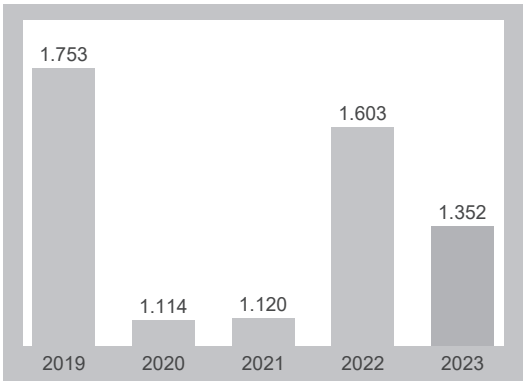
Les unitats mòbils d'informació al consumidor (UMIC) han visitat 184 municipis de la província durant el 2023, fent un total de 840 visites, més del doble de les que s'havien previst inicialment.

Els resultats d'aquest any són molt superiors als de fa un any, quan només es van fer 344 visites a 156 municipis. Aquest augment de les visites UMIC es deu a la reactivació de l'activitat en el territori després de la crisi sanitària provocada per la pandèmia.

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

Nombre de consultes ateses a través del programa OPIC, ja sigui a través de l'UMIC (unitats mòbils d'informació al consumidor) o de la bústia del consumidor (mitjans telemàtics).

Criteri de còmput: Consultes registrades a l'aplicació.

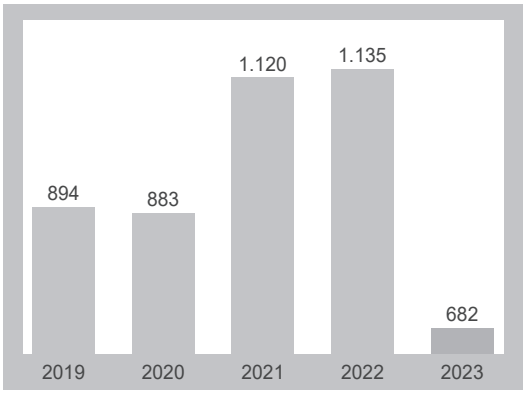


Per altra banda, el nombre de consultes ateses a través del programa OPIC s'ha reduït en gairebé un 16%, el que suposa 251 consultes menys que fa un any.

Consultes ateses a la bústia del consumidor
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de consultes ateses a través de la bústia del consumidor.

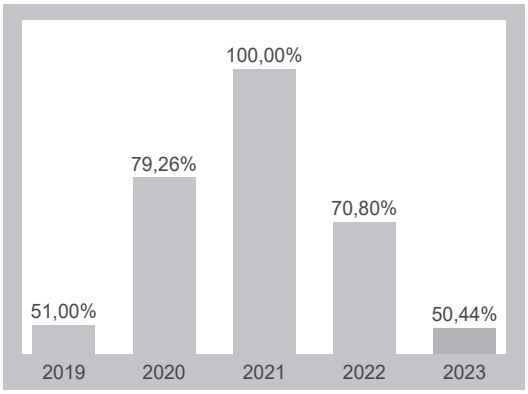
Criteri de còmput: Consultes registrades a l'aplicació.



% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor respecte el total de reclamacions ateses del programa OPIC, ja sigui a través de l'UMIC (unitats mòbils d'informació al consumidor) o de la bústia del consumidor (mitjans telemàtics).

Criteri de còmput: Consultes registrades a l'aplicació.



Durant els anys de pandèmia, les consultes ateses a la bústia del consumidor van experimentar un augment notable. No obstant això, amb el retorn a la normalitat, aquesta via de comunicació no només ha perdut rellevància, sinó que durant el 2023, el nombre de consultes ateses per aquest mitjà ha disminuït aproximadament un 40%.

Tot i aquesta important caiguda, les consultes ateses per aquesta via continuen estant mig punt per sobre del total de consultes ateses.

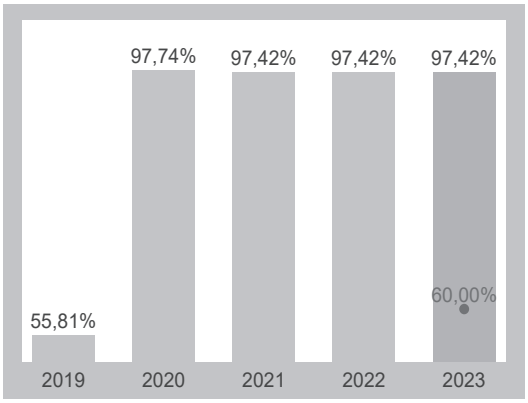
D. Defensa dels consumidors. Assessorament tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Visites d'assessorament	S		5.982	4.796	24,73%	1.383	1.133
Municipis que han rebut assessorament	N		302	302	0,00%	302	302
Grau de cobertura territorial dels assessoraments tècnics	N	60,00%	97,42%	97,42%	0,00 (*)	97,42%	97,42%
% visites d'assessorament a electes i tècnics	N		87,69%	93,31%	-5,62 (*)	87,15%	87,76%

Grau de cobertura territorial dels assessoraments tècnics
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de municipis de la Xarxa Local de Consum (XLC) que han rebut assessorament tècnic respecte als municipis de la província. A partir del 2020 també es comptabilitzen els assessoraments de caire telemàtic.

Criteri de còmput: Visites d'assessorament que han donat lloc a una acta. Registre SIGAC.



Durant el 2023, 302 municipis han rebut assessorament, els mateixos que fa un any. En canvi, s'han fet 1.186 visites més que el 2022.

A causa de la Covid-19, els criteris per comptabilitzar els assessoraments van canviar l'any 2020, incloent-hi els que es fan de manera telemàtica, ja que el suport presencial es va veure afectat. Això explica l'augment exponencial que han tingut els assessoraments en els últims anys.

E. Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Campanyes d'inspecció atorgades	M			62	56	10,71%	62	56
Establiments inspeccionats	S	1.000		1.768	960	84,17%	751	369
Taxa de variació dels establiments inspeccionats	N			84,17%	279,45%	-195,28 (*)	103,52%	45,85%
Mostres de productes de consum preses	S	80		80	21	280,95%	27	15

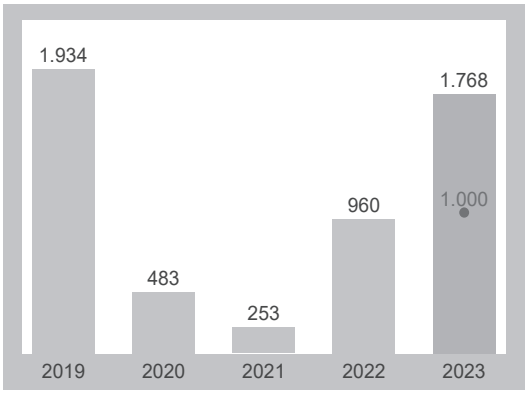
Aquest any s'afegeixen 6 campanyes d'inspecció respecte a l'any anterior i ja són 62 les acumulades en aquest mandat.

D'altra banda, s'ha assolit la previsió de mostres de productes de consum preses que s'establia en 80, un resultat molt per sobre de l'obtingut l'any 2022.

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

Nombre d'establiments inspeccionats. Aquesta activitat té per objectiu cooperar amb els ajuntaments en l'organització, desenvolupament així com informar-los dels resultats i de l'avaluació de campanyes d'inspecció de consum de caràcter informatiu; informar als empresaris i sectors empresarials dels requeriments tècnics exigibles en matèria de consum; així com dissenyar i produir protocols d'inspecció.

Criteri de còmput: Establiments amb acta d'inspecció (visita).



Enguany s'han inspeccionat 808 establiments més que el 2022, el que representa un total de 1.768 establiments inspeccionats. Aquesta xifra es comença a aproximar a la que es va registrar abans de la pandèmia, quan es van inspeccionar 1.934 establiments el 2019.

La crisi sanitària va causar una caiguda significativa de les inspeccions durant els anys afectats.

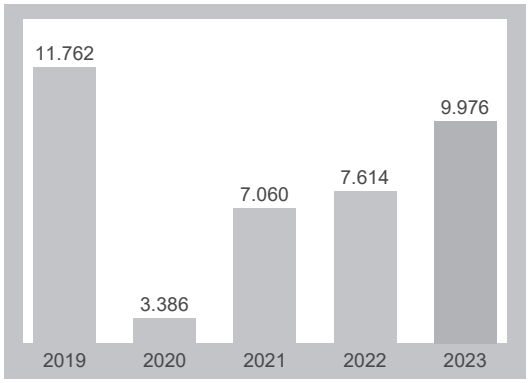
F. Promoció consum responsable. Activitats educatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ciutadans assistents a activitats educatives	S			9.976	7.614	31,02%	6.138	3.059
Activitats educatives realitzades	S			491	387	26,87%	290	156
Activitats educatives realitzades en municipis prov. de menys de 50.000 hab.	S	400		407	302	34,77%	250	119
Mitjana d'assistents per activitat educativa	N			20,32	19,67	3,27%	21,17	19,61

Ciutadans assistents a activitats educatives
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de ciutadans que han participat en activitats educatives.

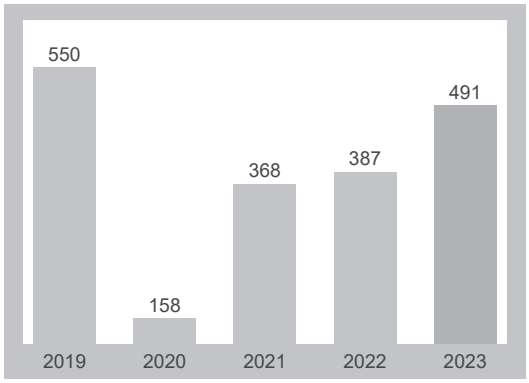
Criteri de còmput: Assistents a activitats educatives finalitzades durant el període.



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

Nombre d'activitats educatives realitzades.

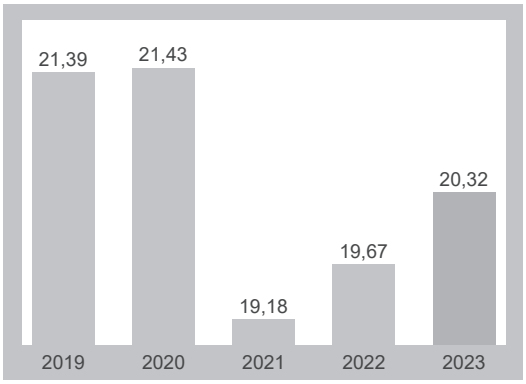
Criteri de còmput: Activitats educatives finalitzades. Tallers o espectacles organitzats pel Servei de Suport a les Polítiques de Consum de les quals se'n computen les persones assistents a la variable "ciutadans assistents a activitats educatives".



Continua l'increment en el nombre d'activitats educatives realitzades i, en conseqüència, el nombre de ciutadans assistents a aquestes, aproximant-se d'aquesta manera a les xifres obtingudes els anys anteriors a la pandèmia.

Mitjana d'assistents per activitat educativa
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Mitjana de ciutadans que han participat per activitat educativa realitzada. Aquestes tenen per finalitat promoure hàbits de consum responsable entre la ciutadania. Així es coopera amb les administracions locals en l'organització d'activitats proporcionant un servei directe a municipis de la Xarxa Local de Consum preferentment amb una població inferior als 50.000 habitants.



En aquest sentit, la mitjana d'assistents per activitat ha estat de 20,32, un 3% per sobre del 2022.

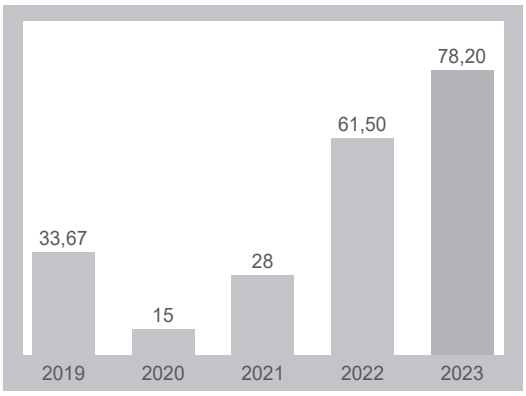
G. Promoció consum responsable. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Electes participants en activitats formatives	S		0	4	-100,00%	0	0
Taxa de variació d'electes participants en activitats formatives en consum	N		-100,00%	n.d.		n.d.	n.d.
Tècnics participants en activitats formatives	S		391	365	7,12%	13	90
Taxa de variació de tècnics participants en activitats formatives en consum	N		7,12%	334,52%	-327,40 (*)	-85,56%	309,09%
Accions formatives realitzades	S		5	6	-16,67%	1	2
Hores de formació	S		42	59	-28,81%	30	22
Mitjana d'alumnes per acció formativa	N		78,20	61,50	27,15%	13	45

En el 2021 i el 2023 no s'han dut a terme activitats formatives per electes, cosa que afecta els resultats de les taxes de variació. En canvi, en el 2022 hi van assistir 4 electes.

Mitjana d'alumnes per acció formativa
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Mitjana d'alumnes (tècnics+electes) per acció formativa realitzada. Les actuacions formatives a electes i tècnics municipals tenen per objectiu facilitar-los el coneixement de les competències en matèria de defensa dels consumidors i usuaris i garantir la seva formació permanent.



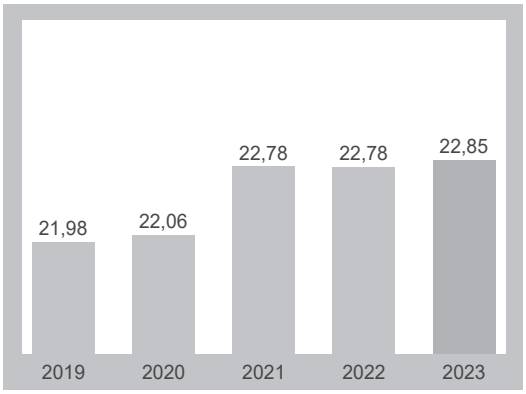
La mitjana d'alumnes per acció formativa ha incrementat notablement pel fet que s'han realitzat menys accions formatives i, en canvi, hi ha hagut més tècnics que hi han participat.

H. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat. XGL. Municipis	S	1.925.000	1.805.000	1.776.454	1,61%
Import atorgat. XGL. Altres ens locals	S		120.000	146.431	-18,05%
Municipis amb suport atorgat	N		79	78	1,28%
Altres ens locals amb suport econòmic atorgat	N		7	7	0,00%
Grau de cobertura territorial del suport econòmic	N	25,00%	25,48%	25,16%	0,32 (*)
Subvenció mitjana atorgada per municipi. XGL	N		22.848,10	22.775,05	0,32%

Subvenció mitjana atorgada per municipi. XGL
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import mitjà que ha rebut cada municipi beneficiat per la subvenció del Catàleg de Serveis del Pla de Xarxa de Governs Locals pel manteniment i creació de serveis municipals de consum.



En milers.

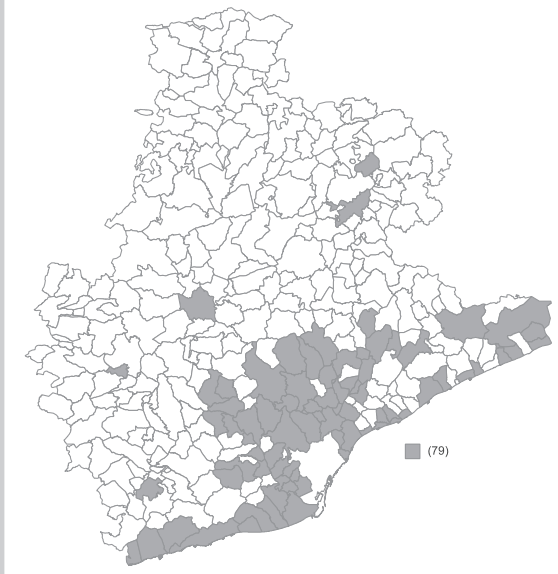
Aquest any, s'han concedit ajuts als municipis per un import d'1,8 milions d'euros, prop d'un 2% més que el 2022. No obstant això, no s'ha superat la previsió que s'establia en 1,9 milions d'euros.

El nombre de municipis beneficiaris ha estat de 79, un més que el 2022, amb la incorporació de l'Hospitalet de Llobregat. El mapa adjunt mostra la distribució territorial dels ajuts.

Els ajuts es destinen a donar suport als Serveis Públics de Consum i al foment de la mediació en consum, i s'atorguen a través de la convocatòria del Catàleg de serveis inclosos al Pla de Xarxa Governs Locals.

A més dels municipis, també hi ha altres ens locals que reben aquest suport. Tot i que el nombre d'ens locals receptors es manté en 7, el suport atorgat ha disminuït en un 18%.

Municipis subvencionats



ÀREA DE DESPESA 9:
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL

91200 Suport als òrgans de govern

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 20202 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària	Llocs de treball: 179

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.7 Garantir a tots els pobles i ciutats l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

Objectius específics 2023

- Donar suport directe i assistència a la presidenta i als òrgans de govern. Donar suport administratiu i logístic, així com assessorament tècnic a la Coordinació General, al Gabinet de la Presidència i als òrgans de govern de la corporació.
- Assessorar la corporació i els ens locals en els actes oficials, consolidar la imatge i prestigi corporatius i fomentar les relacions amb els estaments públiques oficials
- 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.
- Consolidar i ampliar el servei d'assessorament lingüístic a fi de millorar els processos de treball interns i de formació.
- Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc de la legislació vigent.

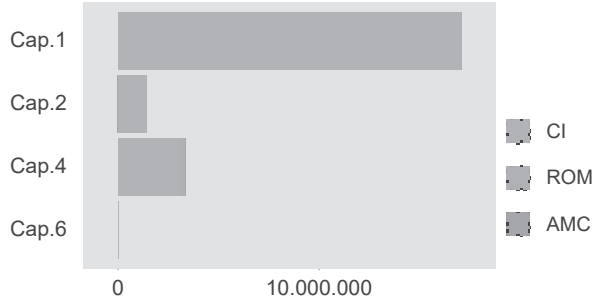
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	17.071.761,01	17.056.511,01	99,91%	15.250,00	0,09%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.400.010,00	1.413.010,00	100,93%	0,00	0,00%	-13.000,00	-0,93%	0,00
Cap. 4	3.372.082,43	3.028.610,00	89,81%	343.472,43	10,19%	0,00	0,00%	118.942,88
Cap. 6	9.990,00	9.990,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
91200	**21.853.843,44**	**21.508.121,01**	**98,42%**	**358.722,43**	**1,64%**	**-13.000,00**	**-0,06%**	**118.942,88**

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
91200	98,42%	1,64%	-0,06%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.400.010,00	1.252.600,36	89,47%	1.231.386,84	87,96%	147.409,64	21.213,52
Cap. 4	3.336.872,43	3.115.980,56	93,38%	2.625.398,24	78,68%	220.891,87	490.582,32
Cap. 6	9.990,00	9.990,00	100,00%	9.990,00	100,00%	0,00	0,00
10500	**4.746.872,43**	**4.378.570,92**	**92,24%**	**3.866.775,08**	**81,46%**	**368.301,51**	**511.795,84**
Cap. 4	35.210,00	29.152,97	82,80%	29.152,97	82,80%	6.057,03	0,00
20202	**35.210,00**	**29.152,97**	**82,80%**	**29.152,97**	**82,80%**	**6.057,03**	**0,00**
91200	**4.782.082,43**	**4.407.723,89**	**92,17%**	**3.895.928,05**	**81,47%**	**374.358,54**	**511.795,84**

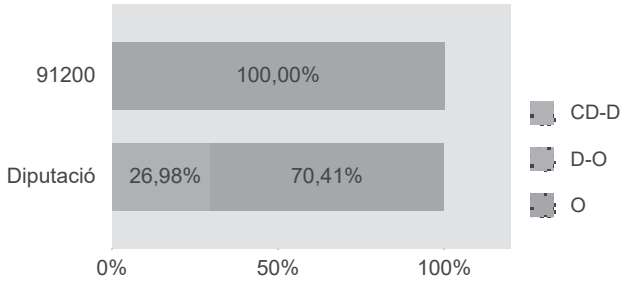
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

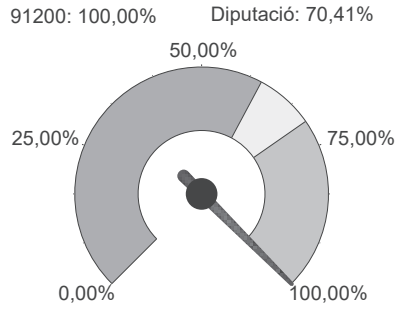
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00
10500	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**	**200.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
91200	**200.000,00**	**200.000,00**	**100,00%**	**200.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	37.221,93	
91200	**0,00**	**0,00**	**37.221,93**	

91200 Suport als òrgans de govern

Indicadors d'activitat

A través del subprograma de suport als òrgans de govern es dóna assessorament tècnic, assistència i suport directe al president i als òrgans de govern, per tal de facilitar la seva funció d'alta direcció política, administrativa i de representació institucional. També es realitza l'atenció a alcaldes, autoritats i altres personalitats en l'organització d'actes oficials en el territori.

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

A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Actes protocol·laris	A	140	113	119	-5,04%
Viatges gestionats	A		113	119	-5,04%

B. Lingüística

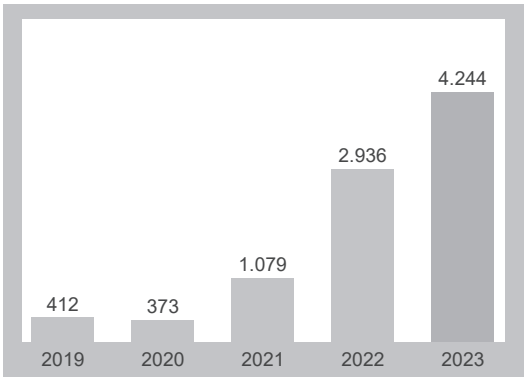
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Assessorament lingüístic puntual	A	690	4.244	2.936	44,55%
Formació d'empleats impartida per la Unitat lingüística	A	144	803	380	111,32%
Pàgines vistes del web "Assessorament lingüístic"	A	42.476	124.636	79.594	56,59%
Pàgines vistes de la pàgina de llengua de la Intradiba	A	1.187	1.541	2.143	-28,09%

L'espai web llengua.diba.cat en el 2021 i el 2022 va patir atacs de seguretat que van provocar que les dades estadístiques quedessin esbiaixades, per aquest motiu els valors no són comparatius.

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

Nombre d'assessoraments puntuals.

En el 2023 s'han dut a terme més de 4.200 assessoraments lingüístics puntuals. Aquest valor incrementa un 45% respecte de l'any anterior i se situa molt per sobre de la mitjana dels darrers exercicis i de la previsió anual (690). L'increment de la difusió de la feina que duu a terme la Unitat, ha influït en aquest augment dels assessoraments, en què s'inclouen dubtes puntuals i revisions de textos.



92000 Secretaria general

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
1A000 Secretaria General	Llocs de treball: 101

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.06 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Objectius específics 2023

- Prestar assessorament jurídic a la corporació i als seus organismes autònoms, consorcis i ens participats.
- Defensar judicialment i representar la corporació i els seus organismes autònoms, consorcis i ens participats, en els procediments judicials i administratius.
- Defensar i representar els càrrecs electes i els funcionaris de la corporació davant els jutjats i tribunals.
- Exercir funcions de fe pública.
- Comandar i coordinar els serveis de Secretaria i de la gestió documental corporativa i implantar l'administració electrònica en els organismes del sector públic.

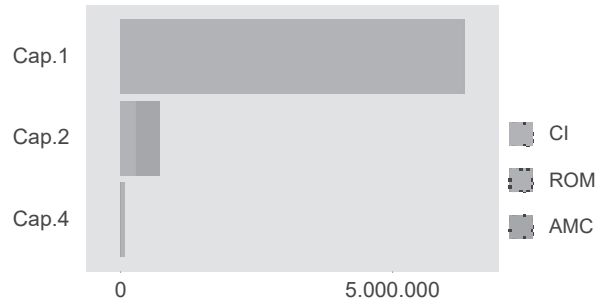
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	6.313.295,48	6.291.907,98	99,66%	21.387,50	0,34%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	707.566,19	268.000,00	37,88%	11.797,50	1,67%	427.768,69	60,46%	0,00
Cap. 4	68.000,00	71.000,00	104,41%	0,00	0,00%	-3.000,00	-4,41%	0,00
92000	**7.088.861,67**	**6.630.907,98**	**93,54%**	**33.185,00**	**0,47%**	**424.768,69**	**5,99%**	**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
92000	93,54%	0,47%	5,99%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	707.566,19	176.842,36	24,99%	108.359,21	15,31%	530.723,83	68.483,15
Cap. 4	68.000,00	6.110,51	8,99%	6.110,51	8,99%	61.889,49	0,00
1A000	**775.566,19**	**182.952,87**	**23,59%**	**114.469,72**	**14,76%**	**592.613,32**	**68.483,15**
92000	**775.566,19**	**182.952,87**	**23,59%**	**114.469,72**	**14,76%**	**592.613,32**	**68.483,15**

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 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	21.000,00	21.000,00	23.373,32	111,30%
92000	**21.000,00**	**21.000,00**	**23.373,32**	**111,30%**

Indicadors d'activitat

La Secretaria General de la Diputació de Barcelona, en el marc d'aquest subprograma pressupostari, té a càrrec seu diferents funcions internes de l'organització com: suport/assistència a les sessions corporatives, funcions de fe pública, manteniment dels llibres oficials d'actes i decrets, tasques de registre, gestió de l'arxiu general (que engloba l'arxiu històric i la documentació recent) i assessoria jurídica (validacions de procura, recursos, informes, etc.).

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

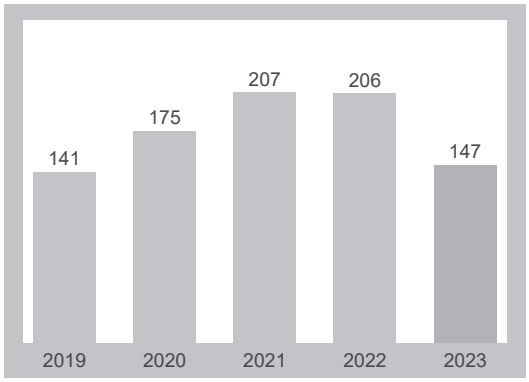
A. Sessions corporatives assistides per la Secretaria General

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Sessions de Junta de Govern i Plenàries	S		29	32	-9,38%	7	8
Sessions de comissions Informatives, de seguiment i Comissió Especial de Comptes	S		37	46	-19,57%	12	12
Sessions dels òrgans col·legiats de govern dels OOAA, consorcis participats i XAL SL	S		51	82	-37,80%	6	26
Sessions d'altres òrgans dels quals s'assumeix la Secretaria	S		30	46	-34,78%	8	13
Total de sessions corporatives assistides	S	150	147	206	-28,64%	33	59

Total de sessions corporatives assistides
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total de sessions corporatives (Juntes de Govern, Plens i Comissions, òrgans col·legiats de govern dels OOAA, consorcis participats i XAL, així com les d'altres òrgans dels quals s'assumeix la Secretaria) assistides per la Secretaria General. Per assistència s'entenen les funcions de fe pública de les sessions, dels actes i acords corporatius, l'assessorament jurídic en el temes que s'eleven a les sessions, etc.

Criteri de còmput: Es comptaran les sessions assistides durant el trimestre (data celebració de la sessió).



Al llarg del 2023 la Secretaria General ha assistit un total de 147 sessions corporatives, 59 menys que el 2022, valor inferior també als del 2021 i 2020 però similar al del 2019. S'arriba a assolir un nombre molt proper a la previsió fixada a la memòria de l'exercici (150). Amb relació a la tipologia de sessions, les que han tingut major pes han estat les sessions d'òrgans col·legiats de govern dels OOAA, consorcis participats i XAL SL (35%), 31 menys que l'any passat (passen de 82 a 51). Amb 37 sessions, trobem després les sessions de comissions informatives, de seguiment i Comissió Especial de Comptes (25%) que es redueixen en 9. Per finalitzar, amb un 20% trobem tant les sessions d'altres òrgans dels quals s'assumeix la Secretaria (30) com les sessions de Junta de Govern i Plenàries (29) que cauen un 35% i un 9% respectivament.

B. Assistència a sessions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Meses de contractació assistides	S	150	147	135	8,89%	42	41

C. Llibres oficials d'acords

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Acords de Ple acumulats al banc de dades	S		215	204	5,39%	66	55
Acords de Junta de Govern acumulats al banc de dades	S		820	948	-13,50%	255	263
Acords de comissions informatives acumulats al banc de dades	S		416	539	-22,82%	142	131

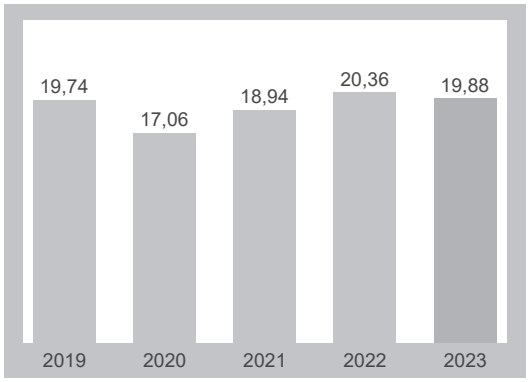
D. Llibres oficials de decrets

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Decrets signats per la Presidència	S		3.142	3.124	0,58%	811	918
Decrets dels Presidents delegats	S		16.739	17.239	-2,90%	4.816	4.494
Resolucions i decrets registrats	S	19.000	19.881	20.363	-2,37%	5.627	5.412

Resolucions i decrets registrats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de resolucions i decrets incorporades al banc de dades de l'aplicació electrònica VNIS. El Servei de Secretaria realitza la funció de recopilar, registrar, escanejar, emmagatzemar i catalogar els documents per la seva posterior recerca electrònica.

Criteri de còmput: Es compten totes les resolucions incorporades (registrades i escanejades) al banc de dades durant el trimestre (data de registre del decret).



En milers.

Durant l'any s'han registrat prop de 20 milers de resolucions i decrets, superant la previsió anual (un 2% menys que en el 2022). El 84% d'aquestes corresponen a decrets signats pels presidents delegats, xifra que ha experimentat un decrement del 3% (-500), mentre que el 16% restant són decrets signats per la Presidència, que han incrementat un 1% (+18). Entre el 2020 i el 2022 s'observa una tendència creixent del nombre de resolucions, que cau lleugerament enguany.

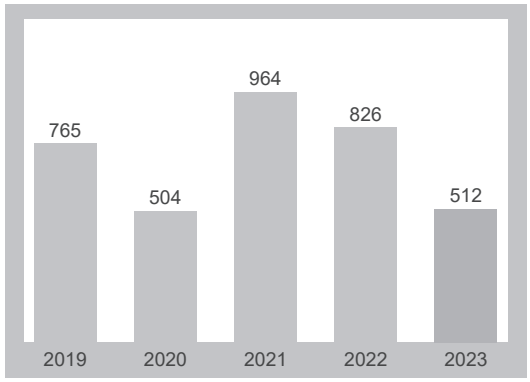
E. Registre convenis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Convenis registrats	S		512	826	-38,01%	132	226

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

Nombre de convenis incorporats al banc de dades de l'aplicació electrònica VNIS. El Servei de Secretaria realitza la funció de recopilar, registrar, escanejar, emmagatzemar i catalogar els convenis signats per la seva posterior recerca electrònica.

Criteri de còmput: Es compten tots els convenis incorporats (registrats i escanejats) al banc de dades durant el trimestre (data de registre del conveni).



El nombre de convenis registrats al banc de dades de la Diputació en el transcurs del 2023 ha estat de 512. Aquest indicador ha oscil·lat força els darrers exercicis i actualment se situa en la franja inferior, només per davant del 2020. Concretament, s'han registrat 314 convenis menys que l'any passat.

F. Registre general

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Anuncis, diligències i oficis	S		139	142	-2,11%	31	33
Sistema d'interconnexió del registre	S		2.384	3.009	-20,77%	484	613
Entrades al Registre Electrònic General	S	180.000	171.237	197.000	-13,08%	39.510	65.705
Assistència als usuaris en l'ús de mitjans electrònics	S		56	42	33,33%	6	11

G. Arxiu general

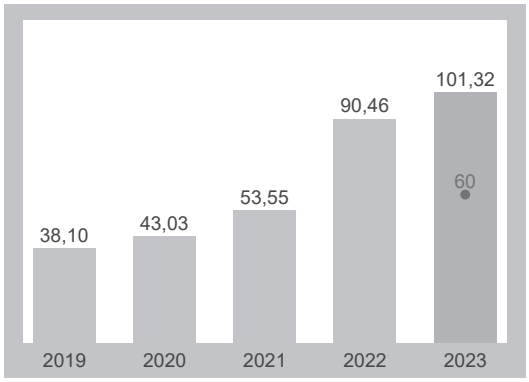
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Documentació consultada (UDC, UDS, Volums)	S		15.778	17.029	-7,35%	6.692	3.170
Assessoraments documentals i consultes tècniques	S		211	236	-10,59%	42	59
Préstec de documents	S	450	281	373	-24,66%	66	106
Usuaris atesos	S	21.000	21.136	19.123	10,53%	5.296	4.766
Registres de documentació descrita	S	60.000	101.321	90.462	12,00%	51.851	14.431
Transferència de documentació	S	2.000	1.826	1.503	21,49%	540	693

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

Total de registres d'unitats documentals simples o compostes descrits durant l'exercici.

Criteri de còmput: Es comptaran quan es faci una nova entrada a la base de dades.

A tancament d'any s'han inventariat més de 100 milers de documents descrits. Aquest valor supera la previsió anual fixada en 60 milers de registres i esdevé el volum d'activitat més elevat del període analitzat, amb una tendència creixent des del 2019.



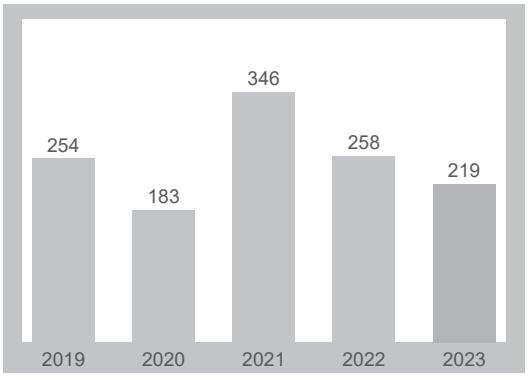
H. Assessoria jurídica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Validacions de procura realitzades	S		172	145	18,62%	53	43
Resolucions administratives	S		219	258	-15,12%	38	68
Plets interposats per la Diputació	S		9	8	12,50%	7	4
Plets interposats contra la Diputació	S		86	81	6,17%	24	19
Expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial	S	80	88	88	0,00%	27	26
Expedients de rescabalament de danys patrimonials	S	40	40	45	-11,11%	7	8
Informes preceptius i facultatius	S		204	296	-31,08%	43	61
Expedients d'assessorament	S	50	70	64	9,38%	21	18

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

Nombre de resolucions administratives redactades pel Servei d'Assessoria Jurídica. Es comptaran les resolucions de recursos administratius instats per particulars en relació amb actes emesos pels Serveis i les resolucions de reclamacions prèvies a la via civil o laboral.

Criteri de còmput: Comptabilitzem les resolucions administratives redactades dins el període consignat (data d'emissió de la resolució).



Durant l'any el Servei d'Assessoria Jurídica ha redactat 219 resolucions administratives (39 menys que en el 2022 i 127 menys que el 2021). Des del 2021, s'observa una tendència negativa en l'evolució d'aquest indicador deguda a dos factors:

• El valor de l'any 2021 és excepcional, ja que va coincidir amb un engrossiment del nombre de plets interposats contra la corporació sobre la desestimació de la petició de molts empleats de ser nomenats funcionaris de carrera i titulars de les places que ocupen.

• Aquest any 2023, a causa de les eleccions locals, no s'ha celebrat el nombre habitual de Juntes de Govern, per la qual cosa el nombre d'acords/resolucions també s'ha reduït.

92010 Gesti del personal de la corporaci

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 70200 Direcció de Serveis de Formació	Llocs de treball: 170

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2023

- Garantir la coherència tècnica i alineament amb criteris d'austeritat de les mesures de recursos humans que tinguin impacte organitzatiu, definint els llocs de treball i vetllant per l'adequació i idoneïtat de les persones que els ocupen.
- Facilitar el desenvolupament professional del personal per mitjà de línies d'actuació i de recerca per millorar la qualitat dels serveis que es presten als ciutadans.
- Dissenyar serveis i recursos formatius innovadors i ajustats a les necessitats dels serveis corporatius.
- Impulsar la transferència de coneixements amb diferents agents que intervenen en la formació.
- Invertir en l'organització interna de la Direcció fomentant la transversalitat.

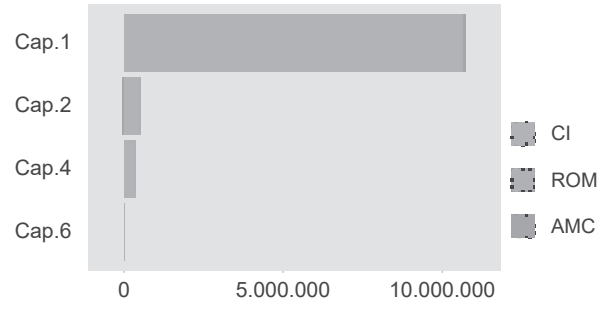
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	10.744.707,20	10.607.568,48	98,72%	53.721,50	0,50%	83.417,22	0,78%	0,00
Cap. 2	479.134,62	456.724,00	95,32%	72.410,62	15,11%	-50.000,00	-10,44%	0,00
Cap. 4	381.280,25	354.720,00	93,03%	26.560,25	6,97%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92010	**11.610.122,07**	**11.424.012,48**	**98,40%**	**152.692,37**	**1,32%**	**33.417,22**	**0,29%**	**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
92010	98,40%	1,32%	0,29%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	439.134,62	315.351,80	71,81%	249.296,20	56,77%	123.782,82	66.055,60
Cap. 4	381.280,25	228.622,41	59,96%	194.390,46	50,98%	152.657,84	34.231,95
Cap. 6	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00	0,00
20100	**825.414,87**	**543.974,21**	**65,90%**	**443.686,66**	**53,75%**	**281.440,66**	**100.287,55**
Cap. 2	40.000,00	35.435,78	88,59%	33.621,99	84,05%	4.564,22	1.813,79
70200	**40.000,00**	**35.435,78**	**88,59%**	**33.621,99**	**84,05%**	**4.564,22**	**1.813,79**
92010	**865.414,87**	**579.409,99**	**66,95%**	**477.308,65**	**55,15%**	**286.004,88**	**102.101,34**

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 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	56.000,00	56.000,00	29.599,17	52,86%
92010	**56.000,00**	**56.000,00**	**29.599,17**	**52,86%**

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats desenvolupades per les diferents unitats relacionades amb la gestió del personal de la Diputació de Barcelona en dos vessants: la de recursos humans i la formació.

Per una banda recull les tasques de la Direcció dels Serveis de Recursos Humans que té a càrrec seu la gestió operativa dels recursos humans de la corporació el que suposa, d'entre d'altres, l'administració del personal, l'adequació de la plantilla a les necessitats de la corporació, les mesures de conciliació, l'absentisme per malaltia i indisposició, l'acollida al personal de nova incorporació, els procediments de selecció del personal així com prendre les accions necessàries per a la prevenció de riscos laborals i la millora de la salut laboral.

Per altra banda es recullen les activitats que promou la Direcció dels Serveis de Formació en el desenvolupament professional del personal de la corporació mitjançant la detecció de necessitats formatives, l'elaboració i realització de plans de formació i el disseny i implantació de recursos formatius.

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

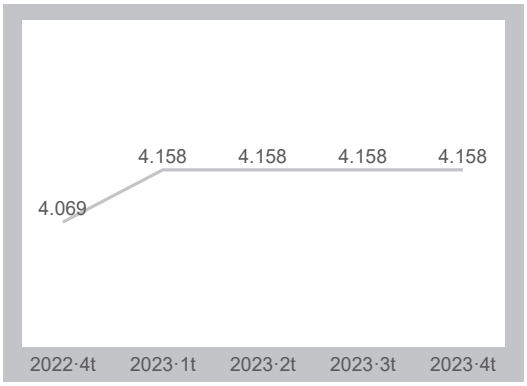
A. Anàlisi plantilla. Estructura

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Destinacions fixes de plantilla	F	3.984	4.158	4.069	2,19%
Empleats fixos de plantilla	F	2.251	1.823	1.902	-4,15%
Ràtio plantilla fixa	F	56,50%	43,84%	46,74%	-2,90 (*)
Empleats de plantilla	F		3.677	3.602	2,08%
Mitjana d'edat dels empleats de plantilla	F		50,76	51	-0,47%

Destinacions fixes de plantilla
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de posicions fixes de la plantilla de la Diputació de Barcelona.

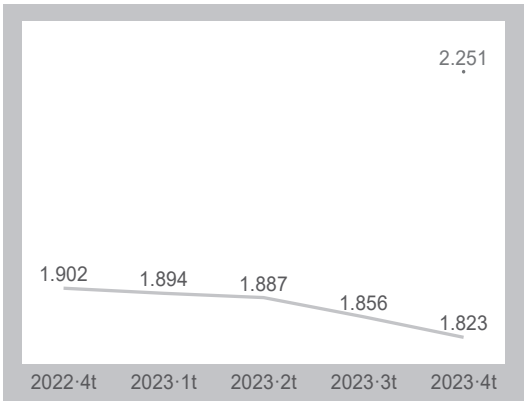
Criteri de còmput: Es compten el total de llocs de treball fixos existents a la DIBA (destinacions codificades en el camp Posició de SAP entre 10 i 19 mil). Inclou vacants i reserves de plaça. No inclou el personal eventual de confiança (destinacions codificades en el camp Posició de SAP amb 60 mil).



Empleats fixos de plantilla
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre total de funcionaris de carrera, laborals fixos i funcionaris de carrera que es troben promocionats com a interins en un lloc de treball superior de la Diputació de Barcelona.

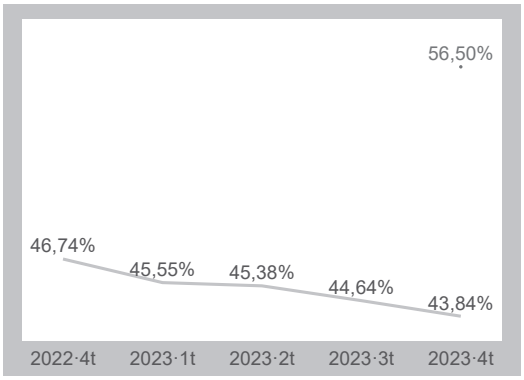
Criteri de còmput: Es compten els empleats existents a la DIBA codificats en el camp Àrea de Personal a SAP amb els codis 01 (funcionaris de carrera), 04 (funcionaris en pràctiques), 06 (laborals fixos), 22, 23 i 24 (són funcionaris de carrera que es troben promocionats com a interins en un lloc de treball superior), 25 (empleats adscrits en comissió de serveis externa però no inclou els retribuïts per les respectives administracions) i 26 (empleats adscrits en comissió de serveis interna).



Ràtio plantilla fixa
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Percentatge d'empleats fixos respecte al total de destinacions fixes de la plantilla de la Diputació de Barcelona (Empleats fixos de plantilla / Destinacions fixes de plantilla * 100).

Criteri de còmput: Percentatge que representa el personal funcionari de carrera (codi Àrea de Personal 01), funcionaris en pràctiques (codi AP 04), laborals fixos (codi AP 06), funcionaris de carrera que es troben promocionats com a interins en un lloc de treball superior (codi AP 22, 23 i 24), els adscrits en comissió de serveis externa (Codi AP 25, però no inclou els retribuïts per les respectives administracions) i els adscrits en comissió de serveis interna (codi AP 26) respecte al total de destinacions fixes de la plantilla la DIBA (destinacions codificades en el camp Posició de SAP entre 10 i 19 mil, incloent-hi vacants i reserves de plaça però no el personal eventual de confiança codificat en el camp Posició de SAP amb 60 mil).



El nombre de destinacions fixes de plantilla ha augmentat en 89 llocs respecte a l'any anterior, sumant fins a 4.158 destinacions.

Malgrat aquest augment, el nombre total d'empleats fixos ha disminuït un 4% respecte el 2022.

Això implica que només prop del 44% dels empleats de la Diputació de Barcelona tenen una posició fixa.

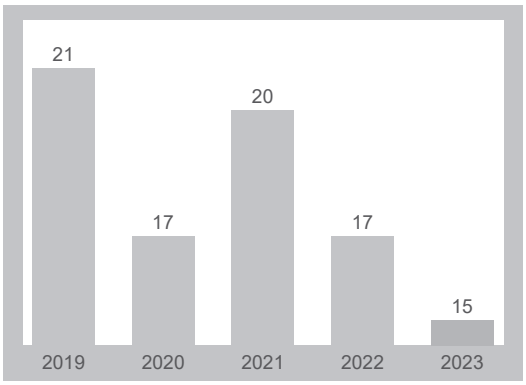
B. Anàlisi plantilla. Organització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Modificacions orgàniques	S		15	17	-11,76%	2	0
Adequacions d'adscripció orgànica	S		201	216	-6,94%	64	75
Mesures d'adequació horària	S		147	150	-2,00%	38	35
Estudis organitzatius	S		99	67	47,76%	28	19
Informes de mesures organitzatives	S		842	928	-9,27%	234	220

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

Nombre d'expedients de canvi d'organigrama que s'han gestionat.

Criteri de còmput: Es compten quan el decret de canvi d'organigrama està signat. Generalment hi ha un expedient per gerència. Només es compten els de la DIBA.



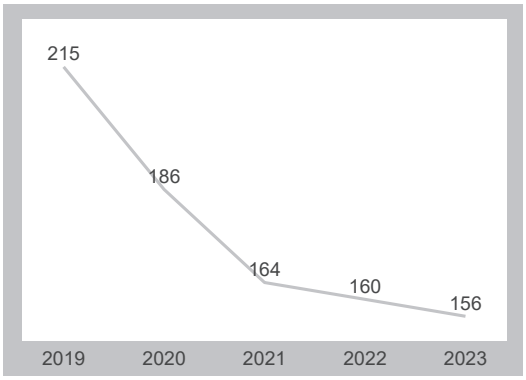
C. Mesures de conciliació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Empleats amb flexibilitat horària per conciliació	A		1.120	1.080	3,70%
% d'empleats amb flexibilitat horària per conciliació	F		27,90%	27,23%	0,66 (*)
Reducció de jornada per conciliació	A		156	160	-2,50%
Permís per naixement per a la mare biològica	A		44	51	-13,73%
Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitat d'adopció, acolliment o adopció	A		41	36	13,89%
Permís adopció, per guarda amb finalitat d'adopció, o acolliment temporal i permanent	A		1	2	-50,00%
Permisos de lactància	A		65	61	6,56%
Permisos per atenció de familiar o fill	A		18	20	-10,00%
Excedències per cura de familiar o fill	A		4	6	-33,33%
Total permisos de conciliació	A		329	336	-2,08%
Empleats beneficiats d'un o més permisos de conciliació	A		222	237	-6,33%
% d'empleats que han gaudit o gaudeixen d'algun permís de conciliació	F		5,53%	5,98%	-0,45 (*)

Reducció de jornada per conciliació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'empleats de la DIBA que han gaudit o estan gaudint de reducció de jornada, independentment dels motius que la justifiquen, d'acord amb la normativa vigent.

Criteri de còmput: Es consideren tant les concessions de reducció de jornada per cura de fill com de familiar, independentment de la forma en què es gaudeix (compactada o no). Es poden beneficiar tots els empleats de la DIBA. Les dades fan referència als permisos vigents aprovats l'any anterior més els aprovats l'exercici actual, comptabilitzant-se aquests últims d'acord amb la data d'inici del permís.



El 47% sobre el total de permisos correspon al de reducció de jornada per conciliació.

Aquest valor manté una tendència decreixent respecte els últims anys, disminuint en més d'un 27% respecte al 2019.

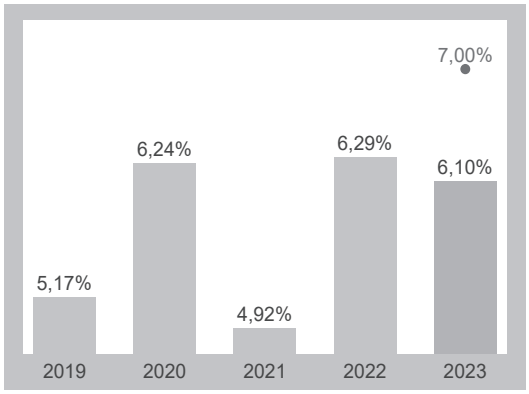
D. Absentismes per malaltia o accident

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Índex d'indisposició	N		0,02%	0,02%	0,00 (*)	0,02%	0,02%
Índex d'absentisme per incapacitat temporal	N		5,83%	5,52%	0,31 (*)	5,62%	5,62%
Índex d'absentisme per accident de treball	N		0,25%	0,75%	-0,50 (*)	0,16%	0,41%
Índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball	N	7,00%	6,10%	6,29%	-0,19 (*)	5,80%	6,05%

Índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de dies no treballats per indisposició i absentisme per incapacitat temporal o accident de treball respecte als dies naturals segons el calendari vigent (Índex d'indisposició + Índex d'absentisme per incapacitat temporal + Índex d'absentisme per accident de treball).

Criteri de còmput: Es computa la suma de dies d'absentisme per indisposició, incapacitat temporal o accident de treball (0579-Indisposició AT, 0580-Indisposició, 1000-Incapacitat temporal, 1001-Incapacitat temporal prestació festius, 1200-Incapacitat temporal prolongada, 2000-Accident de treball, 2001-Accident de treball prestació festius i 1201-Accident de treball prolongat) i es calcula el % respecte als dies naturals segons el calendari vigent. Es consideren tots els empleats de la DIBA codificats en el camp Àrea de Personal a SAP amb els codis 01, 04, 09, 22, 23, 24, 25 i 26 (funcionaris, inclosos els promocionats), 06, 07, 08, 11 i 12 (laborals, inclosos els temporals), 03, 05, 10 (interins) i 02 i 21 (eventuals).



L'índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball s'ha situat per sota de la previsió pel 2023 que es fixava en un 7%.

Aquesta dada no presenta grans variacions en comparació a la resta d'anys comparats.

La davallada del 2021 coincideix amb el període de pandèmia marcat per les restriccions de presencialitat.

E. Desenvolupament de les persones

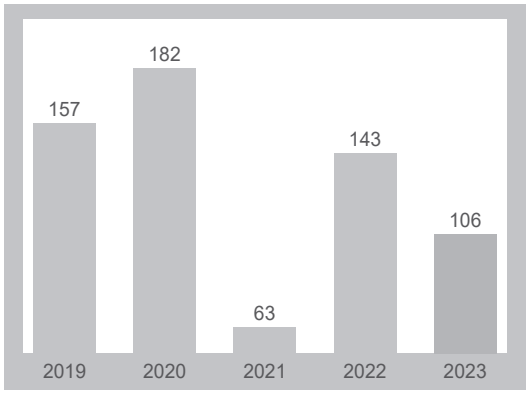
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Empleats que han participat en les entrevistes d'acollida	S		106	143	-25,87%	16	25
Empleats que han fet entrevista d'acompanyament professional	S		28	28	0,00%	4	7
Comandaments que han iniciat un procés d'orientació professional	S		3	9	-66,67%	2	2
Empleats a qui s'ha assignat un nivell de desenvolupament professional	S		41	58	-29,31%	6	0

Empleats que han participat en les entrevistes d'acollida

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

Nombre de persones que han participat en les entrevistes d'acollida que es fan als empleats de nou ingrés a la Diputació de Barcelona. Aquestes tenen per objectiu facilitar la incorporació de la persona i acompanyar-la en l'inici de la seva relació laboral amb la DIBA donant-li informació sobre les característiques essencials de la DIBA, el marc de referència organitzatiu i altres aspectes relacionats amb els valors, la cultura i les condicions de treball.

Criteri de còmput: S'adreça principalment al personal interí de nou accés amb una durada de nomenament superior a tres mesos. També es compta el personal de la campanya d'estiu de prevenció d'incendis.



El total d'empleats que han participat en les entrevistes d'acollida cau en més d'un 25% en comparació a l'any 2022.

F. Provisió i selecció

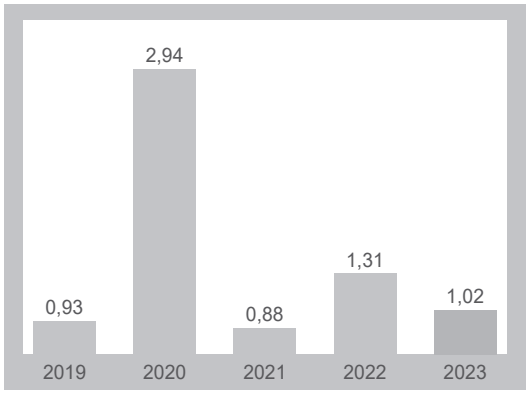
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Llocs de treball de provisió convocats	S		124	128	-3,13%	26	31
Aspirants admesos a convocatòries de provisió	S		127	168	-24,40%	22	37
Mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball convocat de convocatòries de provisió	N		1,02	1,31	-21,97%	0,85	1,19
Beques de col·laboració	S		64	61	4,92%	2	61
Aspirants presentats a les beques de col·laboració	S		61	61	0,00%	8	61
Becaris	S		52	47	10,64%	2	47

Mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball convocat de convocatòries de provisió

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

Aspirants admesos a convocatòries de provisió de concurs específic (llocs de comandament i singulars), mèrits (llocs base) i lliure designació (llocs de direcció, singulars directius i de secretariat) respecte als llocs de treball convocats de provisió (Aspirants admesos a convocatòries de provisió / Llocs de treball convocats de provisió). L'objectiu de la provisió dels llocs de treball és facilitar la cobertura segons necessitats dels llocs de treball vacants i la reordenació dels llocs de treball amb els efectius ja existents.

Criteri de còmput: Es valoren els llocs de treball convocats i les sol·licituds admeses per optar a alguna de les ofertes de llocs de treball convocades en el moment en què es tanca la convocatòria.



El nombre d'aspirants admesos a les convocatòries de provisió de llocs de treball ha disminuït en un 24% entre els anys 2022 i 2023. Això explica la reducció de la mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball convocat durant aquest període.

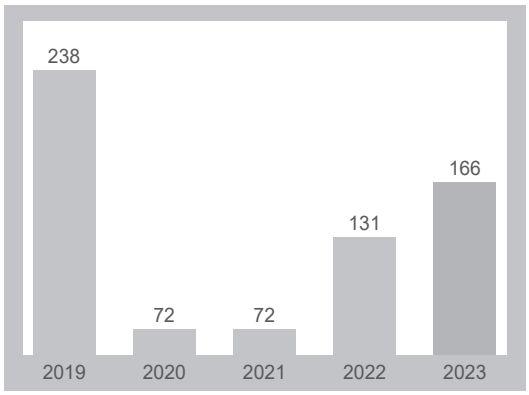
G. Convenis amb entitats educatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Convenis de pràctiques nous	S		7	10	-30,00%	0	4
Alumnes en pràctiques	S		166	131	26,72%	22	48

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

Nombre d'estudiants en pràctiques derivats dels convenis signats amb universitats i entitats educatives sense impacte econòmic.

Criteri de còmput: Data inici de les pràctiques. Si un alumne en pràctiques renova el seu projecte formatiu, es torna a comptar. Es compten tant els alumnes universitaris com els provinents d'altres entitats educatives com alumnes de formació professional, escoles, instituts, etc.



Durant el 2023 ha continuat la recuperació del total d'alumnes en pràctiques. Concretament, s'han registrat 166 alumnes, 35 més que l'any anterior.

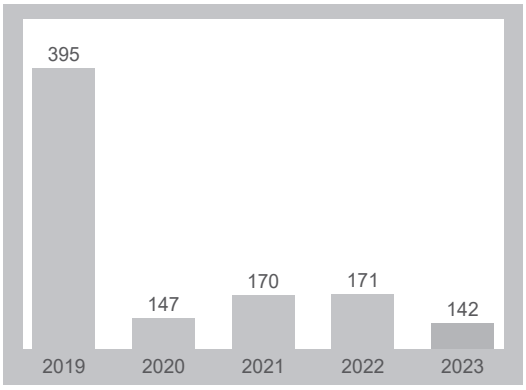
H. Prevenció de riscos laborals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Total accidents de treball amb baixa	S		86	95	-9,47%	10	33
Total accidents de treball sense baixa	S		56	76	-26,32%	13	9
Total accidents de treball amb o sense baixa	S		142	171	-16,96%	23	42
Total accidents de treball amb o sense baixa in itinere	S		50	41	21,95%	9	10
Total accidents de treball amb o sense baixa no itinere	S		92	130	-29,23%	14	32
% d'accidents de treball amb baixa in itinere	N		38,37%	21,05%	17,32 (*)	50,00%	3,03%
% d'accidents de treball amb baixa no in itinere	N		61,63%	78,95%	-17,32 (*)	50,00%	96,97%
% d'accidents de treball amb baixa	N		60,56%	55,56%	5,01 (*)	43,48%	78,57%
% d'accidents de treball sense baixa in itinere	N		30,36%	27,63%	2,73 (*)	30,77%	100,00%
% d'accidents de treball sense baixa no in itinere	N		69,64%	72,37%	-2,73 (*)	69,23%	0,00%
% d'accidents de treball sense baixa	N		39,44%	44,44%	-5,01 (*)	56,52%	21,43%
Cost d'activitats d'informació/formació	S		202.534	81.233	149,32%	86.665	29.585
Assistents informats/formats en matèria de prevenció de riscos laborals	S		2.850	4.445	-35,88%	879	585
Activitats d'informació/formació	S		454	560	-18,93%	118	112

Total accidents de treball amb o sense baixa
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'accidents de treball que han tingut lloc durant la jornada laboral (inclou també els que han tingut lloc durant l'anada al lloc de treball o de tornada al domicili), tant els que han comportat un període de baixa com els que no n'han ocasionat.

Criteri de còmput: Es computen tots els accidents dels empleats de la DIBA, tant els que comporten una baixa com els que no l'ocasionen. La dada s'obté de la pàgina web de la mútua mèdica.



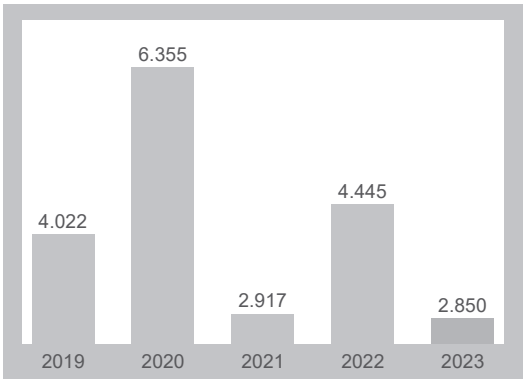
El total d'accidents de treball (amb baixa o sense) s'ha reduït significativament des del 2020 a causa de la implantació del teletreball.

La disminució respecte al 2022 s'explica per una disminució en el total d'accidents no itinerants, ja que a partir del 2023 només es comptabilitzen els acceptats per la mútua.

Assistents informats/formats en matèria de prevenció de riscos laborals
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assistents formats i/o informats sobre les pautes de prevenció en matèria de salut i riscos laborals.

Criteri de còmput: Assistents (es compten persones repetides). Es consideren les sessions informatives d'acollida en matèria de prevenció de riscos laborals (d'empleats o alumnes en pràctiques) i els cursos o sessions formatives específiques en matèria de prevenció de riscos laborals.



Els assistents informats o formats en prevenció de riscos cauen en gairebé un 36% a causa d'una disminució en el total de sessions realitzades.

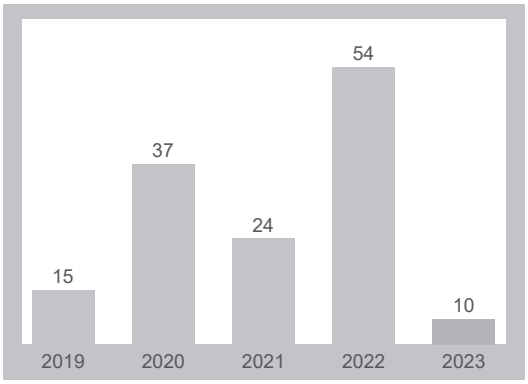
I. Negociació col·lectiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Reunions Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries	S		10	54	-81,48%	7	20
Acords Mesa general de negociació de matèries comunes	S		4	5	-20,00%	3	1

Reunions Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de reunions finalitzades de la Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries.

Criteri de còmput: Data signatura del Decret.



Enguany el nombre de reunions finalitzades de la Mesa general de negociació s'aproxima més al total obtingut el 2019 que a la resta d'anys precedents.

Durant els anys 2020 i 2021, les reunions i acords signats van augmentar a conseqüència de la gestió de la crisi sanitària i la negociació dels criteris de represa d'activitats a la Diputació de Barcelona. L'increment de l'any 2022 s'explica per les reunions i meses de la Comissió Tècnica PAMO (Pla d'actuació en matèria d'ocupació), entre altres temes.

J. Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms

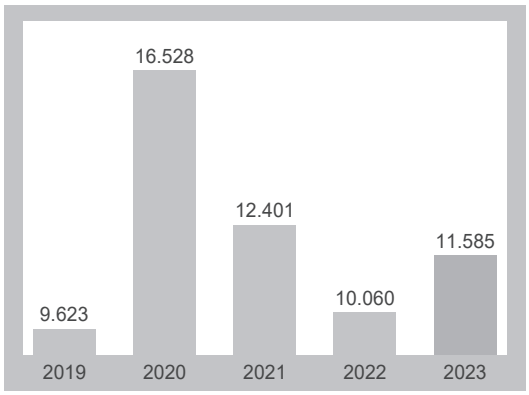
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Activitats formatives	S	400	493	485	1,65%	209	183
Hores de formació	S	3.000	4.294	3.881	10,64%	2.079	1.529
Assistents	S	12.000	11.585	10.060	15,16%	3.998	2.672
Estudis de necessitats formatives i d'acompanyaments a projectes estratègics	S		0	0		0	0
Recursos i eines tècniques produïdes	S		2	9	-77,78%	2	8

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

Nombre de persones assistents a les diferents activitats formatives (cursos, jornades i seminaris destinades al personal de Diputació de Barcelona i organismes autònoms).

Criteri de còmput: Es compten persones repetides.

Augment de la formació dels empleats respecte a l'any anterior: + 8 activitats formatives, +413 hores de formació i + 1.525 assistents.



K. Formació externa per a empleats de la Diputació de Barcelona

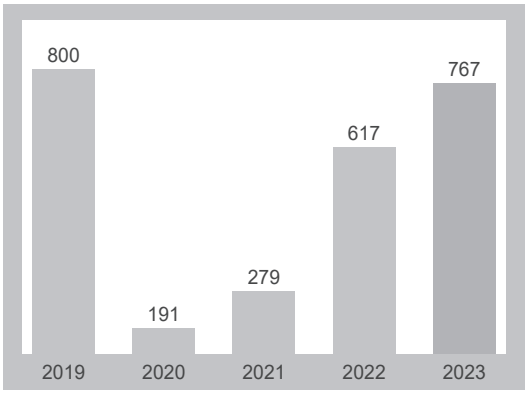
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Activitats formatives	S	200	328	238	37,82%	129	22
Assistents	S	700	767	617	24,31%	338	141

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

Nombre de persones assistents a les diferents activitats formatives externes.

Criteri de còmput: Es compten persones repetides.

La formació externa per als empleats de la Diputació de Barcelona ha experimentat un augment continu després de les disminucions produïdes durant els anys de pandèmia. Aquest any, el nombre d'assistents ja se situa només un 4% per sota respecte al 2019.



92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	Llocs de treball: 46

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2023

- Controlar l'evolució de la despesa de les obligacions de caràcter general del capítol 1.
- Introduir elements organitzatius que possibilitin que el nombre de suplències originades per baixes temporals sigui inferior a la taxa d'absentisme.
- Promoure el desenvolupament de les competències necessàries per a un millor assoliment dels requisits del lloc de treball que ocupen els empleats: acollida, seguiment del desenvolupament professional i avaluació.
- Assegurar l'acompliment dels acords col·lectius en matèria social.

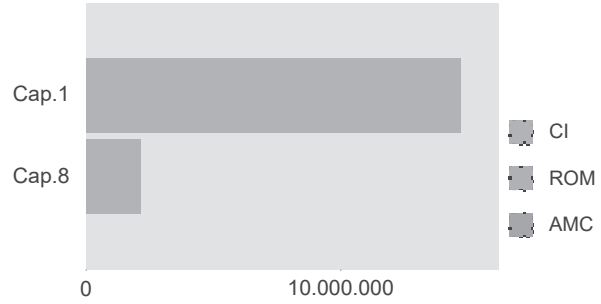
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	14.720.936,12	14.700.736,12	99,86%	20.200,00	0,14%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 8	2.135.000,00	2.135.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92011	**16.855.936,12**	**16.835.736,12**	**99,88%**	**20.200,00**	**0,12%**	**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
92011	99,88%	0,12%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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. 8	2.135.000,00	1.712.001,07	80,19%	1.712.001,07	80,19%	422.998,93	0,00
20100	**2.135.000,00**	**1.712.001,07**	**80,19%**	**1.712.001,07**	**80,19%**	**422.998,93**	**0,00**
92011	**2.135.000,00**	**1.712.001,07**	**80,19%**	**1.712.001,07**	**80,19%**	**422.998,93**	**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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	11.826,31	
Cap. 8	1.750.000,00	1.750.000,00	1.596.558,14	91,23%
92011	**1.750.000,00**	**1.750.000,00**	**1.608.384,45**	**91,91%**

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari recull els recursos gestionats des de la Direcció de Serveis de Recursos Humans destinats principalment, entre altres programes, a la gestió del personal temporal i a les jubilacions del personal de la corporació.

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

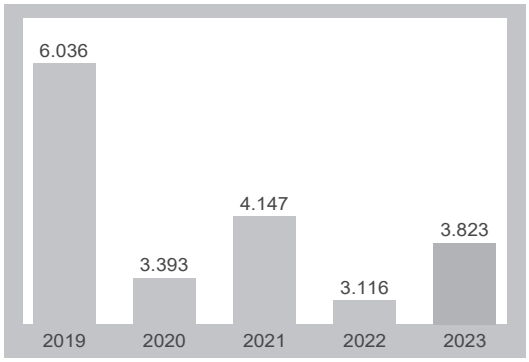
A. Gestió del personal temporal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Processos de selecció temporal convocats	S		41	27	51,85%	25	7
Aspirants admesos als processos de selecció temporal	S		3.285	3.948	-16,79%	1.706	231
Aspirants que superen un procés de selecció temporal	S		887	741	19,70%	402	85
Nomenaments temporals	S		1.058	1.249	-15,29%	246	154
Nomenaments en plaça vacant	S		950	838	13,37%	216	236
Contractes de suplències	S		3.823	3.116	22,69%	901	948
Durada mitjana dels contractes de suplències (dies)	N	22,50	15,17	19,49	-22,17%	15,06	17,82

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

Nombre de contractes realitzats en concepte de substitució de personal en plantilla de la DIBA.

Criteri de còmput: Només es consideren aquells nomenaments de la DIBA que tenen com a finalitat suplir a un empleat amb reserva de plaça. Es computen els nomenaments codificats en el camp "Motivo Medida" del SAP relacionats amb suplències de titular. Es compta en la data d'inici del nomenament.

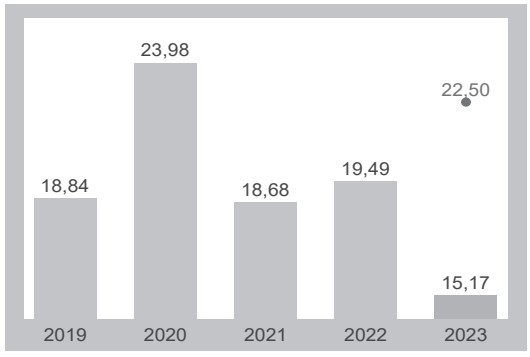


El nombre de contractes de suplències fluctua cada any. Concretament aquest any ha incrementat respecte l'anterior en prop d'un 23%.

Durada mitjana dels contractes de suplències (dies)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Durada mitjana dels contractes realitzats en concepte de substitució de personal en plantilla de la DIBA.

Criteri de còmput: Suma dels dies dels contractes temporals vigents en el període entre el nombre de contractes de suplències. Només es consideren aquells nomenaments de la DIBA que tenen com a finalitat suplir a un empleat amb reserva de plaça. Es computen els nomenaments codificats en el camp "Motivo Medida" del SAP relacionats amb suplències de titular. Es compta en la data d'inici del nomenament.



La durada mitjana dels contractes de suplències ha caigut fins a un 15,17, el valor més baix dels últims anys. Aquest resultat queda per sota de la previsió anual que se situava en un 22,50.

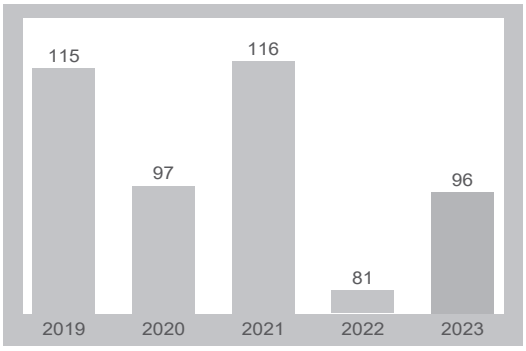
B. Jubilacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Jubilacions voluntàries	S		45	46	-2,17%	22	24
Jubilacions forçoses	S		51	35	45,71%	17	6
Total jubilacions	S		96	81	18,52%	39	30
% de jubilacions voluntàries	N		46,88%	56,79%	-9,92 (*)	56,41%	80,00%
% de jubilacions forçoses	N		53,13%	43,21%	9,92 (*)	43,59%	20,00%

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

Nombre d'empleats de la DIBA que es jubilen, sigui forçosa (per edat o per incapacitat permanent) o voluntària.

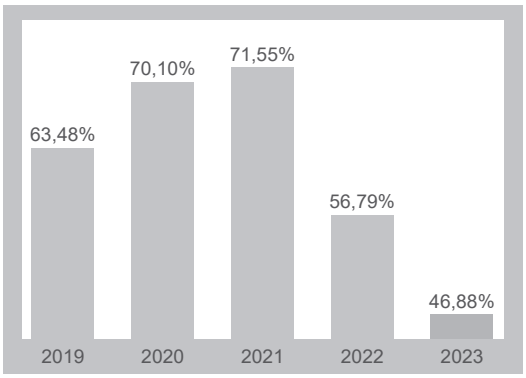
Criteri de còmput: Es valoren les jubilacions forçoses ocasionades d'acord amb la normativa vigent (si és per edat, es compta en la data en què té efecte i, si és per incapacitat permanent, es compta en la data en què es resolgui) i les voluntàries (es compten en la data en què té efecte la jubilació).



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

Percentatge d'empleats que s'han acollit a la jubilació voluntària incentivada abans de l'edat legal de jubilació respecte al total de jubilacions de la DIBA.

Criteri de còmput: Es poden beneficiar els empleats de la DIBA d'acord amb la normativa vigent. Es compten en la data en què té efecte la jubilació.



Durant el 2023 el nombre de jubilacions ha crescut més d'un 18%, de les quals gairebé el 47% són voluntàries.

Després d'anys de predomini de les jubilacions voluntàries, aquest any les jubilacions forçoses són lleugerament superiors a les voluntàries.

92020 Logística corporativa

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20310 Subdirecció de Logística	Llocs de treball: 229

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2023

- Augmentar el grau d'ambientalització.
- Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis.
- Augmentar la satisfacció dels usuaris.

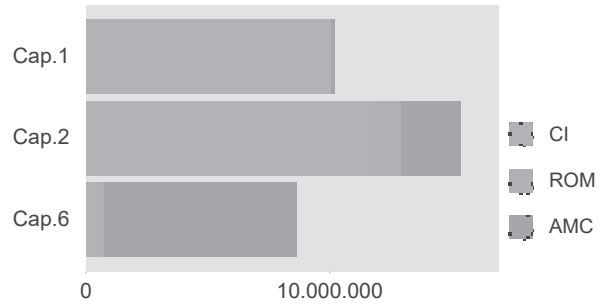
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	10.226.285,53	10.011.324,30	97,90%	48.126,79	0,47%	166.834,44	1,63%	0,00
Cap. 2	15.386.985,94	11.787.370,00	76,61%	1.160.395,94	7,54%	2.439.220,00	15,85%	36.330,36
Cap. 6	8.640.604,93	560.720,00	6,49%	179.734,93	2,08%	7.900.150,00	91,43%	1.380,02
92020	**34.253.876,40**	**22.359.414,30**	**65,28%**	**1.388.257,66**	**4,05%**	**10.506.204,44**	**30,67%**	**37.710,38**

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
92020	65,28%	4,05%	30,67%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	15.386.985,94	11.769.391,76	76,49%	7.946.975,72	51,65%	3.617.594,18	3.822.416,04
Cap. 6	8.640.604,93	2.974.678,52	34,43%	1.553.598,15	17,98%	5.665.926,41	1.421.080,37
20310	**24.027.590,87**	**14.744.070,28**	**61,36%**	**9.500.573,87**	**39,54%**	**9.283.520,59**	**5.243.496,41**
92020	**24.027.590,87**	**14.744.070,28**	**61,36%**	**9.500.573,87**	**39,54%**	**9.283.520,59**	**5.243.496,41**

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 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	14.000,00	14.000,00	110.250,51	787,50%
Cap. 4	68.800,00	68.800,00	124.829,63	181,44%
92020	**82.800,00**	**82.800,00**	**235.080,14**	**283,91%**

Indicadors d'activitat

En aquest subprograma es recullen diferents serveis prestats en diferents àmbits per donar suport a la resta de serveis de la corporació i als seus organismes autònoms.

Entre aquests serveis destaquen: la prestació de serveis de trasllat amb vehicles, carteria i missatgeria, la reparació de vehicles propis, la prestació dels serveis d'impremta i reprografia digitalitzada, la gestió de compres de serveis i béns d'ús comú i l'adquisició de béns de forma directa o bé mitjançant compra centralitzada, la gestió de la biblioteca general i de referència, la gestió de l'emmagatzematge, la tramitació de les subscripcions o la gestió de les pòlisses de subministraments continus entre d'altres.

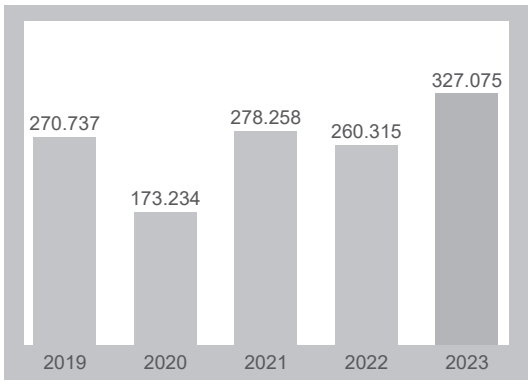
A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Parc mòbil i tallers. Serveis amb conductor

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Quilòmetres realitzats	S		327.075	260.315	25,65%	64.585	71.080
Quilòmetres/conductor	S		12.765	11.279	13,18%	2.808	3.090
Quilòmetres/servei	N		74	56	32,71%	73	74
Serveis amb conductor	S		4.410	4.658	-5,32%	884	956

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

Nombre de quilòmetres recorreguts pels vehicles amb conductor. Serveis amb conductor: servei de trasllat de personal electe, membres de la Corporació amb representació i trasllats interns de la Subdirecció de Logística (inclou vehicles de representació, carteries, trasllats del taller i serveis de missatgeria urgent amb recursos propis). Inclou turisme, furgoneta i microbús de 8 i 9 places.



Evolució irregular del nombre de quilòmetres recorreguts pels vehicles amb conductor, on s'alternen alts i baixos, tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt. En 2023 la mitjana de quilòmetres recorreguts per servei ha pujat un 33%, de 56 km/servei a 74, ja que, d'una banda, el nombre de quilòmetres realitzats ha augmentat un 26% per sobre (+66.760 km) respecte a l'any anterior, de 260.315 km a 327.075, el valor més alt dels darrers anys i, d'una altra banda, en canvi, el nombre de serveis ha baixat un 5%.

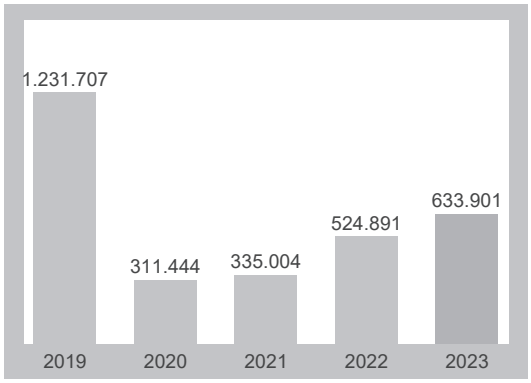
B. Parc mòbil i tallers. Serveis sense conductor

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Quilòmetres realitzats	S		633.921	524.891	20,77%	167.041	155.389
Serveis sense conductor	S		9.402	7.878	19,35%	2.453	2.483
Quilòmetres/servei	N		67	67	1,19%	68	63

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

Nombre de quilòmetres recorreguts pels vehicles sense conductor. Serveis sense conductor: servei per garantir els desplaçaments a l'àmbit territorial corporatiu del personal autoritzat de la Corporació. Inclou turisme, furgoneta, microbús de 8 i 9 places, tot terreny i motocicleta.

En canvi, la mitjana de quilòmetres recorreguts en les sortides de vehicles sense conductor es manté estable, ja que tant el nombre de quilòmetres realitzats com el nombre de serveis han augmentat gairebé en la mateixa proporció.



C. Parc mòbil i tallers. Flota de vehicles

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Emissions NOx totals (gr)	S		623.375,42	538.709,26	15,72%	111.170,88	115.903,60
Emissions NOx/km (gr)	S		2,53	2,76	-8,27%	0,48	0,51
Emissions CO2/km (gr)	S		130,03	317,41	-59,03%	29,28	66,00
Emissions CO2 totals (gr)	S		31.112.935,89	60.733.319,20	-48,77%	6.780.588,36	14.946.212,20

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
% de vehicles reparats/revisats al taller del Parc Mòbil sobre el total de la flota corporativa	A		77,66%	86,00%	-8,34 (*)
Mitjana d'antiguitat de la flota de vehicles	F		6	6,30	-4,76%

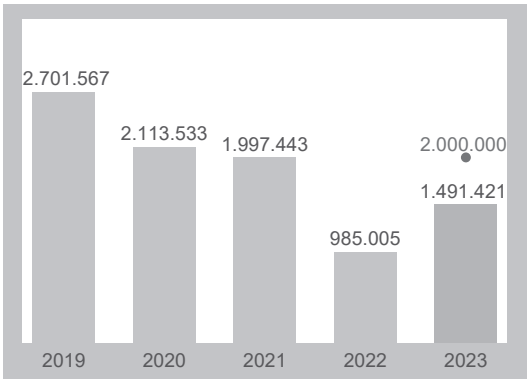
D. Reproducció gràfica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Comandes d'impressió	S		1.669	1.314	27,02%	546	381
Temps mitjà de lliurament per comanda d'impressió (dies)	N	5	4,32	3,87	11,61%	5,60	5
Total de còpies al centre	S	2.000.000	1.491.421	985.005	51,41%	407.766	315.519
Nombre d'impressions de gran format	S		3.119	2.383	30,89%	832	578
% de variació de les impressions de gran format respecte a l'any anterior	N		30,89%			43,94%	

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

Nombre de còpies en blanc i negre i en color realitzades des del Departament de Reproducció Gràfica.

Criteri de còmput: Suma de les còpies segons lectures dels equips.



Es trenca la tendència a la baixa del nombre total de còpies en blanc i negre, i en color realitzat des del Departament de Reproducció Gràfica. En acabar l'any s'han dut a terme gairebé un milió i mig de còpies, un 51% per sobre (+506.416 còpies) que l'any anterior. També ha augmentat el nombre d'impressions en gran format (plòters, materials rígids, etc.), un 31% superior. En aquest cas, s'ha d'esmentar que aquesta variable es va començar a recollir l'any 2022. Per aquest motiu, l'indicador % de variació de les impressions de gran format respecte a l'any anterior no té dada en 2022.

E. Comunicacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Import dels serveis postals	S		35.978,17	34.906,84	3,07%	11.165,92	7.157,73
Import dels serveis de missatgeria	S		8.770,30	6.877,48	27,52%	2.389,05	1.860,85
Serveis de missatgeria amb recursos propis	S		129	249	-48,19%	36	51
Serveis de missatgeria amb empresa externa	S		1.081	1.206	-10,36%	282	278

F. Gestió de sales

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
% d'ocupació de sales d'ús comú	N		13,58%	9,70%	3,88 (*)	18,39%	14,68%
Ingressos derivats de l'ocupació d'espais comuns (euros)	S		20.851,95	38.594,52	-45,97%	2.929,54	28.543,07

G. Gestió d'espais

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Projectes de remodelació d'espais	S		63	83	-24,10%	21	24
Actuacions en senyalística	S		148	109	35,78%	51	30
Despesa en elements de senyalística (euros)	S		24.784	14.392	72,21%	2.879	13.673

H. Reciclatge i recollida selectiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Recollida de plàstic i envasos (en kg)	S		7.884	12.015	-34,38%	2.276	3.034
Recollida paper i cartró (en kg)	S		81.035	81.804	-0,94%	13.393	22.592

I. Biblioteca general i de referència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Préstecs	S		1.017	804	26,49%	253	237
Usuaris	S		2.609	2.660	-1,92%	645	612
Taxa de variació del nombre d'usuaris de la Biblioteca General de Referència	N	15,00%	-1,92%	1,33%	-3,25 (*)	5,39%	6,25%

J. Publicacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Subscripcions	F		244	248	-1,61%
% de subscripcions digitals	F		43,03%	40,32%	2,71 (*)

K. Magatzem

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Activitat plataforma distribució logística: entrades de material	S		7.064	13.160	-46,32%	674	1.199
Activitat plataforma distribució logística: sortides de material	S		10.390	7.871	32,00%	3.199	2.172
% de disponibilitat d'espai a la plataforma distribució logística	N		10,24%	5,89%	4,35 (*)	10,74%	7,47%

L. Compres

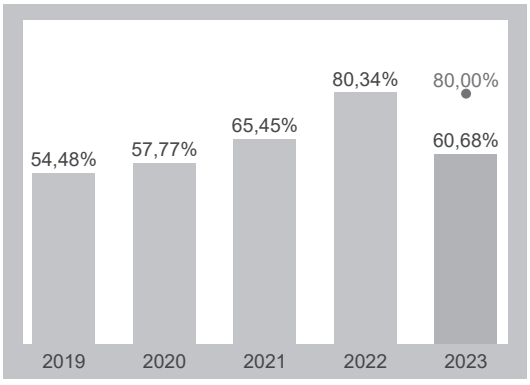
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Import del material d'oficina homologat	S		90.332,34	113.576,45	-20,47%	18.413,10	43.888,80
Import del material d'oficina no homologat	S		58.534,02	27.790,47	110,63%	17.130,98	19.930,74
Import del material d'oficina	S		148.866,36	141.366,92	5,30%	35.544,08	63.819,54
% compra material d'oficina homologat	N	80,00%	60,68%	80,34%	-19,66 (*)	51,80%	68,77%
Import del mobiliari i complements d'oficina	S		140.711,64	402.363,32	-65,03%	21.439,13	63.251,50
% de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental	N	80,00%	86,00%	83,75%	2,25 (*)	86,00%	83,75%
Import del vestuari adquirit	S		37.201,05	82.005,15	-54,64%	11.806,37	22.789,21

% compra material d'oficina homologat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge que mesura les despeses en compres de material d'oficina homologat respecte del total de material.

Criteri de còmput: Despesa en fase ADO comptabilitzada.

Malgrat que estava previst mantenir el pes assolit l'any anterior de la despesa de material d'oficina homologat respecte del total (80%), en 2023 el percentatge de compra de material homologat ha caigut 20 punts, en passar del 80,34% al 60,68%, ja que l'import del material d'oficina no homologat s'ha incrementat més de doble respecte a l'any anterior.



M. Subministraments continus

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Total energia fotovoltaica anual produïda i injectada a la xarxa de les diferents instal·lacions (kWh)	S		241.860	230.926	4,73%	45.922	39.853

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Pòlisses o línies vigents d'aigua	F		170	164	3,66%
Pòlisses o línies vigents de gas	F		17	17	0,00%
Pòlisses o línies vigents d'electricitat	F		122	117	4,27%
Consum d'aigua (euros)	S	150.000	93.828	89.824	4,46%
Consum d'aigua (m3)	S	45.000	38.039	38.587	-1,42%
Consum de gas (euros)	S	450.000	222.012	253.963	-12,58%
Consum de gas (m3)	S	525.000	330.346	403.585	-18,15%
Consum d'electricitat (euros)	S	4.500.000	2.424.977	4.353.962	-44,30%
Consum d'electricitat (kW)	S	13.000.000	11.626.263	11.496.431	1,13%

N. Qualitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Reclamacions d'usuaris	S		6	13	-53,85%	2	1

O. Neteja

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Neteja dels edificis i recintes (m2)	A	140.430,25	137.734	137.284	0,33%
Import de la neteja dels edificis i recintes	S	3.100.000	3.140.422	3.075.054	2,13%

92021 Seguretat corporativa

Organ nics de gesti	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat	Llocs de treball: 30

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius estratgics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tots els pobles i ciutats.
16.3 Promoure la seguretat i garantir la igualtat d'accés a la justícia per a totes les persones als nostres pobles i ciutats.
16.5 Reduir substancialment totes les formes de corrupció i suborn als nostres pobles i ciutats.

Objectius específics 2023

- Millorar la contractació externa.
- Millorar la qualitat del servei.
- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.

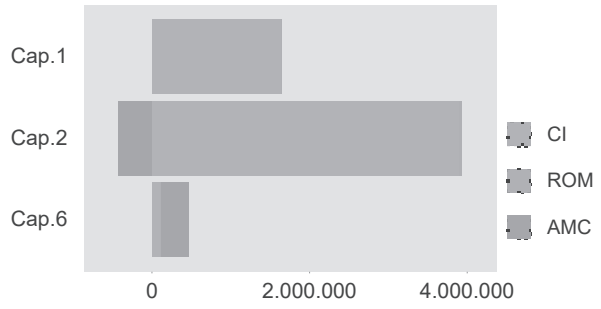
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	1.648.112,02	1.643.112,02	99,70%	5.000,00	0,30%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	3.505.898,60	3.904.175,00	111,36%	28.684,40	0,82%	-426.960,80	-12,18%	1.869,25
Cap. 6	466.732,19	100.100,00	21,45%	16.632,19	3,56%	350.000,00	74,99%	0,00
92021	**5.620.742,81**	**5.647.387,02**	**100,47%**	**50.316,59**	**0,90%**	**-76.960,80**	**-1,37%**	**1.869,25**

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
92021	100,47%	0,90%	-1,37%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	3.505.898,60	2.759.475,77	78,71%	2.689.509,74	76,71%	746.422,83	69.966,03
Cap. 6	466.732,19	133.824,14	28,67%	82.836,63	17,75%	332.908,05	50.987,51
10030	**3.972.630,79**	**2.893.299,91**	**72,83%**	**2.772.346,37**	**69,79%**	**1.079.330,88**	**120.953,54**
92021	**3.972.630,79**	**2.893.299,91**	**72,83%**	**2.772.346,37**	**69,79%**	**1.079.330,88**	**120.953,54**

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 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	81.000,00	
92021	**0,00**	**0,00**	**81.000,00**	

Indicadors d'activitat

L'activitat recollida en aquest subprograma correspon al suport que el Gabinet de Prevenció i Seguretat dona a la corporació en l'àmbit de seguretat.

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

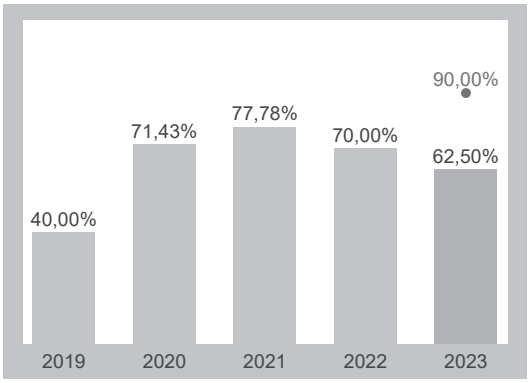
A. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts	N	90,00%	62,50%	70,00%	-7,50 (*)	0,00%	50,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte els produïts	N	80,00%	75,00%	80,00%	-5,00 (*)	50,00%	50,00%

% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de fets delictius i/o actes incívics detectats amb mitjans de vigilància privada respecte als produïts.

En 2023 s'han produït vuit fets delictius o actes incívics, dos menys que l'any anterior, dels quals cinc s'han enregistrat amb circuit tancat de televisió, i sis s'han detectat per mitjans humans.



B. Conscienciació en matèria de seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Jornades i seminaris	S	4	2	1	100,00%	0	0
Assistents	S	300	80	148	-45,95%	0	0
Exemplars editats	S	600	700	0		300	0

Pel que fa a l'activitat de conscienciació en matèria de seguretat, s'han dut a terme dues jornades o seminaris, que van tenir lloc en el primer trimestre, en què van assistir 80 persones, molt per sota del previst inicialment (300 assistents); mentre que l'any anterior se'n va fer una, on van participar 148 persones. D'altra banda, s'han publicat 700 exemplars, 400 de la guia "Prevenció Ambiental de la Inseguretat. Aplicació dels principis CPTED a nivell local", que ha comptat amb la col·laboració de l'Associació Catalana per a la Prevenció de la Inseguretat a través del Disseny Ambiental, i 300 exemplars que corresponen a l'edició del llibre "L'ús de Drons pels cossos de Seguretat".

92030 Administraci de recursos interns i contractaci

Organ nics de gesti	Recursos humans (*)
20000 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 20001 Servei de Contractació	Llocs de treball: 54

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estrat gics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.b Promoure i aplicar polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible a tots els pobles i ciutats.

Objectius espec fics 2023

- Aconseguir una contractació més àgil i eficaç.
- Assolir una contractació més eficient promovent procediments amb una major concurrència.
- Desenvolupar un treball relacional i de planificació amb els serveis promotors per donar trasllat de coneixement i criteris en les propostes de licitació d'aquests serveis, millorant la qualitat tècnica de les propostes.

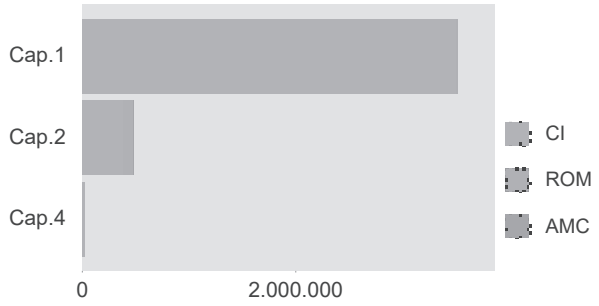
(*) Dades pressupost inicial 2023.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composici del cr dit definitiu per cap tols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	3.513.404,96	3.504.204,96	99,74%	9.200,00	0,26%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	482.384,53	383.585,00	79,52%	98.799,53	20,48%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	20.000,00	20.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92030	**4.015.789,49**	**3.907.789,96**	**97,31%**	**107.999,53**	**2,69%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gr fic 1: Composici del cr dit definitiu per cap tols del subprograma



Taula 2: Comparaci entre la composici del cr dit definitiu del subprograma i el de la Diputaci de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92030	97,31%	2,69%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	425.174,53	230.961,01	54,32%	230.961,01	54,32%	194.213,52	0,00
Cap. 4	20.000,00	20.000,00	100,00%	11.999,99	60,00%	0,00	8.000,01
20000	**445.174,53**	**250.961,01**	**56,37%**	**242.961,00**	**54,58%**	**194.213,52**	**8.000,01**
Cap. 2	57.210,00	26.186,24	45,77%	9.246,24	16,16%	31.023,76	16.940,00
20001	**57.210,00**	**26.186,24**	**45,77%**	**9.246,24**	**16,16%**	**31.023,76**	**16.940,00**
92030	**502.384,53**	**277.147,25**	**55,17%**	**252.207,24**	**50,20%**	**225.237,28**	**24.940,01**

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 indicadors d'activitat d'aquest programa recullen informació relativa a la gestió (tant directa com de suport) d'expedients de contractació promoguts pels serveis adscrits a la Mesa de contractació de l'Àrea de Presidència. Aquesta actuació abasta tot el seguiment jurídic i administratiu que es fa des de l'aprovació de la contractació fins al retorn de la garantia definitiva a l'adjudicatari. Addicionalment es gestiona l'activitat de publicitat (anuncis de licitació, adjudicació i formalització) de la contractació dels organismes autònoms de la Diputació.

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

(*) Els indicadors marcats amb aquest símbol es deriven de l'anàlisi i seguiment de l'activitat contractual de la Corporació, que duu a terme el Servei de Contractació a partir de l'extracció de dades de l'Esec, i que es concreta en la seva publicació trimestral al Portal de Transparència, per tal de donar compliment a les lleis de transparència, accés a la informació pública i de bon govern.

A. Aprovació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Resolucions d'aprovació d'expedients i incidències	S	200	163	134	21,64%	59	38

B. Licitació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Anuncis publicats al Perfil de Contractant	S	2.000	2.461	2.020	21,83%	713	536
Punts de l'ordre del dia	S	400	391	416	-6,01%	112	122
Mitjana de licitadors per adjudicació (*)	N	4	4,24	4,03	5,28%	5,03	4,21
Nombre de licitadors per procediment obert (*)	S	1.400	1.600	1.556	2,83%	679	472

C. Adjudicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Nombre d'adjudicacions per procediment obert (*)	S	300	377	386	-2,33%	135	112
Import de contractació menor (*)	S	23.000.000	23.484.831,93	26.882.877,12	-12,64%	7.422.933,35	7.509.329,95
% de contractació menor sobre total adjudicat (*)	N	20,00%	13,08%	24,79%	-11,71 (*)	15,58%	19,59%
Import aprovat (*)	S	98.000.000	169.631.805,68	89.949.409,64	88,59%	44.846.035,11	33.359.409,51
Import adjudicat (*)	S	90.000.000	156.015.420,81	81.552.619,66	91,31%	40.231.579,90	30.831.279,11
% d'estalvi econòmic (*)	N	8,00%	8,03%	9,34%	-1,31 (*)	10,29%	7,58%
Resolucions d'adjudicació i incidències	S	200	255	200	27,50%	91	57

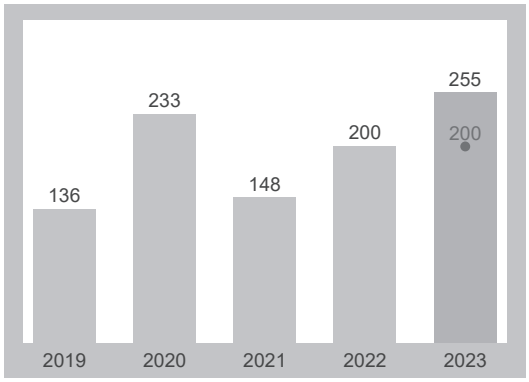
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import adjudicat d'expedients amb Reserva Social (*)	A	700.000	205.714,89	528.132,78	-61,05%
Import màxim de despesa en Reserva Social (*)	A	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00%
% adjudicat sobre l'import màxim de despesa en reserva social (*)	N	60,00%	18,70%	48,01%	-29,31 (*)

En el quart trimestre s'ha adjudicat a diverses empreses un Acord Marc pel 2024, 2025 i 2026 (amb Reserva Social) relatiu als serveis de neteja de la Diputació de Barcelona, dividit en 3 lots. La taula recull el càlcul de l'import anualitzat per al 2023.

Resolucions d'adjudicació i incidències
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de resolucions d'adjudicació, promogudes pels serveis adscrits a la Mesa de Contractació, mes altres incidències com contractacions desestimades, expedients declarats deserts, deixats sense efecte, rectificacions d'errors i accès a l'expedient.

Criteri de còmput: Data d'adjudicació, data acord resolució o data incidència.



Entre gener i desembre del 2023 s'han realitzat 255 resolucions d'adjudicacions i incidències, valor per sobre de la previsió anual (200). Aquest nombre ha anat incrementant els darrers dos anys i l'exercici en curs ha assolit la xifra més elevada del període amb una variació del 28% respecte de 2022 (+55 resolucions).

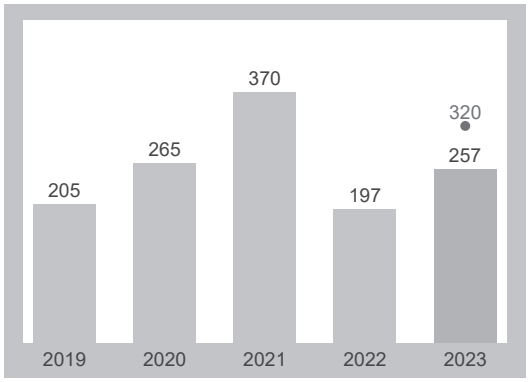
D. Execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Pròrrogues de contractes	S	120	190	155	22,58%	70	52
Modificacions, extincions i altres	S	320	257	197	30,46%	79	49
Resolucions de pròrrogues, modificacions, extincions i altres	S	320	447	352	26,99%	149	101

Modificacions, extincions i altres
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'expedients tramitats relatius a modificacions, extincions i altres, de contractes promoguts pels serveis adscrits a la Mesa de contractació de l'Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns.

Criteri de còmput: Data d'aprovació.



Els 447 expedients tramitats al llarg del 2023 suposen un increment del 27% respecte dels valors del 2022. D'aquests el 43% són pròrrogues de contractes (amb un increment de 35 expedients) i el 57% restant són modificacions, extincions i altres (amb un augment de 60). En aquest segon cas, s'observa un valor en la mitjana dels darrers anys, proper al del 2020 i per sota del 2021, any en el qual es va arribar al pic de 370 expedientes.

E. Adjudicació i execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Contractes formalitzats	S	150	300	253	18,58%	119	108

F. Aprovació, adjudicació i execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Resolució de recursos i al·legacions	S	20	6	4	50,00%	2	3

92040 Publicacions oficials

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
1A101 Servei del BOP i altres publicacions oficials	Llocs de treball: 31

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.06 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Objectius específics 2023

- Incorporar l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible en els productes i serveis que es presten en el Servei del Butlletí de la Província de Barcelona i d'altres Publicacions Oficials (SBOPiPO).
- Oferir nous serveis personalitzats a través de les plataformes d'aquelles aliances efectuades en el sector públic i en el sector empresarial.

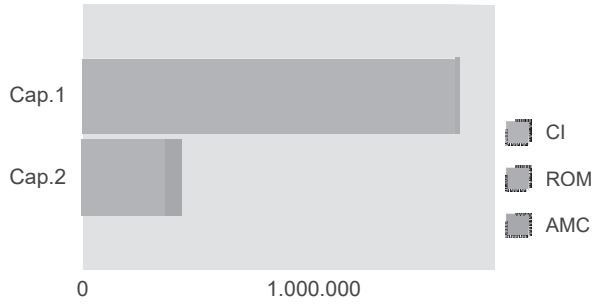
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	1.622.217,86	1.615.967,86	99,61%	6.250,00	0,39%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	417.535,00	357.535,00	85,63%	0,00	0,00%	60.000,00	14,37%	0,00
92040	**2.039.752,86**	**1.973.502,86**	**96,75%**	**6.250,00**	**0,31%**	**60.000,00**	**2,94%**	**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
92040	96,75%	0,31%	2,94%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	417.535,00	190.579,16	45,64%	135.124,93	32,36%	226.955,84	55.454,23
1A101	**417.535,00**	**190.579,16**	**45,64%**	**135.124,93**	**32,36%**	**226.955,84**	**55.454,23**
92040	**417.535,00**	**190.579,16**	**45,64%**	**135.124,93**	**32,36%**	**226.955,84**	**55.454,23**

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.

92040 Publicacions oficials

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	193,85	
92040	**0,00**	**0,00**	**193,85**	

Indicadors d'activitat

El subprograma de Publicacions oficials està administrat pel Servei del BOP i altres publicacions oficials i incorpora la gestió del BOPB i del CIDO. El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) és una publicació oficial competència pròpia de la Diputació, a la qual li correspon la seva edició i gestió. És una eina d'informació pública que utilitzen el conjunt de les administracions públiques que operen en l'àmbit geogràfic provincial, per donar a conèixer la seva gestió, fer-la més transparent i permetre la participació dels ciutadans. El Cercador d'Informació i Documentació Oficials (CIDO) té per objectiu prestar un servei de difusió de la informació pública de qualitat per garantir-ne el dret i el lliure accés dels ciutadans i per contribuir a la transparència en l'àmbit de l'Administració pública. Amb l'ànim d'aportar el màxim valor a la ciutadania, el CIDO estableix aliances amb altres agents de la societat per tal de contribuir a millorar l'accés a la informació pública a través de la col·laboració i el treball en xarxa.

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

A. BOPB

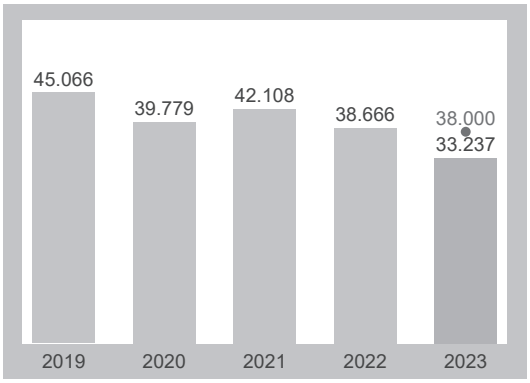
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Anuncis rebuts per publicar	S	38.000	33.237	38.666	-14,04%	8.568	11.296
Anuncis publicats	S	36.000	30.580	35.504	-13,87%	8.076	10.740
Mitjana de pàgines per anunci	N	6,50	6,12	6,48	-5,48%	8,26	12,10
ODS documentats dels anuncis	S	35.000	34.331	40.236	-14,68%	8.356	14.135
Visites web del BOPB	S	4.500.000	10.806.042	5.544.749	94,89%	3.797.792	1.808.750

En l'àmbit del BOPB, s'han registrat prop d'11 milions de visites web, experimentant un augment del 95% respecte a l'any anterior. Aquest creixement és directament atribuïble a la implementació d'estratègies d'optimització centrades en polítiques SEO, destinades a millorar la visibilitat i classificació de la pàgina web del BOPB en els resultats de cerca. Mitjançant l'ús d'URL ben estructurades i la inclusió de paraules clau rellevants, s'ha millorat la visibilitat dels anuncis, facilitant als motors de cerca la comprensió del contingut de la pàgina i la seva associació amb temes pertinents. Aquesta millora ha conduït a una posició més destacada en els resultats de cerca, atraient així un major nombre de visites web d'usuaris interessats en aquest contingut específic.

Anuncis rebuts per publicar
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'anuncis gestionats per publicar al BOPB.

Criteri de còmput: Total d'anuncis rebuts en el trimestre de referència.



Els anuncis rebuts per publicar durant el 2023 (33 milers) s'han reduït un 14% respecte de l'exercici anterior, sent l'any de menor activitat i situant-se, per tant, per sota de la mitjana del període 2019-2022. Aquesta reducció ha estat conseqüència de l'aturada administrativa provocada per les eleccions municipals del mes de maig. Del total d'anuncis rebuts, s'han publicat finalment el 92% (30 milers).

L'1 de juny del 2021 va entrar en vigor el "Real Decreto 327/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial "Boletín Oficial del Estado", para adaptarlo al Tablón Edictal Judicial Único". Un dels efectes de l'entrada en vigor d'aquest RD ha estat la substitució de la publicitat edictal en el BOPB cap al Tablón Edictal Judicial Único. És per aquest motiu que els dos darrers exercicis s'evidencia una caiguda dels valors.

92040 Publicacions oficials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Total d'ens que han tramitat anuncis	A		647	648	-0,15%
Ens anunciants que no tramiten els anuncis amb certificat electrònic	A		0	0	
Cost mig de la gestió per a la publicació d'un anunci	N	5,80	10,90	10,22	6,65%

B.CIDO

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Anuncis enviats DSI	S	85.000.000	287.241.966	152.998.161	87,74%	58.003.515	68.705.885
Subscriptors	F	270.000	293.159	270.137	8,52%	293.159	270.137
Visites web del CIDO	S	30.000.000	58.021.642	37.587.324	54,36%	19.634.190	11.559.555
Hores invertides en l'actualització i manteniment del CIDO	S	13.000	15.152,05	14.391,10	5,29%	3.869	3.917,05
Anuncis documentats	S	200.000	326.281	265.948	22,69%	74.951	73.030
Continguts difosos a través de les xarxes socials	S		2.567	2.808	-8,58%	694	687

Els processos d'estabilització del personal en què es troben immerses les administracions públiques justifiquen l'increment dels indicadors del CIDO de manera tan destacada, en especial el nombre d'anuncis documentats, les visites web i els anuncis enviats pel DSI, fet que ha provocat que se superessin amb escreix totes les previsions fetes.

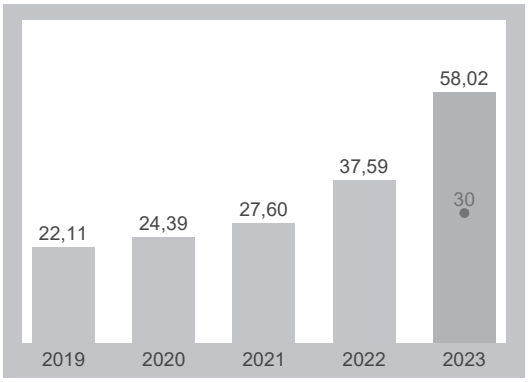
Visites web del CIDO
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de visites a la web del CIDO.

Criteri de còmput: Es computen totes les pàgines web vistes i descarregades del CIDO en el trimestre.

La quantitat de visites al web del CIDO (58 milions) presenta una evolució positiva des del 2019 amb un important repunt en el 2023. Les dades d'enguany se situen per sobre de la resta d'exercicis del període i concretament incrementen un 54% respecte de 2022. Tot i que el primer trimestre és on hi va haver en general més impacte, l'últim trimestre de l'any s'ha incrementat en més de cinc milions el nombre de visites web respecte del trimestre anterior perquè inclou les consultes de l'API del CIDO.

En menor proporció, el nombre de subscriptors del CIDO ha augmentat (+23.022, +9%) fins a arribar per sobre dels 293 milers.



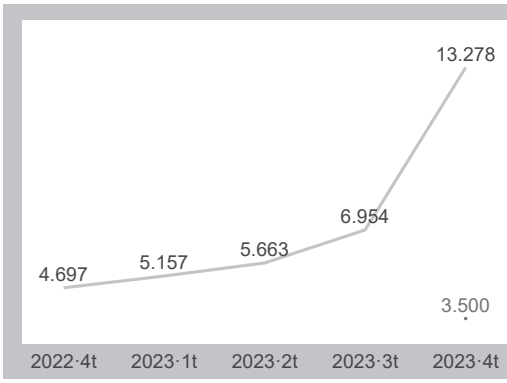
En milions.

92040 Publicacions oficials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Serveis prestats en col·laboració amb tercers	F	3.500	13.278	4.697	182,69%

Serveis prestats en col·laboració amb tercers
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Sumatori de serveis prestats en col·laboració.



Destaca l'increment del nombre de serveis prestats en col·laboració amb tercers que passa dels 4.700 en el 2022 a prop de 13.300 en el 2023. L'increment produït en el 4t trimestre es dona a conseqüència de l'augment de les peticions del recurs del Catàleg de serveis CIDO: difusió de la informació pública local. En aquest darrer trimestre s'ha concentrat la major part de les peticions d'ens supramunicipals del 2023, que donen servei a un gran nombre de municipis (concretament s'han rebut 7 peticions d'ens supramunicipals els quals donen servei a 177 municipis.

C. Publicacions oficials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Anuncis oficials de la Diba publicats a altres diaris oficials i premsa escrita	S		529	188	181,38%	44	74
Anuncis oficials de la Diba publicats al Perfil de contractant	S		876	831	5,42%	275	212

Les publicacions oficials han augmentat de forma molt significativa en el 2023 per la concentració de publicacions en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya originada, en gran part per actuacions vinculades amb els processos selectius compresos dins l'oferta extraordinària d'estabilització en aplicació del que disposa la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, publicacions tramitades d'acord amb les necessitats palesades per la Direcció de Serveis de Recursos Humans.

92041 Innovació digital

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
70000 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 70010 Gabinet d'Innovació Digital	Llocs de treball: 32

Àrea

7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

09 Indústria, innovació i infraestructures
16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

09.c Augmentar de forma significativa l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i esforçar-se a proporcionar accés universal i assequible a Internet als territoris menys connectats.
16.06 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.

Objectius específics 2023

- Completar i consolidar el desplegament de l'administració digital a la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic.
- Millorar la transparència de la Diputació de Barcelona i ens del seu sector públic.
- Desplegar el Sistema d'Integritat Institucional i Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona.
- Millorar l'eficiència de la gestió interna dels governs locals mitjançant serveis d'administració digital i l'explotació de les dades per a la presa de decisions.
- Millorar la gestió de la transparència, l'accés a la informació pública i les dades obertes dels governs locals.

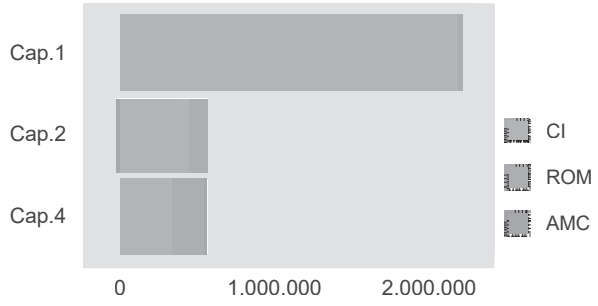
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	2.205.269,12	2.200.519,12	99,78%	4.750,00	0,22%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	548.738,30	447.550,00	81,56%	119.588,30	21,79%	-18.400,00	-3,35%	45.738,01
Cap. 4	565.800,00	344.800,00	60,94%	202.600,00	35,81%	18.400,00	3,25%	610,00
92041	**3.319.807,42**	**2.992.869,12**	**90,15%**	**326.938,30**	**9,85%**	**0,00**	**0,00%**	**46.348,01**

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
92041	90,15%	9,85%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	548.738,30	169.328,67	30,86%	138.756,07	25,29%	379.409,63	30.572,60
Cap. 4	565.800,00	518.690,00	91,67%	201.990,00	35,70%	47.110,00	316.700,00
70010	**1.114.538,30**	**688.018,67**	**61,73%**	**340.746,07**	**30,57%**	**426.519,63**	**347.272,60**
92041	**1.114.538,30**	**688.018,67**	**61,73%**	**340.746,07**	**30,57%**	**426.519,63**	**347.272,60**

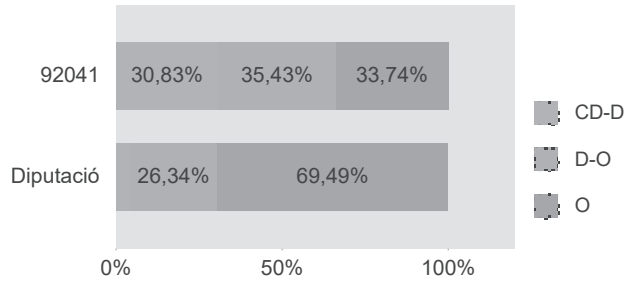
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

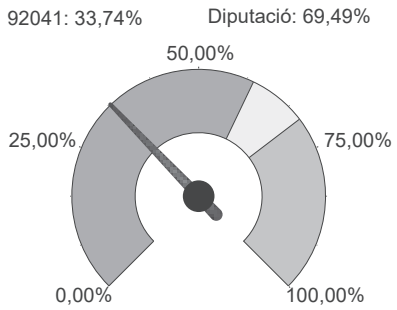
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	414.238,30	159.220,65	38,44%	128.648,05	31,06%	255.017,65	30.572,60
Cap. 4	565.800,00	518.690,00	91,67%	201.990,00	35,70%	47.110,00	316.700,00
70010	**980.038,30**	**677.910,65**	**69,17%**	**330.638,05**	**33,74%**	**302.127,65**	**347.272,60**
92041	**980.038,30**	**677.910,65**	**69,17%**	**330.638,05**	**33,74%**	**302.127,65**	**347.272,60**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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 Gabinet d'Innovació Digital impulsa, planifica, dirigeix i coordina la realització d'activitats vinculades amb el desenvolupament dels projectes d'administració digital, transparència i govern obert a la Diputació de Barcelona, així com també proporciona suport als municipis i ens locals de la demarcació en aquests àmbits de treball.

92041 Innovaci digital

A. Administració electrònica

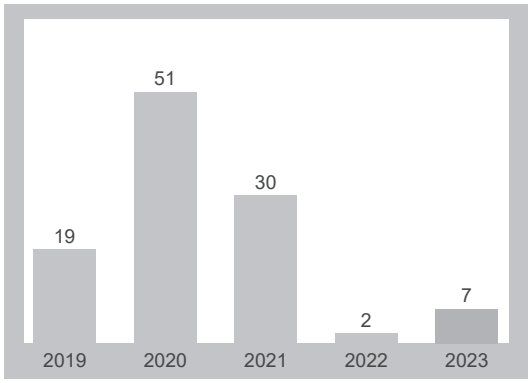
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ajuntaments de fins a 5.000 habitants, EMD i altres ens locals amb servei SeTDIBA	F	105	104	98	6,12%	104	98
Altes d'ajuntaments de fins a 5.000 habitants, EMD i altres ens locals al servei SeTDIBA	N	5	7	2	250,00%	0	1
% d'entitats SeTDIBA en servei que són usuaris del quadre de comandament	F	50,00%	100,00%			100,00%	
Usuaris dels serveis de via oberta	F	80	88	74	18,92%	88	74
Atencions ciutadanes en l'ús del canal electrònic	S	500	538			148	

En el 2023 s'ha començat a recollir informació de l'indicador "% d'entitats SeTDIBA en servei que són usuaris del quadre de comandament" i "Atencions ciutadanes en l'ús del canal electrònic", per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

Altes d'ajuntaments de fins a 5.000 habitants, EMD i altres ens locals al servei SeTDIBA
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total d'ajuntaments de fins a 5.000 habitants que han implantat el servei SeTDIBA.

Criteri de còmput: Sumatori dels ajuntaments de fins a 5.000 habitants que han implantat el servei SeTDIBA.



Al llarg de l'exercici 2023 s'ha implantat el servei SeTDIBA a 7 ens municipals:

- En el primer trimestre al Consell Comarcal del Bages i a la Mancomunitat del Cardener.

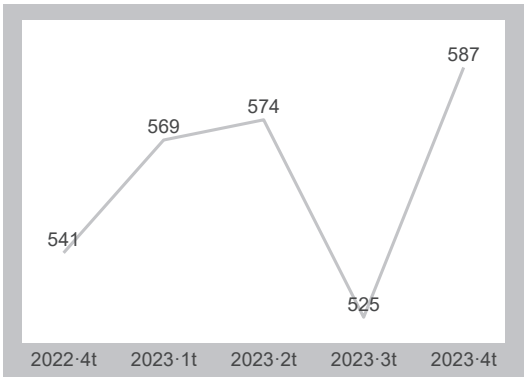
- En el segon trimestre a Montesquiu, la Mancomunitat de l'Alta Segarra, la Mancomunitat de Municipis del Galzeran (Martorelles), la Mancomunitat Intermunicipal de Martorelles i Santa Maria de Martorelles i la Xarxa Avinyó de Telecomunicacions (XAT).

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Circuits TeDIBA actius a la corporació	F	600	587	541	8,50%

Circuits TeDIBA actius a la corporació
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre total de circuits de signatura dels actes administratius implantats a les diferents unitats organitzatives de la corporació i del seu sector públic en actiu.

Criteri de còmput: Nombre total de circuits actius a data de tancament del trimestre.



A 31 de desembre del 2023 la corporació té en actiu 587 circuits de signatura. Aquest indicador ha fluctuat durant l'any amb una mitjana de 565 circuits. Respecte del mateix període de l'any passat, es gestionen 46 circuits més. Amb relació a la previsió anual, s'aconsegueix el compliment del 98%.

B. Dret d'accés

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Sol·licituds d'accés a la informació pública	S	50	82	73	12,33%	21	23

C. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Participants en accions formatives del GID	S	3.875	2.026	1.323	53,14%	253	461

D. Transparència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Visites a la comunitat de transparència	S	50.000	73.547	60.478	21,61%	18.508	10.969

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Resultat de l'avaluació anual d'infoparticipa	A	100,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)

E. Integritat institucional

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accions de desplegament del Sistema d'Integritat Institucional	F	48	27			27	

En el 2023 s'ha començat a recollir informació de l'indicador "Accions de desplegament del Sistema d'Integritat Institucional", per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

92050 Comunicació i publicacions

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 11020 Subdir. d'Imatge Corp. i Promoció Institucional 11100 Gabinet de Premsa i Comunicació	Llocs de treball: 86

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2023

- Potenciar projectes i accions de comunicació que ajudin a millorar la imatge, la reputació i el coneixement de l'activitat que desenvolupa la Diputació de Barcelona.
- Adequar els canals i projectes de comunicació a les noves tendències de comunic. institucional, d'acord amb les necessitats dels ajuntaments i les polítiques públiques que incorpori la Diputació, amb criteris de modernitat, economia, eficàcia i agilitat.
- Traslladar a formats digitals tots aquells suports de difusió de la institució que ho permetin i acompleixin les finalitats plantejades i garantir-ne l'accessibilitat.
- Incorporar un llenguatge inclusiu, igualitari i de lectura fàcil i clara a tots els continguts corporatius.
- Vetllar per una producció sostenible, amb empreses locals i materials no nocius per al medi ambient, seguint els criteris dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

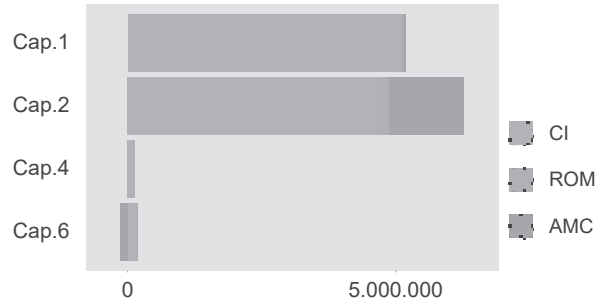
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	5.191.619,59	5.123.589,42	98,69%	18.187,50	0,35%	49.842,67	0,96%	0,00
Cap. 2	6.272.913,57	4.668.205,00	74,42%	212.748,37	3,39%	1.391.960,20	22,19%	0,00
Cap. 4	132.299,43	79.000,00	59,71%	53.299,43	40,29%	0,00	0,00%	299,52
Cap. 6	60.034,22	165.000,00	274,84%	30.104,42	50,15%	-135.070,20	-224,99%	0,00
92050	**11.656.866,81**	**10.035.794,42**	**86,09%**	**314.339,72**	**2,70%**	**1.306.732,67**	**11,21%**	**299,52**

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
92050	86,09%	2,70%	11,21%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	6.272.913,57	6.116.285,40	97,50%	5.741.498,07	91,53%	156.628,17	374.787,33
Cap. 4	132.299,43	130.070,16	98,31%	130.070,16	98,31%	2.229,27	0,00
Cap. 6	60.034,22	39.034,22	65,02%	39.034,22	65,02%	21.000,00	0,00
11020	**6.465.247,22**	**6.285.389,78**	**97,22%**	**5.910.602,45**	**91,42%**	**179.857,44**	**374.787,33**
92050	**6.465.247,22**	**6.285.389,78**	**97,22%**	**5.910.602,45**	**91,42%**	**179.857,44**	**374.787,33**

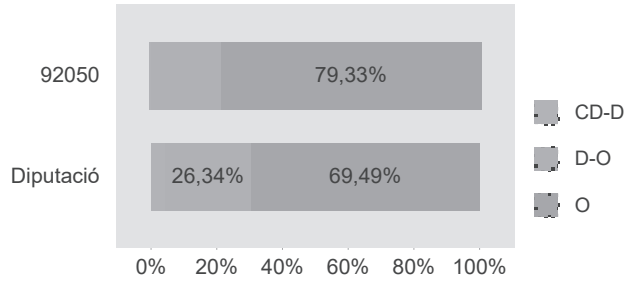
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

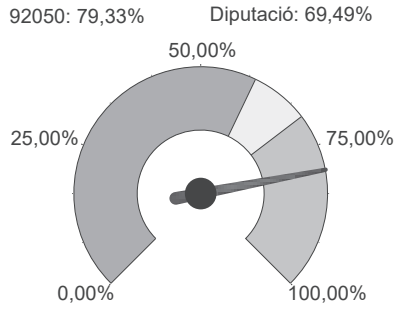
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	45.123,60	45.123,60	100,00%	8.316,00	18,43%	0,00	36.807,60
Cap. 4	128.299,43	129.258,56	100,75%	129.258,56	100,75%	-959,13	0,00
11020	**173.423,03**	**174.382,16**	**100,55%**	**137.574,56**	**79,33%**	**-959,13**	**36.807,60**
92050	**173.423,03**	**174.382,16**	**100,55%**	**137.574,56**	**79,33%**	**-959,13**	**36.807,60**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	110.000,00	110.000,00	166.994,63	151,81%
92050	**110.000,00**	**110.000,00**	**166.994,63**	**151,81%**

Indicadors d'activitat

A partir del juliol de 2020 la Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional s'incorpora a l'estructura del Gabinet de la Presidència i es redistribueixen les funcions del Gabinet de Premsa i Comunicació.

Així doncs, la Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional, que incorpora part dels equips de l'antiga estructura del Gabinet de Premsa i Comunicació, té com a missió dissenyar l'estratègia general de comunicació de la Diputació de Barcelona segons els grups d'interès i públics objectius (interns i externs); vetllar pel posicionament i la percepció de la marca; dur a terme directament la comunicació de les àrees i organismes autònoms en totes les seves vessants, mitjançant la gestió del pressupost corporatiu assignat anualment a les activitats de comunicació.
El Servei de Premsa i Xarxes Socials continua depenent del Gabinet de Premsa i Comunicació i la Secció d'Estratègia i Contractació Publicitària passa a dependre directament del Gabinet de la Presidència.

La Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional es coordina amb els equips de premsa, xarxes socials i publicitat per enllaçar les accions comunicatives en l'àmbit de la premsa, els mitjans de comunicació i les xarxes socials.

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

A. Difusió i projectes editorials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Campanyes de publicitat	S	30	36	36	0,00%	10	18
Campanyes de difusió	S	90	149	176	-15,34%	85	120
Actes presencials	S		83	48	72,92%	32	29
Actes virtuals	S		39	171	-77,19%	0	35
Estands presencials	S		13	16	-18,75%	8	13
Estands virtuals	S		0	0		0	0
Exposicions presencials	S		10	10	0,00%	4	4
Exposicions virtuals	S		2	1	100,00%	0	0
Projectes de difusió de jornades	S		11	6	83,33%	5	4
Senyalitzacions	S		7	5	40,00%	5	4
Edició de publicacions en paper	S		22	20	10,00%	7	5
Edició de publicacions en digital	S		68	34	100,00%	19	14
Projectes de publicacions	S		90	54	66,67%	26	19
Projectes de comunicació institucional	S		440	523	-15,87%	175	246
Exemplars en paper de publicacions	S		13.510	12.095	11,70%	3.350	7.250
Exemplars en paper de material de difusió	S		1.269.793	751.759	68,91%	281.691	251.318
Exemplars impresos a demanda de llibres digitals	S		5.551	984	464,13%	1.039	365
Material de difusió en format paper	S		339	302	12,25%	108	97
Material de difusió en format digital	S		301	329	-8,51%	94	86
Projectes de presència pública institucional	S		131	244	-46,31%	43	81
Webs i aplicacions mòbils	S		86	54	59,26%	30	23
Comunicats de comunicació interna	S		47	45	4,44%	14	8
Pàgines web de la Diputació visitades	S		12.049.949	7.068.424	70,48%	5.323.510	1.802.088
Audiovisuals i podcasts	S	150	121	109	11,01%	28	47
Peces a l'Espai central d'Intradiba	S		437	503	-13,12%	101	136

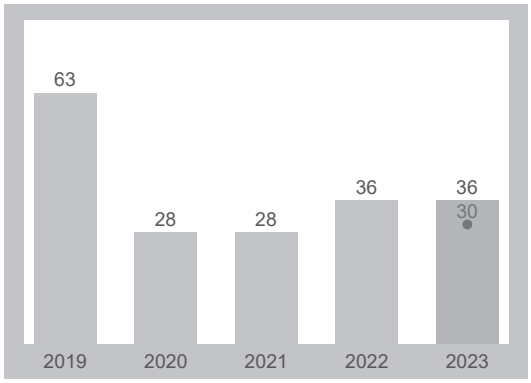
92050 Comunicaci i publicacions

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

Nombre de campanyes contractades que disposen d'un pla de mitjans de comunicació annex amb compra d'espais publicitaris.

Criteri de còmput: Suma dels projectes contractats i finalitzats al trimestre de referència.

Durant l'any 2023 s'han contractat 36 campanyes de publicitat amb plans de mitjans de comunicació, el mateix nombre que l'any anterior i 8 més que el 2020-2021. Se supera la previsió anual fixada en 30 campanyes.

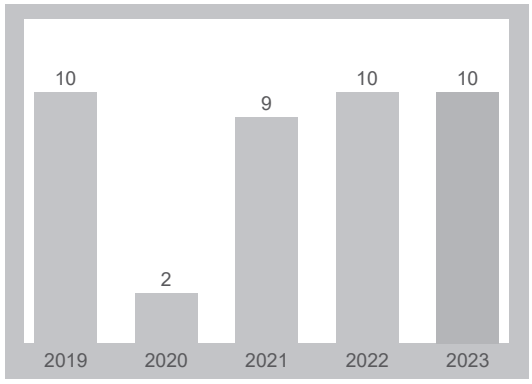


Exposicions presencials
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de projectes expositius institucionals de la Diba íntegrament realitzats per la Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional amb presencia física.

Criteri de còmput: Suma de les exposicions inaugurades al trimestre de referència.

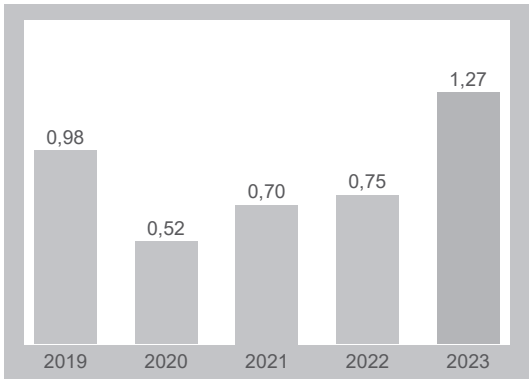
En el transcurs de l'exercici 2023, s'ha mantingut l'activitat relativa als projectes expositius. S'han dut a terme 10 exposicions, el mateix nombre que el 2022 i el 2019 i una més que el 2021. També s'han realitzat 2 exposicions virtuals.



Exemplars en paper de material de difusió
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'exemplars impresos de material de difusió.

A tancament del quart trimestre s'han imprès prop d'1,27 milions d'exemplars de material de difusió en format paper. Entre el 2020 i el 2022 va incrementar el valor d'aquest indicador de forma progressiva, però enguany es produeix un augment del 69% i s'assoleix el nombre més elevat dels últims exercicis.

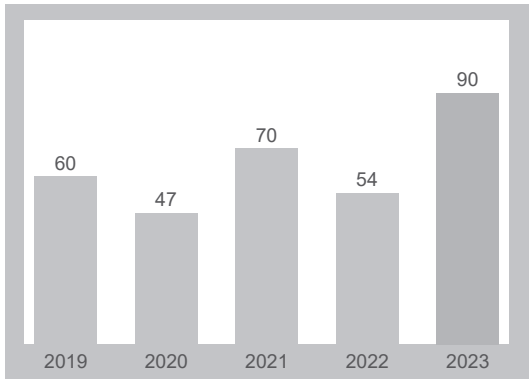


En milions.

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

Nombre de publicacions que s'editen, tant de paper i/o digitals.

A 31 de desembre s'han editat 90 publicacions en format paper i digital, 36 més que l'any 2022. Aquest valor ha oscil·lat els darrers exercicis entorn les 50-70 publicacions, però enguany s'assoleix el nombre més elevat del període i s'arriba a les 90, especialment gràcies a l'augment de les publicacions digitals que passen de 34 a 68 mentre que les publicacions en paper incrementen en menor proporció, de 20 a 22.



B. Publicitat als mitjans de comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Anuncis en mitjans impresos	S			434	259	67,57%	42	84
Anuncis en mitjans digitals	S			1.305	712	83,29%	273	277
Anuncis en xarxes socials	S			601	544	10,48%	138	186
Anuncis en mitjans radiofònics	S			66	133	-50,38%	7	86
Anuncis en mitjans televisius	S			39	26	50,00%	5	8
Publireportatges en mitjans impresos	S			20	101	-80,20%	7	73
Publireportatges en mitjans digitals	S			127	450	-71,78%	81	333

C. Llibreria/ Distribuïdora

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Publicacions venudes des de la Distribuïdora. Unitats	S			6.600	6.237	5,82%	1.401	2.118
Publicacions venudes des de la Llibreria i la web. Unitats	S	9.500		10.919	10.140	7,68%	2.611	3.557
Venda de publicacions des de la Llibreria. Import	S			205.436,36	175.319,27	17,18%	61.668	54.543,68
Distribució de publicacions i material de difusió	S			44.376	6.070	631,07%	6.172	1.628
Pàgines vistes al web de la Llibreria	S			982.611	743.673	32,13%	255.710	227.082
Publicacions electròniques descarregades	S			41.331	34.152	21,02%	9.979	10.749

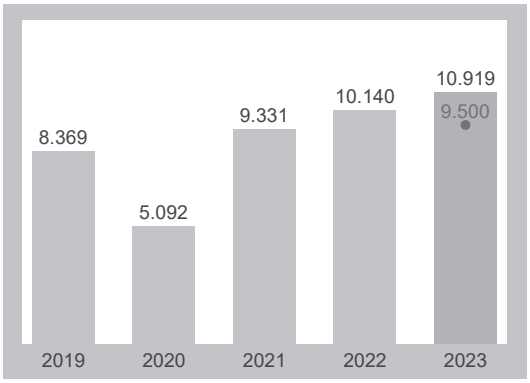
Publicacions venudes des de la Llibreria i la web. Unitats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de publicacions venudes des de la Llibreria i la web.

Criteri de còmput: Exemplars venuts a la Llibreria.

Amb relació a la venda de publicacions, s'observa un increment tant en el nombre d'unitats venudes des de la Llibreria i la web (+779; gràfic adjunt), com en les unitats venudes des de la Distribuïdora (+363). Després de la caiguda dels valors produïda el 2020, les vendes s'han anat recuperant fins a arribar enguany al nombre més elevat d'unitats venudes dels darrers anys (17.519 unitats).

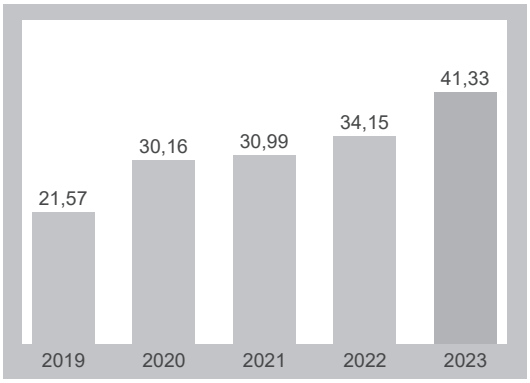
A conseqüència d'aquest creixement en les vendes de la Llibreria, es produeix un increment dels ingressos generats de 30 milers d'euros.



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

Nombre de publicacions descarregades des del web de la Llibreria.

Enguany s'assoleix el major nombre de publicacions descarregades dels darrers 5 anys amb més de 41 milers, un increment del 21% en comparació al 2022.



En milers.

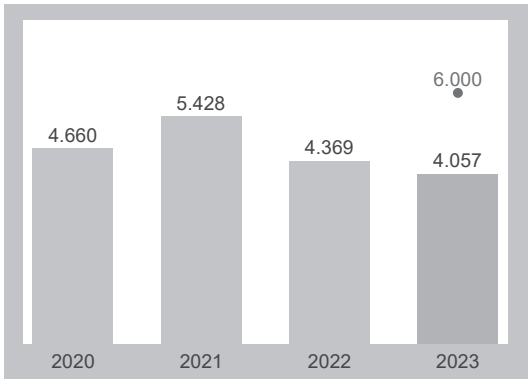
D. Relació amb els mitjans de comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Notes de premsa	S	1.200	958	1.136	-15,67%	330	350
Xarxes socials. Twitter (post)	S		2.846	3.027	-5,98%	815	682
Xarxes socials. Twitter (seguidors)	F		37.464	36.077	3,84%	37.464	36.077
Xarxes socials. Facebook (post)	S		473	566	-16,43%	116	126
Xarxes socials. Facebook (seguidors)	F		32.818	33.840	-3,02%	32.818	33.840
Xarxes socials: Instagram (post)	S		435	440	-1,14%	129	114
Xarxes socials: Instagram (seguidors)	F		27.118	24.186	12,12%	27.118	24.186
Xarxes socials: Linkedin (post)	S		244	336	-27,38%	55	86
Xarxes socials: Linkedin (seguidors)	F		30.808	26.533	16,11%	30.808	26.533
Xarxes socials: TikTok (post)	S		59			13	
Xarxes socials: TikTok (seguidors)	F		2.753			2.753	
Accions a les xarxes socials (post)	S	6.000	4.057	4.369	-7,14%	1.128	1.008
Xarxes socials: Youtube (visualitzacions)	S		468.620	124.756	275,63%	201.000	27.300
Xarxes socials: Youtube (subscriptors)	F		4.802	3.899	23,16%	4.802	3.899

Accions a les xarxes socials (post)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Posts de Intagram, Facebook, Twitter i Linkedin.

Durant el 2023 s'han fet més de 4.000 publicacions a les xarxes socials de les quals disposa la corporació, un 7% menys que l'any anterior. El 70% d'aquestes han estat a Twitter, el 12% a Facebook, l'11% a Instagram, el 6% a Linkedin i l'1% restant a TikTok, nova categoria que s'incorpora enguany. Tot i la reducció generalitzada en el nombre de publicacions, els seguidors de la majoria de les xarxes socials han incrementat (a excepció dels de Facebook).



E. Documentació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Catalogació de notícies premsa paper	S		35.905	32.842	9,33%	10.521	8.650
Catalogació de notícies premsa online	S		23.603	18.577	27,05%	10.544	5.123
Catalogació de notícies premsa escrita	S		59.508	51.419	15,73%	21.065	13.773
Catalogació de vídeos	S		1.277	1.200	6,42%	283	317
Catalogació d'àudios	S		1.773	1.576	12,50%	424	340
Catalogació de vídeos i àudios	S		3.050	2.776	9,87%	707	657
Catalogació de fotografies	S		9.420	10.976	-14,18%	3.274	2.403
Catalogació de documents. Total	S		71.978	65.171	10,44%	25.046	16.833

92050 Comunicació i publicacions

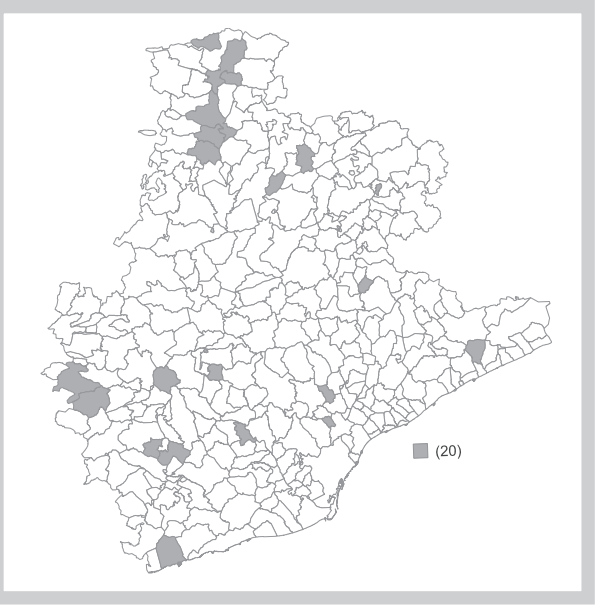
F. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		36	44	-18,18%
Ajuts atorgats	S		20	20	0,00%
Ens locals amb suport atorgat	N		20	20	0,00%
Import atorgat	S		75.000	74.999,95	0,00%

En el 2023 s'han atorgat 20 ajuts econòmics per import de 75.000 euros, tots ells en el segon trimestre de l'any. De les 36 sol·licituds que es van rebre, s'han pogut concedir un 56%, als següents municipis: Argençola, Avià, Aiguafreda, Berga, Castellolí, Guardiola de Berguedà, Martorell, Monistrol de Montserrat, Perafita, Polinyà, Prats de Lluçanès, Ripollet, Roda de Ter, Sant Iscle de Vallalta, Sant Martí de Tous, Sant Quintí de Mediona, Cercs, Torrelavit, Vilanova i la Geltrú i Sant Julià de Cerdanyola.

Tant l'import atorgat com el nombre d'ajuts i els ens beneficiaris d'aquest exercici són iguals que els realitzats en el 2022.

Municipis subvencionats



92060 Relacions internacionals i projecci exterior

Organ nics de gesti	Recursos humans (*)
10100 Direcció de Relacions Internacionals 10101 Oficina d'Europa i Estratègia Internacional 10102 Oficina de Cooperació al Desenvolupament	Llocs de treball: 16

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius estratgics del PAM 2020-2023

17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

17.16 Enfortir l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, fomentar aliances locals entre múltiples actors que mobilitzin i promoguin l'intercanvi de coneixements, expertesa, tecnologies i recursos financers, per l'assoliment dels ODS.

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

Objectius especfics 2023

- Posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l'àmbit internacional per a facilitar-los l'accés a oportunitats que impulsin el desenvolupament del territori.
- Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació descentralitzada per a contribuir a l'abordatge dels reptes globals des de l'àmbit local.

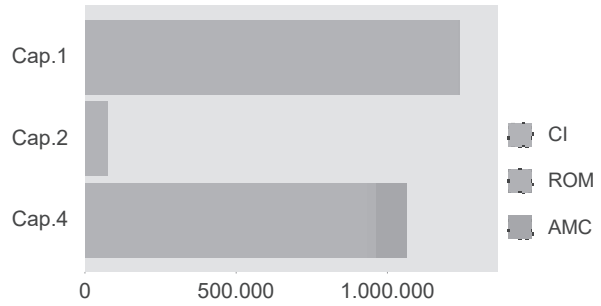
(*) Dades pressupost inicial 2023.

Indicadors pressupostaris

Taula 1: Composici del crdit definitiu per caps tols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.238.974,48	1.235.724,48	99,74%	3.250,00	0,26%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	75.200,00	75.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	1.065.000,00	935.000,00	87,79%	30.000,00	2,82%	100.000,00	9,39%	0,00
92060	**2.379.174,48**	**2.245.924,48**	**94,40%**	**33.250,00**	**1,40%**	**100.000,00**	**4,20%**	**0,00**

Grfic 1: Composici del crdit definitiu per caps tols del subprograma



Taula 2: Comparaci entre la composici del crdit definitiu del subprograma i el de la Diputaci de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92060	94,40%	1,40%	4,20%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

92060 Relacions internacionals i projecció exterior

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	7.700,00	3.745,42	48,64%	3.745,42	48,64%	3.954,58	0,00
Cap. 4	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00
10100	**37.700,00**	**33.745,42**	**89,51%**	**33.745,42**	**89,51%**	**3.954,58**	**0,00**
Cap. 2	61.000,00	29.072,38	47,66%	27.363,88	44,86%	31.927,62	1.708,50
Cap. 4	935.000,00	895.000,00	95,72%	577.000,00	61,71%	40.000,00	318.000,00
10101	**996.000,00**	**924.072,38**	**92,78%**	**604.363,88**	**60,68%**	**71.927,62**	**319.708,50**
Cap. 2	6.500,00	6.038,18	92,90%	6.038,18	92,90%	461,82	0,00
Cap. 4	100.000,00	100.000,00	100,00%	70.000,00	70,00%	0,00	30.000,00
10102	**106.500,00**	**106.038,18**	**99,57%**	**76.038,18**	**71,40%**	**461,82**	**30.000,00**
92060	**1.140.200,00**	**1.063.855,98**	**93,30%**	**714.147,48**	**62,63%**	**76.344,02**	**349.708,50**

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.

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	21.111,35	
92060	**0,00**	**0,00**	**21.111,35**	

Indicadors d'activitat

El subprograma de Relacions internacionals i projecció exterior, gestionat per la Direcció de Relacions Internacionals, té per finalitat posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l'àmbit internacional per a facilitar-los l'accés a oportunitats.

Concretament el conjunt de productes i serveis que s'ofereixen en el marc d'aquest subprograma es poden classificar en: acció directa i xarxes internacionals, posicionament internacional i suport tècnic.

Cal esmentar que aquest subprograma és fruit de la reorganització de dos subprogrames dels anys anteriors (Relacions internacionals i projecció exterior i Cooperació europea) a causa dels canvis estructurals que hi ha hagut en la Direcció de Relacions Internacionals.

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

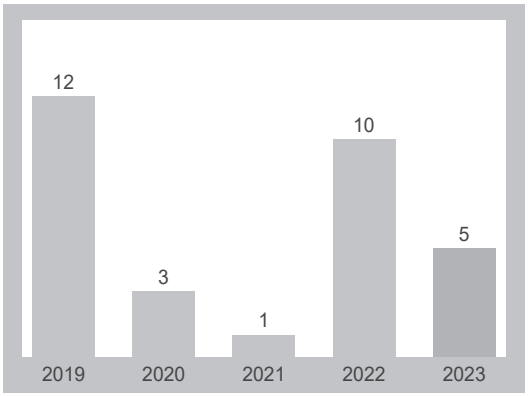
A. Acció directa i xarxes internacionals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Delegacions estrangeres rebudes	S		5	10	-50,00%	5	2

92060 Relacions internacionals i projecci exterior

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

Nombre de delegacions d'altres institucions d'àmbit internacional per les quals s'han realitzat gestions relacionades amb la seva visita a la Diputació de Barcelona.



Durant el 2023, s'han portat a terme gestions per 5 delegacions estrangeres, comparades amb les 10 que es van realitzar el 2022.

- Delegació de Mèxic (Chiapas) del Centre de Drets Humans Fray Bartolomé de las Casas (Chiapas)- 26 de setembre.
- Delegació de Mèxic amb Diana Damian de l'associació FOCA- 10 octubre.
- Delegació Comptat de Valcea (Romania) 13 i 14 de desembre.
- De Centre Amèrica: Mancomunidad Trinacional del Rio Lempa (amb seu a El Salvador) i alcalde de Antigua (Guatemala) - 9 de novembre.
- De l'Equador: Congope, Alcaldia de Cotacachi i Provincia de Imbabura – 9 i 10 de novembre.

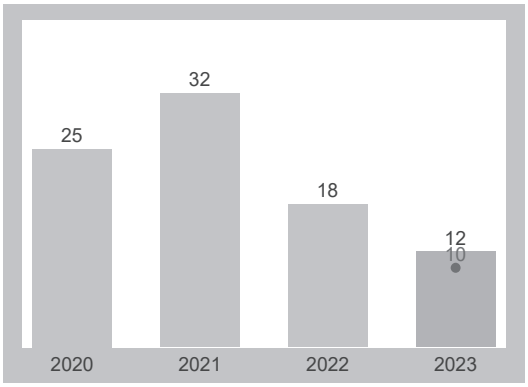
B. Posicionament internacional

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accions de posicionament	S	10	12	18	-33,33%	6	6

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

Nombre d'accions de posicionament que es realitzen des de la Direcció de Relacions Internacionals, sigui directament o a través de xarxes (Comissió CGLU, Observatori de cooperació descentralitzada UE-AL i Arc Llatí entre d'altres).

Criteri de còmput: Es considera acció de posicionament o lobby la participació en espais on s'indiqui el posicionament de la DRI en la temàtica, organització d'esdeveniments, generació de documents o esmenes, publicacions, entre d'altres.



El nombre d'accions de posicionament que s'han realitzat des de la Direcció de Relacions Internacionals, sigui directament o a través de xarxes (Comissió CGLU, Observatori de cooperació descentralitzada UE-AL i Arc Llatí entre d'altres) en aquest període s'ha xifrat en 12. Aquest nombre es redueix notablement respecte als darrers anys (entre -33% i -63%; -6 i -20 accions menys). Esmentar que les accions de posicionament es lideren principalment per representants electes de la Diputació de Barcelona i l'any 2023 ha estat marcat per la celebració de les eleccions municipals del mes de maig i la constitució del nou govern de la Diputació, la qual cosa explicaria el descens en aquests tipus d'accions.

92060 Relacions internacionals i projecci exterior

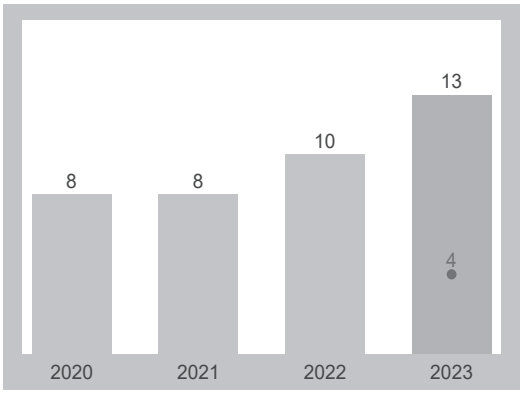
C. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Redacció de plans, projectes i informes	S	4	13	10	30,00%	4	4

Redacció de plans, projectes i informes
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'informes / documents elaborats. L'objectiu és reforçar el rol de la Diputació i dels ens locals com a actors internacionals i com a promotors de la internacionalització del seu territori.

Criteri de còmput: Es comptabilitza en el moment que s'aprovi el decret/dictamen/acord.



En finalitzar l'any 2023 s'han elaborat 13 informes o documents, xifra que supera en 3 informes el 2022 i en 5 a la resta d'anys comparats (2021 i 2020). Se supera en 9 informes la xifra prevista inicialment.

92061 Cooperaci Europea

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
10101 Oficina d'Europa i Estratègia Internacional	Llocs de treball: 15

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

11 Ciutats i comunitats sostenibles
16 Bon govern i institucions sòlides
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

11.3 Per a 2030, augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els pobles i ciutats.
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

Objectius específics 2023

- Posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l'àmbit europeu i d'estratègia internacional per a facilitar-los l'accés a oportunitats que impulsin el desenvolupament del territori.
- Incrementar el paper dels governs locals i la Diputació de Barcelona en l'enfortiment del projecte europeu.

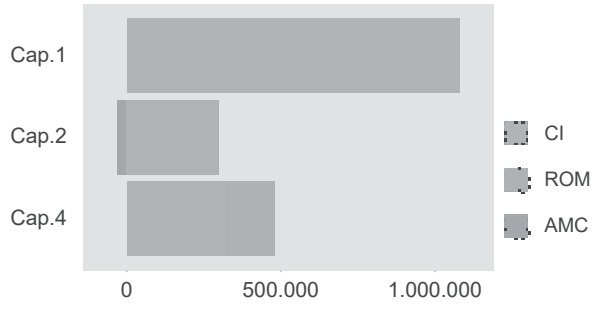
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	1.080.523,50	1.077.523,50	99,72%	3.000,00	0,28%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	267.217,84	292.257,00	109,37%	4.960,84	1,86%	-30.000,00	-11,23%	0,00
Cap. 4	480.899,49	319.374,00	66,41%	161.525,49	33,59%	0,00	0,00%	4.805,49
92061	**1.828.640,83**	**1.689.154,50**	**92,37%**	**169.486,33**	**9,27%**	**-30.000,00**	**-1,64%**	**4.805,49**

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
92061	92,37%	9,27%	-1,64%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	267.217,84	241.400,53	90,34%	227.681,72	85,20%	25.817,31	13.718,81
Cap. 4	480.899,49	465.175,66	96,73%	447.013,01	92,95%	15.723,83	18.162,65
10101	**748.117,33**	**706.576,19**	**94,45%**	**674.694,73**	**90,19%**	**41.541,14**	**31.881,46**
92061	**748.117,33**	**706.576,19**	**94,45%**	**674.694,73**	**90,19%**	**41.541,14**	**31.881,46**

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.

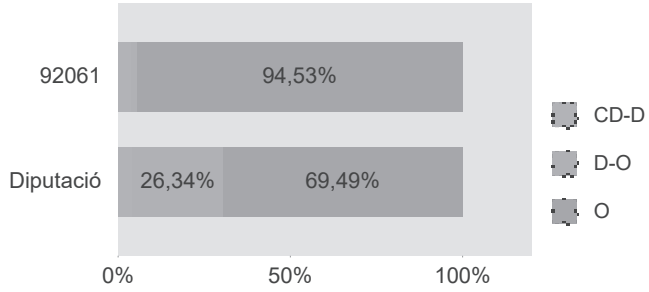
92061 Cooperaci Europea

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

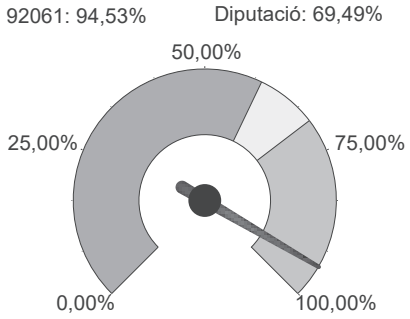
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	20.000,00	15.069,04	75,35%	15.069,04	75,35%	4.930,96	0,00
Cap. 4	297.055,49	289.373,73	97,41%	284.645,16	95,82%	7.681,76	4.728,57
10101	**317.055,49**	**304.442,77**	**96,02%**	**299.714,20**	**94,53%**	**12.612,72**	**4.728,57**
92061	**317.055,49**	**304.442,77**	**96,02%**	**299.714,20**	**94,53%**	**12.612,72**	**4.728,57**

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.

Grfic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Grfic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	48.740,00	
92061	**0,00**	**0,00**	**48.740,00**	

Indicadors d'activitat

En el marc del subprograma Cooperació Europea, gestionat per la Direcció de Relacions Internacionals, es dona suport als governs locals del territori en la gestió de projectes internacionals així com es representen en clau internacional els interessos dels municipis de la província i de la mateixa corporació. També s'ofereix als municipis assessorament tècnic especialitzat en l'àmbit de la Unió Europea (UE) i les seves polítiques, especialment aquelles que tenen incidència en el món local.

Concretament el conjunt de productes i serveis que s'ofereixen en el marc d'aquest subprograma es poden classificar en: suport tècnic, econòmic i formació, acció directa i xarxes internacionals, posicionament internacional i informació i comunicació.

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

92061 Cooperaci Europea

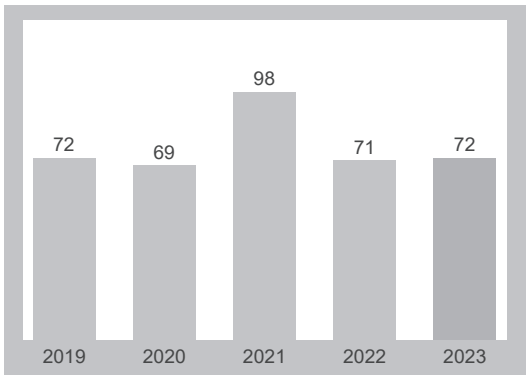
A. Suport territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ens locals beneficiaris. Suport tècnic, econòmic i formació	N	75	72	71	1,41%	36	33

Ens locals beneficiaris. Suport tècnic, econòmic i formació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals diferents que han rebut suport tècnic (redacció de plans, projectes i informes i assessoraments), econòmic o formació.

Criteri de còmput: Redacció de plans, projectes i informes i el suport econòmic es comptabilitza en el moment que s'aprovi el decret/dictamen/acord. Les accions formatives es compten en el moment en què s'inicïïn.



Durant el 2023 un total de 72 ens locals diferents han rebut suport tècnic, econòmic o formació. D'aquests, 68 són municipis i els 4 restants corresponen a ens supramunicipals: Node Garraf Agència de Desenvolupament, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Consell Comarcal d'Osona i el Consorci del Lluçanès.

Tal com s'observa en el gràfic, tret del valor excepcional del 2021 amb 98 ens (26 més que el 2023), el valor d'enguany es manté en línia respecte a la resta d'anys comparats (+1 ens que el 2022 i +3 que el 2020).

En els següents apartats es recull el detall de cadascun d'aquests suports distingits per tipologia.

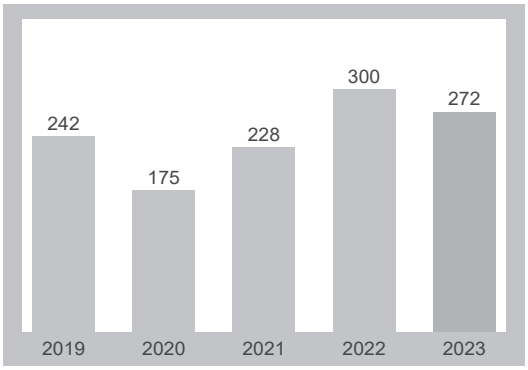
B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Redacció de plans, projectes i informes	S		15	12	25,00%	0	4
Assessoraments a ens locals	S		272	300	-9,33%	129	59
Assessoraments a les àrees de la DIBA	S	120	182	192	-5,21%	38	43
Accions de sensibilització i divulgació europea i internacional	S		49	24	104,17%	7	1
Ens locals beneficiaris d'accions de sensibilització europea i internacional	N		24	8	200,00%	3	2

Assessoraments a ens locals
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assessoraments tècnics a ens locals en matèria d'acció internacional i Europa.

Criteri de còmput: Consultes ateses a ens locals de la demarcació de manera telefònica, presencial o e-mail.



El nombre d'assessoraments tècnics en matèria d'acció internacional i Europa (consultes ateses d'ens locals de la demarcació de manera telefònica, presencial o per e-mail) s'ha xifrat en 272. Tal com mostra el gràfic, aquesta xifra tot i que presenta un descens respecte al 2022 (-9%; -28 assessoraments), augmenta respecte a la resta d'anys comparats (+19% que el 2021; +55% que el 2020 i +12% que el 2019).

Pel que fa als assessoraments a les diferents àrees de la DIBA, el valor d'aquest període (182) decreix respecte al de l'any anterior (-5%; -10 assessoraments). Les previsions inicials establertes en 120, s'han superat en 62 assessoraments.

Les accions de sensibilització i divulgació europea i internacional realitzades durant aquest període s'han xifrat en 49 i s'han beneficiat 24 ens locals, dades que superen amb escreix les del 2022 (+25 accions i +16 ens locals que el 2022).

92061 Cooperaci Europea

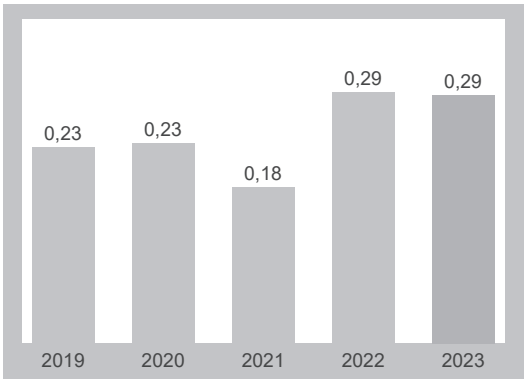
C. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governs Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ajuts atorgats	S	30	36	29	24,14%	0	0
Import atorgat	S		290.801,43	293.614,72	-0,96%	0	0
Ens locals amb suport atorgat	N		30	27	11,11%	0	0

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

Suma de l'import atorgat en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg. Inclou les iniciatives per a la projecció internacional, els plans de projecció internacionals i els ajuts de suport a la cooperació europea.

Criteri de còmput: Es comptabilitza en el moment que s'aprovi el decret/dictamen/acord.

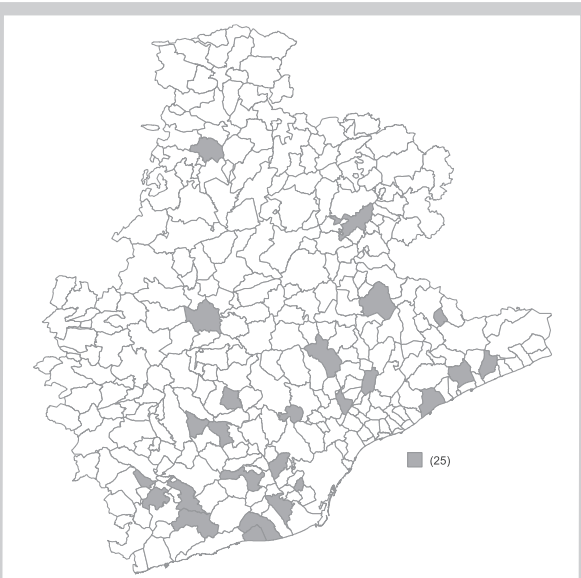


En milions.

El nombre d'ajuts atorgats en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg s'ha xifrat en 36, els beneficiaris dels quals han estat 25 municipis (representats en el mapa) i 5 ens locals (els Consells Comarcals de l'Anoia, del Maresme, de l'Alt Penedès i d'Osona i el consorci del Lluçanès) amb una aportació econòmica per part de la Diputació de més de 290 mil euros (tots ells aprovats durant el segon trimestre).

En relació amb l'any anterior gairebé no varia l'import atorgat (-1%; aproximadament 2.800 euros menys), mentre que incrementen el nombre d'ajuts atorgats (+24%; +7 ajuts) i els ens locals beneficiats (+11%; +3 ens locals).

Municipis subvencionats



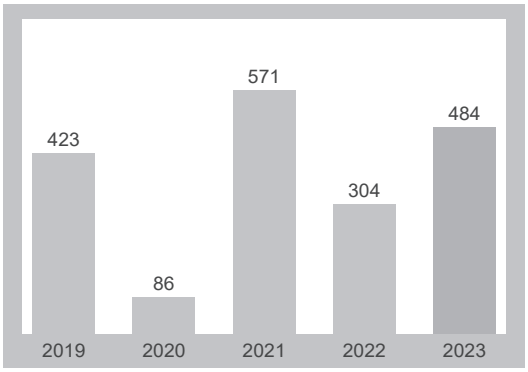
D. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accions formatives	S	10		11	13	-15,38%	4	6
Assistents	S			484	304	59,21%	213	162
Ens locals beneficiaris	N			58	52	11,54%	21	16

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

Nombre d'assistents a les accions formatives que es realitzen des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional (jornades, conferències, tallers i cursos) tant presencials com on-line destinades tant als ens locals de la demarcació com de fora.

Criteri de còmput: Es comptabilitzen el nombre d'inscrits a cadascuna de les accions formatives en el moment en què s'inicïin.



En finalitzar el quart trimestre del 2023, s'han portat a terme 11 accions formatives des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional (jornades, conferències, tallers i cursos), que han comptat amb 484 assistents. Aquestes van destinades tant als ens locals de la demarcació (58 enguany) com de fora.

Respecte als valors de fa un any, la taula i gràfic anterior mostren un lleu descens en les accions formatives (-2 accions) i, en canvi, un augment significatiu en el nombre d'assistents (+180) i en menor proporció en els ens beneficiats (+6 ens).

E. Acció directa i xarxes internacionals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Projectes d'acció internacional i europea. Ajuts econòmics	S			7	4	75,00%	2	2
Assessoraments a entitats	S			48	88	-45,45%	11	7
Accions Oficina Brussel·les	S	70		222	175	26,86%	70	47

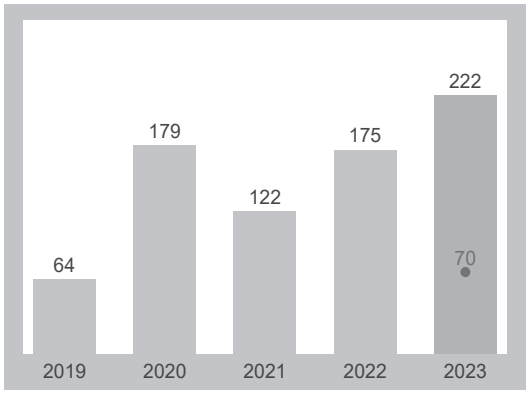
El nombre de convenis de col·laboració, projectes, concessions directes o altres tipus d'acord amb entitats en matèria d'acció internacional i Europa que s'han gestionat des de l'OEEI han estat 7 (+3 que el 2022). En concret aquest quart trimestre s'han portat a terme projectes amb el Consell Català del Moviment Europeu i amb Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.

El nombre d'assessoraments a entitats realitzats en el marc de la formulació, gestió de projectes o d'altres temes en matèria d'acció internacional i d'Europa ha estat de 48 comparat amb els 88 que es van realitzar el 2022.

Accions Oficina Brussel·les
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'accions de l'Oficina de Brussel·les.

Criteri de còmput: Accions es corresponen amb gestions fetes per l'Oficina de Brussel·les ja sigui per projectes, xarxes, visites, etc. i de representació dels ajuntaments.



Les accions realitzades per l'Oficina de Brussel·les s'han xifrat en 222, dada que continua amb l'ascens progressiu dels últims anys (+47 accions que el 2022, +100 que el 2021, +43 que el 2020 i +158 que el 2019). També se supera amb escreix la previsió inicial (+152 accions).

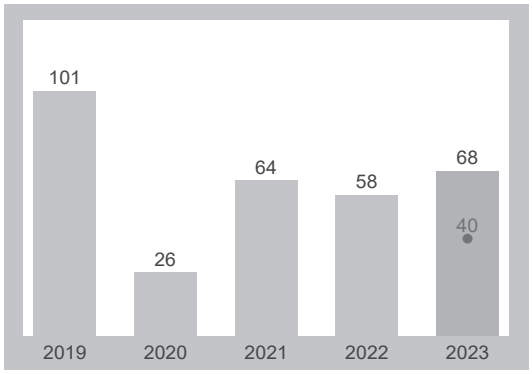
F. Posicionament internacional

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accions de posicionament	S	40	68	58	17,24%	4	13

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

Nombre d'accions de posicionament que es realitzen des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional, sigui directament o a través de xarxes (Comissió CGLU, Observatori de cooperació descentralitzada UE-AL i Arc Llatí entre d'altres).

Criteri de còmput: Es considera acció de posicionament o lobby la participació en espais on s'indiqui el posicionament de la DRI en la temàtica, organització d'esdeveniments, generació de documents o esmenes, publicacions, entre d'altres.



Durant el 2023, les accions de posicionament que s'han realitzat des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional, sigui directament o a través de xarxes (Comissió CGLU, Observatori de cooperació descentralitzada UE-AL i Arc Llatí entre d'altres) s'han xifrat en 68, 10 accions més que el 2022.

Les accions més destacades al quart trimestre són:

- Participació de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional en els tallers de la Xarxa de centres regionals per a la revisió de la implementació de polítiques de la UE (el RegHub) del Comitè Europeu de les Regions (CdR) i en el ple de la Plataforma Preparats pel Futur de la Comissió Europea (27 i 28 de novembre).

- Participació en la reunió de la Confederació Europea de Poders Locals Intermedis amb la cap d'unitat adjunta de la Comissaria Ferreira, Sra. Carole Marcel Blanchard (28 de novembre).

92061 Cooperaci Europea

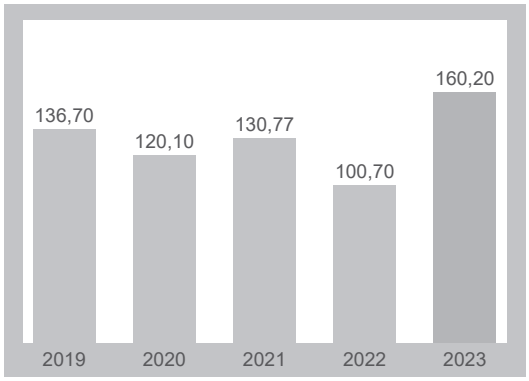
G. Informació i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Consultes a les webs	S		160.204	100.700	59,09%	42.437	22.205
Subscripcions als butlletins informatius	F		2.142	2.073	3,33%	2.142	2.073

Consultes a les webs
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de pàgines obertes en les diferents webs que es gestionen des de la Direcció de Relacions Internacionals.

Criteri de còmput: Aquest indicador contempla totes les pàgines webs que es gestionen des de la Direcció: Direcció de Relacions Internacionals, Observatori de Cooperació Descentralitzada UE-AL, la Guia d'Ajuts Europea (GAUE) i la Comunitat Europa i Estratègia Internacional. Es compta a través de Google Analytics.



En milers.

El nombre de pàgines obertes en les diferents webs que es gestionen des de la Direcció de Relacions Internacionals s'ha xifrat en prop de 160 milers a finals d'any. El gràfic mostra enguany un repunt en les pàgines web obertes respecte als darrers anys (+59% que el 2022; +23% que el 2021; +33% que el 2020 i +17% que el 2019).

El nombre de subscripcions actives als butlletins informatius de la Direcció de Relacions Internacionals (anomenat Butlletí #InternacionalDiba) es xifra en 2.142 (+3% que el 2022; +69 subscripcions).

92070 Estrategia corporativa

Organismes de gestió	Recursos humans (*)
13000 Coord. d'Estratègia Corporat. i Concertació Local 13001 Servei de Planificació i Avaluació 13002 Servei Agenda 2030 i participació	Llocs de treball: 34

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
16.7 Garantir a tots els pobles i ciutats l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.
17.19 Per a 2030, aprofitar les iniciatives existents per a elaborar indicadors que permetin mesurar els progressos aconseguits en matèria de desenvolupament sostenible.

Objectius específics 2023

- Consolidar el pensament estratègic, l'avaluació i la millora contínua de l'acció de govern.
- Transformar i articular l'acció de cooperació per al món local i amb el món local.
- Contribuir a promoure polítiques i serveis públics locals amb criteris sostenibles i responsables, alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible.
- Donar cobertura a les demandes d'assistència tècnica en els àmbits de la planificació, de l'avaluació de polítiques i serveis, de les enquestes i anàlisis de dades i de la millora contínua en la gestió pública.
- Promoure processos participatius de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació en assumptes d'àmbit local.

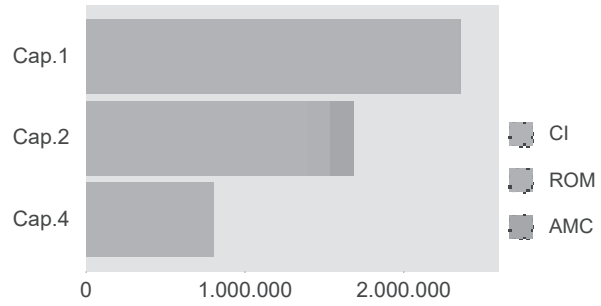
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	2.359.377,26	2.353.127,26	99,74%	6.250,00	0,26%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.687.398,52	1.394.320,00	82,63%	142.078,52	8,42%	151.000,00	8,95%	1.540,00
Cap. 4	800.000,00	800.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92070	**4.846.775,78**	**4.547.447,26**	**93,82%**	**148.328,52**	**3,06%**	**151.000,00**	**3,12%**	**1.540,00**

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
92070	93,82%	3,06%	3,12%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.185.622,03	392.621,13	33,12%	252.195,32	21,27%	793.000,90	140.425,81
13000	**1.185.622,03**	**392.621,13**	**33,12%**	**252.195,32**	**21,27%**	**793.000,90**	**140.425,81**
Cap. 2	98.849,40	56.287,42	56,94%	44.045,42	44,56%	42.561,98	12.242,00
13001	**98.849,40**	**56.287,42**	**56,94%**	**44.045,42**	**44,56%**	**42.561,98**	**12.242,00**
Cap. 2	402.927,09	174.557,28	43,32%	171.263,04	42,50%	228.369,81	3.294,24
Cap. 4	800.000,00	783.537,75	97,94%	763.970,41	95,50%	16.462,25	19.567,34
13002	**1.202.927,09**	**958.095,03**	**79,65%**	**935.233,45**	**77,75%**	**244.832,06**	**22.861,58**
92070	**2.487.398,52**	**1.407.003,58**	**56,57%**	**1.231.474,19**	**49,51%**	**1.080.394,94**	**175.529,39**

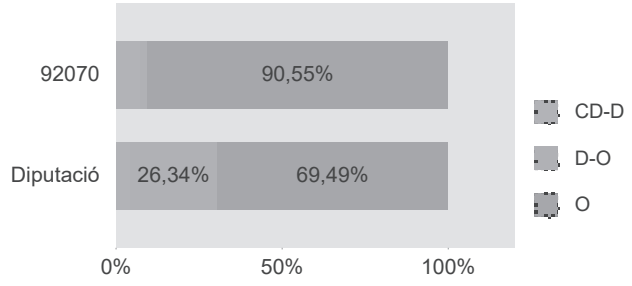
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

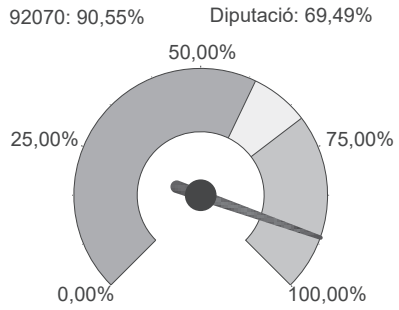
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	140.267,84	87.470,60	62,36%	87.470,60	62,36%	52.797,24	0,00
Cap. 4	800.000,00	783.537,75	97,94%	763.970,41	95,50%	16.462,25	19.567,34
13002	**940.267,84**	**871.008,35**	**92,63%**	**851.441,01**	**90,55%**	**69.259,49**	**19.567,34**
92070	**940.267,84**	**871.008,35**	**92,63%**	**851.441,01**	**90,55%**	**69.259,49**	**19.567,34**

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.

Grfic 2: Situaci de les fases de gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



Grfic 3: Nivell d'execuci del pressupost del Pla de concertaci XGL. Cat leg de serveis



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

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	72.133,08	
Cap. 4	0,00	151.000,00	0,00	0,00%
92070	**0,00**	**151.000,00**	**72.133,08**	**47,77%**

Indicadors d'activitat

La Coordinació d'Estratègia Corporativa i Concertació Local, conjuntament amb les unitats que en depenen, té per missió articular, de manera integrada, coordinada i analítica, l'acció de govern de la Diputació de Barcelona amb els governs locals i contribuir a construir un model de relació amb el territori innovador i capdavanter, capaç d'oferir respostes eficients i adaptades a les necessitats i demandes reals dels ens locals. Entre els seus objectius principals en destaquen:

• Generar coneixement amb valor estratègic per a l'acció del món local i amb el món local.
• Consolidar el pensament estratègic, l'avaluació i la millora contínua de l'acció de govern de la Diputació de Barcelona.
• Coordinar la política d'assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona.
• Liderar el compromís de la Diputació de Barcelona i dels governs locals amb l'Agenda 2030.
• Promoure la millora interna, el bon govern i la integritat institucional.

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. Planificació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Fites dels projectes transformadors associades a l'Agenda 2030	F		53	53	0,00%
Fites de l'Agenda 2030	F	169	169	169	0,00%
Grau de cobertura de l'Agenda 2030 a través dels projectes transformadors del PAM 2020-2023 (%)	F		31,36%	31,36%	0,00 (*)
Processos de localització dels ODS endegats internament i externament	N	30	31	22	40,91%
Processos assistits de planificació, avaluació i/o anàlisi de dades a nivell intern i extern	N	36	37	31	19,35%
Processos de planificació, avaluació i/o anàlisi de dades a nivell intern i extern sol·licitats	N		39	31	25,81%
Grau de cobertura de la demanda dels processos de planificació, avaluació o anàlisi (%)	N		94,87%	100,00%	-5,13 (*)
Ens locals amb suport atorgat XGL. ODS	N	30	43	39	10,26%
Projectes corporatius presentats a convocatòries Next Generation EU	A	6	3	13	-76,92%

B. Participació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals amb suport econòmic atorgat XGL	N		110	109	0,92%
Ens locals amb suport tècnic atorgat XGL	N		11	13	-15,38%
Ens locals amb suport material atorgat XGL	N		32		
Ens locals amb suport atorgat XGL. Participació ciutadana	N	120	116	119	-2,52%

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 1A000 Secretaria General 20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 70000 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial 70200 Direcció de Serveis de Formació 70300 Ger. de Serveis d'Assistència al Govern Local	Llocs de treball: 129

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

04 Educació de qualitat
08 Treball digne i creixement econòmic
16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

04.4 Per a 2030, augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball digne i l'emprenedoria.

08.2 Aconseguir nivells més elevats de productivitat econòmica mitjançant la diversificació, la modernització tecnològica i la innovació, entre altres maneres centrant l'atenció en sectors de major valor afegit i ús intensiu de mà d'obra.

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2023

- Donar suport en temes de prevenció, seguretat i civisme a l'entorn dels municipis.
- Assessorament i suport tècnic als ajuntaments i als organismes autònoms dependents de la Diputació de Barcelona en temes de prevenció, seguretat i civisme.
- Millorar l'assistència jurídica (defensa judicial, informes i dictàmens i assessorament jurídic telefònic) als ens locals de la demarcació territorial.
- Ampliar el nombre d'ens locals que requereixen la col·laboració i l'assistència dels serveis de la Secretaria General.
- Elaborar ordenances, reglaments, formularis i exercitar tot tipus d'accions orientades a prestar assistència d'una sola vegada en tot l'àmbit de la demarcació territorial.
- Actuar transversalment amb altres serveis i Àrees corporatives.
- Publicar articles sobre temes d'interès local.
- Desenvolupar estratègies de ciutat intel·ligent, aplicant solucions tecnològiques a la millora de la gestió dels municipis de la demarcació.
- Dissenyar serveis i recursos formatius innovadors i ajustats a les necessitats dels ens locals.
- Impulsar la transferència de coneixement amb diferents agents que intervenen en la formació.
- Invertir en l'organització interna de la Direcció fomentant la transversalitat.
- Contribuir a millorar l'organització municipal en els àmbits de l'atenció ciutadana, els recursos humans i la planificació i implantació del teletreball.
- Assessorar els ens locals en la gestió estratègica dels recursos humans actuals i de futur per donar resposta a les necessitats, demandes i reptes existents.
- Millorar i ampliar la gestió i la qualitat de les dades del padró d'habitants afavorint alhora l'estalvi de recursos municipals que s'hi dediquen.
- Donar suport als ajuntaments amb visió d'assistència integral, vetllant per la col·laboració transversal entre diferents àmbits de treball, promovent i facilitant eines de gestió i contribuint a la consolidació d'un sector local eficient i estructurat.
- Assessorar jurídicament als ens locals en matèria de recursos humans i donar suport en el desenvolupament de polítiques per a la millora de la gestió dels serveis públics i el suport a les accions locals per donar acompliment a la legislació vigent.

(*) Dades pressupost inicial 2023.

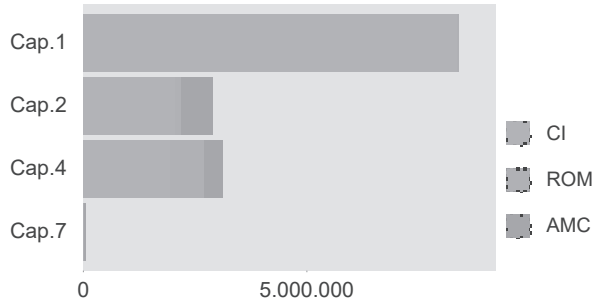
92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	8.388.131,34	8.363.631,34	99,71%	24.500,00	0,29%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.892.719,05	2.050.715,00	70,89%	137.366,72	4,75%	704.637,33	24,36%	800,00
Cap. 4	3.122.777,49	1.945.550,00	62,30%	773.522,73	24,77%	403.704,76	12,93%	0,00
Cap. 7	40.391,49	2.875,00	7,12%	11.260,45	27,88%	26.256,04	65,00%	611,74
92200	**14.444.019,37**	**12.362.771,34**	**85,59%**	**946.649,90**	**6,55%**	**1.134.598,13**	**7,86%**	**1.411,74**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per cap tols 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
92200	85,59%	6,55%	7,86%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	415.018,50	162.368,34	39,12%	158.919,84	38,29%	252.650,16	3.448,50
Cap. 4	817.000,00	774.000,00	94,74%	477.543,33	58,45%	43.000,00	296.456,67
1A000	**1.232.018,50**	**936.368,34**	**76,00%**	**636.463,17**	**51,66%**	**295.650,16**	**299.905,17**
Cap. 4	94.124,76	81.064,76	86,12%	50.400,00	53,55%	13.060,00	30.664,76
Cap. 7	40.391,49	34.885,62	86,37%	10.954,58	27,12%	5.505,87	23.931,04
10030	**134.516,25**	**115.950,38**	**86,20%**	**61.354,58**	**45,61%**	**18.565,87**	**54.595,80**
Cap. 4	289.630,00	289.630,00	100,00%	289.630,00	100,00%	0,00	0,00
20100	**289.630,00**	**289.630,00**	**100,00%**	**289.630,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
Cap. 2	173.250,00	11.014,29	6,36%	11.014,29	6,36%	162.235,71	0,00
70000	**173.250,00**	**11.014,29**	**6,36%**	**11.014,29**	**6,36%**	**162.235,71**	**0,00**
Cap. 2	1.789.165,76	1.763.165,27	98,55%	1.622.325,67	90,67%	26.000,49	140.839,60
Cap. 4	141.022,73	101.182,48	71,75%	51.022,73	36,18%	39.840,25	50.159,75
70200	**1.930.188,49**	**1.864.347,75**	**96,59%**	**1.673.348,40**	**86,69%**	**65.840,74**	**190.999,35**
Cap. 2	515.284,79	147.962,31	28,71%	50.163,29	9,74%	367.322,48	97.799,02
Cap. 4	1.781.000,00	790.439,00	44,38%	411.000,00	23,08%	990.561,00	379.439,00
70300	**2.296.284,79**	**938.401,31**	**40,87%**	**461.163,29**	**20,08%**	**1.357.883,48**	**477.238,02**
92200	**6.055.888,03**	**4.155.712,07**	**68,62%**	**3.132.973,73**	**51,73%**	**1.900.175,96**	**1.022.738,34**

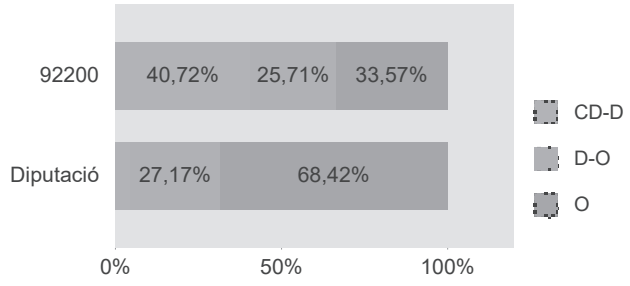
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Cat lleg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

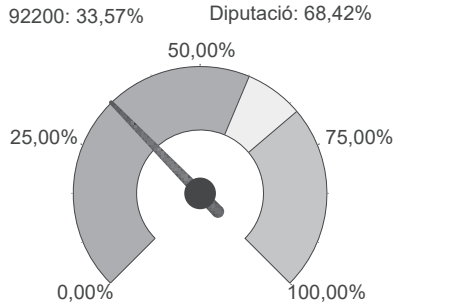
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	814.000,00	771.000,00	94,72%	477.543,33	58,67%	43.000,00	293.456,67
1A000	**814.000,00**	**771.000,00**	**94,72%**	**477.543,33**	**58,67%**	**43.000,00**	**293.456,67**
Cap. 4	94.124,76	81.064,76	86,12%	50.400,00	53,55%	13.060,00	30.664,76
Cap. 7	40.391,49	34.885,62	86,37%	10.954,58	27,12%	5.505,87	23.931,04
10030	**134.516,25**	**115.950,38**	**86,20%**	**61.354,58**	**45,61%**	**18.565,87**	**54.595,80**
Cap. 2	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	0,00
Cap. 4	1.781.000,00	790.439,00	44,38%	411.000,00	23,08%	990.561,00	379.439,00
70300	**1.881.000,00**	**790.439,00**	**42,02%**	**411.000,00**	**21,85%**	**1.090.561,00**	**379.439,00**
92200	**2.829.516,25**	**1.677.389,38**	**59,28%**	**949.897,91**	**33,57%**	**1.152.126,87**	**727.491,47**

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 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Cat leg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Cat leg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	1.200,00	
Cap. 4	150.000,00	814.637,33	814.637,33	100,00%
92200	**150.000,00**	**814.637,33**	**815.837,33**	**100,15%**

Indicadors d'activitat

L'activitat emmarcada en el programa pressupostari 92200, Assistència integral al govern local en l'àmbit de l'administració general, agrupa la seva activitat, fonamentalment, en tres grans àmbits d'actuació.

El primer d'ells és l'assistència jurídica als ens locals, portada a terme per la Secretaria General, la qual dóna suport a les entitats locals de la província en assessorament jurídic administratiu i defensa judicial.

En segon lloc, el conjunt d'activitats que porta a terme la Direcció dels Serveis de Formació amb l'objectiu de desenvolupar professionalment el personal de les administracions locals.

I, finalment, la Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local, que presta serveis als ens locals de la província en les línies d'assistència en organització, en processos selectius de personal, en la gestió del padró municipal, en la millora de processos i optimització de documents, en assessorament jurídic, defensa judicial i administració de recursos humans, en prevenció de riscos laborals i en consultoria per a la gestió estratègica en recursos humans dels governs locals. També gestiona la Comunitat de Recursos Humans, la Comunitat de Padró i l'Espai de Trobada de Prevenció de Riscos Laborals.

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

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

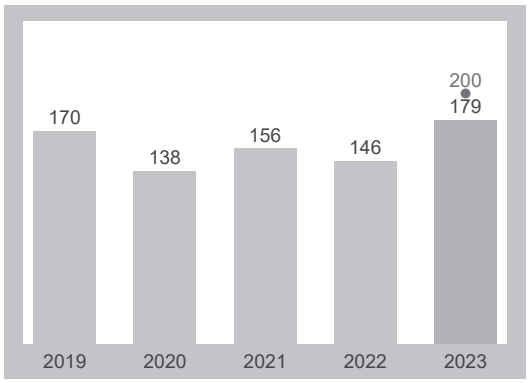
A. Assessorament jurídic local

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Peticions de defensa judicial	S	200	179	146	22,60%	40	31
Ens locals beneficiaris de peticions de defensa judicial	N		75	66	13,64%	25	24
Peticions de dictamen i assessorament jurídic	S	20	15	14	7,14%	9	2
Ens locals beneficiaris de peticions de dictamen i assessorament jurídic	N		15	11	36,36%	9	2
Consultes jurídiques	S	300	382	324	17,90%	93	90
Ens locals beneficiaris de consultes jurídiques	N		139	141	-1,42%	53	54
Resolucions administratives	S		202	171	18,13%	50	38
Informes preceptius i facultatius	S		15	31	-51,61%	2	5

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

Nombre de peticions rebudes per tal de donar suport en la defensa d'alguna causa judicial.

Criteri de còmput: Total de peticions de defensa judicial rebudes en el període d'estudi.



Les peticions de defensa judicial rebudes al llarg del 2023 es troben per sobre de la mitjana dels valors realitzats els darrers anys, amb 179 suports. Concretament en comparació a 2022, s'han rebut 33 més i amb relació a la previsió, s'arriba al 90%. Passa el mateix amb el nombre d'ens locals beneficiaris d'aquestes, que passa de 66 a 75 (+9).

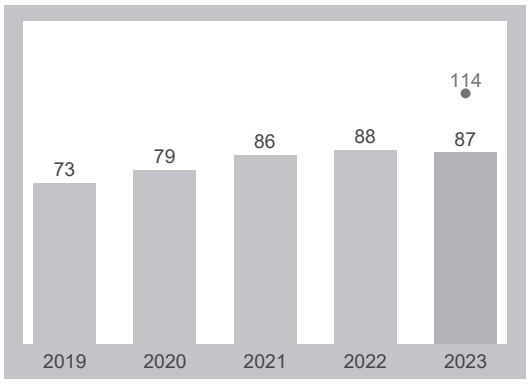
B. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries	N	114	87	88	-1,14%	14	6

Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Municipis que han rebut subvenció per afrontar les despeses del sou dels seus secretaris-interventors d'acord amb el programa COSITAL (Conveni subscrit entre la Diputació i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona).

Criteri de còmput: Es computen les subvencions en la data de comptabilització de la D que reflecteix l'import del suport (sense romanents).



Durant el transcurs del 2024 s'han aprovat aportacions econòmiques destinades a garantir l'exercici de les funcions de secretaria i intervenció dels ajuntaments de la província a favor de 86 municipis i de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. Aquesta xifra se situa en la mitjana dels darrers anys, 1 menys que el 2022 però per sobre del 2019-2021.

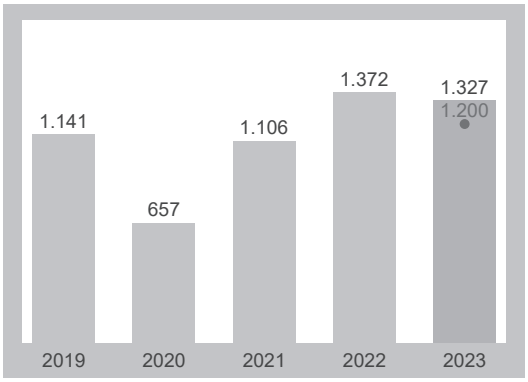
C. Formació per a empleats públics locals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Activitats formatives	S	1.200	1.327	1.372	-3,28%	447	602
Hores de formació impartides	S	12.000	14.102	14.345	-1,69%	4.839	6.507
Assistents	S	35.000	35.097	50.522	-30,53%	7.187	22.479
Municipis destinataris activitats	A		311	292	6,51%	311	292
Estudis de necessitats formatives i acompanyament a projectes estratègics municipals	S	4	3	2	50,00%	3	0
Municipis destinataris estudis	N		3	2	50,00%	3	0
Recursos i eines tècniques produïdes	S	75	81	66	22,73%	56	36

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

Nombre de cursos, jornades i seminaris organitzats per a empleats públics locals.

Criteri de còmput: Activitats formatives organitzades per als empleats públics locals.



L'activitat relacionada amb la formació per a empleats públics locals presenta unes xifres inferiors a les de l'exercici anterior però més elevades que els anys 2019-2021. Així, el nombre d'activitats ha estat de 1.327 (-45 que el 2022). Les hores de formació, tot i mantenir-se entorn els 14 milers, també s'han reduït (-243). On s'observa major variació és en el nombre d'assistents als cursos, que ha caigut un 31%, dels 50 als 35 milers de persones.

D. Suport tècnic en organització municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Projectes de suport tècnic en organització (en curs)	N		65	130	-50,00%	34	23

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en organització (finalitzats)	S		31	102	-69,61%
Ens locals amb suport tècnic en organització (finalitzats)	N		31	88	-64,77%

E. Assistència de personal tècnic als tribunals i òrgans de selecció

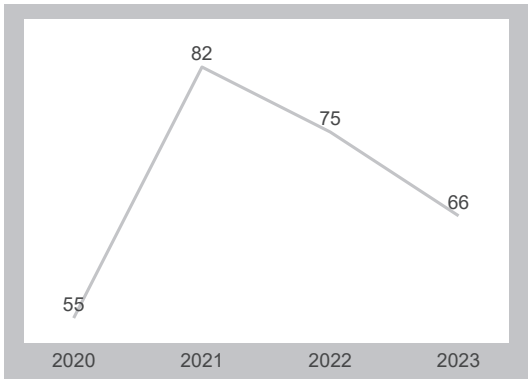
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Processos selectius per als quals s'han aportat experts	A		66	75	-12,00%
Ens locals amb processos selectius per als quals s'han aportat experts	A		51	50	2,00%

Processos selectius per als quals s'han aportat experts
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de processos de selecció dels ens locals en els quals ha participat personal especialitzat de la corporació.

Criteri de còmput: Procés de selecció finalitzat. Es considera finalitzat en el moment en què s'envia el formulari de finalització.

En el 2023 el personal especialitzat de la corporació ha participat en un total de 66 processos de selecció de 51 ens locals. Aquest valor es redueix per segon any consecutiu. Concretament, respecte de l'any anterior s'ha participat en 9 processos menys, però 1 ens local més se n'ha beneficiat d'aquest suport.



F. Millora de processos i optimització de la gestió de documents electrònics

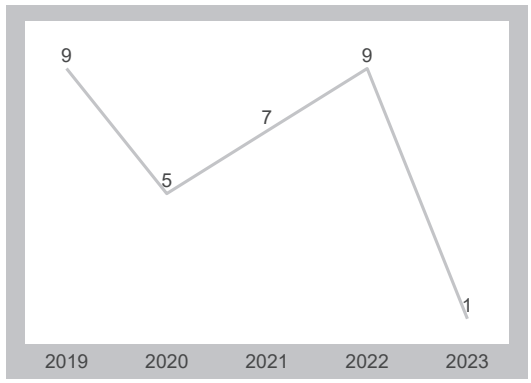
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals amb suport tècnic en projectes d'Oficines d'Atenció Ciutadana	A		1	9	-88,89%

Ens locals amb suport tècnic en projectes d'Oficines d'Atenció Ciutadana
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals als quals s'ha prestat suport tècnic en projectes de disseny, desenvolupament i millora d'Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC's).

Criteri de còmput: Ens locals diferents amb projectes finalitzats. Es considera finalitzat en el moment en què s'envia el formulari de finalització.

Enguany un ens local s'ha beneficiat dels projectes d'Oficines d'Atenció Ciutadana, xifra molt per sota dels darrers anys, amb més de 7 actuacions de mitjana.



G. Gestió del padró d'habitants

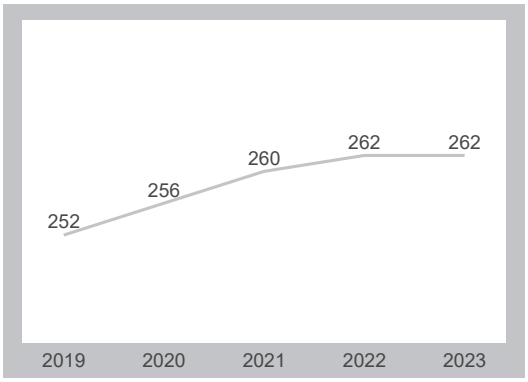
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis amb suport al padró d'habitants	F	264	262	262	0,00%

Municipis amb suport al padró d'habitants
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'ajuntaments que reben suport de la Diputació de Barcelona en la gestió informatitzada del padró d'habitants. Aquest suport consisteix en serveis de consultoria, formació i gestió informatitzada del padró municipal en municipis que tenen signat el conveni amb Diputació de Barcelona per a l'encomana de gestió.

Criteri de còmput: Nombre de municipis amb conveni formalitzat.

En finalitzar el mes de desembre del 2023, un total de 262 municipis reben suport en la gestió informatitzada del padró d'habitants, el mateix nombre que l'any anterior.



H. Gestió de nòmines

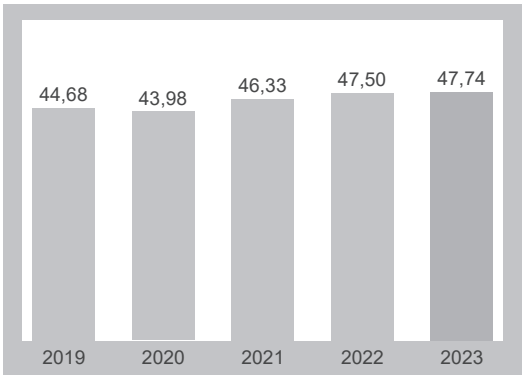
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Nòmines ordinàries realitzades	S		47.740	47.502	0,50%	14.044	13.984

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals	F	145	143	143	0,00%
Nòmines realitzades	A		90.394	47.502	90,30%

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

Nombre de nòmines ordinàries realitzades per als ens locals.

Criteri de còmput: Nòmines ordinàries corresponents a vinculacions contractuals siguin de caràcter fix o temporal, estables i contractes temporals de durada igual o superior als sis mesos. No es consideren les nòmines complementàries ni altres tipus de nòmina que no siguin les ordinàries.



En milers.

Es manté el creixement del nombre de nòmines realitzades per als ens locals que s'observa des del 2020. Així, en el 2023, s'han dut a terme 47,74 milers de nòmines ordinàries per a 143 ens locals amb els quals es té conveni. Respecte de l'any anterior aquest volum és un 0,5% superior (+238 nòmines), donant suport al mateix nombre d'entitats locals.

I. Assistència jurídica en recursos humans

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Projectes de suport jurídic en recursos humans (en curs)	N		533	440	21,14%	352	305
Ens locals amb suport jurídic en recursos humans (en curs)	N		151	130	16,15%	124	119
Consultes jurídiques	S	2.000	1.302	1.172	11,09%	290	295

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes de defensa judicial	A	150	121	100	21,00%
Ens locals amb projectes de defensa judicial	A		65	58	12,07%
Projectes de suport jurídic en recursos humans (finalitzats)	S		181	135	34,07%
Ens locals amb suport jurídic en recursos humans (finalitzats)	S		102	77	32,47%
Processos de negociació col·lectiva assessorats	A		17	4	325,00%
Ens locals amb processos de negociació col·lectiva assessorats	A		16	4	300,00%
Assessoraments i informes jurídics	A		1	12	-91,67%
Ens locals amb assessoraments i informes jurídics	A		1	12	-91,67%
Expedients disciplinaris instruïts	A		25	14	78,57%
Ens locals amb expedients disciplinaris instruïts	A		22	14	57,14%

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

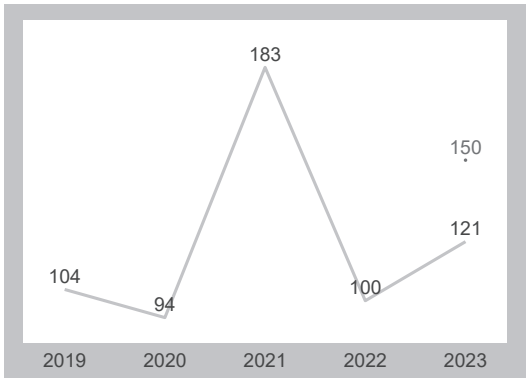
Cal posar en relleu que les peticions de suport jurídic només es produeixen si l'ajuntament té la necessitat. També s'ha de tenir present que s'està fent una feina de prevenció per ajudar als governs locals a prendre decisions jurídicament més sòlides amb la línia oberta de notes jurídiques (https://www.diba.cat/web/assistenciagovernlocal/notes-juridiques), que es posa en obert al web de la gerència i es trasllada també a la Comunitat de Recursos Humans.

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

Representació i defensa judicial dels ajuntaments i ens locals de la província derivats de les actuacions pròpies d'aquestes corporacions.

Criteri de còmput: Expedients finalitzats. S'entén per finalitzat quan s'envia el formulari de finalització.

Al llarg del 2023 s'han finalitzat 121 expedients de representació i defensa judicial d'ens locals. Aquests valors incrementen un 21% respecte de 2022 i només se situen per sota del 2021, any en el qual s'identifica un pic d'activitat.



J. Comunitat de recursos humans (CORH)

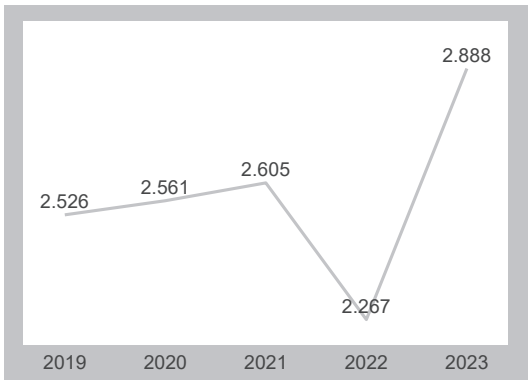
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals de la xarxa CORH	F		76	77	-1,30%
Usuaris de l'espai virtual de la CORH	F	2.800	2.888	2.267	27,39%
Entitats de l'espai virtual de la CORH	F		760	740	2,70%

Usuaris de l'espai virtual de la CORH
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'usuaris (ja siguin socis, membres o convidats) que tenen accés als continguts de la pàgina web de la CORH (espai virtual de la CORH per compartir i gestionar el coneixement entre els professionals del món de la gestió dels recursos humans en el sector públic local).

Criteri de còmput: Es compten les persones donades d'alta (actives al web).

La Xarxa CORH incrementa un 27% el nombre d'usuaris que tenen accés als continguts de la pàgina web. La quantitat d'entitats de l'espai també augmenta en passar de 740 a 760.



K. Assessorament en gestió estratègica de recursos humans als ens locals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes de gestió estratègica en recursos humans (en curs)	N	10	21	9	133,33%
Projectes de gestió estratègica en recursos humans (finalitzats)	N		11	69	-84,06%

El nombre de projectes finalitzats s'ha reduït respecte al 2022 ja que l'any passat recull una important demanda dels ajuntaments de projectes relacionats amb l'oferta d'estabilització de les seves plantilles.

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

L. Fòrum de prevenció de la CORH

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Usuaris subscrits al Fòrum de prevenció	F		182	126	44,44%

M. Assistència en prevenció de riscos laborals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Projectes d'assessorament en prevenció de riscos laborals	A		2	3	-33,33%

N. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Informes en matèria de prevenció, seguretat i civisme	A	1	1	1	0,00%
Municipis assessorats en matèria de prevenció, seguretat i civisme	A	5	1	1	0,00%
Municipis amb suport econòmic	A	7	11	9	22,22%

92400 Cooperació al desenvolupament

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
10101 Oficina d'Europa i Estratègia Internacional 10102 Oficina de Cooperació al Desenvolupament 10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General	Llocs de treball: 17

Àrea

1 Àrea de Presidència

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

10 Reducció de les desigualtats
16 Bon govern i institucions sòlides
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

10.6 Assegurar més representació i intervenció dels països en desenvolupament en les decisions de les institucions economicofinanceres internacionals per augmentar en eficàcia, fiabilitat, rendició de comptes i legitimitat aquestes institucions.
16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes a tots els pobles i ciutats.
17.1 Enfortir l'autonomia financera i la capacitat fiscal dels governs locals.
17.2 Vetllar perquè els governs locals destinin el 0,7% dels seus ingressos a l'AOD.
17.3 Mobilitzar recursos financers addicionals provinents de múltiples fonts per als països en desenvolupament.

Objectius específics 2023

- Impulsar un projecte de suport a la reconstrucció de municipis ucraïnesos afectats per l'emergència humanitària que viu el país.
- Impulsar la cooperació descentralitzada com a política pública que contribueix, des de l'especificitat de l'àmbit local, al desenvolupament humà a nivell internacional.
- Reforçar el paper de la Diputació i els ens locals en la promoció de la pau i els drets humans mitjançant la diplomàcia municipal i el treball conjunt amb la societat civil en l'àmbit internacional.
- Reforçar l'àmbit local, des de totes les àrees de la Diputació de Barcelona, com un espai per a promoure el compromís i la participació de la ciutadania en el desenvolupament sostenible, la promoció de la pau i els drets humans al món.
- Promoure la participació dels governs locals de la demarcació de Barcelona en la definició, l'aplicació i el seguiment de les agendes de desenvolupament i de cooperació al desenvolupament.
- 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.

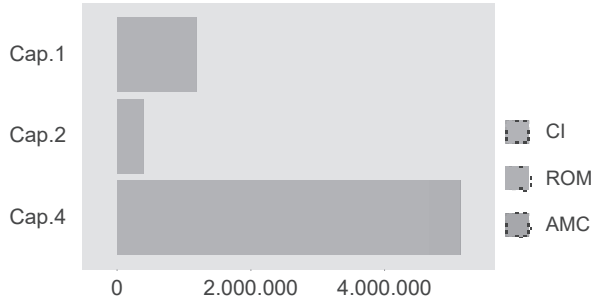
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	1.189.290,80	1.186.103,30	99,73%	3.187,50	0,27%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	400.348,83	388.900,00	97,14%	11.448,83	2,86%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	5.137.657,32	4.668.875,00	90,88%	468.782,32	9,12%	0,00	0,00%	2.063,44
92400	**6.727.296,95**	**6.243.878,30**	**92,81%**	**483.418,65**	**7,19%**	**0,00**	**0,00%**	**2.063,44**

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
92400	92,81%	7,19%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	400.348,83	187.167,87	46,75%	154.514,28	38,59%	213.180,96	32.653,59
Cap. 4	5.097.657,32	4.473.738,62	87,76%	4.132.702,69	81,07%	623.918,70	341.035,93
10102	**5.498.006,15**	**4.660.906,49**	**84,77%**	**4.287.216,97**	**77,98%**	**837.099,66**	**373.689,52**
Cap. 4	40.000,00	40.000,00	100,00%	11.902,36	29,76%	0,00	28.097,64
10500	**40.000,00**	**40.000,00**	**100,00%**	**11.902,36**	**29,76%**	**0,00**	**28.097,64**
92400	**5.538.006,15**	**4.700.906,49**	**84,88%**	**4.299.119,33**	**77,63%**	**837.099,66**	**401.787,16**

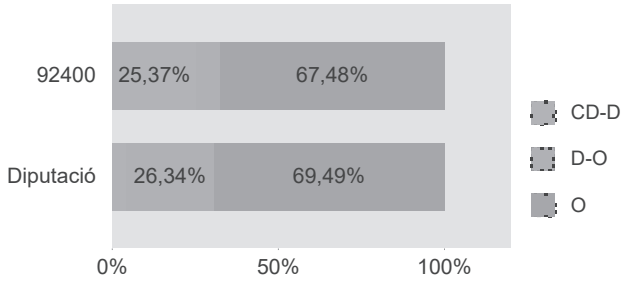
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

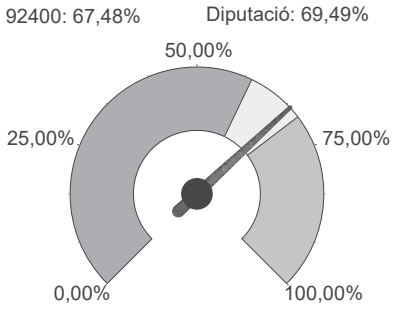
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	86.352,50	58.906,76	68,22%	31.120,70	36,04%	27.445,74	27.786,06
Cap. 4	1.536.293,04	1.152.065,90	74,99%	1.063.815,90	69,25%	384.227,14	88.250,00
10102	**1.622.645,54**	**1.210.972,66**	**74,63%**	**1.094.936,60**	**67,48%**	**411.672,88**	**116.036,06**
92400	**1.622.645,54**	**1.210.972,66**	**74,63%**	**1.094.936,60**	**67,48%**	**411.672,88**	**116.036,06**

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 concertació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis



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

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	398.395,65	
Cap. 4	0,00	0,00	50.255,91	
92400	**0,00**	**0,00**	**448.651,56**	

92400 Cooperaci al desenvolupament

Indicadors d'activitat

En aquest subprograma es gestiona el pressupost solidari de la Diputació, que representa el 0,7% dels seus ingressos, d'acord amb la recomanació de Nacions Unides. Els objectius són promocionar polítiques i accions de cooperació internacional en l'àmbit local, sensibilitzar la ciutadania sobre les causes de les desigualtats en el desenvolupament i fomentar el municipalisme i el desenvolupament econòmic i social a escala local en els països en desenvolupament.

En aquest sentit els programes que es realitzen són els següents: Xarxa Barcelona Municipis per la Cooperació al Desenvolupament (emmarcada en els plantejaments generals de la Xarxa de Governs Locals), suport a Organitzacions de la Societat Civil i Cooperació directa (estratègies i projectes als països en desenvolupament). A més, també es desenvolupen actuacions en els camps de la formació, suport tècnic i financer als municipis.

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

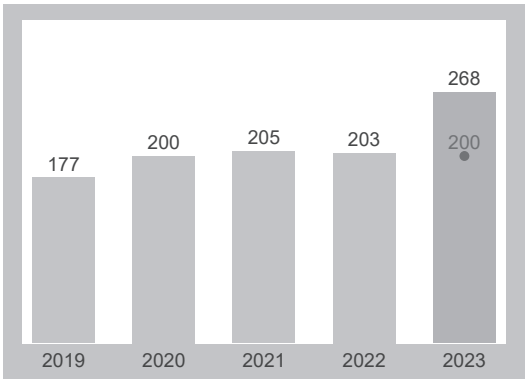
A. Suport tècnic i econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament	N	200		268	203	32,02%	231	192
Accions amb ens locals en l'àmbit de cooperació al desenvolupament	S			1.064	862	23,43%	172	200

Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament.

Criteri de còmput: Es comptaran els municipis que han estat objecte de subvenció (aquelles que resten pendents de justificar, és a dir, que queda pendent de comptabilitzar totalment o parcialment alguna obligació reconeguda), assessoraments realitzats (consultes per telèfon, e-mail, presencial o informes) o que han participat en alguna jornada o formació (finalitzades). En el cas d'ens locals supramunicipals es tenen en compte tots els municipis que els composen.



El nombre de municipis que enguany estan treballant amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament és de 268, valor que experimenta un repunt respecte als anys anteriors (prop d'un 32% més de mitjana que els tres anys immediatament anteriors i un 51% més que el 2019). Amb aquesta xifra se supera també en un 34% la previsió inicial de 200 municipis.

El nombre d'accions realitzades enguany és de 1.064 i presenta un creixement del 23% respecte al 2022 (+202 accions).

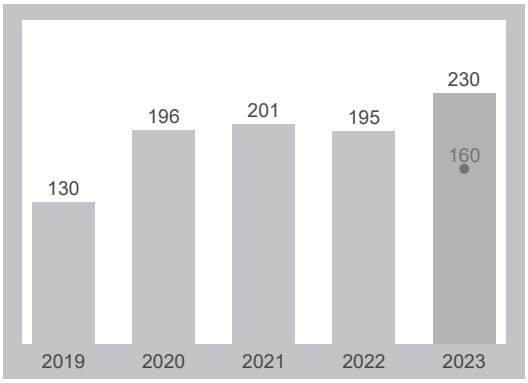
B. Sensibilització i educació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Accions de sensibilització i educació pel desenvolupament	A	95		229	189	21,16%
Municipis als quals han arribat accions de sensibilització i educació per al desenvolupament	A	160		230	195	17,95%
Població a la qual han arribat accions sensibilització i educació per al desenvolup.	A			3.274.818	3.067.637	6,75%
Import atorgat per accions de sensibilització i educació pel desenvolupament	A			2.175.402,53	1.650.036,40	31,84%

Municipis als quals han arribat accions de sensibilització i educació per al desenvolupament
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis als quals han arribat les activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament que s'hi realitzen.

Criteri de còmput: Accions de sensibilització es corresponen amb subvencions actives (pendents de justificar, és a dir, que queda pendent de comptabilitzar totalment o parcialment alguna obligació reconeguda) derivades tant de l'oferta d'activitats de sensibilització que ofereixen les entitats als municipis i que la Diputació subvenciona (la recepció de la justificació sempre es fa a l'any següent de l'aprovació de la subvenció a l'entitat per tant es comptabilitzen d'un any per l'altre) com les que es deriven del Pla de Xarxa de Governs Locals. Catàleg.



En el transcurs d'aquest any, s'han beneficiat d'accions de sensibilització i educació per al desenvolupament 230 municipis amb una població total que ascendeix als 3,27 milions de persones. Tal com mostra el gràfic, la dada d'enguany repunta sobre la tendència dels últims exercicis amb increments entre +29 i +100 municipis i per sobre també de l'objectiu previst en 70 municipis més.

En aquest període s'han dut a terme 229 activitats i l'aportació econòmica per part de la Diputació ha estat de 2,17 milions d'euros. Respecte a l'any anterior l'increment que experimenten aquestes dues variables, és significatiu: +40 accions (+21%) i +525 mil euros (+32%) d'import atorgat.

C. Cooperació directa. Projectes

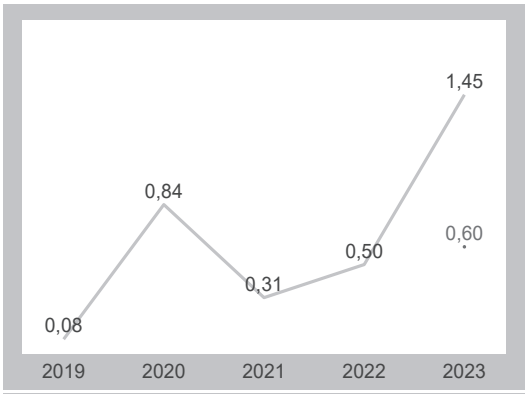
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Projectes de cooperació directa en curs	N			n.d.	n.d.		9	13
Projectes nous de cooperació directa atorgats	N	5		n.d.	n.d.		4	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Import atorgat per a projectes de cooperació directa	A	600.000		1.455.000	500.000	191,00%

Import atorgat per a projectes de cooperació directa
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import del pressupost del capítol 4 d'aquest programa que es destina íntegrament a projectes de cooperació directa. Cooperació directa: projectes propis de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament que es gestionen directament amb tercers països o projectes amb contraparts de l'exterior amb finançament de la Diputació.

Criteri de còmput: Es tindran en compte en el moment de fer les AD de la subvenció en la data en què aquesta es comptabilitza a SAP, sense incloure romanents.



En milions.

Durant el 2023, s'han finançat projectes de cooperació directa per un import d'1,45 milions d'euros, el que suposa la xifra més elevada dels últims cinc anys, amb increments entre +610 mil euros (respecte al 2020) i +1.370 mil euros (respecte al 2019).

Durant el quart trimestre del 2023 el nombre de projectes de cooperació directa que es troben en curs és de 9, valor que decreix respecte al darrer any (-4 projectes).

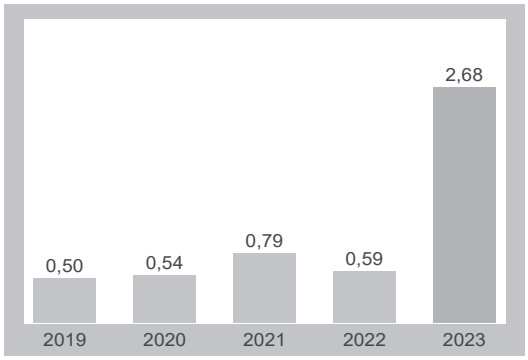
D. Suport econòmic a entitats sense ànim de lucre

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A	26	28	9	211,11%
Import atorgat	A		2.683.415,67	586.816,20	357,28%

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

Import de les subvencions atorgades a les entitats a les entitats sense ànim de lucre.

Criteri de còmput: Subvencions d'activitats en el marc de la convocatòria anual de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre (per sensibilització, per projectes de cooperació al desenvolupament, per assistències tècniques i per accions territorials) i les atorgades per subvenció directa (inclou nominatives). Es tindran en compte en el moment de fer les AD de les subvencions en la data en què aquestes es comptabilitzin en el SAP.



En milions.

Enguany s'han atorgat 28 subvencions per a entitats sense ànim de lucre (19 subvencions més que fa un any) per un import total prop dels 2,68 milions d'euros. Tal com recull el gràfic, l'import concedit fins a finals del quart trimestre del 2023, supera amb escreix els valors dels darrers 4 anys (entre +1,89 milions d'euros que el 2021 i +2,18 milions d'euros que el 2019).

Cal tenir en compte que el nombre de subvencions atorgades a entitats sense ànim de lucre depèn del moment de l'aprovació de les convocatòries al llarg de l'any i aquestes varien anualment.

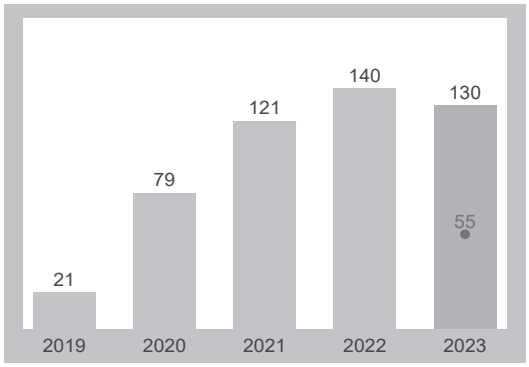
E. Posicionament

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament	S	55	130	140	-7,14%	32	51

Accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'accions realitzades de posicionament sobre cooperació al desenvolupament en els que l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament ha participat.

Criteri de còmput: Com a accions es considera la participació com a ponents en xerrades, l'organització o coordinació d'esdeveniments, la participació en xarxes especialitzades, la generació de documents o les esmenes dels mateixos.



En el període analitzat en aquest informe, s'han portat a terme 130 accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament, xifra que, tot i disminuir respecte al 2022 (-10 accions), continua amb la progressió ascendent dels darrers anys (entre 9 i 109 accions de posicionament més). Cal destacar que s'ha superat en 75 la xifra prevista de 55 accions de posicionament per aquest any.

92600 Gesti de recursos informàtics interns

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 118

Àrea

7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2023

- Contribuir a l'estratègia corporativa per a la digitalització de l'Administració i proporcionar les solucions per als sistemes d'informació, i els serveis d'infraestructures d'informàtica i telecomunicacions de la corporació.
- Fer el seguiment i assegurar el compliment normatiu de la qualitat dels serveis, la definició i el seguiment dels procediments normalitzats, així com la previsió i la planificació de noves estructures i serveis.
- Proveir la infraestructura bàsica dels sistemes d'informació corporatius, així com prestar serveis estàndards d'informàtica i telecomunicació als usuaris finals, amb premisses de qualitat i eficiència.
- Planificar, dirigir i coordinar nous projectes i el mantenir els ja existents, i establir estratègies de futur alineades amb les necessitats funcionals i assegurar l'optimització de la relació cost benefici.
- Assistir als usuaris corporatius davant d'incidències o necessitats TIC.

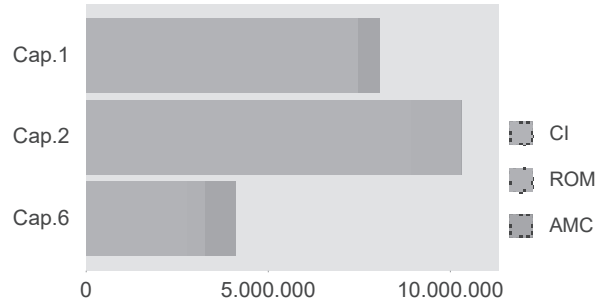
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	8.074.882,88	7.454.605,54	92,32%	26.437,50	0,33%	593.839,84	7,35%	0,00
Cap. 2	10.294.244,19	8.940.182,00	86,85%	1.354.062,19	13,15%	0,00	0,00%	276.253,68
Cap. 6	4.098.296,89	2.761.168,00	67,37%	493.123,89	12,03%	844.005,00	20,59%	14.288,03
92600	**22.467.423,96**	**19.155.955,54**	**85,26%**	**1.873.623,58**	**8,34%**	**1.437.844,84**	**6,40%**	**290.541,71**

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
92600	85,26%	8,34%	6,40%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	10.294.244,19	9.413.159,57	91,44%	7.510.346,95	72,96%	881.084,62	1.902.812,62
Cap. 6	4.098.296,89	2.657.702,86	64,85%	1.470.919,69	35,89%	1.440.594,03	1.186.783,17
70100	**14.392.541,08**	**12.070.862,43**	**83,87%**	**8.981.266,64**	**62,40%**	**2.321.678,65**	**3.089.595,79**
92600	**14.392.541,08**	**12.070.862,43**	**83,87%**	**8.981.266,64**	**62,40%**	**2.321.678,65**	**3.089.595,79**

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.

92600 Gesti de recursos informàtics interns

Indicadors d'activitat

La gestió dels recursos informàtics de la Diputació de Barcelona es porta a terme mitjançant la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius sota el marc pressupostari d'aquest subprograma amb l'objectiu de proporcionar tots els serveis i infraestructures d'informàtica i telecomunicacions de la Corporació.

Així, d'una banda, en aquest informe es recull l'activitat que es fa en l'àmbit del suport i la dotació dels serveis i activitats (servidors, ordinadors, impressores i punts de treball en xarxa) així com l'atenció als usuaris (consultes i incidències en els serveis bàsics de la xarxa, aplicacions, telefonia, equipament i altres). D'altra banda, es recull la feina realitzada en l'àmbit de les plataformes web corporatives com a eines d'informació, comunicació i treball de la Diputació de Barcelona centrant-se la seva activitat en dues grans línies d'actuació: web Diba.cat i Intradiba.

A. Infraestructures

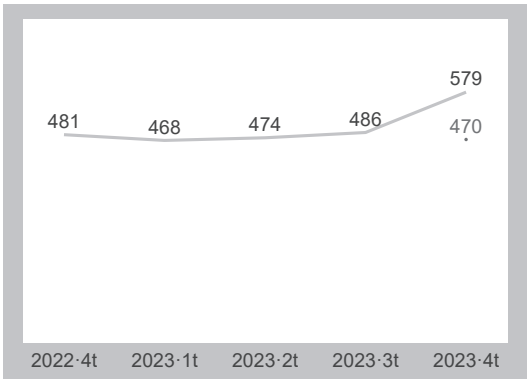
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Restauracions de còpies de seguretat	S	450	334	481	-30,56%	93	115

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Dotació de servidors de xarxa	F	880	888	855	3,86%
Espai de dades ocupat (terabytes)	F	470	579	481	20,45%

Espai de dades ocupat (terabytes)
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Espai total ocupat als sistemes d'emmagatzematge.

Criteri de còmput: Eines de gestió sistema d'emmagatzematge.



L'espai total de dades ocupat als sistemes d'emmagatzematge ha pujat un 20% (+98 TB) respecte a l'any 2022, en passar de 481 TB a 579, molt per sobre del valor fixat a la memòria del pressupost de 2023. Això sí, cal remarcar que l'increment s'ha produït en els darrers tres mesos de 2023, ja que fins al tercer trimestre l'evolució s'havia mantingut força estable. D'altra banda, el nombre de restauracions de còpies de seguretat s'ha reduït de manera notable, un 31% inferior (-147 restauracions).

B. Xarxes i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Línies de veu fixes	F	3.520	3.594	3.396	5,83%
Línies de veu mòbils	F	4.750	4.445	3.443	29,10%

C. Seguretat

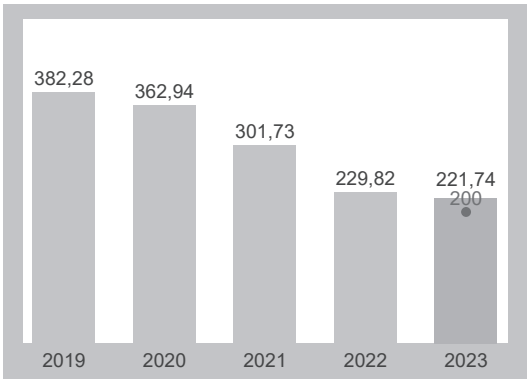
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ciberincidents	S	75	221	128	72,66%	31	17
Missatges tractats	S	200.000.000	221.737.522	229.824.899	-3,52%	54.558.967	64.454.893
Correu brossa i programari maliciós	S	120.000.000	134.259.865	134.904.815	-0,48%	31.403.924	41.383.631
Percentatge de missatges spam/malware	N	60,00%	60,55%	58,70%	1,85 (*)	57,56%	64,21%

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

Nombre total de missatges entrants i sortints del sistema de missatgeria.

Criteri de còmput: Base de dades eina Cisco Ironport.

El nombre de missatges tractats pel sistema de missatgeria ha disminuït de forma gradual en els darrers anys, fins a estabilitzar-se l'any 2023. D'altra banda, però, el nombre d'incidents de seguretat s'ha incrementat de manera considerable, un 73% superior, de 128 ciberincidents a 221, molt per sobre del previst inicialment (75 ciberincidents).



En milions.

D. Equipaments de lloc de treball

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Equipament informàtic renovat	S		53	78	-32,05%	44	36

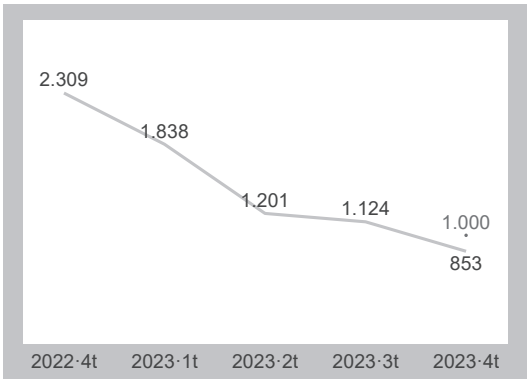
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Dotació d'estacions de treball	F	1.000	853	2.309	-63,06%
Dotació de portàtils	F	2.800	2.833	2.681	5,67%
Dotació de tauletes	F		206	195	5,64%

Dotació d'estacions de treball
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de PC's instal·lats a la xarxa corporativa.

Criteri de còmput: Base de dades d'inventari d'estacions de treball.

En els darrers tres mesos s'ha desaccelerat la davallada del nombre d'estacions de treball, ja que en aquest trimestre el nombre de PC instal·lats a la xarxa corporativa s'ha reduït un 6,41% (-77 PC). En un any la dotació d'estacions de treball ha caigut un 58,80% (-1.604 PC), en passar de 2.728 PC a 1.124.



92600 Gesti de recursos informàtics interns

E. Atenció als usuaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Trucades ateses des del servei d'atenció als usuaris	S	55.000	47.899	61.405	-21,99%	11.528	15.624
Incidències i consultes obertes al servei d'atenció als usuaris	S	52.500	44.107	58.615	-24,75%	10.603	14.736
Percentatge d'incidències respecte de les trucades ateses	N	95,00%	92,08%	95,46%	-3,37 (*)	91,98%	94,32%

F. Reproducció gràfica

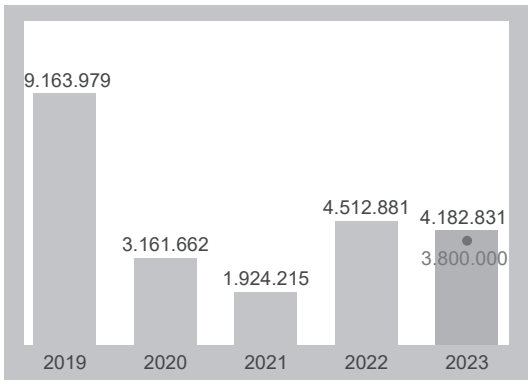
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Còpies en blanc i negre	S	3.800.000	4.182.831	4.512.881	-7,31%	1.081.782	2.209.731
Còpies en color	S	2.200.000	2.417.072	2.460.006	-1,75%	662.157	1.153.898

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Dotació d'impressores làser	F	220	198	211	-6,16%

Còpies en blanc i negre
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de còpies en blanc i negre realitzades des dels equips multifunció instal·lats en els diferents edificis. Inclou còpies i impressions.

Criteri de còmput: Eina Dibaprint.



Tant el nombre de còpies en blanc i negre com les de color, realitzades des dels equips multifunció instal·lats en els diferents edificis, han augmentat en la mateixa proporció, un 34,64% per sobre (+797.899 còpies en blanc i negre) i un 34,36% superior (+448.807 còpies en color), respectivament. Ara bé, tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt, els 3,10 milions de còpies en blanc i negre se situen molt per sota respecte al darrer any prepandèmia (6,83 milions de còpies).

G. Web diba.cat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Visites	S	4.000.000	3.472.310	2.950.833	17,67%	1.344.443	752.252
Pàgines visitades	S	9.000.000	8.669.126	7.013.770	23,60%	3.155.512	1.747.389

H. Intradiba

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Visites	S	700.000	518.820	588.896	-11,90%	145.321	145.370
Pàgines visitades	S	2.500.000	1.809.587	1.895.366	-4,53%	467.195	469.337

92900 Imprevistos i funcions no classificades

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
20000 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2023

- Gestionar el fons de contingència d'acord amb el que estableix l'article 31 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

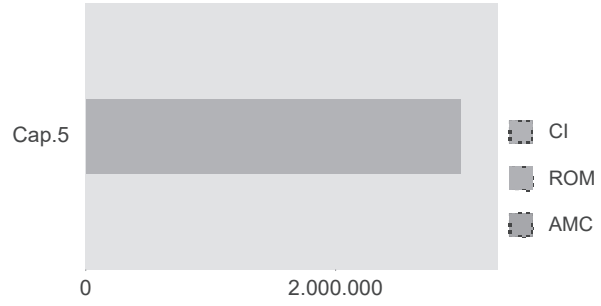
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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. 5	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92900	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**100,00%**	**0,00**	**0,00%**	**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
92900	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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. 5	3.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.000.000,00	0,00
20000	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**3.000.000,00**	**0,00**
92900	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**3.000.000,00**	**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.

93100 Administració financera

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
20200 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 20201 Servei de Programació 2B000 Intervenció General	Llocs de treball: 82

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2023

- Millorar la planificació econòmica de la Diputació de Barcelona a mitjà i llarg termini d'acord amb els recursos disponibles i el marc normatiu vigent.
- Elaborar el pressupost de la Diputació de Barcelona i de les entitats que formen el seu sector públic i les diferents tasques vinculades a la gestió pressupostària.
- Elaborar informació periòdica amb diferents productes i serveis amb l'objectiu de donar suport en la presa de decisions, en termes pressupostaris i d'indicadors, als directius corporatius.
- Facilitar als centres gestors del pressupost eines i informació periòdica que donin suport a la planificació estratègica, la millora de la gestió i a la presa de decisions.
- Exercir amb la màxima eficàcia i agilitat possible el control i la fiscalització de la gestió econòmica que realitza la Corporació d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
- Garantir l'adequat compliment de la normativa sobre Estabilitat Pressupostària en termes del grup definit com a sector públic de la Diputació.
- Garantir el compliment de les diverses obligacions de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i Autonòmica.
- Vetllar perquè la comptabilitat sigui reflex fidel de la situació patrimonial, econòmica i financera de la Diputació i del seu sector públic.
- Control i seguiment dels costos generats pels diferents centres gestors.

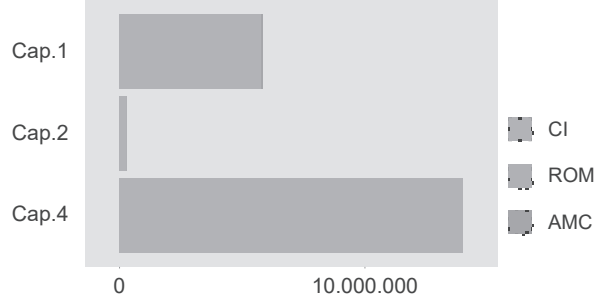
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	5.834.091,67	5.771.083,70	98,92%	17.437,50	0,30%	45.570,47	0,78%	0,00
Cap. 2	301.459,49	291.000,00	96,53%	10.459,49	3,47%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93100	**20.135.551,16**	**20.062.083,70**	**99,64%**	**27.896,99**	**0,14%**	**45.570,47**	**0,23%**	**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
93100	99,64%	0,14%	0,23%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	227.500,00	134.701,73	59,21%	121.101,33	53,23%	92.798,27	13.600,40
2B000	**227.500,00**	**134.701,73**	**59,21%**	**121.101,33**	**53,23%**	**92.798,27**	**13.600,40**
Cap. 2	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00	0,00
20200	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**2.000,00**	**0,00**
Cap. 2	71.959,49	28.328,59	39,37%	19.874,01	27,62%	43.630,90	8.454,58
Cap. 4	14.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.000.000,00	0,00
20201	**14.071.959,49**	**28.328,59**	**0,20%**	**19.874,01**	**0,14%**	**14.043.630,90**	**8.454,58**
93100	**14.301.459,49**	**163.030,32**	**1,14%**	**140.975,34**	**0,99%**	**14.138.429,17**	**22.054,98**

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 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 1	156.685.000,00	156.685.000,00	170.107.614,30	108,57%
Cap. 2	105.080.000,00	105.080.000,00	94.727.254,05	90,15%
Cap. 3	1.000.000,00	1.000.000,00	787.474,95	78,75%
Cap. 4	609.060.000,00	609.060.000,00	608.866.181,77	99,97%
Cap. 8	4.500.000,00	554.220.237,57	74.080,79	0,01%
93100	**876.325.000,00**	**1.426.045.237,57**	**874.562.605,86**	**61,33%**

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats desenvolupades per part de diferents unitats relacionades amb l'administració financera de la Diputació.

D'una banda, el control intern que realitza la Intervenció General mitjançant l'exercici de la funció interventora i de control financer i la direcció i gestió de la comptabilitat. D'altra banda, les tasques de gestió integral i coordinada dels assumptes econòmics que es realitzen des de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i, concretament, les de planificació, programació, pressupostació i avaluació pressupostària que es porten a terme des del Servei de Programació.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Cal dir que els indicadors corresponents al Servei de Programació en aquest àmbit tenen una periodicitat anual per la qual cosa només es comenten en l'informe del quart trimestre.

93100 Administració financera

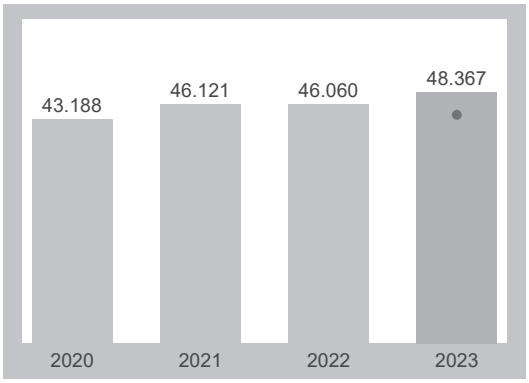
A. Funció interventora. Control previ

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Propostes de resolució i/o acords informades	S	4.000	4.596	4.594	0,04%	1.471	1.287
Observacions complementàries	S		102	125	-18,40%	20	44
Informes d'objeccions	S		0	0		0	0
Obligacions reconegudes intervingudes	S	44.000	48.367	46.060	5,01%	13.214	13.316
Informes d'omissió de fiscalització	S		25	1	2400,00%	1	0
Informes previs a la formalització de contractes	S		144	165	-12,73%	47	70
Intervencions de la comprovació material de la inversió	S		69	290	-76,21%	18	81
Assistències a Meses de Contractació	S		88	91	-3,30%	24	22
Assumptes tractats a Meses de Contractació	S		597	571	4,55%	174	127
Comunicacions de convocatòries de subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions	S		34	36	-5,56%	5	4

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

L'indicador informa sobre la quantitat de propostes de reconeixements d'obligacions que han estat objecte d'intervenció prèvia en els termes previstos al Real Decret 424/2017, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del sector Públic Local.

Criteri de còmput: Nombre total d'operacions comptables d'obligacions reconegudes informades favorablement en el tràmit d'intervenció prèvia en les seves fases O i ADO durant el trimestre natural.



En finalitzar el 2023, en compliment de la normativa esmentada, s'ha efectuat la intervenció prèvia de 48.367 operacions comptables de reconeixement d'obligacions, de les quals el 27% (13.214 en valors absoluts) s'han realitzat en el quart trimestre. El nombre d'operacions del 2023 continua sent la dada més alta dels anys comparats (entre 2.300 i 5.200 operacions més), superant així en gairebé un 10% (+4.367) la previsió per aquest any.

Esmentar que l'increment en el nombre d'informes d'omissió de fiscalització és conseqüència d'un error per part d'un centre gestor en trametre 23 decrets d'un mateix expedient per un circuit erroni que no duia fiscalització associada i, per tant, es tracta d'un fet puntual que no es correspon amb un canvi de tendència que indiqui un increment estructural previsiblement consolidable en el futur.

B. Control financer

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Operacions d'ingressos fiscalitzats. Mostra	S			128	47	172,34%	4	0
Import d'operacions d'ingressos fiscalitzats. Mostra	S			2.073.890,85	10.492,10	19.666,21%	17.075	0
Contractes fiscalitzats de control permanent. Mostra	S	3.030		3.555	3.384	5,05%	878	641
Import contractes fiscalitzats de control permanent. Mostra	S			47.321.849,26	46.295.708,67	2,22%	10.444.674,04	6.662.642
Ajuts, subvencions i altres despeses fiscalitzades. Mostra	S			73	88	-17,05%	22	22
Import ajuts, subvencions i altres despeses fiscalitzades. Mostra	S			45.688.528,40	49.428.120,33	-7,57%	11.487.008,27	12.357.030
Convenis fiscalitzats de control permanent. Mostra	S			21			5	
Import convenis fiscalitzats de control permanent. Mostra	S			2.003.651,86			359.708,67	
Actuacions de control sobre la gestió de la Tresoreria	S			78			18	
Expedients de personal sotmesos a control permanent. Mostra	S			349			9	

La incorporació de nous indicadors el 2023 explica que no es tinguin dades de l'any anterior.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Informes de control financer sobre ens minoritaris	A			16	21	-23,81%
Informes de control de projectes europeus	A			6	5	20,00%
Informes de valoració	A			4	3	33,33%
Informes d'auditoria d'ens del Sector Públic	A	59		63	62	1,61%

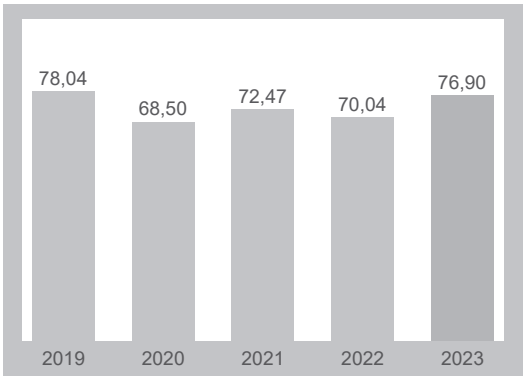
C. Funció comptable. Comptabilització de despeses pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Operacions de disposicions	S		19.430	15.348	26,60%	1.997	1.528
Operacions d'obligacions reconegudes	S		54.849	52.124	5,23%	15.229	15.218
Operacions de despeses comptabilitzades	S		76.904	70.037	9,80%	17.651	17.113
Informes sobre peticions d'informació comptable	S		237	247	-4,05%	18	19

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

L'indicador recull el nombre total d'operacions comptabilitzades, relacionades amb les diferents fases de la despesa i, per tant, inclou les retencions de crèdit, les autoritzacions, les disposicions i les obligacions reconegudes.
L'exercici de la funció comptable consisteix a enregistrar, d'acord amb la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local i el Pla General Comptable, tots aquells actes o fets de caràcter econòmic o pressupostari realitzats per la corporació.

Criteri de còmput: Nombre total d'operacions comptabilitzades.



En milers.

Durant aquest any s'han comptabilitzat prop de 77 milers d'operacions de despesa. Tal com mostra el gràfic destaca el 2023 per sobre dels tres anys immediatament precedents, situant-se entre un +6% (2021) i un +12% (2020).

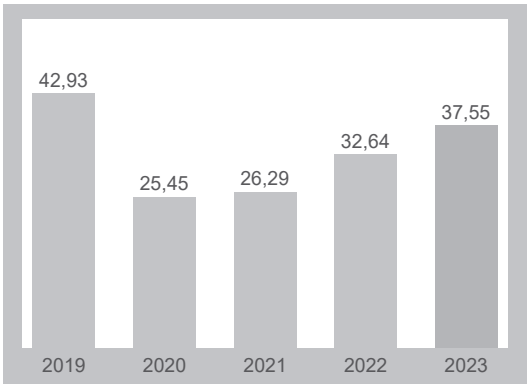
D. Funció comptable. Comptabilització d'ingressos pressupostaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Operacions del pressupost ingressos	S		37.546	32.635	15,05%	10.082	11.232

Operacions del pressupost ingressos
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

L'indicador recull el nombre total d'operacions comptabilitzades, relacionades amb les diferents fases de l'ingrés.
En aquest apartat es recull la gestió dels ingressos de dret públic pendents de cobrament en via executiva (remetent-ne la relació a l'ORGT per tal que en procedeixi al cobrament en via executiva) a més de l'exercici de la funció comptable en matèria d'ingressos.

Criteri de còmput: Nombre total d'operacions comptabilitzades.



En milers.

Pel que fa a la comptabilització dels ingressos, el valor recollit fins a la data analitzada és de 37.546 operacions. Continua la tendència creixent dels darrers 3 anys (+15% que el 2022; +43% que el 2021 i +48% que el 2020), tot i que es manté per sota del valor més alt de la sèrie, l'any 2019 (-13%; -5.382 en valors absoluts).

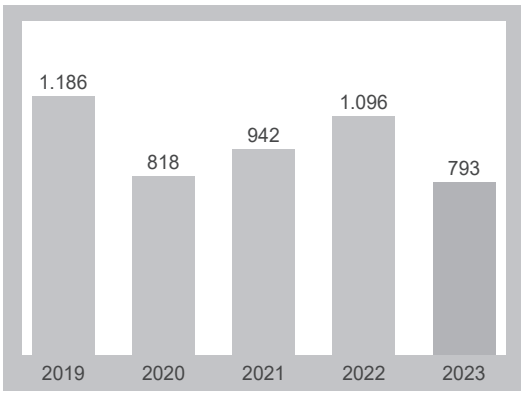
E. Funció comptable. Comptabilització d'operacions no pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Total d'operacions no pressupostàries	S		793	1.096	-27,65%	156	306

Total d'operacions no pressupostàries
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total d'operacions de caràcter no pressupostari comptabilitzades, tant les d'ingressos com les de despeses.

Criteri de còmput: Nombre total d'operacions no pressupostàries comptabilitzades.



El nombre total d'operacions no pressupostàries comptabilitzades fins a finals de desembre, ha estat de 793. Aquesta xifra és la més baixa de la sèrie, amb variacions entre -3% (-25 operacions) i -33% (-393 operacions) que els darrers quatre anys.

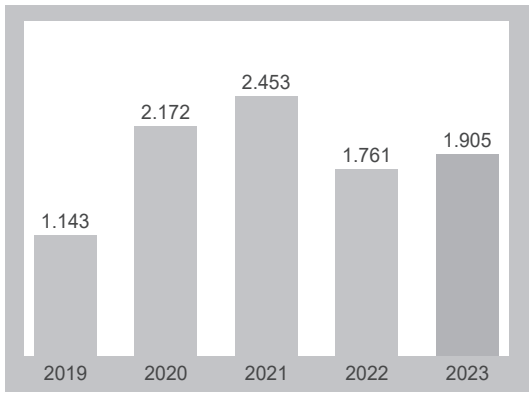
F. Funció comptable. Suport tècnic a la tramitació comptable

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Peticions i consultes d'accessos	S		1.056	1.140	-7,37%	330	171
Suports SAP	S	400	616	185	232,97%	394	33
Peticions de llistats	S		112	164	-31,71%	28	38
Consultes sobre workflow	S		304	277	9,75%	94	75
Consultes sobre expedients	S		17	40	-57,50%	2	4
Suports GIR	S		714	547	30,53%	198	213
Assistència a usuaris sobre altres aplicacions	S		509	667	-23,69%	88	136
Total de consultes sobre comptabilitat	S		1.905	1.761	8,18%	522	578

Total de consultes sobre comptabilitat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total de consultes que han formulat els usuaris del sistema de comptabilitat.
En aquest àmbit es dóna suport tècnic als diferents usuaris en la tramitació comptable, resolent les incidències i donant suport de gestió dels programes SIGC plantejades pels usuaris.

Criteri de còmput: Inclou consultes sobre operacions i sobre factures.



En finalitzar el quart trimestre s'han realitzat en total 1.905 consultes sobre el sistema comptable, valor que experimenta un increment després de la davallada del 2022 (+8%; +144 consultes).

G. Funció comptable. Registre factures

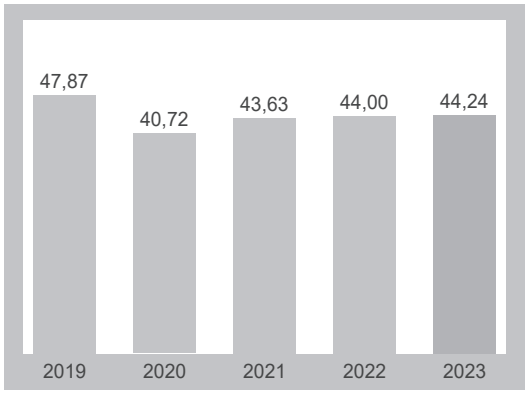
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Factures i justificants de subvenció enregistrats	S		44.237	43.999	0,54%	13.027	13.112
e-Factures registrades	S	32.000	32.516	32.610	-0,29%	10.358	10.354
Mitjana diària de factures registrades	N		168,20	175,55	-4,19%	218,61	214,60
e-Subvencions registrades	S	10.000	9.112	8.720	4,50%	1.802	1.881

Factures i justificants de subvenció enregistrats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

L'indicador recull el nombre de factures que han estat registrades i digitalitzades.
A través del registre de factures es dóna entrada i s'enregistren les factures i justificants de subvenció que són presentats davant de la Diputació. Després es digitalitzen i, un cop conformades pels òrgans gestors, s'incorporen a un document comptable que és autoritzat pel responsable del centre gestor on s'imputarà la despesa.

Criteri de còmput: Nombre total de factures registrades i digitalitzades.

En aquest any, el nombre de factures i justificants de subvencions enregistrades i digitalitzades s'ha xifrat en 44.237. Tal com mostra el gràfic aquest nombre gairebé no varia respecte als darrers dos anys (+1%; +238 en valors absoluts que el 2022 i +1%; +612 que el 2021) i presenta majors oscil·lacions respecte al 2020 i 2019 (+3.515 i -3.636 justificants de subvencions enregistrats respectivament).



En milers.

H. Funció comptable. Subministrament immediat d'informació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Factures enviades al SII	S		43.191	41.042	5,24%	13.494	14.342
Incidències en la tramesa de factures al SII	S		696	496	40,32%	124	266

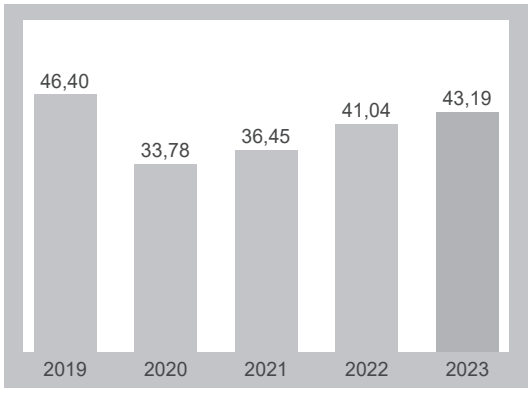
Factures enviades al SII
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de factures enviades al Sistema Immediat d'informació de l'AEAT.

Criteri de còmput: L'indicador mostra el nombre total de factures emeses i rebudes enviades al Sistema Immediat d'Informació de l'AEAT.

El nombre de factures enviades al Sistema Immediat d'Informació de l'AEAT, s'ha xifrat en 43 milers en aquest període. Continua així la progressió ascendent amb increments entre +2.000 i +9.500 respecte al període 2020-2022. Per contra, se situa en -3.211 factures que el 2019.

El nombre d'incidències en les trameses d'aquestes factures, ha estat de 696 per al 2023, un repunt important respecte al darrer any (200 incidències més).



En milers.

93100 Administració financera

I. Funció comptable. Suport a la millora de l'eficiència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Consultes de suport a la gestió de costos	S		105	69	52,17%	13	11
Certificacions de costos de personal	S		78	79	-1,27%	2	13

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Informes del cost efectiu dels serveis prestats	A		17	17	0,00%
Objectes d'anàlisi del cost per activitats	A	1.065	1.100	1.067	3,09%

Amb relació a la comptabilitat de costos durant el 2023 s'han realitzat 17 informes sobre el cost efectiu dels serveis prestats, xifra que no ha variat respecte a l'any anterior i s'han fet 1.100 anàlisis del cost per activitat, nombre que supera al de l'any passat (+3%; +33 en valors absoluts) i l'objectiu previst de 1.065.

J. Control de gestió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Informe de Seguiment. Informes elaborats	A	77	81	78	3,85%
Informe de Seguiment. Indicadors gestionats	A	2.250	2.458	2.443	0,61%
Informe de Seguiment. Temps mitjà d'elaboració (en dies)	A	30	40	31	28,17%
Informe de Seguiment. Modificacions dels informes	A	30	36	33	9,09%
Butlletí mensual de gestió. Temps mitjà d'elaboració (en dies)	A	4	3	3	0,00%

L'Informe de seguiment està format per 81 subprogrames, xifra que incrementa en 3 respecte al 2022. En aquests informes s'han analitzat un total de 2.458 indicadors (15 indicadors més que l'any anterior) i s'ha calculat que per a la realització de l'Informe s'ha tardat una mitjana de gairebé 40 dies (prop de 9 dies més que el 2022). Respecte a les previsions inicials, s'han gestionat un 9% més d'indicadors (+208), mentre que incrementen els dies de tramitació (+33%; +10 dies) i els informes modificats (+20%; +6 en valors absoluts).

D'altra banda, han transcorregut 3 dies de mitjana per l'elaboració del Butlletí mensual de gestió, mantenint-se aquest valor com l'any anterior.

93101 Assistència integral govern local. Adm. Financera

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
20201 Servei de Programació 2B000 Intervenció General	Llocs de treball: 30

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2023

- Garantir el suport tècnic de qualitat als ajuntaments, en els àmbits comptable, econòmic i financer, donant assessorament i formació per tal que les entitats locals puguin complir amb els requeriments de la normativa pressupostària i financera.
- Impulsar la millora de la gestió econòmica i pressupostària dels ajuntaments, per tal d'assolir els nivells d'informació més adients que facilitin la presa de decisions i una gestió dels recursos eficient i eficaç.
- Posar a disposició de les entitats locals eines i suport necessari per donar compliment a l'obligació de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i Autonòmica (retiment del Compte General, informació de subvencions. i altres).
- Posar a disposició de les entitats locals els instruments i suport adient per obtenir una millora efectiva de la seva despesa corrent.

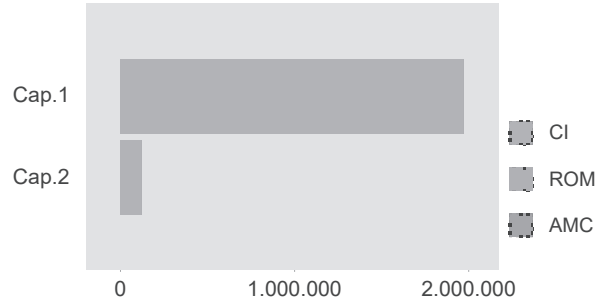
(*) Dades pressupost inicial 2023.

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.973.531,44	1.967.781,44	99,71%	5.750,00	0,29%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	124.934,23	120.000,00	96,05%	4.934,23	3,95%	0,00	0,00%	0,00
93101	**2.098.465,67**	**2.087.781,44**	**99,49%**	**10.684,23**	**0,51%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per cap tols 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
93101	99,49%	0,51%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	124.934,23	25.934,42	20,76%	23.940,20	19,16%	98.999,81	1.994,22
2B000	**124.934,23**	**25.934,42**	**20,76%**	**23.940,20**	**19,16%**	**98.999,81**	**1.994,22**
93101	**124.934,23**	**25.934,42**	**20,76%**	**23.940,20**	**19,16%**	**98.999,81**	**1.994,22**

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.

93101 Assistència integral govern local. Adm. Financera

Indicadors d'activitat

L'activitat emmarcada en el subprograma pressupostari 93101, Assistència integral al govern local en l'àmbit de l'administració financera, és desenvolupada per la Intervenció General i pel Servei de Programació.

Així, d'una banda, es recullen les actuacions realitzades des de la Intervenció General d'assistència en matèria econòmica, comptable i financera amb la finalitat de millorar la gestió de les finances dels ajuntaments i altres ens de la província. Aquest servei s'estructura en tres grans branques d'actuació: suport continuat a la gestió econòmica, consultoria i formació en matèria econòmica i financera.

De l'altra banda, es mostra l'activitat desenvolupada pel Servei de Programació amb l'objectiu de millorar la planificació i el control de gestió dels municipis de la província de Barcelona mitjançant els següents instruments: Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM) i Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI).

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Cal esmentar que la recollida dels indicadors d'aquest subprograma corresponents al Servei de Programació es fa quan acaba l'any, per la qual cosa es comenten només a l'informe del quart trimestre.

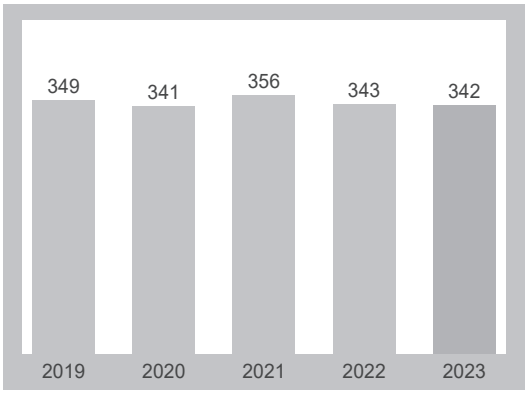
A. Suport en comptabilitat pública

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Tancaments comptables revisats	S	365		342	343	-0,29%	16	12
Diagnosi econòmica al tancament	S			248	249	-0,40%	10	24

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

Nombre de tancaments comptables revisats per a les entitats locals. Aquesta és una activitat complementària al suport que ofereix una especial revisió de les dades comptables en el tancament de l'exercici per tal d'assegurar la seva coherència i consistència, tant en l'àmbit informàtic, com l'econòmic i comptable.

Criteri de còmput: Per a entitats locals.



Els tancaments comptables revisats fins a finals del 2023 s'han xifrat en 342. Aquesta dada, comparada amb els darrers anys, no presenta grans variacions (entre -14 tancaments comptables revisats el 2021 i +1 tancament el 2020). Respecte a la previsió inicial s'assoleix un 94%.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis amb SICALWIN	F			264	263	0,38%
Altres entitats amb SICALWIN	F			101	104	-2,88%
Entitats amb mòdul de gestió de passius	F			213	206	3,40%
Entitats amb mòdul de gestió d'actius	F			275	270	1,85%
Entitats amb mòdul de subvencions	F			130	128	1,56%
Entitats amb e-factura	F	360		339	338	0,30%

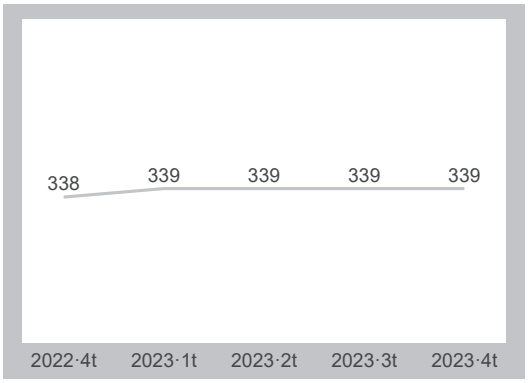
Quant als indicadors que recullen el nombre d'ens locals als quals es dona suport en comptabilitat pública, esmentar l'increment en la majoria de les variables respecte als valors del darrer any. Així els municipis amb SICALWIN s'incrementen en 1, les entitats amb mòdul de gestió de passius ho fan en 7 arribant a les 213, les entitats amb gestió d'actius creixen en 5 fins a les 275, igual que les que utilitzen el mòdul de subvencions amb 2 entitats més respecte a fa un any fins a situar-se en 130. Per contra, disminueixen en 3 altres entitats que disposen del programa SICALWIN situant-se en 101.

Entitats amb e-factura
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'entitats locals que accepten e-factura i la tracten dins el programari de comptabilitat SICALWIN.

Criteri de còmput: Per entitats locals.

En finalitzar el quart trimestre el nombre d'entitats que accepten aquesta tipologia de factura és de 339, dada que es manté constant des de començaments d'any, però que incrementa respecte al mateix període del 2022 (1 entitat més amb e-factura).



B. Consultoria i assessorament municipal

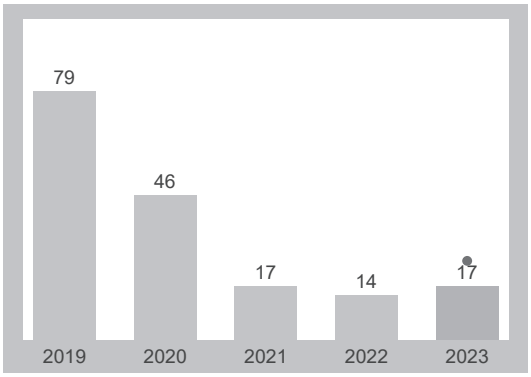
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Informes d'anàlisi economicofinancer emesos	S	15	5	3	66,67%	2	0
Informes previsions emesos	S	10	11	8	37,50%	3	2
Informes d'elaboració d'inventaris emesos	S		1	3	-66,67%	0	0
Altres informes emesos	S		0	0		0	0
Total informes emesos	S	25	17	14	21,43%	5	2

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Espai virtual. Participants	F		968	941	2,87%

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

Actuacions de consultoria que donen resposta puntual a les necessitats específiques de les entitats locals que ho sol·liciten, amb una anàlisi més en detall de la seva situació econòmica i financera del que reben en les actuacions de suport. S'agrupen en 2 branques: informes economicofinancers (actuació propera a l'auditoria) i informes de previsions (plans de sanejament financer, escenaris de pressupostació, etc.). Puntualment també es reben peticions d'altres àmbits, especialment en l'entorn dels costos dels serveis.

Criteri de còmput: Es comptabilitza quan es fa el lliurament provisional de l'informe.



Al llarg d'aquest any s'han emès 17 informes de consultoria i assessorament municipal, valor en línia amb els últims tres anys i significativament menor que el 2019 i 2020 (-62 i -29 informes respectivament).

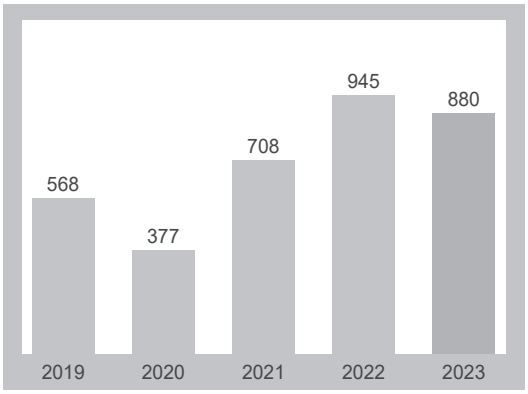
C. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Assistents	S		880	945	-6,88%	102	476
Hores de formació	S		353	346	2,02%	84	204
Accions formatives	S	25	23	24	-4,17%	7	12

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

Nombre de participants que han acabat el mòdul al qual estaven inscrits en matèria econòmica i financera.

Criteri de còmput: Assistència mínima del 80%.



Enguany s'han portat a terme 23 accions formatives amb una durada total de 353 hores a les quals hi han assistit 880 persones (-1 curs; +7 hores realitzades i -65 assistents, comparant amb l'any passat).

La xifra d'assistents d'enguany trenca la tendència ascendent dels últims tres anys i baixa lleument.

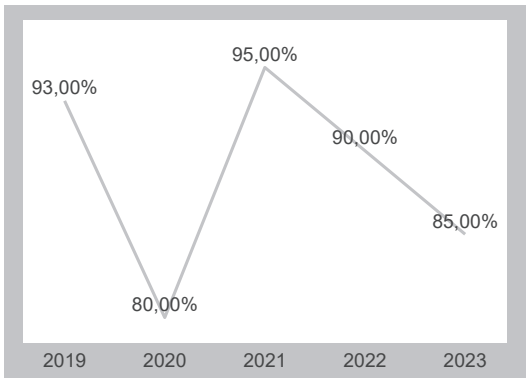
D. Servei d'informació econòmica municipal (SIEM)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris	A		264	279	-5,38%
Grau de cobertura territorial	A		85,00%	90,00%	-5,00 (*)
Grau de cobertura poblacional	A		75,00%	81,41%	-6,41 (*)

Grau de cobertura territorial
(valor del 4t trimestre)

Percentatge de municipis beneficiaris del Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM). Aquest és un instrument d'ajut a la presa de decisions dins de l'àmbit economicofinancer que des de l'any 1983 la Diputació de Barcelona ofereix gratuïtament als responsables polítics i tècnics dels ajuntaments de la província. Així els ajuntaments de la província reben un informe econòmic i financer que compara ràtios pressupostàries i financeres amb els valors mitjans del grup d'ajuntaments amb característiques econòmiques similars.

Criteri de còmput: Sense Barcelona.



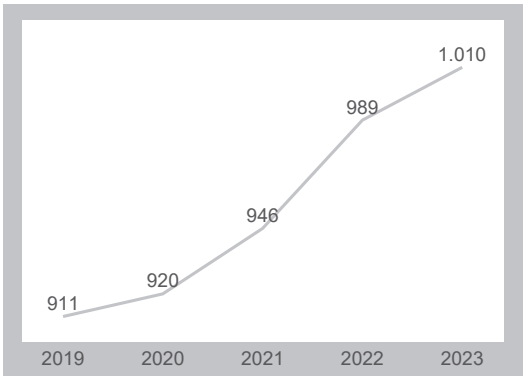
Amb els 264 municipis que s'han beneficat del SIEM s'assoleix un grau de cobertura territorial del 85%. La dada del 2023 disminueix respecte als darrers anys (entre -5 i -10 punts), amb l'excepció del 2020 que el supera en 5 punts.

E. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Serveis municipals analitzats	A		22	23	-4,35%
Municipis participants	A		159	160	-0,62%
Tècnics participants	A		1.010	989	2,12%
Satisfacció global amb el Cercle	A		9	9	1,11%

Tècnics participants
(valor del 4t trimestre)

Suma dels tècnics participants en els Cercles de comparació intermunicipals (CCI) diferents realitzats. Els CCI es configuren com un mètode de treball, amb periodicitat anual, en l'àmbit de la prestació i gestió dels serveis municipals, per assolir els objectius següents: mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats, formar un grup de treball per intercanviar experiències i impulsar la millora dels serveis.



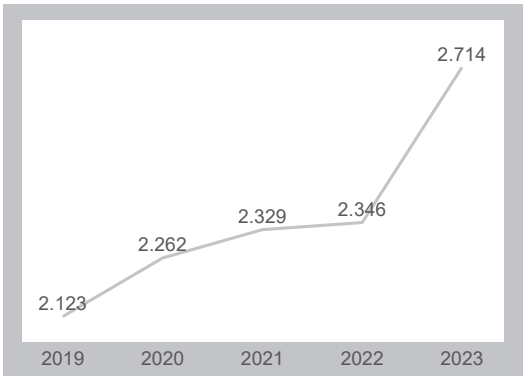
Enguany s'han analitzat 22 serveis municipals mitjançant els Cercles de comparació intermunicipals (un menys respecte al 2022). El nombre de municipis que han participat en algun d'aquests tallers se situa en 159 (-1 que el 2022). Augmenta però, el nombre de tècnics participants (+21) i es manté en 9 el grau de satisfacció obtingut.

F. Portal d'Informació Econòmica i de Serveis Locals (PIESL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Tècnics municipals amb accés al PIESL	A		2.714	2.346	15,69%

Tècnics municipals amb accés al PIESL
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Tècnics municipals que tenen accés al Portal d'Informació Econòmica i de Serveis Locals (PIESL). El Portal d'Informació Econòmica i de Serveis Locals és una eina de Business Intelligence dirigida principalment als tècnics i alts càrrecs municipals que permet i facilita l'explotació de tota la informació que es deriva del Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM) i dels serveis municipals participants del projecte Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI) de la Diputació de Barcelona.



A 31 de desembre de 2023, els tècnics municipals amb accés al PIESL s'han xifrat en 2.714 el que suposa un increment de prop del 16% en comparació amb el 2022, que en valors absoluts representen 368 tècnics més.

9320P Organisme de Gestió Tributària

Orgànics de gestió	Recursos humans
Organisme de Gestió Tributària	

Àrea

Objectius específics 2023

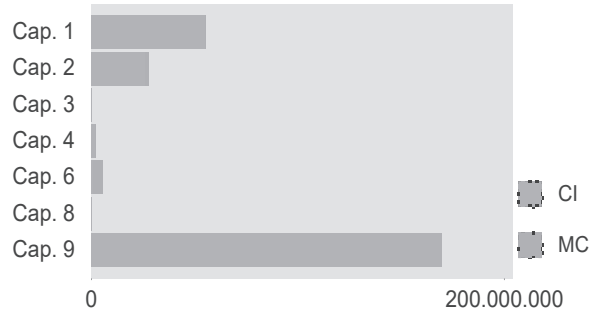
- Potenciar els serveis als contribuents i als ajuntaments.
- Planificar i executar mesures que permetin incrementar l'eficàcia i eficiència en les actuacions de gestió i recaptació.
- Adoptar i implementar mesures de prevenció del frau tributari i intensificar les actuacions de lluita contra el frau fiscal.
- Intensificar la implantació de nous mitjans de relació amb els contribuents, utilitzant canals electrònics.
- Avançar en la utilització intensiva de les noves tecnologies.
- Implementar millores en la gestió del personal.
- Automatitzar procediments tributaris per assolir una gestió tributària més ràpida i eficaç.
- Avançar amb la modernització dels serveis que presta l'Organisme, per tal de facilitar als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries.
- Garantir la màxima transparència en la gestió.
- Intensificar les relacions interadministratives amb altres ens públics.
- Continuar amb l'impuls i millora de la cooperació amb els municipis i amb la resta d'administracions públiques.
- Ampliar les mesures preventives, de protecció i correctores que contribueixin a la millora de la gestió de la seguretat a l'ORGT.
- Implementar mesures que permetin intensificar i millorar la comunicació amb els municipis i altres ens delegants i amb els contribuents.

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	55.327.242,41	54.880.000,00	99,19%	447.242,41	0,81%
Cap. 2	27.679.494,78	26.112.000,00	94,34%	1.567.494,78	5,66%
Cap. 3	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 4	1.978.754,92	1.950.000,00	98,55%	28.754,92	1,45%
Cap. 6	5.556.886,69	1.022.000,00	18,39%	4.534.886,69	81,61%
Cap. 8	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 9	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
9320P	**260.698.378,80**	**254.120.000,00**	**97,48%**	**6.578.378,80**	**2,52%**

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)

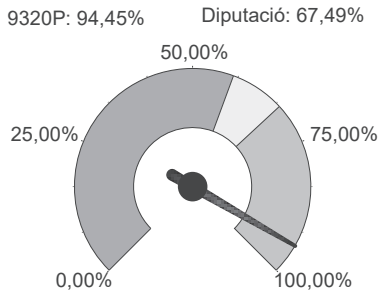
	CI / CD	MC / CD
9320P	97,48%	2,52%
Diputació	64,94%	35,06%

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	27.679.494,78	19.103.725,99	69,02%
Cap. 3	6.000,00	0,00	0,00%
Cap. 4	1.978.754,92	1.783.682,45	90,14%
Cap. 6	5.556.886,69	2.961.430,28	53,29%
Cap. 8	150.000,00	130.400,00	86,93%
Cap. 9	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%
9320P	**205.371.136,39**	**193.979.238,72**	**94,45%**

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	69.977.000,00	69.977.000,00	63.205.672,13	90,32%
Cap. 4	14.008.000,00	14.008.000,00	11.163,87	0,08%
Cap. 5	10.000,00	10.000,00	2.025.592,67	20.255,93%
Cap. 8	125.000,00	6.703.378,80	96.367,77	1,44%
Cap. 9	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%
9320P	**254.120.000,00**	**260.698.378,80**	**235.338.796,44**	**90,27%**

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats portades a terme per l'Organisme Autònom de Gestió Tributària (ORGT), tenint aquest com a principals funcions: la gestió, recaptació i inspecció de tributs i altres ingressos de dret públic dels municipis de la província quan hagin acordat delegar l'exercici de les seves facultats en la Diputació, i l'assessorament jurídic i econòmic en matèria tributària als ajuntaments.

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

A. Xarxa d'oficines i cobertura territorial

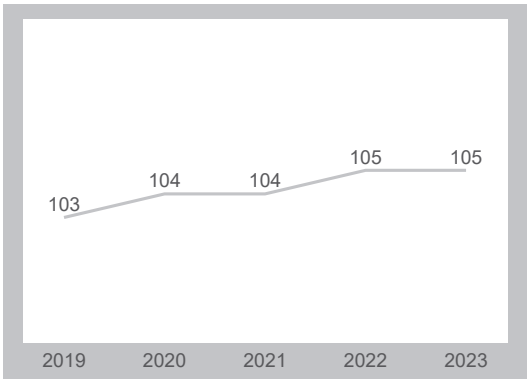
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Oficines i punts d'informació	F	105	105	105	0,00%
Municipis amb oficina	F		101	101	0,00%
Municipis que tenen delegada alguna recaptació	F	309	308	309	-0,32%
Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva delegada	F	306	306	306	0,00%
Municipis amb gestió d'IBI delegada	F		290	290	0,00%
Municipis amb gestió d'IAE delegada	F		300	300	0,00%
Municipis amb altes de circulació delegada	F		308	309	-0,32%
Municipis amb gestió d'altres tributs delegada	F		303	303	0,00%
Municipis amb inspecció d'IAE	F		300	300	0,00%
Municipis amb recaptació de multes delegada	F		184	184	0,00%

S'han revocat les altes de vehicles Terrassa efectes 01/04/2023.

Oficines i punts d'informació
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'oficines que l'ORGT té desplegades pel territori tot treballant amb un model organitzatiu centralitzat que coordina l'activitat desenvolupada per aquestes oficines d'atenció presencial distribuïdes per la província en funció del volum de valors a gestionar i del grau de concentració o dispersió dels municipis.

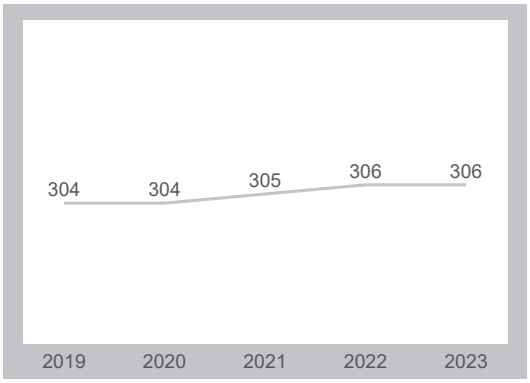
L'ORGT té un total de 105 oficines a 101 municipis (Barcelona, Mataró, Sant Pere de Ribes i Vilafranca del Penedès disposen de dues). Les darreres incorporacions van ser: l'Hospitalet de Llobregat (al quart trimestre del 2020) i Sabadell (al primer trimestre del 2022).



Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva delegada
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de municipis que tenen delegada la recaptació voluntària i/o executiva de gestió tributària en l'ORGT.

Pel que fa als municipis que tenen delegada la recaptació voluntària i/o executiva en l'ORGT, no hi ha hagut canvis respecte de l'exercici anterior i la xifra es manté en 306. L'última incorporació va ser Sabadell (en el primer trimestre del 2022).



B. Càrrecs voluntària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Rebuts emesos	S		7.721.823	7.602.807	1,57%	230.000	207.092
Import dels rebuts	S		1.762.609.753	1.754.419.232	0,47%	10.427.114	12.917.184

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

Correspon a la suma de l'import dels rebuts emesos en període voluntari.

Enguany l'import dels rebuts emesos en període voluntari s'assimila al del 2022 amb un valor al voltant dels 1.763 milions d'euros i una variació positiva inferior a l'1%. D'igual manera, el nombre de rebuts emesos incrementa un 1,6%.



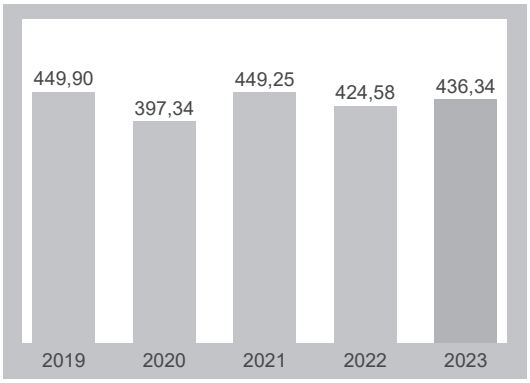
En milions.

C. Liquidacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Impost sobre Béns Immobles (IBI)	S		54.645.170	37.822.673	44,48%	19.207.387	7.614.136
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)	S		15.105.649	13.729.378	10,02%	4.335.665	2.689.910
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)	S		19.791.182	20.594.337	-3,90%	845.567	592.543
Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)	S		155.406.464	156.200.419	-0,51%	25.605.023	47.088.323
Altres impostos (taxes, contribucions especials i quotes d'urbanització)	S		191.388.180	196.234.051	-2,47%	41.256.269	55.296.323
Total liquidacions	S		436.336.646	424.580.858	2,77%	91.249.911	113.281.235

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

Correspon a la suma dels imports liquidats en els diferents impostos: Impost de Béns Immobles (IBI), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), Impost sobre Increment de Valor de Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i altres impostos (taxes, contribucions especials i quotes d'urbanització).



En milions.

Pel que fa a les liquidacions dels diferents impostos, al llarg del 2023 sumen un total 436 milions d'euros, un 3% més que l'any precedent (+11,76 milions d'euros). Aquest valor es troba en la mitjana dels darrers, només, per sota del 2019 i 2021 i per sobre del 2020 i el 2022. Sobre l'import total, les liquidacions amb major pes són les d'altres impostos (44%) i les de l'IIVTNU (36%). En valors absoluts destaca especialment l'increment de la liquidació de l'IBI (+16,82 milions d'euros) i de l'IAE (+1,38 milions d'euros).

D. Inspecció tributària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Actes	S		535	492	8,74%	57	301
Import	S		5.455.097,42	3.089.059,71	76,59%	1.483.523,18	-225.242

E. Recaptació

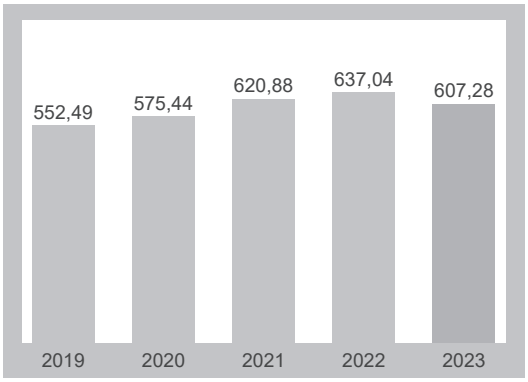
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Import de recaptació voluntària	S	2.000.000.000	1.992.257.600	1.937.352.482	2,83%	674.612.594	663.829.756
Import de recaptació executiva	S	240.000.000	205.994.110	200.028.126	2,98%	50.649.293	48.936.953

F. Bestretes de tresoreria als ajuntaments

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Ajuntaments	A	226	228	228	0,00%	228	228
Import	S	600.000.000	607.277.959,57	637.044.220	-4,67%	106.904.119	113.176.106

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

Import de les bestretes de tresoreria concedides als ajuntaments. Són bestretes ordinàries que es transfereixen mensualment, equivalen a l'onzena part de la recaptació previsible per IBI i IAE i no comporten cap cost financer per a l'ajuntament.



En milions.

El nombre d'ajuntaments que reben bestretes de tresoreria ha oscil·lat durant l'any entre els 226 i 230 beneficiaris. L'import transferit de les mateixes en el 2023 es redueix en -29,77 milions d'euros (-5%) respecte de l'any anterior i es posiciona com el tercer any amb major volum (per sota del 2022 i el 2021). Cal tenir en compte que en el 2022 la base de càlcul es va realitzar de forma excepcional sobre l'import liquidat de l'IBI i l'IAE en lloc de fer-ho sobre l'import recaptat que és com es fa habitualment.

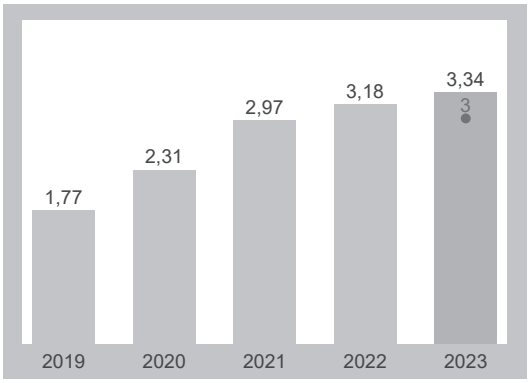
G. Tràmits via telemàtica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Cobraments	S		613.717	521.515	17,68%	106.632	80.150
Domiciliacions	S		246.506	256.493	-3,89%	37.012	28.420
Altres gestions	S		2.479.919	2.401.770	3,25%	581.132	466.121
Total tràmits	S	3.000.000	3.340.142	3.179.778	5,04%	724.776	574.691

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

Nombre de consultes i tràmits realitzats a través de la pàgina web del servei que té per objectiu apropar serveis de l'ORGT al contribuent.

Criteri de còmput: Inclou cobraments, domiciliacions i altres gestions.



En milions.

Al llarg dels darrers anys la gestió de tràmits mitjançant la via telemàtica ha experimentat un creixement constant que enguany s'ha mantingut, arribant a superar la previsió anual. A tancament d'any, s'han comptabilitzat 3,34 milions d'operacions a través de la pàgina web (+5% que en el 2022). Aquest increment està generat per l'augment dels cobraments (+92 milers) i les altres gestions (+78 milers) mentre que les domiciliacions es redueixen per primera vegada en els últims exercicis (-10 milers).

H. Personal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Personal total	F		817	820	-0,37%
Tècnics superiors	F		108	108	0,00%
Tècnics mitjans	F		26	23	13,04%
Tècnics auxiliars	F		12	12	0,00%
Oficial tècnic recaptació	F		4	4	0,00%
Oficials	F		2	2	0,00%
Administratius de gestió	F		13	13	0,00%
Administratius de gestió i recaptació	F		618	624	-0,96%
Auxiliars de gestió tributària	F		15	16	-6,25%
Auxiliars administratius	F		19	18	5,56%

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
20202 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària	Llocs de treball: 24

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2023

- Gestionar el patrimoni de la Corporació amb criteris de rendibilitat social i econòmica.
- Donar suport tècnic i jurídic a la transformació i adaptació del patrimoni a les realitats i necessitats corporatives i de la societat.
- Manteniment de les estructures de control intern del patrimoni de la Corporació.

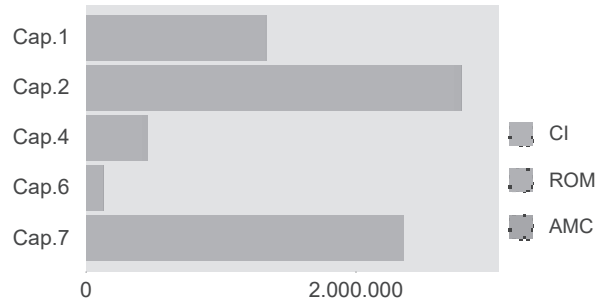
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	1.336.433,36	1.326.687,86	99,27%	9.745,50	0,73%	0,00	0,00%	4.655,20
Cap. 2	2.778.660,43	2.728.470,00	98,19%	50.190,43	1,81%	0,00	0,00%	29.691,18
Cap. 4	459.500,00	418.000,00	90,97%	41.500,00	9,03%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	128.387,26	125.500,00	97,75%	2.887,26	2,25%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	2.357.165,00	2.357.165,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93300	**7.060.146,05**	**6.955.822,86**	**98,52%**	**104.323,19**	**1,48%**	**0,00**	**0,00%**	**34.346,38**

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
93300	98,52%	1,48%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	2.778.660,43	2.389.724,94	86,00%	2.311.275,18	83,18%	388.935,49	78.449,76
Cap. 4	459.500,00	456.500,00	99,35%	415.000,00	90,32%	3.000,00	41.500,00
Cap. 6	128.387,26	28.823,56	22,45%	27.404,23	21,34%	99.563,70	1.419,33
Cap. 7	2.357.165,00	2.357.161,22	100,00%	2.357.161,22	100,00%	3,78	0,00
20202	**5.723.712,69**	**5.232.209,72**	**91,41%**	**5.110.840,63**	**89,29%**	**491.502,97**	**121.369,09**
93300	**5.723.712,69**	**5.232.209,72**	**91,41%**	**5.110.840,63**	**89,29%**	**491.502,97**	**121.369,09**

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.

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	112.300,00	112.300,00	137.922,24	122,82%
Cap. 4	0,00	0,00	129.919,20	
Cap. 5	2.942.100,00	2.942.100,00	3.266.173,75	111,02%
93300	**3.054.400,00**	**3.054.400,00**	**3.534.015,19**	**115,70%**

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària dirigeix, planifica, coordina i controla les actuacions vinculades a les operacions patrimonials, de l'inventari de la Corporació, d'assegurances i tributs i la gestió immobiliària de la Corporació, que inclouen:
- Manteniment del padró de dades d'informació de l'inventari general consolidat de béns, drets i obligacions.
- Coordinació de la tramitació dels expedients associats al desenvolupament de les operacions patrimonials que alimenten el patrimoni de la Corporació.
- Desenvolupament de les línies d'assessorament a ajuntaments, consorcis i altres ens externs, en matèria de definició de models de gestió patrimonials, valoracions de béns immobles i drets associats al seu patrimoni, i assessorament intern i extern en matèria d'assegurances.
- Coordinació de la gestió de riscos de les àrees de danys patrimonials, flota de vehicles, responsabilitat patrimonial i accidents laborals.
- Coordinar la gestió d'impostos i tributs associats al patrimoni de la Corporació.
- Planificació del manteniment, rehabilitació i explotació econòmica dels edificis patrimonials propietat de la Diputació.
- Impulsió o participació en els processos urbanístics que afectin el patrimoni realitzable propietat de la Diputació de Barcelona.
- Coordinar la gestió d'expedients vinculats a les despeses i els ingressos derivats del patrimoni de la Corporació.
- Coordinar la gestió d'expedients econòmics vinculats a la propietat industrial, indemnitzacions d'assegurances, registre de la propietat i d'altres propis de l'àmbit patrimonial.

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

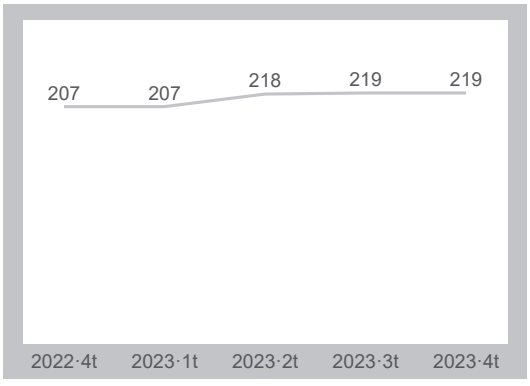
A. Finques i pisos propis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Finques	F		66	57	15,79%
Habitatges	F		219	207	5,80%
Locals ús diferent a l'habitatge	F		90	89	1,12%

Habitatges
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'habitatges que són propietat de la Diputació de Barcelona.

En un any s'han incorporat dotze habitatges en el parc d'habitatges de propietat de la Diputació de Barcelona, així com un local.



93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

B. Explotació de finques i pisos propis

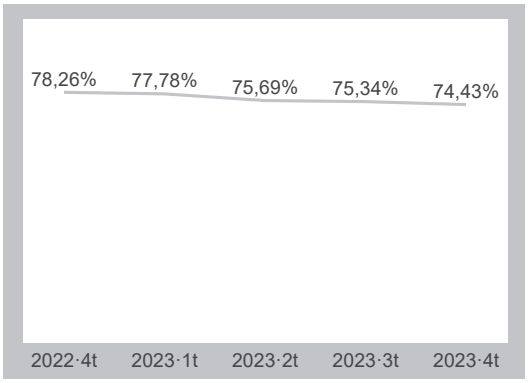
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Rebuts emesos	S		1.615	1.621	-0,37%	416	397
Contractes realitzats	S		6	1	500,00%	1	1

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Habitatges llogats	F	169	163	162	0,62%
% d'habitatges llogats	F	82,00%	74,43%	78,26%	-3,83 (*)
Locals i ús diferent a habitatge, ocupats	F	70	71	70	1,43%
% de locals ocupats	F	79,00%	78,89%	78,65%	0,24 (*)

% d'habitatges llogats
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'habitatges propietat de la Diputació de Barcelona que estan ocupats en règim de lloguer.

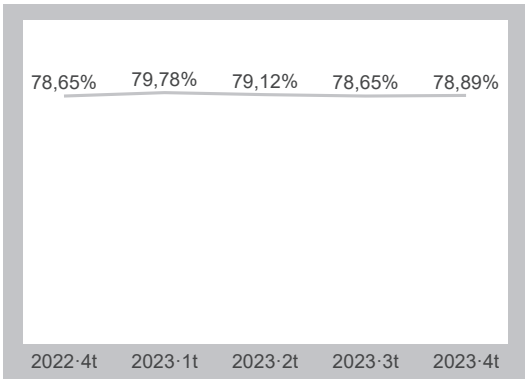
En finalitzar l'any 2023 el percentatge d'habitatges ocupats en règim de lloguer ha baixat 3,8 punts respecte al mateix període de l'any anterior, ja que, d'una banda, el nombre d'habitatges llogats es manté gairebé estable, en passar de 162 a 163, i, d'una altra, el nombre d'habitatges que són propietat de la Diputació de Barcelona ha crescut quasi un 6% (+12 habitatges).



% de locals ocupats
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de locals propietat de la Diputació de Barcelona que estan ocupats en règim de lloguer.

En el cas dels locals ocupats, el percentatge de locals que estan en règim de lloguer no ha variat quasi.



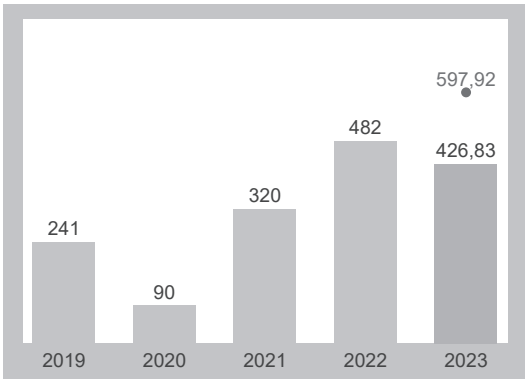
C. Rehabilitació i manteniment de finques i pisos propis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Unitats rehabilitades	S		7	9	-22,22%	2	2
Superfície rehabilitada (m2)	S	597,92	426,83	482	-11,45%	65	90
Actuacions	S		102	107	-4,67%	24	24
Visites d'obra	S		135	141	-4,26%	29	33
Encàrrecs a la Subdirecció d'Edificació	S		207	185	11,89%	28	55

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

Superfície rehabilitada (m2)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Correspon al nombre de metres quadrats de les finques i els pisos propis de la Corporació que s'han rehabilitat.



En 2023 s'han dut a terme set actuacions de rehabilitació, dos menys que l'any anterior, en què s'han rehabilitat 426,83 m², un 11% inferior (-55,17 m²), per sota del valor previst inicialment (597,92 m²). També ha disminuït, però de manera moderada, el nombre d'actuacions de manteniment i conservació, així com les visites d'obra. En canvi, s'han executat més treballs de manteniment a càrrec de la Subdirecció d'Edificació (pintura, reparacions, rehabilitacions, treballs de jardineria i altres feines no tipificades), un 12% superior (+22 encàrrecs).

D. Gestió de riscos

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Estudis realitzats. Patrimonials	S		382	479	-20,25%	105	97
Estudis realitzats. Vehicles	S		179	117	52,99%	54	50
Estudis realitzats. Responsabilitat civil	S		359	319	12,54%	69	81
Estudis realitzats. Personals	S		70	60	16,67%	12	13
Estudis realitzats. Altres	S		58	68	-14,71%	20	17
Estudis realitzats	S	800	1.048	1.043	0,48%	260	258
Pòlisses. Contractacions	S		482	13	3607,69%	24	3
Pòlisses. Modificacions	S		33	447	-92,62%	6	6
Pòlisses. Rescissions	S		8	29	-72,41%	0	8
Expedients de sinistres. Patrimonials	S		40	55	-27,27%	10	13
Expedients de sinistres. Vehicles	S		27	31	-12,90%	11	7
Expedients de sinistres. Responsabilitat civil	S		78	82	-4,88%	16	16
Expedients de sinistres. Personals	S		2	1	100,00%	0	0
Expedients de sinistres. Altres	S		0	0		0	0
Expedients de sinistres	S		147	169	-13,02%	37	36
Assessorament municipal. Estudis realitzats	S		2	0		0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Pòlisses en vigor	F	10	10	10	0,00%
Riscos patrimonials	F		1	1	0,00%
Vehicles	F		1	1	0,00%
Responsabilitat civil	F		3	3	0,00%
Riscos personals	F		5	5	0,00%

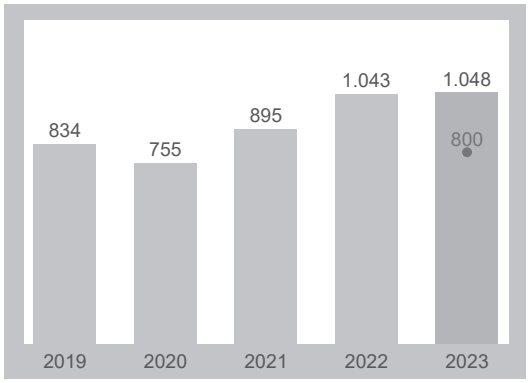
Convé subratllar que en el mes de gener de 2023 va entrar en vigor una nova pòlissa d'assegurança de la flota de vehicles que va suposar l'alta de 427 vehicles.

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

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

Treballs d'estudi i preparació de la informació per a la contractació de les noves pòlisses.

El nombre de treballs d'estudi per a la contractació de noves pòlisses de gestió de riscos es manté estable, ja que només ha pujat poc menys de mig punt, de 1.043 estudis a 1.048. Ara bé, en detall s'observen diferències importants: d'una banda, l'augment dels estudis sobre vehicles (+62, +53%), així com dels estudis sobre responsabilitat civil (+40, +13%), i, d'una altra banda, en canvi, el descens dels estudis patrimonials (-97; -20%). Pel que fa a la previsió, s'ha superat amb escreix la previsió fixada en la memòria del pressupost de 2023 (800 estudis).



E. Impostos i taxes

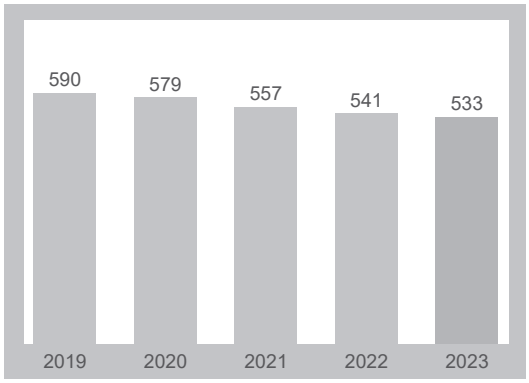
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Notificacions tramitades. IBI	S		267	259	3,09%	64	64
Notificacions tramitades. IVTM	S		375	375	0,00%	0	0
Notificacions tramitades. Guals	S		24	24	0,00%	0	6
Notificacions tramitades. Altres	S		116	108	7,41%	45	41
Notificacions tramitades	S		782	766	2,09%	109	111
Estudis realitzats. IBI	S		311	304	2,30%	76	74
Estudis realitzats. IVTM	S		8	6	33,33%	2	0
Estudis realitzats. Guals	S		25	25	0,00%	0	6
Estudis realitzats. Altres	S		189	206	-8,25%	58	71
Estudis realitzats	S		533	541	-1,48%	136	151

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ajuntaments amb notificacions d'IBI	A		63	58	8,62%
Serveis/organismes amb notificacions d'IVTM	A		18	18	0,00%
Ajuntaments amb notificacions de guals	A		8	7	14,29%

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

Pel que fa a l'àmbit dels impostos i taxes, entre d'altres activitats, es porta a terme l'estudi, manteniment i pagament de les notificacions de l'impost de béns immobles, impost de vehicles de tracció mecànica, taxa d'ús de voreres i altres.

Lleu descens del nombre total d'estudis relacionats amb els impostos i les taxes, ja que només ha baixat un punt i mig. Així doncs, es manté la tendència a la baixa, tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt.



93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

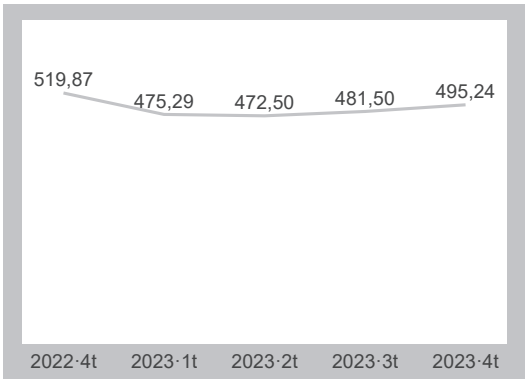
F. Gestió de l'inventari. Valor net inventari, drets i obligacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Terrenys i vials no urbans	F		200.832.302	217.024.774	-7,46%
Immobles de servei públic	F		124.708.263	126.358.518	-1,31%
Drets reals	F		2.936.110	2.941.030	-0,17%
Béns mobles	F		52.120.710	57.859.320	-9,92%
Immobles patrimonials	F		41.425.106	38.244.052	8,32%
Propietat intel·lectual	F		2.194.876	3.959.370	-44,57%
Propietat industrial	F		100.781	108.146	-6,81%
Quotes, parts aliqu. i títols repres. cap. empr.	F		33.012.080	33.012.080	0,00%
Immobles de patrimoni històric	F		25.203.833	24.934.973	1,08%
Béns mobles de patrimoni històric	F		12.709.720	15.428.662	-17,62%
Import total del valor patrimonial	F		495.243.781	519.870.924	-4,74%

Import total del valor patrimonial
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Correspon al valor patrimonial de l'inventari, drets i obligacions de la Diputació de Barcelona.

En un any el valor patrimonial de l'inventari de la Diputació de Barcelona ha disminuït un 5% (-24,63 milions d'euros), de 519,87 milions a 495,24. Per tipologia, cal destacar el descens en xifres absolutes del valor dels terrenys i vials no urbans, -16,19 milions, que representen 2/3 parts de la baixada de l'import total del valor patrimonial.



En milions.

G. Gestió de l'inventari. Operacions i expedients

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Baixes d'expedients administratius	S		279	620	-55,00%	125	214
Oper.pressup. Actiu real. Oper.compt.cap.6. Introduc.doc., verificació i assignació	S		3.534	3.868	-8,63%	1.253	1.558
Oper.pressup. Actiu en curs. Certificacions tramitades	S		749	648	15,59%	234	165
Oper.pressup. Actiu en curs. Projectes activats	S		52	125	-58,40%	14	36
Operacions no pressupostàries	S		274	24	1041,67%	6	13

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Actius gestionats	F	28.500	28.743	27.968	2,77%
Fets econòmics gestionats	F		128.966	125.590	2,69%

93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes

H. Gestió patrimoni

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Expedients de suport al patrimoni iniciats	S			31	40	-22,50%	10	9
Expedients de suport al patrimoni finalitzats	S	45		101	100	1,00%	41	37

I. Propietat immaterial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Expedients de registre de noves marques	S			5	1	400,00%	0	1
Expedients de renovacions de marques	S			5	14	-64,29%	0	1
Expedients de registre nous dominis	S			0	0		0	0
Expedients propietat immaterial. Total	S	2		10	15	-33,33%	0	2

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
20300 Direcció de Serveis d'Edificació i Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 214

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2023

- Mantenir i conservar els edificis corporatius en òptimes condicions.
- Implantar les mesures recollides en el Pla Clima.
- Adequar els edificis a la normativa vigent.
- Acomplir el RD 1627/1997, de 23 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Remodelar els espais propis adaptant-los a les necessitats organitzatives corporatives.

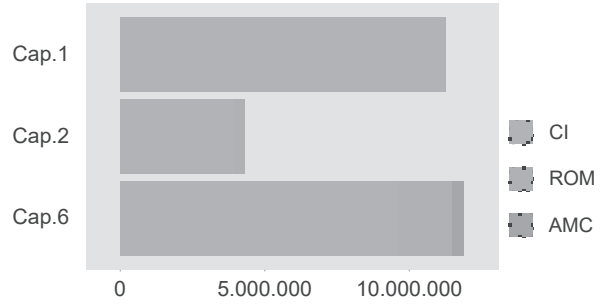
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	11.268.123,70	11.224.923,70	99,62%	43.200,00	0,38%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	4.291.889,23	3.929.845,00	91,56%	362.044,23	8,44%	0,00	0,00%	17.966,10
Cap. 6	11.888.159,59	9.665.567,00	81,30%	1.822.592,59	15,33%	400.000,00	3,36%	2.202,20
93310	**27.448.172,52**	**24.820.335,70**	**90,43%**	**2.227.836,82**	**8,12%**	**400.000,00**	**1,46%**	**20.168,30**

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
93310	90,43%	8,12%	1,46%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	4.291.889,23	3.619.238,06	84,33%	3.306.906,68	77,05%	672.651,17	312.331,38
Cap. 6	11.888.159,59	8.214.759,53	69,10%	4.578.977,25	38,52%	3.673.400,06	3.635.782,28
20320	**16.180.048,82**	**11.833.997,59**	**73,14%**	**7.885.883,93**	**48,74%**	**4.346.051,23**	**3.948.113,66**
93310	**16.180.048,82**	**11.833.997,59**	**73,14%**	**7.885.883,93**	**48,74%**	**4.346.051,23**	**3.948.113,66**

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.

93310 Projectes, obres i manteniment de recintes

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	315.000,00	315.000,00	126.687,37	40,22%
93310	**315.000,00**	**315.000,00**	**126.687,37**	**40,22%**

Indicadors d'activitat

La Subdirecció d'Edificació s'ocupa de la conservació i millora del patrimoni d'ús públic de la Diputació de Barcelona, des de la rehabilitació integral dels edificis fins al manteniment ordinari, sent també responsable de la redacció i implantació dels plans d'autoprotecció com de la legalització de tots els centres de treball i el manteniment dels recintes de la Diputació de Barcelona.

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

A. Projectes i obres

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Obres majors en execució. Import total	S		3.488.637	1.594.470	118,80%	376.939	475.044
Projectes en redacció > 40.000 euros	N		30	13	130,77%	10	5
Projectes en redacció < 40.000 euros	N		33	43	-23,26%	6	14
Direcció d'obres en curs > 40.000 euros	N		18	10	80,00%	3	8
Direcció d'obra en curs < 40.000 euros	N		29	38	-23,68%	5	13
Projectes redactats > 40.000 euros	S		16	16	0,00%	2	4
Projectes redactats < 40.000 euros	S		44	47	-6,38%	8	14
Import de projectes redactats > 40.000 euros	S		18.879.134	106.745.522	-82,31%	193.165	77.078.557
Import de projectes redactats < 40.000 euros	S		761.717	1.026.723	-25,81%	36.844	365.313

B. Manteniment

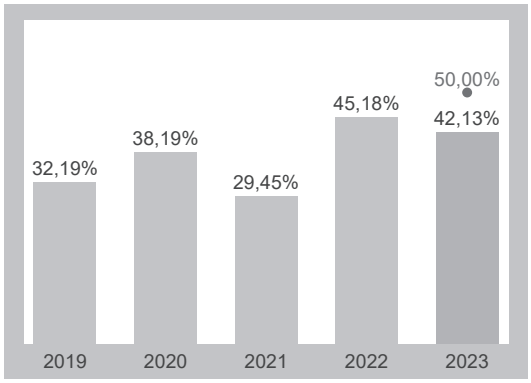
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
% d'ordres de treball de manteniment correctiu	N		57,87%	54,82%	3,06 (*)	60,64%	67,03%
% mínim d'ordres de treball de manteniment preventiu	N	50,00%	42,13%	45,18%	-3,05 (*)	39,36%	32,97%
% d'ordres de treball realitzades per la brigada	N		83,11%	85,03%	-1,92 (*)	86,46%	87,30%
% d'ordres de treball realitzades per empresa externa	N		16,89%	14,97%	1,92 (*)	13,54%	12,70%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ordres de treball tramitades	A		8.821	8.911	-1,01%
Cost mínim del manteniment per metre quadrat (euros/m2)	A	15	18	11	61,19%

% mínim d'ordres de treball de manteniment preventiu
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge mínim d'ordres de treball de manteniment preventiu respecte del total d'ordres de treball de manteniment.

El nombre d'ordres de treball de manteniment que s'han tramitat en 2023 es manté estable respecte a l'any anterior, ja que només ha baixat un punt (-90 ordres), de 8.911 ordres a 8.821; poc més del 42% corresponen a treballs de manteniment preventiu (l'any 2022 representaven el 45%). Pel que fa al cost mínim per metre quadrat en el total de la superfície mantinguda pel Servei de Manteniment d'Edificis, l'import destinat s'ha incrementat de manera considerable, un 61%, d'11 euros/m² a 18.



C. Seguretat i salut

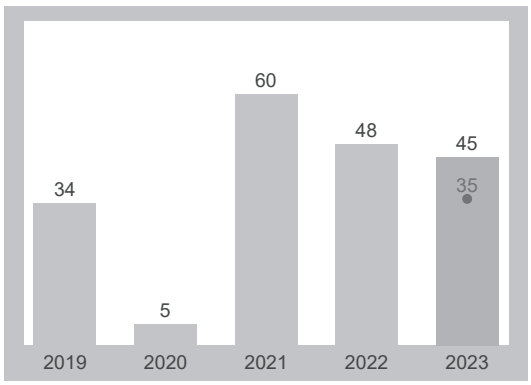
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Sessions formatives	S	35	45	48	-6,25%	6	17
Persones formades en autoprotecció	S		968	589	64,35%	200	152
Simulacres realitzats	S		21	19	10,53%	10	10
Persones que participen en els simulacres	S		1.159	1.264	-8,31%	860	1.034

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Edificis amb pla d'autoprotecció gestionat	F		112	106	5,66%
Recintes amb pla d'autoprotecció gestionat	F		4	4	0,00%
Plans d'autoprotecció gestionats	F	110	116	110	5,45%

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

Nombre de sessions formatives realitzades; gestionar els Plans d'autoprotecció implica, entre d'altres aspectes, formar el personal corresponent i informar i organitzar els simulacres per tal de donar a conèixer les funcions, responsabilitats i simular com actuar en cas d'emergència.

Tot i que s'han organitzat tres sessions formatives menys que l'any anterior, el nombre de persones formades ha pujat de manera notable, un 64% per sobre (+379 assistents). En canvi, quan als simulacres, malgrat que se n'han dut a terme dos més que 2022, han comptat amb menys presència.



93312 Gesti del recinte de les Llars Mundet

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 6

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2023

- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.
- Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis.
- Mantenir la coordinació amb els estadants.
- Conservar i millorar el patrimoni de la Diputació de Barcelona en urbanització i jardineria.
- Millorar la mobilitat en el recinte.
- Mantenir el Pla d'emergència.

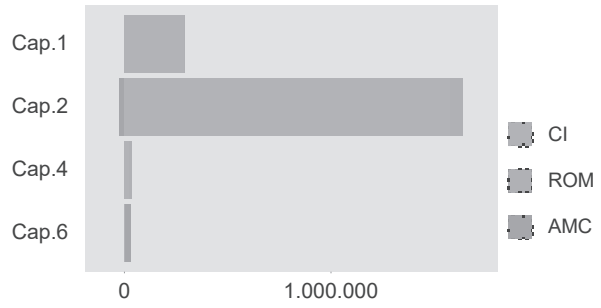
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	293.246,30	292.246,30	99,66%	1.000,00	0,34%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.614.025,42	1.580.000,00	97,89%	59.025,42	3,66%	-25.000,00	-1,55%	0,00
Cap. 4	35.069,32	23.400,00	66,72%	11.669,32	33,28%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	27.405,00	2.405,00	8,78%	0,00	0,00%	25.000,00	91,22%	0,00
93312	**1.969.746,04**	**1.898.051,30**	**96,36%**	**71.694,74**	**3,64%**	**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
93312	96,36%	3,64%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

93312 Gesti del recinte de les Llars Mundet

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	999.535,00	791.362,73	79,17%	782.552,10	78,29%	208.172,27	8.810,63
Cap. 6	27.405,00	7.406,18	27,02%	6.785,32	24,76%	19.998,82	620,86
10030	**1.026.940,00**	**798.768,91**	**77,78%**	**789.337,42**	**76,86%**	**228.171,09**	**9.431,49**
Cap. 2	410.666,32	364.643,16	88,79%	230.448,15	56,12%	46.023,16	134.195,01
Cap. 4	35.069,32	35.007,97	99,83%	23.338,65	66,55%	61,35	11.669,32
20310	**445.735,64**	**399.651,13**	**89,66%**	**253.786,80**	**56,94%**	**46.084,51**	**145.864,33**
Cap. 2	203.824,10	168.298,65	82,57%	100.229,15	49,17%	35.525,45	68.069,50
20320	**203.824,10**	**168.298,65**	**82,57%**	**100.229,15**	**49,17%**	**35.525,45**	**68.069,50**
93312	**1.676.499,74**	**1.366.718,69**	**81,52%**	**1.143.353,37**	**68,20%**	**309.781,05**	**223.365,32**

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 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	7.005,84	
Cap. 4	172.000,00	172.000,00	387.774,21	225,45%
Cap. 5	9.900,00	9.900,00	9.008,00	90,99%
93312	**181.900,00**	**181.900,00**	**403.788,05**	**221,98%**

Indicadors d'activitat

En el marc d'aquest subprograma es coordinen les subdireccions de Logística i Edificació i el Gabinet de Seguretat Corporativa per garantir les activitats de suport i manteniment dels edificis i el recinte de Llars Mundet.

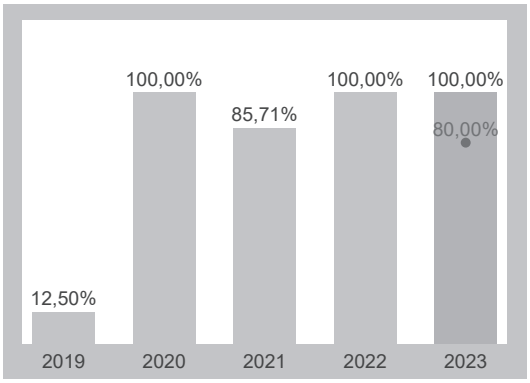
A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	90,91%	90,00%	0,91 (*)	100,00%	0,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)	100,00%	100,00%

% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb circuit tancat de televisió respecte als produïts.



En 2023 s'han produït onze fets delictius o actes incívics, que s'han enregistrat amb circuit tancat de televisió, i per vigilància privada se n'han detectat nou. Fa un any se'n van produir deu, que també se'n van enregistrar amb circuit tancat de televisió. Ara bé, si s'observa el gràfic, es pot veure que en 2019 només es van enregistrar el 12,5%, ja que només es va gravar un dels vuit fets delictius o actes incívics produïts.

B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	181.745	181.745	181.745	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	176.500	169.893	169.884	0,01%
Consum d'aigua (euros)	A	4.500	483	476	1,56%
Consum d'aigua (m3)	A	100	3	15	-80,00%
Consum d'electricitat (euros)	A	125.000	48.556	100.094	-51,49%
Consum d'electricitat (kWh)	A	250.000	198.044	235.301	-15,83%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	2	0,00%

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	150	139	233	-40,34%
Ordres de treball de jardineria	A	170	99	87	13,79%

93313 Gesti del recinte de la Maternitat

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 4

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2023

- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.
- Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis.
- Mantenir la coordinació amb els estadants.
- Conservar i millorar el patrimoni de la Diputació de Barcelona en urbanització i jardineria.
- Mantenir el Pla d'emergència.

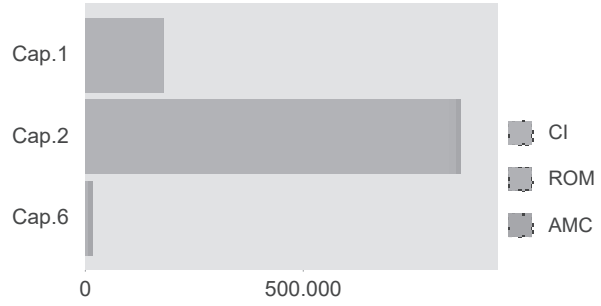
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	178.983,74	177.983,74	99,44%	1.000,00	0,56%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	860.214,47	836.300,00	97,22%	13.914,47	1,62%	10.000,00	1,16%	0,00
Cap. 6	16.725,00	6.725,00	40,21%	0,00	0,00%	10.000,00	59,79%	0,00
93313	**1.055.923,21**	**1.021.008,74**	**96,69%**	**14.914,47**	**1,41%**	**20.000,00**	**1,89%**	**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
93313	96,69%	1,41%	1,89%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

93313 Gesti del recinte de la Maternitat

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	639.977,79	434.006,52	67,82%	431.610,93	67,44%	205.971,27	2.395,59
Cap. 6	16.725,00	4.923,11	29,44%	4.923,11	29,44%	11.801,89	0,00
10030	**656.702,79**	**438.929,63**	**66,84%**	**436.534,04**	**66,47%**	**217.773,16**	**2.395,59**
Cap. 2	132.937,53	127.485,54	95,90%	77.350,33	58,19%	5.451,99	50.135,21
20310	**132.937,53**	**127.485,54**	**95,90%**	**77.350,33**	**58,19%**	**5.451,99**	**50.135,21**
Cap. 2	87.299,15	49.479,18	56,68%	27.050,54	30,99%	37.819,97	22.428,64
20320	**87.299,15**	**49.479,18**	**56,68%**	**27.050,54**	**30,99%**	**37.819,97**	**22.428,64**
93313	**876.939,47**	**615.894,35**	**70,23%**	**540.934,91**	**61,68%**	**261.045,12**	**74.959,44**

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 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	65.000,00	65.000,00	108.685,63	167,21%
Cap. 4	412.000,00	412.000,00	608.506,38	147,70%
93313	**477.000,00**	**477.000,00**	**717.192,01**	**150,35%**

Indicadors d'activitat

En el marc d'aquest subprograma es coordinen les subdireccions de Logística i Edificació i el Gabinet de Seguretat Corporativa per garantir les activitats de suport i manteniment dels edificis i el recinte de Maternitat.

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

A. Seguretat

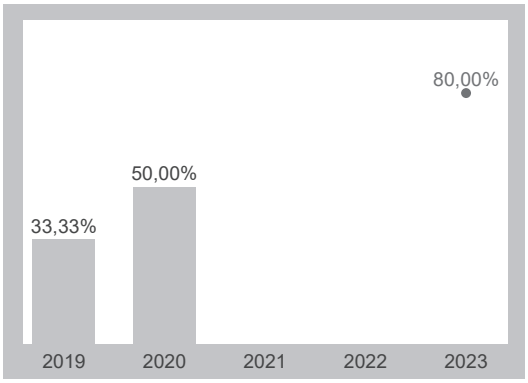
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%		0,00%	0,00%	0,00 (*)	0,00%	0,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%		0,00%	0,00%	0,00 (*)	0,00%	0,00%

% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts

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

Percentatge de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb circuit tancat de televisió respecte als produïts.

Des del segon trimestre de 2021 que no es produeix cap fet delictiu o acte incívic. Aquell any l'únic fet que es va produir es va detectar per vigilància privada.



93313 Gestió del recinte de la Maternitat

B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	61.322	61.209	61.209	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	62.000	67.203	61.680	8,96%
Consum d'aigua (euros)	A	1.500	283	431	-34,21%
Consum d'aigua (m3)	A	350	313	522	-40,04%
Consum d'electricitat (euros)	A	34.000	15.705	32.308	-51,39%
Consum d'electricitat (kWh)	A	70.000	62.375	71.975	-13,34%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	2	0,00%

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	150	291	247	17,81%
Ordres de treball de jardineria	A	80	66	67	-1,49%

93314 Gestió del recinte de Torribera

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 9

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2023

- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.
- Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis.
- Mantenir la coordinació amb els estadants.
- Conservar i millorar el patrimoni de la Diputació de Barcelona en urbanització i jardineria.
- Millorar la mobilitat en el recinte.
- Mantenir el Pla d'emergència.

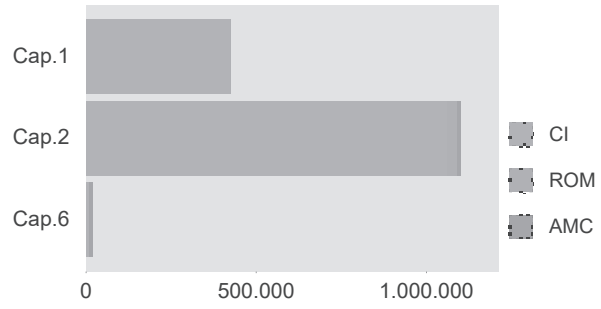
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	426.310,50	424.560,50	99,59%	1.750,00	0,41%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.101.328,89	1.061.135,00	96,35%	30.193,89	2,74%	10.000,00	0,91%	0,00
Cap. 6	19.605,00	9.605,00	48,99%	0,00	0,00%	10.000,00	51,01%	0,00
93314	**1.547.244,39**	**1.495.300,50**	**96,64%**	**31.943,89**	**2,06%**	**20.000,00**	**1,29%**	**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
93314	96,64%	2,06%	1,29%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

93314 Gesti del recinte de Torribera

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	678.310,11	527.043,04	77,70%	520.996,78	76,81%	151.267,07	6.046,26
Cap. 6	19.605,00	2.821,63	14,39%	2.821,63	14,39%	16.783,37	0,00
10030	**697.915,11**	**529.864,67**	**75,92%**	**523.818,41**	**75,05%**	**168.050,44**	**6.046,26**
Cap. 2	277.322,59	262.519,20	94,66%	143.755,77	51,84%	14.803,39	118.763,43
20310	**277.322,59**	**262.519,20**	**94,66%**	**143.755,77**	**51,84%**	**14.803,39**	**118.763,43**
Cap. 2	145.696,19	93.733,45	64,33%	79.087,64	54,28%	51.962,74	14.645,81
20320	**145.696,19**	**93.733,45**	**64,33%**	**79.087,64**	**54,28%**	**51.962,74**	**14.645,81**
93314	**1.120.933,89**	**886.117,32**	**79,05%**	**746.661,82**	**66,61%**	**234.816,57**	**139.455,50**

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.

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	20.500,00	20.500,00	47.101,88	229,77%
Cap. 4	835.000,00	835.000,00	1.078.163,71	129,12%
93314	**855.500,00**	**855.500,00**	**1.125.265,59**	**131,53%**

Indicadors d'activitat

En el marc d'aquest subprograma es coordinen les subdireccions de Logística i Edificació i el Gabinet de Seguretat Corporativa per garantir les activitats de suport i manteniment dels edificis i el recinte de Torribera.

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

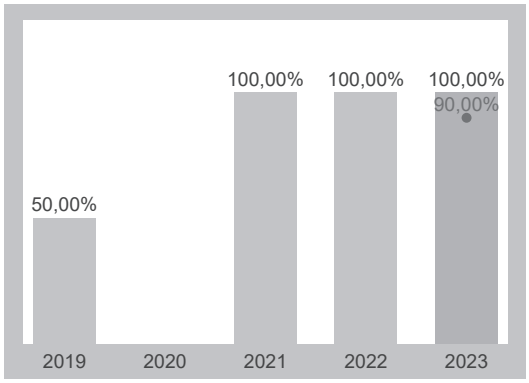
A. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%		100,00%	100,00%	0,00 (*)	100,00%	
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%		0,00%	0,00%	0,00 (*)	0,00%	

% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de fets delictius i/o actes incívics detectats amb mitjans de vigilància privada respecte als produïts.

En 2023 s'han produït dos fets delictius o actes incívics, detectats mitjançant vigilància privada. Fa un any se'n va produir un, que també es va detectar amb mitjans humans. Cal esmentar que en 2020 no se'n va produir camp.



93314 Gestió del recinte de Torribera

B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	98.194	98.184	98.184	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	74.500	74.601	67.366	10,74%
Consum d'aigua (euros)	A	2.000	618	613	0,71%
Consum d'electricitat (euros)	A	120.000	58.479	132.456	-55,85%
Consum d'electricitat (kWh)	A	280.000	242.434	318.548	-23,89%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	2	0,00%

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	110	97	154	-37,01%
Ordres de treball de jardineria	A	125	73	77	-5,19%

93400 Tresoreria

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
2C000 Tresoreria	Llocs de treball: 17

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

Objectius específics 2023

- Realitzar els pagaments de la Diputació de Barcelona.
- Controlar i gestionar els moviments de fons líquids de la Corporació, així com el possible endeutament.
- Gestionar la recaptació dels ingressos de dret públic i privat de la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms.
- Gestionar les compensacions de deute, les cessions de crèdit i els embargaments de la Diputació de Barcelona.

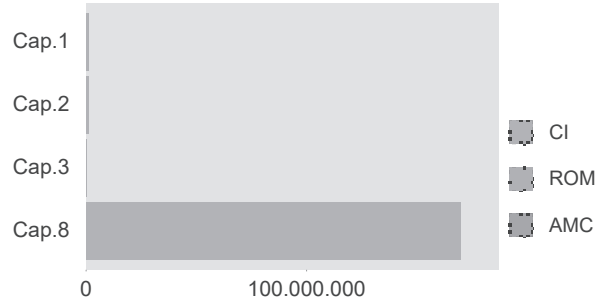
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	1.082.234,00	1.078.484,00	99,65%	3.750,00	0,35%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.202.660,00	1.202.660,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 3	111.020,00	111.000,00	99,98%	20,00	0,02%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 8	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93400	**172.395.914,00**	**172.392.144,00**	**100,00%**	**3.770,00**	**0,00%**	**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
93400	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	1.202.660,00	34.509,54	2,87%	34.509,54	2,87%	1.168.150,46	0,00
Cap. 3	111.020,00	924,20	0,83%	924,20	0,83%	110.095,80	0,00
Cap. 8	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%	170.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
2C000	**171.313.680,00**	**170.035.433,74**	**99,25%**	**170.035.433,74**	**99,25%**	**1.278.246,26**	**0,00**
93400	**171.313.680,00**	**170.035.433,74**	**99,25%**	**170.035.433,74**	**99,25%**	**1.278.246,26**	**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.

93400 Tresoreria

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 5	0,00	0,00	11.900.466,76	
Cap. 8	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%
93400	**170.000.000,00**	**170.000.000,00**	**181.900.466,76**	**107,00%**

Indicadors d'activitat

El subprograma pressupostari 93400 inclou els recursos per a la gestió de la tresoreria de la Diputació de Barcelona amb la finalitat d'aconseguir la utilització eficient dels recursos monetaris de la corporació.

Per tal d'assolir aquest objectiu les actuacions portades a terme per la Tresoreria s'agrupen en 3 grans àmbits: gestió dels cobraments i pagaments, gestió dels excedents financers i comptabilització i control dels moviments monetaris.

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

A. Fluxos monetaris

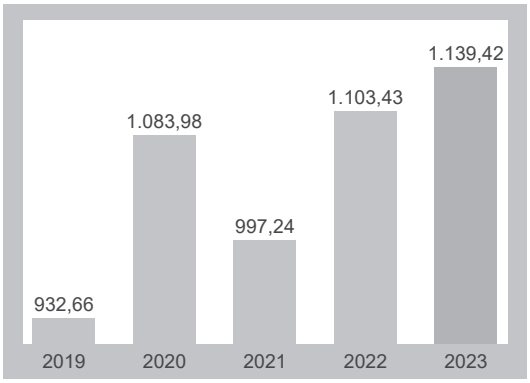
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Cobraments líquids (en milions d'euros)	S	1.070,50	1.139,42	1.103,43	3,26%	281,65	275,30
Pagaments líquids (en milions d'euros)	S	1.043,55	1.177,22	951,64	23,70%	301,90	211,76

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Existència final a caixa (en milions d'euros)	F	522,58	522,75	560,55	-6,74%

Cobraments líquids (en milions d'euros)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma dels cobraments líquids (entrades de diners) gestionats per la corporació en els comptes corrents oberts en entitats financeres; la corporació té aprovats com a sistemes de cobrament el metàl·lic, l'ingrés en compte corrent, la transferència i el cobrament amb targeta de crèdit.

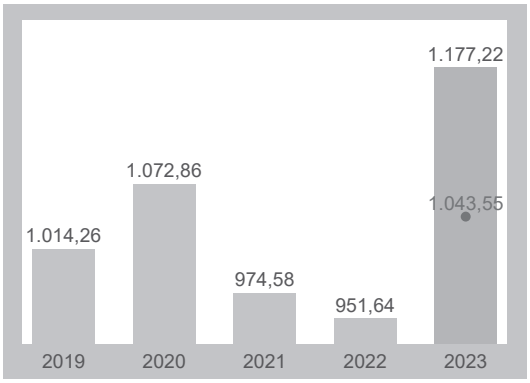
S'han cobrat 1.139 milions d'euros, un 3% més que l'any anterior i un 6% per sobre les previsions.



Pagaments líquids (en milions d'euros)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma dels pagaments líquids (sortides de diners) gestionats per la corporació en els comptes corrents oberts en entitats financeres; el sistema normal de pagament utilitzat a la Diputació és la transferència bancària.

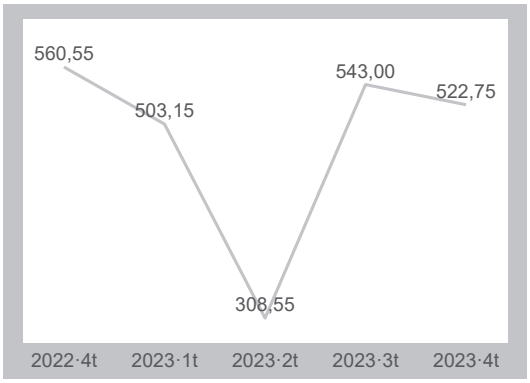
Després de dos anys de disminució de l'indicador, enguany s'han efectuat pagaments per valor de 1.177 milions d'euros, el total més alt dels últims anys. D'aquesta manera s'ha superat la previsió establerta en 1.043,55 milions d'euros en més d'un 12%.



Existència final a caixa (en milions d'euros)
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Suma del volum de diners gestionats per la corporació en els comptes corrents oberts en entitats financeres; es calcula per la diferència entre l'existència inicial a caixa (existència final del trimestre anterior) més els cobraments líquids menys els pagaments líquids.

Les existències finals de caixa mostren unes fluctuacions trimestrals màximes d'entorn els 250 milions d'euros, com es pot observar al gràfic adjunt. En comparació amb el trimestre anterior, aquestes existències han disminuït a causa d'un increment en el volum total de pagaments. A més, respecte al final de l'any 2022, s'ha produït una reducció d'aproximadament el 7%, passant de 560,55 milions d'euros a 522,75 milions d'euros. Aquests resultats coincideixen amb les previsions establertes a principis d'any.



B. Gestió de cobraments i altres activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Rebuts posats al cobrament per domiciliació bancària	S		4.719	4.086	15,49%	1.130	1.340
Dipòsits constituïts	S		462	403	14,64%	153	141
Dipòsits retornats	S		350	390	-10,26%	113	94

C.Comptabilització de despeses pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Cessions de crèdit realitzades	S		413	590	-30,00%	51	312
Embargaments tramitats	S		18	23	-21,74%	5	5

D. Comptabilització d'ingressos pressupostaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Operacions lliurades via executiva	S		0	0		0	0

94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 20200 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica	

Àrea

1 Àrea de Presidència
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

Objectius específics 2023

- 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.

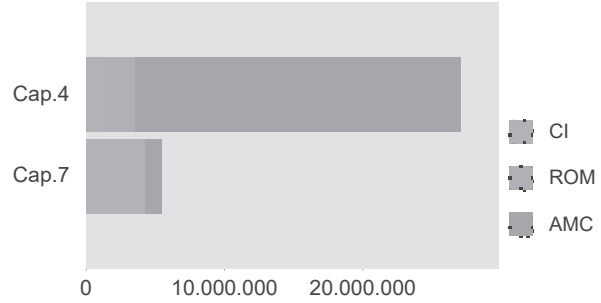
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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. 4	27.088.684,24	1.285.000,00	4,74%	2.294.254,89	8,47%	23.509.429,35	86,79%	4.709,86
Cap. 7	5.480.745,00	4.280.745,00	78,11%	0,00	0,00%	1.200.000,00	21,89%	0,00
94100	**32.569.429,24**	**5.565.745,00**	**17,09%**	**2.294.254,89**	**7,04%**	**24.709.429,35**	**75,87%**	**4.709,86**

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
94100	17,09%	7,04%	75,87%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	437.500,00	419.790,14	95,95%	234.790,14	53,67%	17.709,86	185.000,00
10500	**437.500,00**	**419.790,14**	**95,95%**	**234.790,14**	**53,67%**	**17.709,86**	**185.000,00**
Cap. 4	1.000.000,00	878.813,71	87,88%	878.813,71	87,88%	121.186,29	0,00
20100	**1.000.000,00**	**878.813,71**	**87,88%**	**878.813,71**	**87,88%**	**121.186,29**	**0,00**
Cap. 7	5.480.745,00	4.880.742,50	89,05%	4.880.742,50	89,05%	600.002,50	0,00
20200	**5.480.745,00**	**4.880.742,50**	**89,05%**	**4.880.742,50**	**89,05%**	**600.002,50**	**0,00**
Cap. 4	25.651.184,24	25.651.184,24	100,00%	25.651.184,24	100,00%	0,00	0,00
20201	**25.651.184,24**	**25.651.184,24**	**100,00%**	**25.651.184,24**	**100,00%**	**0,00**	**0,00**
94100	**32.569.429,24**	**31.830.530,59**	**97,73%**	**31.645.530,59**	**97,16%**	**738.898,65**	**185.000,00**

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 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	23.491.429,35	21.492.382,46	91,49%
Cap. 8	0,00	0,00	2.450.614,80	
94100	**0,00**	**23.491.429,35**	**23.942.997,26**	**101,92%**

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
20201 Servei de Programació	Llocs de treball: 3

Àrea

2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.
17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

Objectius específics 2023

- Facilitar l'accés al crèdit i reduir els costos financers als ens locals.
- Concedir crèdits als ens locals per tal de donar suport financer a actuacions relacionades amb les seves competències.
- Donar liquiditat als consells comarcals mitjançant operacions de tresoreria.
- Donar suport econòmic als ajuntaments en les seves necessitats de solvència financera.

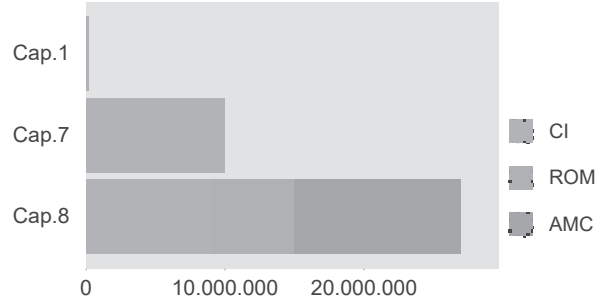
(*) Dades pressupost inicial 2023.

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	162.586,88	162.086,88	99,69%	500,00	0,31%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 8	26.965.270,31	9.000.000,00	33,38%	5.965.270,31	22,12%	12.000.000,00	44,50%	649.420,02
94200	**37.127.857,19**	**19.162.086,88**	**51,61%**	**5.965.770,31**	**16,07%**	**12.000.000,00**	**32,32%**	**649.420,02**

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
94200	51,61%	16,07%	32,32%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

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	10.000.000,00	5.001.066,36	50,01%	4.938.668,07	49,39%	4.998.933,64	62.398,29
Cap. 8	26.965.270,31	22.004.003,25	81,60%	16.949.836,09	62,86%	4.961.267,06	5.054.167,16
20201	**36.965.270,31**	**27.005.069,61**	**73,06%**	**21.888.504,16**	**59,21%**	**9.960.200,70**	**5.116.565,45**
94200	**36.965.270,31**	**27.005.069,61**	**73,06%**	**21.888.504,16**	**59,21%**	**9.960.200,70**	**5.116.565,45**

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.

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 6	0,00	0,00	118.943,15	
Cap. 8	15.540.000,00	15.540.000,00	15.855.277,11	102,03%
94200	**15.540.000,00**	**15.540.000,00**	**15.974.220,26**	**102,79%**

Indicadors d'activitat

El subprograma de Suport al finançament municipal d'inversions, que es gestiona des del Servei de Programació, ofereix als municipis i entitats municipals descentralitzades diversos productes financers:

- Programa de Crèdit Local (PCL): té per objecte reduir els costos financers dels préstecs dels municipis destinats a noves inversions mitjançant la negociació conjunta dels crèdits sol·licitats pels diversos ajuntaments i EMD de la província davant una entitat de crèdit i subvencionant el tipus d'interès.
- Caixa de Crèdit (CC): té com a finalitat l'atorgament de crèdits per al finançament d'inversions relacionades amb obres, serveis o activitats de la seva competència.
- Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals: consisteix en l'atorgament de crèdits a curt termini, sense tipus d'interès, per a necessitats transitòries de tresoreria als Consells Comarcals.

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

A. Programa de crèdit local (PCL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Crèdits signats	S			60	77	-22,08%	32	32
Ens locals beneficiaris	N			58	68	-14,71%	32	32
Import dels préstecs signats	S	200.000.000		126.672.370,56	250.000.000	-49,33%	58.233.255,28	87.120.751,83
Import dels préstecs subvencionats	S			126.635.987,79	246.457.565	-48,62%	35.242.709,76	20.305.703
Import de les subvencions concedides	S			4.938.668,04	5.582.494	-11,53%	1.374.427,97	366.852
Expedients oberts	S			62	80	-22,50%	21	14

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Temps mig entre sol·licitud i aprovació per l'entitat de crèdit (en dies)	N			20,47	22,10	-7,39%
Temps mig entre sol·licitud i aprovació per la Junta de Govern (en dies)	N			48,67	49,13	-0,94%
Temps mig entre aprovació del préstec per l'entitat financera i pel municipi (en dies)	N			7	6,64	5,42%
Temps mig entre sol·licitud i signatura del conveni (en dies)	N			56,50	61,66	-8,37%
Tipus d'interès d'actualització	F			0,01%	-0,56%	0,57 (*)

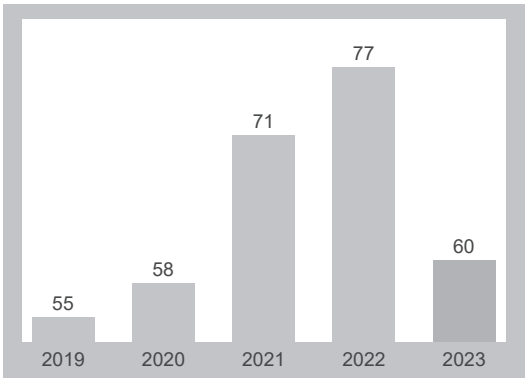
Es defineixen els tipus màxims que compleixin amb el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals i de les comunitats autònomes. Aquest any el tipus d'interès és de 0,01428%, després d'anys sent negatiu.

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

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

Nombre de crèdits signats entre el municipi, l'entitat de crèdit i la corporació (gràcies a la negociació conjunta entre la Diputació i l'entitat de crèdit, s'obtenen préstecs a un interès preferencial).

Criteri de còmput: Es consideren els crèdits signats en el trimestre, independentment de l'any de l'expedient. Es considera la data de signatura del préstec.



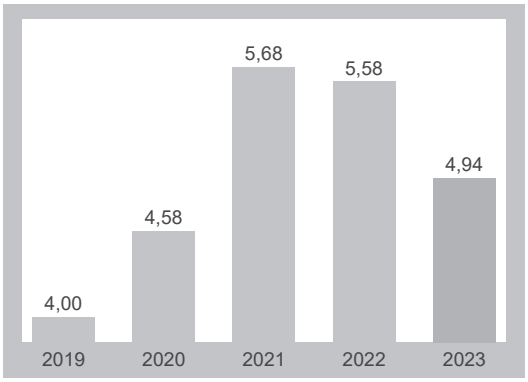
Aquest any, el nombre de crèdits signats ha experimentat una reducció en comparació amb els dos anys anteriors.

L'import total d'aquests crèdits ha estat de 126,67 milions d'euros, la qual cosa representa una reducció del 49% respecte al 2022 i un 37% menys del que s'havia previst.

Import de les subvencions concedides
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import de les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona per tal de subvencionar els interessos dels préstecs sol·licitats. La subvenció es determina pel valor actualitzat del cost financer del préstec i per la població del municipi.

Criteri de còmput: Es consideren els expedients aprovats en el trimestre, independentment de l'any de l'expedient. Es considera la data de la Junta de Govern.



En milions.

Disminueix l'import de les subvencions concedides en un 12% en comparació a l'any anterior. Aquest import que subvenciona la Diputació de Barcelona fa referència als interessos derivats del préstec de 126,67 milions d'euros mencionat anteriorment.

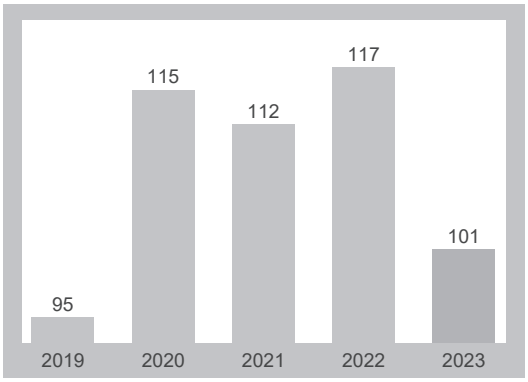
B. Programa de caixa de crèdit (CC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Sol·licituds rebudes	S			108	120	-10,00%	34	34
Crèdits concedits	S			101	117	-13,68%	41	44
Ens locals	N			78	84	-7,14%	32	36
Import dels crèdits concedits	S	15.000.000		13.688.152,96	15.106.634,21	-9,39%	5.351.214,62	5.839.532,66

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

Nombre de crèdits atorgats als municipis de la província i EMD per al finançament d'inversions d'obres, serveis o activitats de la seva competència. L'import màxim concedit és de fins a 200.000 euros per ajuntament i any sense interès, tret dels municipis inferiors a 1.000 habitants, per als quals no regeix aquest límit.

Criteri de còmput: Considerem totes les sol·licituds de crèdit que han estat aprovades per la Junta de Govern de la corporació en el trimestre corresponent.



Dins del Programa de caixa de crèdit s'han rebut menys sol·licituds que fa un any, i per tant el nombre de crèdits concedits també s'ha vist reduït.

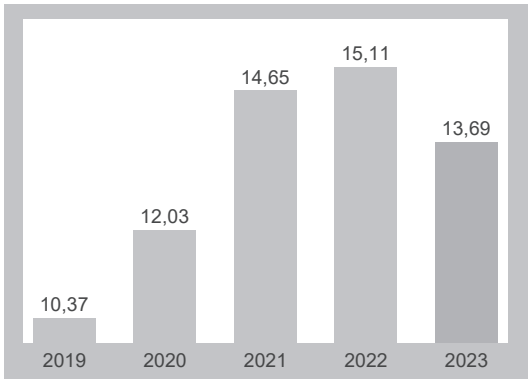
En aquest sentit, s'han concedit 101 crèdits a 78 municipis a diferència del 2022 que se'n van concedir 120 per a 84 entitats locals.

94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

Import dels crèdits concedits
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma dels imports dels crèdits de Caixa de Crèdit aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en el trimestre.

Criteri de còmput: Sumatori dels imports de totes les sol·licituds aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en el trimestre corresponent. Import dels documents comptables AD.



En milions.

L'import dels crèdits concedits (gairebé 14 milions d'euros) s'ha reduït en un percentatge similar a la reducció del nombre de crèdit (entorn un 10%).

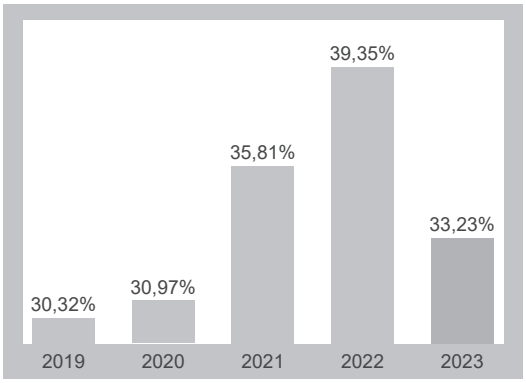
C. Suport al finançament municipal (PCL i CC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY	4t TRIM. 2023	4t TRIM. 2022
Grau de cobertura territorial	N		33,23%	39,35%	-6,13 (*)	18,39%	20,65%
Municipis amb suport atorgat	N		103	122	-15,57%	57	64

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

Percentatge de municipis beneficiaris (sense considerar Barcelona) de la Caixa de Crèdit o del Programa de Crèdit Local.

Criteri de còmput: Considerem aquells municipis que han vist aprovat algun ajut de Caixa de Crèdit o bé que han signat algun préstec en el marc del Programa de Crèdit Local durant el trimestre de referència.

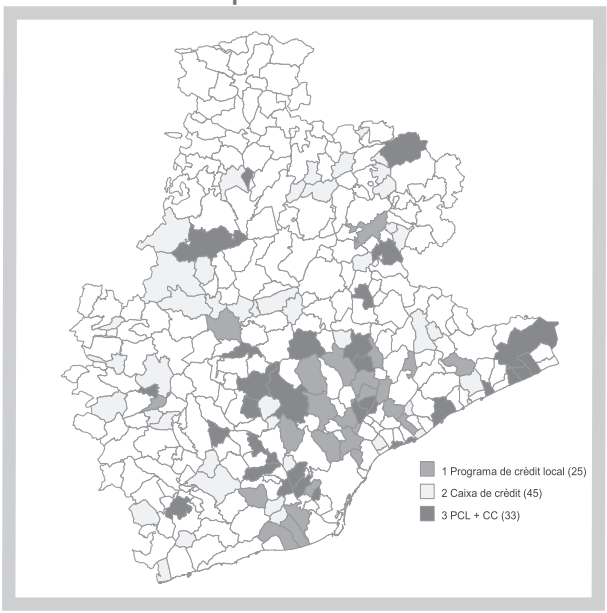


El grau de cobertura territorial mesurat conjuntament pel Programa de crèdit local i pel de caixa de crèdit ha estat del 33%, ja que 103 ens locals s'han beneficiat d'aquestes ajudes.

Municipis subvencionats

Els 103 municipis amb suport atorgat estan representats al mapa amb data 31 de desembre de 2023:

- 25 mitjançant el Programa de crèdit local (38 el 2022)
- 45 a través de la Caixa de crèdit (54 el 2022)
- 33 s'han beneficiat d'ambdós programes (30 el 2022)



94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica

D. Operacions de tresoreria per a consells comarcals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris	N		3	4	-25,00%
Import atorgat	S	4.000.000	2.600.000	4.383.580	-40,69%

Durant el 2023 s'han atorgat 2,6 milions d'euros a tres ens locals: Consell Comarcal del Berguedà, del Garraf i del Vallès Oriental. Aquestes xifres disminueixen respecte del 2022 quan, dins del mateix període, s'havien atorgat 4,38 milions d'euros per a quatre ens locals.

94210 Concertaci local

Òrgans de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 13200 Direcció de Serveis de Cooperació Local 40100 Gerència de Serveis de Cultura 40200 Gerència de Serveis de Biblioteques 50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit. 50300 Ger.Ser. d'Habitatge, Urbanisme i Activitats 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 80100 Gerència de Serveis d'Educació 80200 Gerència de Serveis d'Esports 90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 22

Àrea

1 Àrea de Presidència
4 Àrea de Cultura
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals
7 À. Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial
8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut
9 Àrea d'Acció Climàtica

Objectius estratègics del PAM 2020-2023

16 Bon govern i institucions sòlides
17 Aliança pels objectius

Fites PAM 2020-2023

16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.

16.7 Garantir a tots els pobles i ciutats l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats.

17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.

Objectius específics 2023

- 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.
- Promoure i seguir el desplegament del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals.
- Donar suport i desenvolupar sistemes d'informació i comunicació per a la cooperació local.
- Elaborar estudis relacionats amb la cooperació local, la coordinació i la cooperació institucional i l'impacte de la Xarxa de Governs Locals.
- Promoure la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics.
- Promoure la modernització tecnològica i l'eficiència en la utilització dels recursos de les estructures administratives i de gestió dels governs locals.
- Promoure un espai públic inclusiu i que contribueixi a la qualitat de vida i a la salut de les persones.
- Promoure l'acció climàtica per a un ús sostenible dels recursos hídrics o energètics.
- Promoure la inversió en habitatge assequible i sostenible, desenvolupament urbà i protecció civil.
- Contribuir a la qualitat de les polítiques educatives locals mitjançant l'establiment, manteniment i millora d'escoles, equipaments educatius i espais d'aprenentatge.
- Reformar i condicionar les instal·lacions de la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
- Fomentar les inversions per fer front a l'emergència climàtica, millorar la sostenibilitat ambiental i impulsar l'economia circular.
- Donar suport a la creació i millora de la xarxa d'equipaments culturals locals, promovent-ne la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental.
- 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.

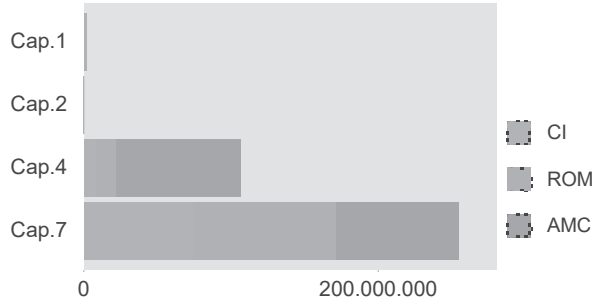
(*) Dades pressupost inicial 2023.

94210 Concertaci local

Taula 1: Composici del cr dit definitiu per cap tols del subprograma (valors absoluts i percentatge)

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.521.519,22	1.517.331,72	99,72%	4.187,50	0,28%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	40.645,00	40.645,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	106.257.319,62	8.687.299,00	8,18%	13.113.370,62	12,34%	84.456.650,00	79,48%	24.106,04
Cap. 7	254.770.490,46	74.312.325,00	29,17%	97.012.476,87	38,08%	83.445.688,59	32,75%	7.757.717,51
94210	**362.589.974,30**	**84.557.600,72**	**23,32%**	**110.130.034,99**	**30,37%**	**167.902.338,59**	**46,31%**	**7.781.823,55**

Gr fic 1: Composici del cr dit definitiu per cap tols del subprograma



Taula 2: Comparaci entre la composici del cr dit definitiu del subprograma i el de la Diputaci de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
94210	23,32%	30,37%	46,31%
Diputació	64,94%	15,02%	20,04%

Taula 3: Gesti del pressupost de despeses per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona (sense cap tol 1)

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	482.877,50	468.836,88	97,09%	225.201,88	46,64%	14.040,62	243.635,00
Cap. 7	1.945.308,26	1.833.981,55	94,28%	1.648.648,98	84,75%	111.326,71	185.332,57
10500	**2.428.185,76**	**2.302.818,43**	**94,84%**	**1.873.850,86**	**77,17%**	**125.367,33**	**428.967,57**
Cap. 2	40.645,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.645,00	0,00
Cap. 4	105.774.442,12	105.170.921,13	99,43%	97.239.418,47	91,93%	603.520,99	7.931.502,66
Cap. 7	97.373.472,83	95.588.584,47	98,17%	72.399.357,09	74,35%	1.784.888,36	23.189.227,38
13200	**203.188.559,95**	**200.759.505,60**	**98,80%**	**169.638.775,56**	**83,49%**	**2.429.054,35**	**31.120.730,04**
Cap. 7	4.170.280,37	2.577.766,25	61,81%	1.121.086,40	26,88%	1.592.514,12	1.456.679,85
40100	**4.170.280,37**	**2.577.766,25**	**61,81%**	**1.121.086,40**	**26,88%**	**1.592.514,12**	**1.456.679,85**
Cap. 7	3.743.997,05	2.006.385,63	53,59%	1.553.997,05	41,51%	1.737.611,42	452.388,58
40200	**3.743.997,05**	**2.006.385,63**	**53,59%**	**1.553.997,05**	**41,51%**	**1.737.611,42**	**452.388,58**
Cap. 7	4.228.503,67	2.004.161,33	47,40%	576.797,35	13,64%	2.224.342,34	1.427.363,98
50100	**4.228.503,67**	**2.004.161,33**	**47,40%**	**576.797,35**	**13,64%**	**2.224.342,34**	**1.427.363,98**
Cap. 7	104.090.261,11	91.386.195,77	87,80%	64.326.787,91	61,80%	12.704.065,34	27.059.407,86
50200	**104.090.261,11**	**91.386.195,77**	**87,80%**	**64.326.787,91**	**61,80%**	**12.704.065,34**	**27.059.407,86**
Cap. 7	3.447.035,00	3.240.774,93	94,02%	2.590.422,56	75,15%	206.260,07	650.352,37
50300	**3.447.035,00**	**3.240.774,93**	**94,02%**	**2.590.422,56**	**75,15%**	**206.260,07**	**650.352,37**
Cap. 7	1.931.347,40	765.852,09	39,65%	481.190,92	24,91%	1.165.495,31	284.661,17
70100	**1.931.347,40**	**765.852,09**	**39,65%**	**481.190,92**	**24,91%**	**1.165.495,31**	**284.661,17**
Cap. 7	1.711.578,97	790.128,11	46,16%	511.272,79	29,87%	921.450,86	278.855,32
80100	**1.711.578,97**	**790.128,11**	**46,16%**	**511.272,79**	**29,87%**	**921.450,86**	**278.855,32**
Cap. 7	26.997.099,92	23.776.304,91	88,07%	12.991.415,34	48,12%	3.220.795,01	10.784.889,57
80200	**26.997.099,92**	**23.776.304,91**	**88,07%**	**12.991.415,34**	**48,12%**	**3.220.795,01**	**10.784.889,57**
Cap. 7	5.131.605,88	3.530.294,34	68,80%	1.900.145,57	37,03%	1.601.311,54	1.630.148,77
90100	**5.131.605,88**	**3.530.294,34**	**68,80%**	**1.900.145,57**	**37,03%**	**1.601.311,54**	**1.630.148,77**
94210	**361.068.455,08**	**333.140.187,39**	**92,27%**	**257.565.742,31**	**71,33%**	**27.928.267,69**	**75.574.445,08**

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.

Taula 5: Gesti del pressupost del Pla de Concertaci XGL 2016-2019. Ajuts pel cofinançament d'actuacions de FEDER 2014-2020 comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	50.571.465,65	50.571.461,85	100,00%	45.688.740,76	90,34%	3,80	4.882.721,09
Cap. 7	677.272,00	677.267,44	100,00%	341.538,58	50,43%	4,56	335.728,86
13200	**51.248.737,65**	**51.248.729,29**	**100,00%**	**46.030.279,34**	**89,82%**	**8,36**	**5.218.449,95**
94210	**51.248.737,65**	**51.248.729,29**	**100,00%**	**46.030.279,34**	**89,82%**	**8,36**	**5.218.449,95**

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: Gesti del pressupost del Pla de concertaci XGL 2020-2023. Programa general d'inversions i altres instruments de cooperaci local per cap tols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputaci de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	55.202.976,47	54.599.459,28	98,91%	51.550.677,71	93,38%	603.517,19	3.048.781,57
Cap. 7	96.696.200,83	94.911.317,03	98,15%	72.057.818,51	74,52%	1.784.883,80	22.853.498,52
13200	**151.899.177,30**	**149.510.776,31**	**98,43%**	**123.608.496,22**	**81,38%**	**2.388.400,99**	**25.902.280,09**
Cap. 7	4.170.280,37	2.577.766,25	61,81%	1.121.086,40	26,88%	1.592.514,12	1.456.679,85
40100	**4.170.280,37**	**2.577.766,25**	**61,81%**	**1.121.086,40**	**26,88%**	**1.592.514,12**	**1.456.679,85**
Cap. 7	3.743.997,05	2.006.385,63	53,59%	1.553.997,05	41,51%	1.737.611,42	452.388,58
40200	**3.743.997,05**	**2.006.385,63**	**53,59%**	**1.553.997,05**	**41,51%**	**1.737.611,42**	**452.388,58**
Cap. 7	4.228.503,67	2.004.161,33	47,40%	576.797,35	13,64%	2.224.342,34	1.427.363,98
50100	**4.228.503,67**	**2.004.161,33**	**47,40%**	**576.797,35**	**13,64%**	**2.224.342,34**	**1.427.363,98**
Cap. 7	104.090.261,11	91.386.195,77	87,80%	64.326.787,91	61,80%	12.704.065,34	27.059.407,86
50200	**104.090.261,11**	**91.386.195,77**	**87,80%**	**64.326.787,91**	**61,80%**	**12.704.065,34**	**27.059.407,86**
Cap. 7	3.447.035,00	3.240.774,93	94,02%	2.590.422,56	75,15%	206.260,07	650.352,37
50300	**3.447.035,00**	**3.240.774,93**	**94,02%**	**2.590.422,56**	**75,15%**	**206.260,07**	**650.352,37**
Cap. 7	1.931.347,40	765.852,09	39,65%	481.190,92	24,91%	1.165.495,31	284.661,17
70100	**1.931.347,40**	**765.852,09**	**39,65%**	**481.190,92**	**24,91%**	**1.165.495,31**	**284.661,17**
Cap. 7	1.711.578,97	790.128,11	46,16%	511.272,79	29,87%	921.450,86	278.855,32
80100	**1.711.578,97**	**790.128,11**	**46,16%**	**511.272,79**	**29,87%**	**921.450,86**	**278.855,32**
Cap. 7	26.997.099,92	23.776.304,91	88,07%	12.991.415,34	48,12%	3.220.795,01	10.784.889,57
80200	**26.997.099,92**	**23.776.304,91**	**88,07%**	**12.991.415,34**	**48,12%**	**3.220.795,01**	**10.784.889,57**
Cap. 7	5.131.605,88	3.530.294,34	68,80%	1.900.145,57	37,03%	1.601.311,54	1.630.148,77
90100	**5.131.605,88**	**3.530.294,34**	**68,80%**	**1.900.145,57**	**37,03%**	**1.601.311,54**	**1.630.148,77**
94210	**307.350.886,67**	**279.588.639,67**	**90,97%**	**209.661.612,11**	**68,22%**	**27.762.247,00**	**69.927.027,56**

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.
Programa Resiliència local 1.0, 2.0 i 3.0 i Programa d'emergències.

Taula 7: Gesti del pressupost d'ingressos per cap tols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	25.696,27	
Cap. 6	0,00	0,00	84.386,26	
94210	**0,00**	**0,00**	**110.082,53**	

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats portades a termes per la Coordinació d'Estratègia Corporativa i Concertació Local i la Direcció de Serveis de Cooperació Local, en el desenvolupament i seguiment del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals.

El Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 s'estructura en tres instruments de cooperació: el Programa general d'inversions, el Catàleg de serveis i els programes específics. Tots ells s'adrecen, des de perspectives diferents, a una mateixa realitat local, i per al període 2020-2023 incorporen millores derivades de l'anàlisi feta del model de cooperació local desplegat per la Diputació de Barcelona en mandats anteriors. D'aquesta manera, el Programa general d'inversions passa a ser l'instrument adreçat a finançar únicament noves inversions i a mantenir i reposar inversions sostenibles, basat en una dotació garantida i coneguda pels ens locals, determinada per una fórmula de repartiment objectiva, equitativa i transparent; el Catàleg de serveis esdevé un instrument estable al llarg del mandat, amb recursos amplis i flexibles; i els programes específics passen a ser un instrument planificat d'acord amb finalitats estratègiques o circumstàncies d'emergència que no troben cobertura en els altres dos instruments. Cal esmentar que aquest subprograma concentra tota la consignació destinada al Programa general d'inversions gestionada per diferents centres gestors.

La consignació de crèdit associat al Programa General d'Inversions, instrument que vehicula la majoria del capítol 7 associat al funcional 94210, es va determinar amb l'aprovació del programa l'any 2020. Aquesta distribució és estimativa i les aplicacions pressupostaries definitives es defineixen en el moment de la concessió de la sol·licitud presentada pel beneficiari. És per això que en el context d'excepcionalitat iniciat amb la crisi de la covid19 l'execució d'aquestes actuacions s'ha vist ralentitzada i amb ella les ràtios D/CD i O/CD resultants.

A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Instruments de gestió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Crèdit inicial del Pla XGL 2020-2023	A		274.475.918	273.663.622	0,30%
Crèdit definitiu del Pla XGL 2020-2023	A		627.031.381,46	485.469.646,58	29,16%
Import total de les concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL	A	311.429.118,87	203.533.457,02	394.815.254,18	-48,45%
Nombre de concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL	A	16.100	16.426	17.758	-7,50%
Despesa del Pla XGL per habitant	M	180,18	173,08	154,59	11,96%
% d'assistències estimades en el Catàleg del Pla XGL	A		79,76%	80,91%	-1,15 (*)

B. Instruments gestionats per la Direcció de Serveis de Cooperació Local

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Nombre d'actuacions del Pla XGL on la DSCL és centre gestor	A	427	260	1.398	-81,40%
Import de les actuacions del Pla XGL on la DSCL és centre gestor	A	41.171.913	17.808.777	156.599.869	-88,63%

C. Grau de satisfacció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2023	ANY 2022	% VAR. ANY
Grau de satisfacció amb els recursos del Catàleg del Pla de cooperació	A	8,93	8,80	8,93	-1,46%
Grau de satisfacció amb els recursos econòmics del Catàleg del Pla XGL	A		8,66	8,87	-2,37%
Grau de satisfacció amb els recursos tècnics del Catàleg del Pla XGL	A		8,93	9,06	-1,43%
Grau de satisfacció amb els recursos materials del Catàleg del Pla XGL	A		8,97	8,90	0,79%

Diputació Barcelona | Àrea de Serveis Generals i Transició Digital

Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
Servei de Programació
Edifici Can Serra
Rambla de Catalunya, 126, 5è
08008 Barcelona
Tel. 934 022 237
s.programacio@diba.cat · www.diba.cat