

Volum VI

Compte General 2022

Documentació complementària

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



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.....	39
15100 Gestió urbana i territorial	44
17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis	50
17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	54
1721B Feder-Biomassa.....	59
17220 Avaluació i gestió ambiental	61
17221 Sensibilització i divulgació ambiental.....	66
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits.....	72
17231 Infraestructures parcs i espais fluvials.....	80
17232 Gestió Espai Natural Sant Miquel del Fai	84
1723B Life Tritó Montseny	87
Àrea de despesa 2: Actuacions de promoció i protecció social	
21100 Pensions	91
22100 Mesures d'acció social	93
23100 Suport als serveis socials municipals	97
23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència	106
23102 Centres residencials d'estades temporals	114
23110 Igualtat i ciutadania	111
23111 Escola de les dones	120
23200 Polítiques de joventut	123
24100 Suport al mercat de treball local	127
Àrea de despesa 3: Producció de béns públics de caràcter preferent	
31100 Salut pública.....	139
32000 Polítiques educatives locals	151
3200P Organisme Autònom Institut del Teatre	157
32400 Serveis traspasats d'educació	162
33210 Sistema regional de lectura pública	163
33220 Arxius municipals i patrimoni documental local.....	174
33300 Museus i patrimoni cultural mobles	178
33310 Palau Güell.....	184
33400 Desenvolupament cultural local.....	190
33410 Suport a la difusió artística als municipis	197
33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic	203
34100 Dinamització de l'esport als municipis	209
34200 Equipaments i recerca per a l'esport	215
Àrea de despesa 4: Actuacions de caràcter econòmic	
41400 Desenvolupament rural	223
4140A BCN Smart Rural	225
43100 Teixit comercial local.....	227
43200 Promoció turística	233
43201 Gestió turística territorial	238
43300 Suport al teixit productiu	245
43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic	253
4390P Patronat d'Apostes	260

45300	Manteniment de la xarxa local de carreteres.....	263
45301	Millora de la xarxa local de carreteres.....	266
45302	Vialitat local	269
46300	CRTT Escola de Teixits. Canet de Mar.....	274
49100	Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal.....	276
49200	Gestió cartogràfica local	282
49300	Polítiques de consum.....	285

Àrea de despesa 9: Actuacions de caràcter general

91200	Suport als òrgans de govern	295
92000	Secretaria general.....	298
92010	Gestió del personal de la corporació	303
92011	Obligacions de caràcter general del capítol 1.....	312
92020	Logística corporativa	315
92021	Seguretat corporativa.....	322
92030	Administració de recursos interns i contractació.....	324
92040	Publicacions oficials.....	327
92041	Innovació digital.....	330
92050	Comunicació i publicacions	333
92060	Relacions internacionals i projecció exterior	340
92061	Cooperació europea	343
92070	Estratègia corporativa	349
92200	Assistència integral al govern local. Adm. general	352
92400	Cooperació al desenvolupament.....	361
92600	Gestió de recursos informàtics interns	366
92900	Imprevistos i funcions no classificades.....	371
93100	Administració financerà	372
93101	Assistència integral govern local. Adm. financerà.....	379
9320P	Organisme de Gestió Tributària	384
93300	Conserv. i gestió patrimonial i finques externes.....	389
93310	Projecte, obres i manteniment de recintes.....	396
93312	Gestió del recinte de les Llars Mundet.....	399
93313	Gestió del recinte de la Maternitat.....	402
93314	Gestió del recinte de Torribera.....	405
93400	Tresoreria	408
94100	Col·laboracions corporatives amb la Generalitat.....	411
94200	Suport al finançament i a la solvència econòmica.....	413
94210	Concertació local.....	418

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.
- **Àrea:** identifica l'àrea/es a què pertanyen els diferents orgànics de gestió.
- **Objectius de Desenvolupament Sostenible PAM 2020-2023:** relaciona cada subprograma amb una versió local adaptada dels objectius 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 associada 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).
- **ROM/CD:** percentatge que representen els romanents sobre el crèdit definitiu.
- **AMC:** altres modificacions de crèdit (transferències de generacions de crèdit, crèdits extraordinaris o suplements de crèdit).
- **AMC/CD:** percentatge que representen les altres modificacions de crèdit sobre el crèdit definitiu.
- **BR:** baixes de romanents de crèdit incorporats.

Gràfic 1: 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 valorem la gestió per capítols), en el conjunt de capítols en què l'orgànic té crèdit (si valorem orgànics) o en total (si valorem el subprograma). Els càlculs de la Diputació de Barcelona es fan tenint en compte només els capítols que gestiona cada orgànic a fi que siguin tant 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.

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. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona.

En aquesta taula es mostren els mateixos indicadors pressupostaris que a les taules 3 i 4, però només d'aquelles aplicacions pressupostàries que inclouen despeses que s'articulen mitjançant Pla de concertació XGL, i més en concret, dins de l'àmbit de les Meses de concertació i Programes complementaris del Mandat 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, i més en concret, dins de l'àmbit dels Programes específics del Mandat 2020-2023.

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:
 - Romanents d'ofici.
 - Romanents d'ofici afectats.

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

Bloc 3: INDICADORS D'ACTIVITAT

TAULES

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

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

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

Les taules també recullen la **previsió** de la variable per a l'exercici 2022 en cas que aquesta es fes constar a la memòria del pressupost 2022. 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).

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

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

GRÀFICS

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

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 degut a varies casuístiques. El valor acumulat de l'any l'aporta el centre gestor.	Es mostra la dada trimestral fins al moment en què es disposa de la dada acumulada de l'any.	Campanyes d'excavació en curs.
F (Valor del darrer dia del trimestre)	Mostra l'activitat en una determinada data. Concretament el darrer dia del trimestre.	Coincideix amb el valor del trimestre.	Es mostra el valor del darrer dia del trimestre	Dotació d'impressores.
A (Acumulada de l'any)	Mostra l'activitat que ha tingut lloc entre l'1 de gener i el final del trimestre.	Coincideix amb el valor del trimestre.	Es mostra l'acumulat de l'any.	Pressupost destinat a supervisió (dada acumulada dins de l'any).
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 què 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 Govern 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

Ingressos

La suma inicialment prevista d'ingressos per a l'exercici 2022 es va fixar en 1.060,12 M€. A 31 de desembre, aquest import ha incrementat un 32%, fins a arribar als 1.394,22 M€, dels quals 893,57 M€ corresponen a operacions no financeres (64%) i 500,65 M€ (36%) a operacions financeres.

Taula 1: Pressupost d'ingressos per capítols

	CI	CD	DR	DR/CD
Cap. 1 - Impostos directes	152.884.500,00	152.884.500,00	149.303.043,48	97,66%
Cap. 2 - Impostos indirectes	112.763.000,00	112.763.000,00	103.411.714,91	91,71%
Cap. 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos	4.441.700,00	4.441.700,00	8.462.327,31	190,52%
Cap. 4 - Transferències corrents	594.247.950,00	617.476.333,41	630.254.321,06	102,07%
Cap. 5 - Ingressos patrimonials	2.499.250,00	2.499.250,00	3.678.288,18	147,18%
Cap. 6 - Alienació d'inv. reals	0,00	0,00	105.692,66	
Cap. 7 - Transferències de capital	2.993.600,00	3.508.600,00	6.776.265,31	193,13%
Cap. 8 - Actius financers	190.290.000,00	500.648.077,11	191.303.789,49	38,21%
Total	1.060.120.000,00	1.394.221.460,52	1.093.295.442,40	78,42%

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 (115,88 M€ de CD dels quals s'han reconegut 109,57 M€), impost sobre el valor afegit (78,16 M€ dels quals s'ha reconegut un import superior, 81,52 M€) i impostos especials (17,61 M€ de CD dels quals s'han reconegut 17,36 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 (579,33 M€ dels quals s'ha reconegut un import superior, 580,70 M€). Enguany s'han rebut 17 M€ corresponents a la compensació pel sistema d'informació SII de l'IVA (17,79 M€ reconeguts). En conjunt, els ingressos previstos en concepte de cessió i participació en els tributs de l'Estat s'eleva a 807,97 M€ i representen el 58% del total del CD, amb un percentatge de drets reconegut sobre la previsió del 99%.

Com a ingressos tributaris destaca principalment el recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques inclòs en el capítol 1 (37 M€ de CD dels quals s'han reconegut 32,7 M€).

La resta d'ingressos per transferències corrents ascendeixen a 38,15 M€, dels quals els més rellevants pel seu import són: el fons per l'aportació de l'assistència sanitària (21,63 M€ de CD reconeguts un 97%), els ingressos que s'espera rebre dels ajuntaments derivats del cofinançament del contracte del Servei local de teleassistència (8,25 M€ de CD reconeguts un 87%) i les aportacions que provenen de la participació de les travesses esportives de futbol (3 M€ de CD dels quals s'han reconegut 3,69 M€).

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 reconeguts completament), l'aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals (309,82 M€), el reintegrament de préstecs del Programa de la caixa de crèdit (10,96 M€ de CD reconeguts en un 95%) i el reintegrament de les operacions de tresoreria per a consells comarcals (7,40 M€ de CD reconeguts completament).

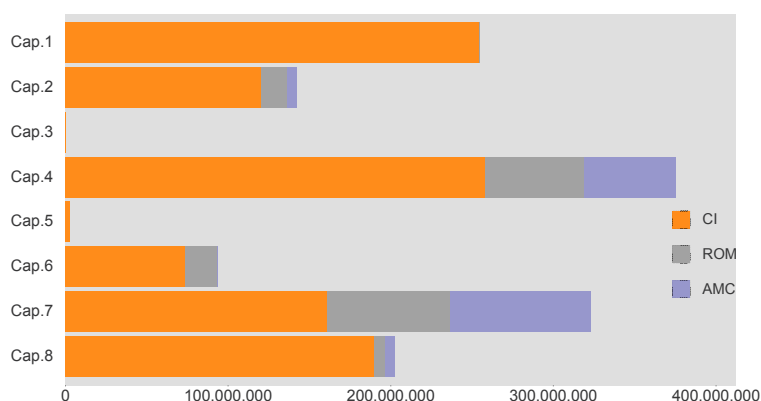
Despeses

El pressupost de despeses inicial pel 2022 es va aprovar en 1.060,12 M€. Al llarg del 2022, s'han afegit modificacions de crèdit que han fet incrementar aquest import en 334,1 M€ fins arribar als 1.394,22 M€. La principal variació del crèdit es va produir al gener amb la incorporació dels romanents (179,51 M€) que representen un 13% del crèdit definitiu, mentre que la segona ha estat la finançada amb romanent líquid de tresoreria RLT (130,85 M€ comptabilitzats entre març i novembre). Al febrer es va comptabilitzar l'aportació corresponent al fons d'assistència sanitària (21,63 M€).

Taula 2: Composició del crèdit definitiu per capítols

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1 - Despeses de personal	254.582.619,15	254.397.000,00	99,93%	185.619,15	0,07%	0,00	0,00%	88,54
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	142.189.427,81	120.173.500,00	84,52%	16.131.354,43	11,34%	5.884.573,38	4,14%	840.442,03
Cap. 3 - Despeses financeres	111.000,00	111.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4 - Transferències corrents	374.891.039,77	258.226.400,00	68,88%	60.586.903,23	16,16%	56.077.736,54	14,96%	2.780.710,76
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	93.721.918,67	73.410.700,00	78,33%	20.090.371,01	21,44%	220.847,66	0,24%	2.495.904,11
Cap. 7 - Transferències de capital	323.221.292,25	160.666.400,00	49,71%	76.142.829,11	23,56%	86.412.063,14	26,73%	6.584.950,34
Cap. 8 - Actius financers	202.504.162,87	190.135.000,00	93,89%	6.369.162,87	3,15%	6.000.000,00	2,96%	376.800,00
Total	1.394.221.460,52	1.060.120.000,00	76,04%	179.506.239,80	12,88%	154.595.220,72	11,09%	13.078.895,78

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols



La major part del pressupost de despeses correspon a operacions no financeres (1.191,72 M€, 85%) i la resta a operacions financeres (202,5 M€, 15%). Dintre de la primera categoria, la part més representativa del conjunt de despeses corresponen a les operacions corrents, que aglutinen el 56% del total del pressupost, ja que estan dotades amb 774,77 M€. D'altra banda, les despeses de capital ascendeixen a 416,94 M€ i representen el 30% 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 (21,37 M€) i operacions de tresoreria a consells comarcals (9 M€). Per capítols, el crèdit definitiu es concentra en les despeses de personal (18%) i en les transferències corrents (27%) i de capital (23%).

Taula 3: Pressupost de despeses per capítols

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Cap. 1 - Despeses de personal	254.582.619,15	218.349.698,79	85,77%	217.253.089,73	85,34%	36.232.920,36	1.096.609,06
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	142.189.427,81	121.091.872,61	85,16%	98.975.962,19	69,61%	21.097.555,20	22.115.910,42
Cap. 3 - Despeses financeres	111.000,00	35.430,26	31,92%	35.410,26	31,90%	75.569,74	20,00
Cap. 4 - Transferències corrents	374.891.039,77	349.550.094,75	93,24%	274.425.272,90	73,20%	25.340.945,02	75.124.821,85
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	93.721.918,67	63.718.488,42	67,99%	42.774.874,05	45,64%	30.003.430,25	20.943.614,37
Cap. 7 - Transferències de capital	323.221.292,25	263.629.169,59	81,56%	130.980.601,04	40,52%	59.592.122,66	132.648.568,55
Cap. 8 - Actius financers	202.504.162,87	197.287.319,45	97,42%	190.891.309,84	94,27%	5.216.843,42	6.396.009,61
Total	1.394.221.460,52	1.213.662.073,87	87,05%	955.336.520,01	68,52%	180.559.386,65	258.325.553,86

La disposició de les operacions no financeres es fixa en un 85,29% i la seva execució en un 64,15% mentre que els actius financers es troben disposats en un 97,42% i executats en un 94,27%.

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 Governos Locals 2020-2023. El desplegament d'aquest pla es concreta a través de diversos instruments:

- Catàleg de serveis: amb un crèdit definitiu de 177,79 M€ (en els qual 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	19.567.474,21	16.130.468,13	82,44%	10.412.945,90	53,22%	3.437.006,08	5.717.522,23
Cap. 4 - Transferències corrents	146.081.333,21	141.791.962,37	97,06%	107.175.778,52	73,37%	4.289.370,84	34.616.183,85
Cap. 7 - Transferències de capital	12.145.171,94	10.994.786,11	90,53%	6.612.774,74	54,45%	1.150.385,83	4.382.011,37
Total	177.793.979,36	168.917.216,61	95,01%	124.201.499,16	69,86%	8.876.762,75	44.715.717,45

- Xarxa d'inversions del mandat 2020-2023: els 307,28 M€ inclouen el Programa general d'inversions (161,88 M€), dirigit a reforçar les noves inversions locals i el seu manteniment, el conveni específic amb l'Ajuntament de Barcelona (16,84) i els programes específics i sectorials (129,25 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	38.137.921,17	35.525.314,14	93,15%	19.173.475,87	50,27%	2.612.607,03	16.351.838,27
Cap. 7 - Transferències de capital	269.144.548,19	220.246.017,31	81,83%	105.192.485,39	39,08%	48.898.530,88	115.053.531,92
Total	307.282.469,36	255.771.331,45	83,24%	124.365.961,26	40,47%	51.511.137,91	131.405.370,19

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 2022. 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 2022 suposa el tercer any d'un pla de mandat corporatiu que s'estén fins al 2023 i 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	81.770.917,04	68.914.662,40	84,28%	79.105.225,09	96,74%	65.249.338,99	79,80%	2.665.691,95	13.855.886,10
04 - Educació de qualitat	48.848.104,92	37.972.028,96	77,73%	45.662.963,20	93,48%	42.527.307,59	87,06%	3.185.141,72	3.135.655,61
05 - Igualtat de gènere	29.881.195,64	17.069.397,34	57,12%	27.789.773,84	93,00%	20.308.554,30	67,96%	2.091.421,80	7.481.219,54
07 - Energia neta i assequible	1.042.985,72	0,00	0,00%	340.852,30	32,68%	325.400,16	31,20%	702.133,42	15.452,14
08 - Treball digne i creixement econòmic	77.926.338,94	60.120.453,72	77,15%	70.566.231,94	90,56%	58.172.086,23	74,65%	7.360.107,00	12.394.145,71
09 - Indústria, innovació i infraestructures	142.964.213,14	113.463.525,12	79,36%	115.971.391,91	81,12%	89.850.903,25	62,85%	26.992.821,23	26.120.488,66
10 - Reducció de les desigualtats	64.702.760,19	44.800.723,22	69,24%	62.159.740,22	96,07%	39.689.911,90	61,34%	2.543.019,97	22.469.828,32
11 - Ciutats i comunitats sostenibles	90.305.047,13	71.194.266,74	78,84%	82.188.487,90	91,01%	62.334.562,59	69,03%	8.116.559,23	19.853.925,31
12 - Consum i producció responsables	8.281.321,93	7.112.937,36	85,89%	7.325.486,36	88,46%	6.430.681,20	77,65%	955.835,57	894.805,16
13 - Acció climàtica	24.745.911,01	13.259.403,40	53,58%	20.808.314,10	84,09%	7.693.596,40	31,09%	3.937.596,91	13.114.717,70
15 - Vida terrestre	46.460.323,12	41.537.801,54	89,40%	42.575.865,44	91,64%	36.846.642,23	79,31%	3.884.457,68	5.729.223,21
16 - Bon govern i institucions sòlides	739.029.058,48	569.493.102,74	77,06%	626.655.571,00	84,79%	496.734.501,19	67,21%	112.373.487,48	129.921.069,81
17 - Aliança pels objectius	38.263.283,26	15.181.697,46	39,68%	32.512.170,57	84,97%	29.173.033,98	76,24%	5.751.112,69	3.339.136,59
Total	1.394.221.460,52	1.060.120.000,00	76,04%	1.213.662.073,87	87,05%	955.336.520,01	68,52%	180.559.386,65	258.325.553,86

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 actualitzada, a continuació es mostra una selecció de 197 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 la 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 la ODS 3

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
17220	2.525.134,12	2.422.497,40	95,94%	2.432.983,27	96,35%	2.339.653,32	92,65%	92.150,85	93.329,95
23101	27.849.892,35	23.015.058,42	82,64%	27.304.591,18	98,04%	20.654.239,14	74,16%	545.301,17	6.650.352,04
23102	20.846.945,61	20.400.535,58	97,86%	20.014.566,86	96,01%	19.304.979,85	92,60%	832.378,75	709.587,01
31100	13.662.671,79	12.063.954,26	88,30%	13.284.963,83	97,24%	11.810.814,04	86,45%	377.707,96	1.474.149,79
34100	8.601.326,40	7.162.538,48	83,27%	8.219.317,94	95,56%	6.352.798,59	73,86%	382.008,46	1.866.519,35
34200	8.284.946,77	3.850.078,26	46,47%	7.848.802,01	94,74%	4.786.854,05	57,78%	436.144,76	3.061.947,96
Total	81.770.917,04	68.914.662,40	84,28%	79.105.225,09	96,74%	65.249.338,99	79,80%	2.665.691,95	13.855.886,10

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 295 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (22).

Taula 8: Selecció d'indicadors de la ODS 3. Salut i benestar

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2022
17220	Avaluació i gestió ambiental	Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric	Mostres d'aigua analitzades	2.000	2.453
		Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica	Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	40	62
		Diagnosi i control ambiental. Soroll i altres contaminants físics	Informes tècnics i mapes de soroll	60	81
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	44
		Arranjament d'habitatges	Habitatges arranjats per a gent gran	900	317
		Projectes en l'àmbit de les persones grans	Municipis amb projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	200	248
		Projectes per a infants i adolescents en situació de risc	Projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	16	18
		Servei local de teleassistència	Persones amb servei local de teleassistència actiu	95.500	99.061
23102	Centres residencials d'estades temporals	Discapacitat. RESPIR	Usuaris atesos	250	897
		Gent gran. RESPIR	Usuaris atesos	500	632
		Gent gran. SAUV	Usuaris atesos	110	117
31100	Salut pública	Suport econòmic i tècnic. Plans locals de salut	Grau cobertura territorial en plans locals de salut. Convocatòria	15	51
		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.	-	18
		Suport econòmic. Promoció de la salut	Grau cobertura territorial subvencions en promoció de la salut. Convocatòria	75	78
		Suport econòmic. Total convocatòria i fons de prestació	Grau cobertura suport eco.: protecció salut, promoció salut, plans de salut, animals de companyia. Total	25	71
		Suport econòmic. Total convocatòria, fons de prestació i ajuts puntuals.	Subvenció mitjana de salut pública per municipi (total convocatòria i ajuts puntuals)	23.000	24.701
		Suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà	Analítiques d'aigua de consum	1.600	1.740
34100	Dinamització de l'esport als municipis	Suport econòmic. Activitats esportives	Municipis beneficiaris de beques per prevenir el risc d'exclusió	210	211
		Suport material: préstec de material i cessió de trofeus i medalles	Municipis beneficiaris del servei de préstec	160	199
		Suport tècnic. Activitats esportives	Municipis amb suport tècnic	50	76
34200	Equipaments i recerca per a l'esport	Formació	Valoració mitjana d'accions formatives dins el programa de formació permanent en esports	9	9
		Suport tècnic d'equipaments esportius	% de municipis amb suport tècnic	31	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 la ODS 4

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
32000	46.036.706,19	35.397.550,08	76,89%	43.136.731,21	93,70%	40.118.289,60	87,14%	2.899.974,98	3.018.441,61
32400	2.070.964,13	2.069.473,56	99,93%	1.916.798,87	92,56%	1.908.798,87	92,17%	154.165,26	8.000,00
46300	740.434,60	505.005,32	68,20%	609.433,12	82,31%	500.219,12	67,56%	131.001,48	109.214,00
Total	48.848.104,92	37.972.028,96	77,73%	45.662.963,20	93,48%	42.527.307,59	87,06%	3.185.141,72	3.135.655,61

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 (4).

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

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2022
32000	Polítiques educatives locals	Ciutats educadores i oportunitats educatives	% d'èxit del Programa de transicions educatives	60	60
		Formació i coneixement	Acreditats de l'àmbit educatiu municipal en activitats formatives	2.000	1.403
		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	131
			Plans o projectes de programació i manteniment dels equipaments educatius	40	22

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 la ODS 5

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
23110	27.106.112,63	14.315.812,14	52,81%	25.196.701,21	92,96%	17.727.820,95	65,40%	1.909.411,42	7.468.880,26
23111	2.775.083,01	2.753.585,20	99,23%	2.593.072,63	93,44%	2.580.733,35	93,00%	182.010,38	12.339,28
Total	29.881.195,64	17.069.397,34	57,12%	27.789.773,84	93,00%	20.308.554,30	67,96%	2.091.421,80	7.481.219,54

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:

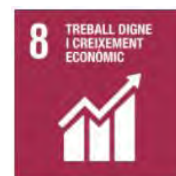
- Accions de suport a la igualtat, la transversalitat de gènere i la no discriminació i resposta integral per a l'erradicació de la violència masclista. Promoció de la ciutadania, la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals de les persones.
- Gestió de l'oferta d'ensenyaments 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 71 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (6).

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

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2022
23110	Igualtat i ciutadania	Impacte territorial en igualtat de gènere	Ens locals amb suport atorgat	280	279
		Sensibilització i divulgació. Igualtat de gènere	Activitats organitzades a l'espai Francesca Bonnemaison	100	32
		Suport econòmic. Total gerència	Entitats amb suport atorgat	185	232
		Suport tècnic. Convivència, diversitat i cicle de vida	Total. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	50	89
23111	Escola de les dones	Gestió de les accions formatives	Alumnes matriculats	2.000	2.228
		Oferta formativa	Accions formatives	150	240

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 la ODS 8

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
24100	30.848.090,44	26.506.097,28	85,92%	29.434.468,30	95,42%	24.429.065,56	79,19%	1.413.622,14	5.005.402,74
43100	7.410.675,88	5.088.373,56	68,66%	6.941.435,45	93,67%	5.222.321,71	70,47%	469.240,43	1.719.113,74
43200	3.881.974,61	3.157.179,08	81,33%	3.696.513,26	95,22%	3.156.728,91	81,32%	185.461,35	539.784,35
43201	7.187.451,48	5.655.069,40	78,68%	6.480.225,77	90,16%	5.093.326,02	70,86%	707.225,71	1.386.899,75
43300	18.768.265,88	13.147.067,52	70,05%	14.784.044,45	78,77%	13.969.936,96	74,43%	3.984.221,43	814.107,49
43900	9.829.880,65	6.566.666,88	66,80%	9.229.544,71	93,89%	6.300.707,07	64,10%	600.335,94	2.928.837,64
Total	77.926.338,94	60.120.453,72	77,15%	70.566.231,94	90,56%	58.172.086,23	74,65%	7.360.107,00	12.394.145,71

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:

- 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.

S'han analitzat un total de 257 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (22).

Taula 14: Selecció d'indicadors de la ODS 8. Treball digne i creixement econòmic

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2022
24100	Suport al mercat de treball local	Suport econòmic. Fons de prestació, concurrència competitiva i plans d'ocupació	Import atorgat	12.204.845	22.508.543
		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	1.359
			Persones ateses	1.950	1.812
		Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC)	% cobertura poblacional sobre la població potencialment activa	98	98
			Insercions	19.000	31.029
43100	Teixit comercial local	Formació	Assistents a accions formatives	500	833
		Sensibilització, comunicació i difusió	Accions de comunicació i difusió	160	733
		Suport tècnic	Assessoraments	250	450
43200	Promoció turística	Cercle de turisme	Membres i col·laboradors del Cercle de turisme	470	432
		Comunicació	Visites al web	250.000	161.894
		Promoció turística	Accions realitzades amb el Barcelona Convention Bureau	10	11
			Accions realitzades amb la Destinació Barcelona	4	11
			Operadors turístics i mitjans contactats	800	620
43201	Gestió turística territorial	Infraestructures turístiques	Km d'itineraris senyalitzats	250	781
		Internacionalització	Actuacions de col·laboració amb actors internacionals	30	71
		Suport econòmic	Ajuts atorgats. Foment de la sostenibilitat turística	40	45
43300	Suport al teixit productiu	Centres Locals dels Serveis a les Empreses (CLSE)	% d'emprenedors i empreses potencials que són usuàries	15	14
		Nexus	Consultes	-	945
		Qualitat	% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8	85	92
43900	Estratègies per al desenvolupament econòmic	Formació	Accions formatives	12	16
		Informació territorial	HERMES. Consultes	300.000	80.162
		Suport econòmic	% de cobertura de la demanda de suport econòmic dels ens locals. Convocatòria	50	57

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



Taula 15: Pressupost de despeses de la ODS 9

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
45300	51.588.860,94	46.199.205,38	89,55%	32.144.429,42	62,31%	23.607.473,88	45,76%	19.444.431,52	8.536.955,54
45301	29.476.114,46	20.240.674,36	68,67%	25.153.565,96	85,34%	16.218.289,72	55,02%	4.322.548,50	8.935.276,24
45302	11.283.399,08	8.708.388,28	77,18%	10.153.993,39	89,99%	4.341.977,06	38,48%	1.129.405,69	5.812.016,33
49100	47.686.926,14	35.431.606,62	74,30%	45.802.382,98	96,05%	43.096.033,86	90,37%	1.884.543,16	2.706.349,12
49200	2.928.912,52	2.883.650,48	98,45%	2.717.020,16	92,77%	2.587.128,73	88,33%	211.892,36	129.891,43
Total	142.964.213,14	113.463.525,12	79,36%	115.971.391,91	81,12%	89.850.903,25	62,85%	26.992.821,23	26.120.488,66

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 92 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (16).

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

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2022
45300	Manteniment de la xarxa local de carreteres	Programa de conservació viària preventiva	Actuacions de conservació en ponts	30	0
45301	Millora de la xarxa local de carreteres	Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT	Actuacions de millora d'interseccions o traçats	10	9
			Pressupost en actuacions d'eixamplament i millora de ponts	1.500.000	765.077
			Pressupost en actuacions de millora d'interseccions o traçats	2.000.000	5.905.776
45302	Vialitat local	Accessibilitat	Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	15	9
		Mobilitat	Plans i estudis de mobilitat lliurats	15	7
		Programa de suport al viari municipal	Documents de planificació de camins redactats	15	24
49100	Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal	Assistència en administració electrònica	Suport en protecció de dades	210	191
		Correu electrònic provincial	Bústies al servidor central municipal (dada acumulada)	10.600	10.080
		Webs municipals	Municipis connectats a la plataforma de sensors	50	60
			Webs allotjats	250	245
49200	Gestió cartogràfica local	Programa de cartografia topogràfica urbana E=1:1000	Actualització de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal	35	37
			Hectàrees cartografiades	30.000	30.172
		Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG)	Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	2.500	5.741
			Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments	1.800	2.201
			Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	270	283

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 la ODS 10

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
21100	118.325,00	118.325,00	100,00%	23.972,83	20,26%	23.972,83	20,26%	94.352,17	0,00
22100	5.510.291,44	5.419.928,84	98,36%	4.553.468,83	82,64%	4.370.122,67	79,31%	956.822,61	183.346,16
23100	59.074.143,75	39.262.469,38	66,46%	57.582.298,56	97,47%	35.295.816,40	59,75%	1.491.845,19	22.286.482,16
Total	64.702.760,19	44.800.723,22	69,24%	62.159.740,22	96,07%	39.689.911,90	61,34%	2.543.019,97	22.469.828,32

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 la ODS 10. Reducció de les desigualtats

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2022
21100	Pensions	Prestacions socials	Participis del pla de pensions	5.700	5.616
			Personal de la DIBA participis actius del pla de pensions	2.800	2.777
22100	Mesures d'acció social	Ajuts per fills menors de 18 anys	Titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys	1.800	1.612
		Ajuts per menjar	Titulars amb assignació de l'ajut menjar	2.000	1.915
		Ajuts per millores socials	Titulars de l'ajut per millora social complementària per edat	2.000	1.473
		Vigilància de la salut	Revisions mèdiques específiques	1.170	3.502
23100	Suport als serveis socials municipals	Formació	Assistents	1.000	647
		Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	Ens locals amb projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	52	67
		Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials	Intermediacions en habitatge	2.000	2.999
		Suport econòmic	Import atorgat	23.000.000	26.194.359
		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	300	298

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



Taula 19: Pressupost de despeses de la ODS 11

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
15000	11.101.547,92	5.697.940,44	51,33%	8.868.302,61	79,88%	5.570.763,55	50,18%	2.233.245,31	3.297.539,06
15100	14.971.242,09	10.720.939,84	71,61%	13.925.043,90	93,01%	9.790.284,19	65,39%	1.046.198,19	4.134.759,71
17232	1.638.763,84	1.069.285,00	65,25%	1.435.298,80	87,58%	1.420.349,18	86,67%	203.465,04	14.949,62
23200	4.299.791,10	2.799.007,74	65,10%	4.102.881,99	95,42%	2.955.092,53	68,73%	196.909,11	1.147.789,46
33300	13.918.405,92	12.719.813,18	91,39%	13.696.292,82	98,40%	12.818.000,66	92,09%	222.113,10	878.292,16
33310	2.745.925,15	2.503.248,44	91,16%	2.448.109,62	89,15%	2.183.663,12	79,52%	297.815,53	264.446,50
33400	28.705.000,69	25.264.163,72	88,01%	26.198.088,52	91,27%	19.503.110,94	67,94%	2.506.912,17	6.694.977,58
33410	6.247.214,78	4.919.884,60	78,75%	6.119.637,89	97,96%	4.863.241,46	77,85%	127.576,89	1.256.396,43
33600	6.677.155,64	5.499.983,78	82,37%	5.394.831,75	80,80%	3.230.056,96	48,37%	1.282.323,89	2.164.774,79
Total	90.305.047,13	71.194.266,74	78,84%	82.188.487,90	91,01%	62.334.562,59	69,03%	8.116.559,23	19.853.925,31

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 351 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (21).

Taula 20: Selecció d'indicadors de la ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2022
15000	Millora dels equipaments públics i espais urbans	Suport tècnic. Equipaments, espais públics i verd urbà	Ens locals beneficiaris. Plans directores, estudis i projectes	46	40
			Estudis	-	24
		Suport tècnic. Millora de camins i vials municipals	Ens locals beneficiaris	15	13
		Suport tècnic. Xarxes de serveis urbans	Plans directores i projectes	42	50
15100	Gestió urbana i territorial	Suport econòmic. Total	Ajuts atorgats	200	360
23200	Polítiques de joventut	Empoderament juvenil	Tallers d'emancipació atorgats	230	246
		Formació	Assistents	400	682
		Planificació i impuls de polítiques de joventut	Ens locals beneficiaris de suport tècnic i material a equipaments juvenils	35	30
33300	Museus i patrimoni cultural moble	Mapes de patrimoni cultural	Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats (dada acumulada)	202	210
		Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies	Ens locals que han rebut exposicions itinerants	15	14
		Xarxa de Museus Locals	Actuacions realitzades per als museus	216	143
			Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals	64	64
33310	Palau Güell	Botiga	Clients	8.000	16.459
			Facturació (en euros)	150.000	272.174
		Visites	Visitants	120.000	183.606
		Web	Visites al web	500.000	779.929
33400	Desenvolupament cultural local	Formació	Ens locals beneficiaris	130	193
		Recerca	Municipis participants. Cercles de comparació intermunicipal	20	24
		Suport econòmic. Total	Ajuts atorgats	450	589
		Suport tècnic	Ens locals amb assessoraments en els quals s'ha treballat	20	23
33410	Suport a la difusió artística als municipis	Arts visuals. Exposicions	Ens locals participants en exposicions finalitzades	3	3

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 la ODS 12

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
4140A	423.370,42	209.318,00	49,44%	347.423,53	82,06%	317.741,04	75,05%	75.946,89	29.682,49
41400	3.165.032,25	2.455.174,92	77,57%	2.868.438,52	90,63%	2.163.723,47	68,36%	296.593,73	704.715,05
49300	4.692.919,26	4.448.444,44	94,79%	4.109.624,31	87,57%	3.949.216,69	84,15%	583.294,95	160.407,62
Total	8.281.321,93	7.112.937,36	85,89%	7.325.486,36	88,46%	6.430.681,20	77,65%	955.835,57	894.805,16

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 (5).

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

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2022
49300	Polítiques de consum	Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat	Establiments inspeccionats	1.000	960
		Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants	Mitjana de visites de les UMIC per municipi	-	2
			Visites UMIC	400	344
		Defensa dels consumidors. Xarxa Local de Consum (XLC)	Ens locals adherits a la XLC	315	316
		Suport econòmic	Import atorgat. XGL. Municipis	1.922.886	1.776.454



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

Taula 23: Pressupost de despeses de la ODS 13

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
17210	22.471.004,51	10.952.263,46	48,74%	18.768.183,43	83,52%	5.730.642,10	25,50%	3.702.821,08	13.037.541,33
17221	2.274.906,50	2.307.139,94	101,42%	2.040.130,67	89,68%	1.962.954,30	86,29%	234.775,83	77.176,37
Total	24.745.911,01	13.259.403,40	53,58%	20.808.314,10	84,09%	7.693.596,40	31,09%	3.937.596,91	13.114.717,70

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:

- 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.

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

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

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2022
17210	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	Foment d'energies renovables i eficiència energètica	Estudis	115	80
		Gestió de residus	Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	-	71
			Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	30	76
		Transició energètica i canvi climàtic	PAESC iniciats (dada acumulada)	275	280
17221	Sensibilització i divulgació ambiental	Centre d'Estudis del Mar	Visitants	12.000	11.090
		Divulgació ambiental	Ens locals beneficiaris d'actuacions de sensibilització i educació ambiental	200	115
		Formació i reciclatge	Accions de capacitació per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental	50	86
		Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat	Entitats associades	300	317



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 la ODS 15

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
1723B	776.305,33	52.051,10	6,70%	287.280,87	37,01%	255.242,08	32,88%	489.024,46	32.038,79
17200	15.791.075,51	13.675.610,90	86,60%	14.878.323,12	94,22%	12.316.457,11	78,00%	912.752,39	2.561.866,01
17230	24.197.499,85	21.786.644,58	90,04%	23.321.002,51	96,38%	20.957.130,11	86,61%	876.497,34	2.363.872,40
17231	5.695.442,43	6.023.494,96	105,76%	4.089.258,94	71,80%	3.317.812,93	58,25%	1.606.183,49	771.446,01
Total	46.460.323,12	41.537.801,54	89,40%	42.575.865,44	91,64%	36.846.642,23	79,31%	3.884.457,68	5.729.223,21

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 perturbacions 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 (11).

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

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2022
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
			Persones informades	65.000	59.672
		Pla de prevenció d'incendis forestals en la interfície forestal urbana (PPU)	Hectàrees treballades en franges perimetrals de protecció i parcel·les interiors	150	289
			Plans municipals de prevenció d'incendis forestals (PPI)	47	40
		Programa de restauració i millora forestal (PRMF)	Hectàrees treballades per a la millora i restauració forestal	2.000	1.568
17230	Planificació i gestió d'espais naturals protegits	Activitats d'ús social i educació ambiental	Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes	6.000	9.201
			Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants	950	588
		Gestió de les tecnologies de la informació i la comunicació	Estacions de treball als centres	375	372
17231	Infraestructures parcs i espais fluvials	Infraestructures i serveis generals	Assistències tècniques en arquitectura i enginyeria a la Xarxa de Parcs Naturals	23	55
			Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	10	15
		Parc Fluvial del Besòs. Ordenació i foment de l'ús públic	Visites	500.000	1.008.156

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 la ODS 16

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
33210	50.594.888,36	45.893.492,20	90,71%	47.992.606,32	94,86%	44.878.400,70	88,70%	2.602.282,04	3.114.205,62
33220	1.482.305,50	1.277.664,82	86,19%	1.180.208,16	79,62%	982.458,14	66,28%	302.097,34	197.750,02
91200	19.498.143,15	19.144.819,15	98,19%	17.619.570,68	90,37%	17.243.842,90	88,44%	1.878.572,47	375.727,78
92000	6.276.191,40	6.210.537,52	98,95%	5.646.029,65	89,96%	5.604.380,69	89,30%	630.161,75	41.648,96
92010	14.467.604,59	14.358.462,64	99,25%	8.907.121,10	61,57%	8.707.213,76	60,18%	5.560.483,49	199.907,34
92011	25.360.083,02	25.563.126,34	100,80%	9.188.579,29	36,23%	9.162.335,29	36,13%	16.171.503,73	26.244,00
92020	23.009.581,68	18.556.179,54	80,65%	20.568.173,27	89,39%	18.534.489,12	80,55%	2.441.408,41	2.033.684,15
92021	4.271.334,35	4.165.630,06	97,53%	3.642.645,63	85,28%	3.522.837,29	82,48%	628.688,72	119.808,34
92030	3.442.354,29	3.385.546,70	98,35%	2.838.578,23	82,46%	2.724.649,69	79,15%	603.776,06	113.928,54
92040	1.881.184,85	1.879.707,60	99,92%	1.504.874,62	80,00%	1.495.781,80	79,51%	376.310,23	9.092,82
92041	3.211.291,45	2.861.785,50	89,12%	2.372.481,19	73,88%	1.954.958,86	60,88%	838.810,26	417.522,33
92050	10.829.903,35	9.305.536,60	85,92%	10.361.514,23	95,68%	10.026.649,09	92,58%	468.389,12	334.865,14
92070	4.068.892,19	4.026.265,78	98,95%	3.567.743,19	87,68%	3.419.414,66	84,04%	501.149,00	148.328,53
92200	13.302.790,00	11.266.057,51	84,69%	10.691.936,28	80,37%	9.679.823,10	72,77%	2.610.853,72	1.012.113,18
92600	21.643.395,57	18.630.225,58	86,08%	19.033.695,36	87,94%	16.518.668,05	76,32%	2.609.700,21	2.515.027,31
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	18.812.411,83	18.782.108,32	99,84%	5.419.491,36	28,81%	5.356.144,36	28,47%	13.392.920,47	63.347,00
93101	2.010.631,24	1.997.646,20	99,35%	1.791.389,97	89,10%	1.780.705,74	88,56%	219.241,27	10.684,23
93300	6.867.916,03	6.779.765,97	98,72%	6.303.226,81	91,78%	6.177.381,93	89,95%	564.689,22	125.844,88
93310	23.553.105,19	22.353.183,95	94,91%	16.737.362,94	71,06%	14.360.812,54	60,97%	6.815.742,25	2.376.550,40
93312	1.774.267,93	1.480.151,54	83,42%	1.658.047,39	93,45%	1.575.914,05	88,82%	116.220,54	82.133,34
93313	838.702,38	765.529,98	91,28%	665.528,39	79,35%	629.015,55	75,00%	173.173,99	36.512,84
93314	1.309.750,27	1.100.957,56	84,06%	1.129.367,73	86,23%	1.094.248,56	83,55%	180.382,54	35.119,17
93400	172.188.091,25	172.187.160,82	100,00%	172.049.784,22	99,92%	172.046.014,22	99,92%	138.307,03	3.770,00
94200	36.600.134,66	24.164.582,88	66,02%	31.395.886,15	85,78%	24.999.376,54	68,30%	5.204.248,51	6.396.509,61
94210	268.734.103,95	130.356.977,98	48,51%	224.389.728,84	83,50%	114.258.984,56	42,52%	44.344.375,11	110.130.744,28
Total	739.029.058,48	569.493.102,74	77,06%	626.655.571,00	84,79%	496.734.501,19	67,21%	112.373.487,48	129.921.069,81

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 Governos 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 (61).

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

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2022
33210	Sistema regional de lectura pública	Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals	Municipis amb biblioteca (dada acumulada)	148	148
			Municipis amb parada de bibliobús (dada acumulada)	110	110
		Equipaments de la Xarxa de Biblioteques Municipals	Bibliobusos (dada acumulada)	10	10
			Biblioteques (dada acumulada)	233	233
		Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. DIBA	Equipament informàtic XBM. DIBA	5.790	5.713
		Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec	Préstec virtual	500.000	816.916
			Total de transaccions de préstec	9.500.000	6.787.496
		Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris	Visites. Biblioteques i bibliobusos	19.000.000	13.503.998
33220	Arxius municipals i patrimoni documental local	Central de serveis tècnics	Actuacions	140	48
		Manteniment	Actuacions	730	683
		Organització arxius	Arxius organitzats (dada acumulada)	219	218
		Xarxa d'Arxius Municipals	Ens locals adherits (dada acumulada)	244	249

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2022
92010	Gestió del personal de la corporació	Absentismes per malaltia o accident	Index d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball	7	6
		Anàlisi plantilla. Estructura	Destinacions fixes de plantilla	3.984	4.069
			Empleats fixos de plantilla	2.251	1.902
			Ràtio plantilla fixa	57	47
		Formació externa per a empleats de la Diputació de Barcelona	Assistents	200	617
		Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms	Assistents	15.000	10.060
92011	Obligacions de caràcter general del capítol 1	Gestió del personal temporal	Durada mitjana dels contractes de suplències (dies)	23	19
92020	Logística corporativa	Reproducció gràfica	Total de còpies al centre	2.600.000	985.005
92021	Seguretat corporativa	Conscienciació en matèria de seguretat	Assistents	300	148
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts	90	70
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte els produïts	80	80
92040	Publicacions oficials	BOPB	Anuncis rebuts per publicar	38.000	38.666
		Publicacions oficials	Anuncis oficials de la Diba publicats a altres plataformes i a premsa escrita	1.500	1.018
		CIDO	Subscriptors	260.000	270.137
92041	Innovació digital	Administració electrònica	Ajuntaments de fins a 5.000 habitants, EMD i altres ens locals amb servei SeTDIBA	96	2
92200	Assistència integral al govern local. Adm. general	Assessorament jurídic local	Peticions de defensa judicial	200	146
		Assistència jurídica en recursos humans	Consultes jurídiques	1.000	1.172
		Formació per a empleats públics locals	Assistents	40.000	50.522
			Hores de formació impartides	10.000	14.345
		Gestió de nòmines	Ens locals	147	143
		Gestió del padró d'habitants	Municipis amb suport al padró d'habitants	261	262
		Suport econòmic	Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries	114	88
92600	Gestió de recursos informàtics interns	Atenció als usuaris	Trucades ateses des del servei d'atenció als usuaris	45.900	61.405
		Equipaments de lloc de treball	Dotació d'estacions de treball	1.000	2.309
			Equipament informàtic renovat	-	78
		Seguretat	Missatges tractats	500.000.000	229.824.899
93100	Administració financera	Funció comptable. Registre factures	e-Factures registrades	30.000	32.610
		Funció interventora. Control previ	Obligacions reconegudes intervingudes	43.000	46.060
93101	Assistència integral govern local. Adm. financera	Consultoria i assessorament municipal	Total informes emesos	40	14
		Suport en comptabilitat pública	Tancaments comptables revisats	360	343
93300	Conserv. i gestió patrimonial i finques externes	Explotació de finques i pisos propis	% d'habitatges llogats	81	78
		Gestió patrimoni	Expedients de suport al patrimoni finalitzats	25	100
		Rehabilitació i manteniment de finques i pisos propis	Superfície rehabilitada (m2)	1.000	482
93310	Projectes, obres i manteniment de recintes	Manteniment	% mínim d'ordres de treball de manteniment preventiu	50	45
			Cost mínim del manteniment per metre quadrat (euros/m2)	15	11
		Seguretat i salut	Plans d'autoprotecció gestionats (dada acumulada)	110	110
			Sessions formatives	35	48
93312	Gestió del recinte de les Llars Mundet	Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	90
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	80	100
93314	Gestió del recinte de Torribera	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
94200	Suport al finançament i a la solvència econòmica	Operacions de tresoreria per a consells comarcals	Import atorgat	9.000.000	4.383.580
		Programa de caixa de crèdit (CC)	Crèdits concedits	-	117
			Import dels crèdits concedits	13.000.000	15.106.634
		Programa de crèdit local (PCL)	Crèdits signats	-	77
			Import dels préstecs signats	175.000.000	250.000.000
94210	Concertació local	Instruments de gestió	Despesa del Pla XGL per habitant	115	155
			Import total de les concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL	229.000.000	394.815.254
			Nombre de concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL	16.000	17.758

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

Taula 29: Pressupost de despeses de la ODS 17

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
46200	2.580.000,00	2.580.000,00	100,00%	65.287,60	2,53%	65.287,60	2,53%	2.514.712,40	0,00
92060	1.730.555,92	1.627.617,50	94,05%	1.778.435,07	102,77%	1.745.185,07	100,85%	-47.879,15	33.250,00
92061	1.996.905,94	1.726.223,18	86,44%	1.575.241,90	78,88%	1.401.058,82	70,16%	421.664,04	174.183,08
92400	7.032.076,43	6.067.856,78	86,29%	4.961.861,44	70,56%	4.124.412,82	58,65%	2.070.214,99	837.448,62
94100	24.923.744,97	3.180.000,00	12,76%	24.131.344,56	96,82%	21.837.089,67	87,62%	792.400,41	2.294.254,89
Total	38.263.283,26	15.181.697,46	39,68%	32.512.170,57	84,97%	29.173.033,98	76,24%	5.751.112,69	3.339.136,59

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 (9).

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

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2022
92060	Relacions internacionals i projecció exterior	Acció directa i xarxes internacionals	Delegacions estrangeres rebudes	-	10
		Posicionament internacional	Accions de posicionament	10	18
		Suport tècnic	Redacció de plans, projectes i informes	2	10
92061	Cooperació Europea	Acció directa i xarxes internacionals	Accions Oficina Brussel·les	70	175
		Suport tècnic	Assessoraments a les àrees de la DIBA	120	192
		Suport territorial	Ens locals beneficiaris. Suport tècnic, econòmic i formació	75	71
92400	Cooperació al desenvolupament	Cooperació directa. Projectes	Import atorgat per a projectes de cooperació directa	1.232.000	500.000
		Sensibilització i educació	Accions de sensibilització i educació pel desenvolupament	80	189
		Suport tècnic i econòmic	Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament	200	203

ÀREA DE DESPESA 1: SERVEIS PÚBLICS BÀSICS

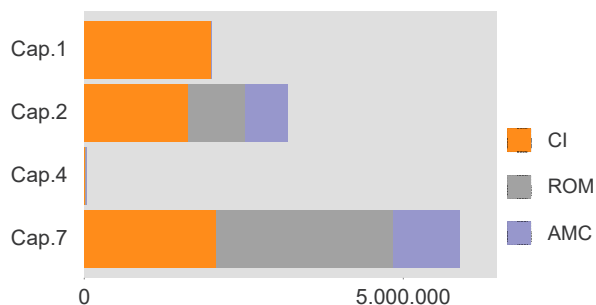
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arqut.	Llocs de treball: 32
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
06 Aigua neta i sanejament 11 Ciutats i comunitats sostenibles 13 Acció climàtica	
Fites PAM 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 2022	
- 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. - Consolidar el Programa SMART ROAD. - Fer el seguiment del projecte Vies Blaves Barcelona. - Adequar la xarxa d'equipaments locals a les noves demandes socials. - Assolir pels equipaments locals l'objectiu europeu de zero emissions pel 2022. - Activar l'espai públic com a agent de salut i mitigació del canvi climàtic. - Incentivar la col·locació del mobiliari urbà social i ambientalment responsable.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	1.991.958,22	1.990.081,44	99,91%	0,00	0,00%	1.876,78	0,09%	0,00
Cap. 2	3.186.670,67	1.628.090,00	51,09%	887.083,00	27,84%	671.497,67	21,07%	246.322,47
Cap. 4	44.204,60	15.235,00	34,46%	20.969,60	47,44%	8.000,00	18,10%	3.610,03
Cap. 7	5.878.714,43	2.064.534,00	35,12%	2.768.180,43	47,09%	1.046.000,00	17,79%	376.866,62
15000	11.101.547,92	5.697.940,44	51,33%	3.676.233,03	33,11%	1.727.374,45	15,56%	626.799,12

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	51,33%	33,11%	15,56%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

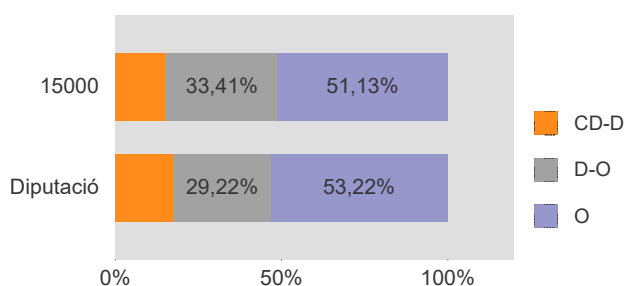
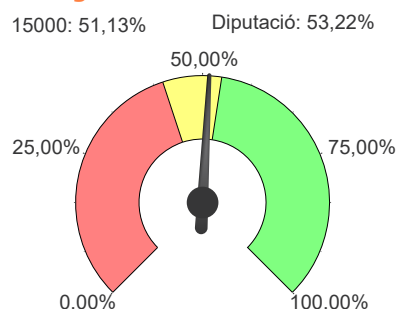
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	540.148,67	17.061,96	3,16%		17.061,96	3,16%	523.086,71	0,00
50000	540.148,67	17.061,96	3,16%		17.061,96	3,16%	523.086,71	0,00
Cap. 2	2.646.522,00	2.297.973,59	86,83%		1.374.925,53	51,95%	348.548,41	923.048,06
Cap. 4	44.204,60	32.594,57	73,74%		32.594,57	73,74%	11.610,03	0,00
Cap. 7	5.878.714,43	4.966.847,80	84,49%		2.598.606,80	44,20%	911.866,63	2.368.241,00
50200	8.569.441,03	7.297.415,96	85,16%		4.006.126,90	46,75%	1.272.025,07	3.291.289,06
15000	9.109.589,70	7.314.477,92	80,29%		4.023.188,86	44,16%	1.795.111,78	3.291.289,06

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.

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	2.551.274,89	2.156.734,71	84,54%		1.304.386,65	51,13%	394.540,18	852.348,06
50200	2.551.274,89	2.156.734,71	84,54%		1.304.386,65	51,13%	394.540,18	852.348,06
15000	2.551.274,89	2.156.734,71	84,54%		1.304.386,65	51,13%	394.540,18	852.348,06

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 5: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2016-2019. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	190.251,23	0,00	0,00%		0,00	0,00%	190.251,23	0,00
50200	190.251,23	0,00	0,00%		0,00	0,00%	190.251,23	0,00
15000	190.251,23	0,00	0,00%		0,00	0,00%	190.251,23	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. 4	50.000,00	121.497,67	99.978,99	82,29%
15000	50.000,00	121.497,67	99.978,99	82,29%

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Productes d'informació, comunicació i difusió	S	15	21	25	-16,00%	5	9

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.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Plans directors	S		7	8	-12,50%	0	1
Estudis	S		24	28	-14,29%	0	0
Projectes	S		10	10	0,00%	0	0
Plans directors, estudis i projectes	S		41	46	-10,87%	0	1
Ens locals beneficiaris. Plans directors, estudis i projectes	N	46	40	44	-9,09%	0	1
Import atorgat. Plans directors	S		49.139	110.036	-55,34%	0	4.500
Import atorgat. Estudis	S		187.911	193.781	-3,03%	8.000	0
Import atorgat. Projectes	S		336.554	281.405	19,60%	0	0
Import atorgat. Plans directors, estudis i projectes	S		573.605	585.222	-1,99%	8.000	4.500

En 2022 s'han aprovat 41 suports tècnics d'equipaments, espai públic, verd urbà i resiliència, cinc menys que la convocatòria de l'any anterior; en què s'han destinat 573.605 euros, poc menys del 2% inferior (-11.617 euros).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Plans directores	S		43	32	34,38%	4	6
Projectes	S		7	8	-12,50%	1	1
Plans directores i projectes	S	42	50	40	25,00%	5	7
Ens locals beneficiaris. Plans directores i projectes	N		48	40	20,00%	5	7
Import atorgat. Plans directores	S		403.800	189.870	112,67%	63.000	9.000
Import atorgat. Projectes	S		82.300	276.194	-70,20%	18.000	10.000
Import atorgat. Plans directores i projectes	S		486.100	466.064	4,30%	81.000	19.000

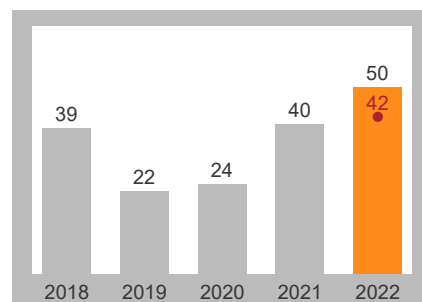
Plans directores i projectes

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

Nombre de plans directores i projectes per a la millora de les xarxes de serveis urbans.

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

En canvi, el nombre de suports tècnics per a la millora de les xarxes de serveis bàsics urbans ha augmentat un 25%, de 40 a 50 expedients, el valor més alt dels últims anys, 8 per sobre del valor fixat a la memòria del pressupost de 2022 (42). En detall, d'una banda, s'han contractat 43 plans directores de xarxes de serveis urbans, un 34,38% superior (+11 plans directores) que l'any anterior, i, d'una altra banda, 7 projectes i estudis d'implantació, i renovació de serveis urbans, un menys que l'any 2021.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Estudis i projectes	S		8	10	-20,00%	0	0
Ens locals beneficiaris	N	15	13	11	18,18%	0	0
Import atorgat	S		86.000	25.000	244,00%	0	0
Projectes urbanístics en urbanitzacions amb dèficits	S	9	7			0	
Import atorgat destinat a estudis, treballs i instruments urbanístics per a urbanitzacions amb dèficits	S		68.500	118.304	-42,10%	0	0

Pel que fa a la millora de camins i vials municipals, s'han redactat 8 estudis o projectes que defineixen les obres d'arranjament i millora, dos menys que l'any anterior, en què s'han beneficiat 13 municipis. També s'han redactat 7 projectes urbanístics en urbanitzacions amb dèficits, dos per sota del previst inicialment. Cal esmentar que en 2022 s'ha començat a recollir aquesta última dada.

E. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Assistents	S		188	192	-2,08%	105	114
Ens locals beneficiaris	N		98	50	96,00%	57	39
Hores de formació	S	120	89	37	140,54%	33	2
Accions formatives	S		6	3	100,00%	3	1

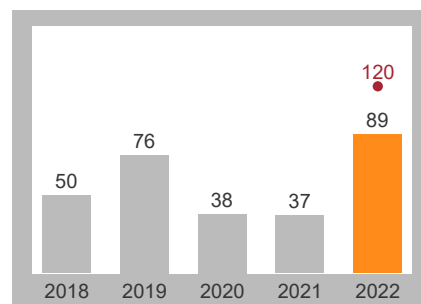
Hores de formació

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

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

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

En finalitzar l'any 2022 s'han dut a terme 6 accions formatives per contribuir a la millora de l'obra pública, el doble que l'any anterior, en què s'han impartit 89 hores, un 140,54% per sobre (+52 hores), però per sota del valor previst (120 hores). Quant a l'assistència, malgrat l'increment de les accions formatives, el nombre de participants s'ha mantingut força estable, ja que han participat 188 persones, un 2,08% inferior (-4 persones) respecte a 2021.



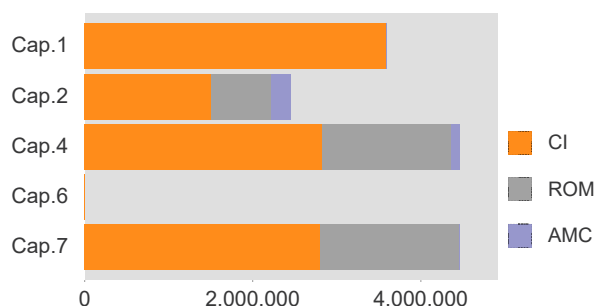
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50003 Servei Jurídic Administratiu 50300 Ger.Ser. d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	Llocs de treball: 58
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites PAM 2020-2023	
11.1 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 2022	
- 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 2022.	

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	3.597.676,45	3.594.419,84	99,91%	0,00	0,00%	3.256,61	0,09%	0,00
Cap. 2	2.450.872,02	1.506.351,28	61,46%	712.713,46	29,08%	231.807,28	9,46%	34.896,67
Cap. 4	4.463.725,38	2.823.808,72	63,26%	1.542.607,94	34,56%	97.308,72	2,18%	23.515,00
Cap. 6	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	4.458.608,24	2.796.000,00	62,71%	1.662.608,24	37,29%	0,00	0,00%	87.059,23
15100	14.971.242,09	10.720.939,84	71,61%	3.917.929,64	26,17%	332.372,61	2,22%	145.470,90

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	71,61%	26,17%	2,22%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

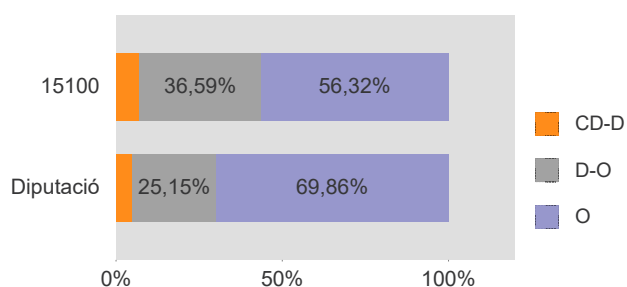
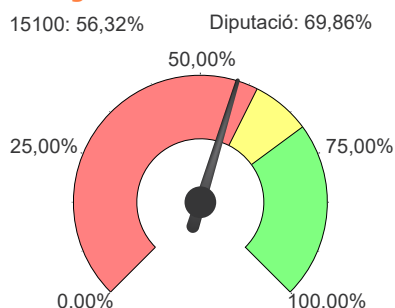
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	2.450.872,02	2.214.144,33	90,34%		1.462.550,93	59,67%	236.727,69	751.593,40
Cap. 4	4.463.725,38	4.407.951,61	98,75%		2.653.099,77	59,44%	55.773,77	1.754.851,84
Cap. 6	360,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	360,00	0,00
Cap. 7	4.458.608,24	4.039.467,99	90,60%		2.423.367,80	54,35%	419.140,25	1.616.100,19
50300	11.373.565,64	10.661.563,93	93,74%		6.539.018,50	57,49%	712.001,71	4.122.545,43
15100	11.373.565,64	10.661.563,93	93,74%		6.539.018,50	57,49%	712.001,71	4.122.545,43

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	2.043.749,32	1.756.513,06	85,95%		1.078.145,63	52,75%	287.236,26	678.367,43
Cap. 4	4.252.607,94	4.196.834,17	98,69%		2.555.825,00	60,10%	55.773,77	1.641.009,17
Cap. 7	4.458.608,24	4.039.467,99	90,60%		2.423.367,80	54,35%	419.140,25	1.616.100,19
50300	10.754.965,50	9.992.815,22	92,91%		6.057.338,43	56,32%	762.150,28	3.935.476,79
15100	10.754.965,50	9.992.815,22	92,91%		6.057.338,43	56,32%	762.150,28	3.935.476,79

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.

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 absolut pel subprograma.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	10.000,00	
Cap. 4	80.000,00	380.000,00	384.244,55	101,12%
15100	80.000,00	380.000,00	394.244,55	103,75%

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

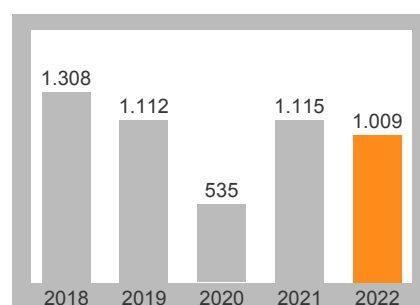
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Accions formatives	S		19	21	-9,52%	8	8
Assistents	S		1.009	1.115	-9,51%	506	435
Ens locals beneficiaris	N		220	207	6,28%	173	163

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 2022 s'han organitzat 19 accions formatives en les quals han participat 1.009 assistents procedents de 220 ens locals de la província. S'han dut a terme 2 activitats formatives menys que en el 2021 i el nombre d'assistents s'ha reduït en la mateixa proporció, un -9,5%. Malgrat això, són més els ens beneficiaris d'aquestes accions, que han crescut en +13, des dels 207 de 2021.

B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Assistències tècniques sol·licitades. Activitats	S		193	253	-23,72%	2	4
Assistències tècniques atorgades. Activitats	S	70	80	122	-34,43%	5	6
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Activitats	N	50	67	86	-22,09%	5	6
Assistències tècniques sol·licitades. Habitatge	S		104	93	11,83%	5	0
Assistències tècniques atorgades. Habitatge	S	20	40	36	11,11%	5	2
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Habitatge	N	18	37	35	5,71%	11	2
Assistències tècniques sol·licitades. Urbanisme	S		157	150	4,67%	0	13
Assistències tècniques atorgades. Urbanisme	S	25	67	51	31,37%	4	16
Ens locals que han rebut assistència tècnica. Urbanisme	N	18	56	44	27,27%	4	16

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
% d'acceptació assistències tècniques. Activitats	N		41,45%	48,22%	-6,77 (*)
% d'acceptació assistències tècniques. Habitatge	N		38,46%	38,71%	-0,25 (*)
% d'acceptació assistències tècniques. Urbanisme	N		42,68%	34,00%	8,68 (*)

C. Suport econòmic. Activitats

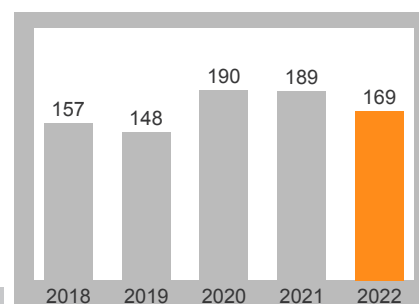
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		169	189	-10,58%
Ajuts atorgats	S		169	189	-10,58%
Ens locals amb suport atorgat	N		169	176	-3,98%
Import atorgat	S		600.000	792.698,03	-24,31%

Ajuts atorgats

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

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

Criteri de còmput: 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 169 (se n'ha sol·licitat el mateix nombre). Aquest suport ha anat destinat a 169 ens locals, tots ells tramitats en el segon trimestre. Els indicadors que recullen aquesta tipologia de recurs s'han reduït en comparació amb les dades de l'any 2021 (-20 ajuts i -7 beneficiaris) i 2020, però se situen per sobre de la resta d'exercicis del període analitzat. L'import atorgat disminueix un 24%, dels 792.698 € passa als 600.000 €.

D. Suport econòmic. Habitatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		219	249	-12,05%
Ajuts atorgats	S		166	217	-23,50%
Ens locals amb suport atorgat	N	100	99	102	-2,94%
Import atorgat	S		4.326.168	4.443.954,64	-2,65%

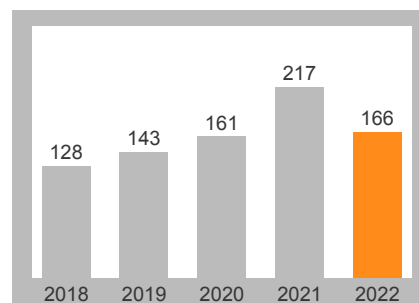
Ajuts atorgats

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

Nombre d'ajuts econòmics per a activitats i serveis en matèria d'habitatge concedits a través del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governos Locals, mitjançant la convocatòria de concurrència pública 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, s'han atorgat 166 ajuts (dels 219 sol·licitats) per a 99 ens locals diferents amb un import de 4,33 M€. D'aquests, 81 ajuts corresponen a actuacions del primer trimestre, 80 al segon, 4 al tercer i 1 al quart. El 2022 es posiciona com el segon l'exercici amb major nombre d'ajuts atorgats del període, només per sota del 2021. Tot i la reducció de 51 ajuts en comparació a l'any anterior (-24%), l'import atorgat només s'ha reduït un 3,5% i els ens beneficiaris en -3.

**E. Suport econòmic. Urbanisme**

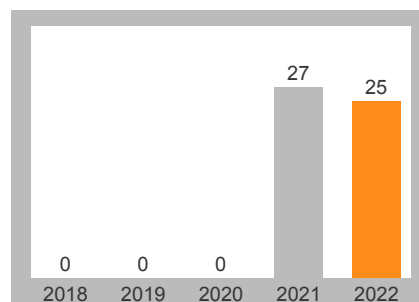
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		27	31	-12,90%
Import atorgat	S		512.015,42	514.695,67	-0,52%
Ajuts atorgats	S		25	27	-7,41%
Ens locals amb suport atorgat	N		25	27	-7,41%

Ajuts atorgats

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

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

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



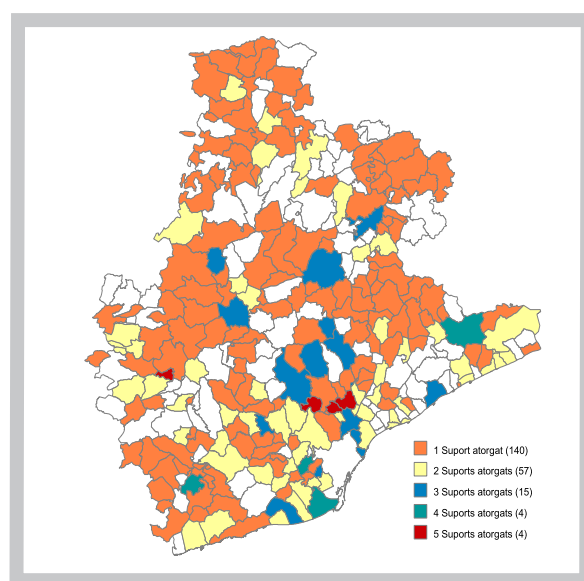
Al Catàleg de serveis del 2018-2020 no es va oferir suport econòmic en matèria d'urbanisme, però en el 2021 es va recuperar l'activitat amb 27 ajuts i un import de més de mig milió d'euros. Enguany s'han sol·licitat 27 ajuts, dels quals en el segon trimestre es van atorgar 25 per un import similar a l'any anterior (0,51 M€).

F. Suport econòmic. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		415	469	-11,51%
Ajuts atorgats	S	200	360	433	-16,86%
Import atorgat	S		5.438.183,42	5.751.348,34	-5,45%
Ens locals amb suport atorgat	N		232	233	-0,43%
% d'acceptació assistències econòmiques	N		86,75%	92,32%	-5,58 (*)
% de municipis amb suport econòmic	N		74,60%	74,92%	-0,32 (*)

Municipis subvencionats

Dins de la convocatòria del Pla Xarxa de Governos Locals s'han aprovat 360 ajuts econòmics amb els quals s'han destinat 5,44 milions d'euros per a 232 ens locals, dels quals 220 pertanyen als municipis representats en el mapa adjunt i 12 són altres ens locals. Respecte de la convocatòria anterior, s'ha reduït un 5,5% l'import dels recursos econòmics (-313.165 euros) i el nombre d'ajuts un 17% (-73) però s'ha beneficiat pràcticament el mateix nombre d'ens locals (-1). D'aquesta manera la cobertura territorial continua situant-se en el 75%. Del total de sol·licituds rebudes (415) el 87% han estat acceptades.

**G. Suport tècnic. Total**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Assistències sol·licitades	A		454	496	-8,47%
Assistències atorgades	A		187	209	-10,53%
% d'acceptació assistències tècniques	A		41,19%	42,14%	-0,95 (*)

H. Suport tècnic i jurídic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Valoració del servei	A		9,49	9,69	-2,06%
Consultes rebudes	A		746	850	-12,24%
En locals que han realitzat consulta	N		166	170	-2,35%

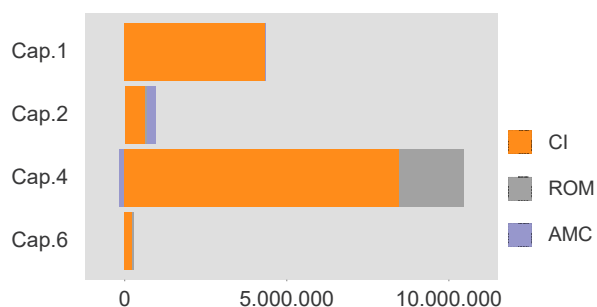
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	Llocs de treball: 50
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
13 Acció climàtica 15 Vida terrestre	
Fites PAM 2020-2023	
13.1 Enfortir a tots els pobles i 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 (bosc, aiguamolls, muntanyes i zones àrides). 15.2 Promoure la gestió sostenible de tots els tipus de bosc, posar fi a la desforestació, recuperar els bosc degradats i incrementar substancialment la repoblació forestal i la reforestació.	
Objectius específics 2022	
- Donar suport als ajuntaments en matèria de redacció i implementació de plans de prevenció d'incendis forestals, així com de perímetres i franges de prevenció d'incendis forestals a la interfície urbana-forestal. - Sensibilitzar i informar la població davant el risc d'incendi forestal, reduir conductes imprudents i millorar la ràpida detecció dels incendis forestals. - Restaurar i millorar els hàbitats forestals per reduir l'afectació dels incendis i altres perturbacions naturals.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	4.337.377,34	4.334.980,90	99,94%	0,00	0,00%	2.396,44	0,06%	0,00
Cap. 2	949.005,89	645.500,00	68,02%	39.588,38	4,17%	263.917,51	27,81%	0,00
Cap. 4	10.270.581,70	8.465.865,00	82,43%	1.972.816,70	19,21%	-168.100,00	-1,64%	211.454,90
Cap. 6	234.110,58	229.265,00	97,93%	34.845,58	14,88%	-30.000,00	-12,81%	0,00
17200	15.791.075,51	13.675.610,90	86,60%	2.047.250,66	12,96%	68.213,95	0,43%	211.454,90

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	86,60%	12,96%	0,43%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	949.005,89	670.765,67	70,68%		581.485,49	61,27%	278.240,22	89.280,18
Cap. 4	10.270.581,70	10.015.321,82	97,51%		7.632.405,30	74,31%	255.259,88	2.382.916,52
Cap. 6	234.110,58	131.974,12	56,37%		53.304,81	22,77%	102.136,46	78.669,31
50002	11.453.698,17	10.818.061,61	94,45%		8.267.195,60	72,18%	635.636,56	2.550.866,01
17200	11.453.698,17	10.818.061,61	94,45%		8.267.195,60	72,18%	635.636,56	2.550.866,01

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.

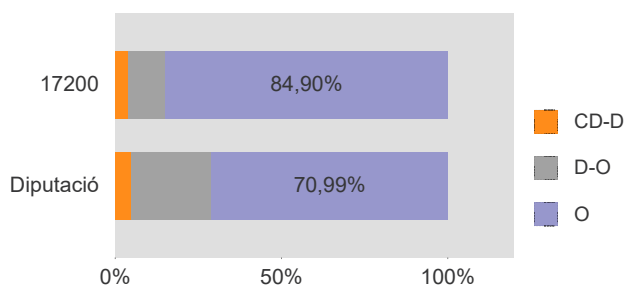
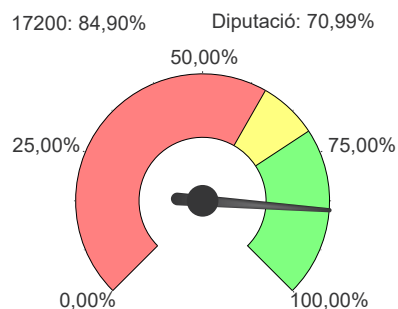
Cal esmentar que en el capítol 2 s'ha produït un reajust pressupostari del projecte Life Agroforadapd, del que la Diputació de Barcelona és soci, no coordinador, que ha tingut un impacte de 200.000€.

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	18.139,11	20.832,63	114,85%		2.693,52	14,85%	-2.693,52	18.139,11
Cap. 4	5.099.213,58	4.898.350,63	96,06%		4.342.176,91	85,15%	200.862,95	556.173,72
50002	5.117.352,69	4.919.183,26	96,13%		4.344.870,43	84,90%	198.169,43	574.312,83
17200	5.117.352,69	4.919.183,26	96,13%		4.344.870,43	84,90%	198.169,43	574.312,83

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.

El fet que hi hagi contractes de direcció d'obra amb terminis d'execució a 15 de desembre vinculats a les actuacions de capítol 4 i que no poden certificar-se fins a gener 2023, explica en part que el percentatge d'execució de capítol 2 estigui per sota 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	107.749,68	
Cap. 4	0,00	67.678,40	67.678,40	100,00%
Cap. 6	0,00	0,00	18.619,66	
17200	0,00	67.678,40	194.047,74	286,72%

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:

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

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

A. Programa de restauració i millora forestal (PRMF)

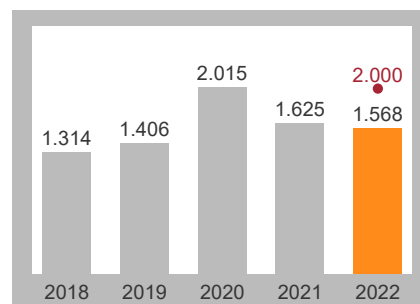
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals afectats per perturbacions	S		330	804	-58,97%	273	502
Hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals i la prevenció d'incendis forestals	S		1.239	821	50,88%	899	431
Hectàrees treballades per a la millora i restauració forestal	S	2.000	1.568	1.625	-3,47%	1.172	933
Import certificat d'actuacions de millora i restauració forestal	S		2.768.500	2.580.622	7,28%	2.066.021	2.173.218

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis amb projectes redactats de zones estratègiques	I	150	200	199	0,50%

Hectàrees treballades per a la millora i restauració forestal (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 perturbacions (incendis, plagues, nevades o ventades) on s'han fet treballs per millorar la regeneració del bosc.

El nombre d'hectàrees treballades per a la millora i restauració forestal es manté gairebé estable, ja que només ha baixat un 3,47% (-57 ha.) respecte a l'any anterior, de 1.625 ha. a 1.568, per sota de la previsió fixada inicialment (2.000 ha.). En detall, d'una banda, ha disminuït el nombre d'hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals afectats per perturbacions, un 58,97% inferior (-474 ha.), i, en canvi, d'una altra, ha augmentat el nombre d'hectàrees treballades per a la millora dels hàbitats forestals i la prevenció d'incendis forestals, un 50,88% superior (+418 ha.).



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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Projectes de franges en urbanitzacions i nuclis urbans	S	42	67	58	15,52%	20	20
Hectàrees treballades en franges perimetral de protecció i parcel·les interiors	S	150	288,65	245,29	17,68%	19,32	11,74

En 2022 s'han dut a terme 67 projectes de franges en urbanitzacions i nuclis urbans, 9 més que l'any anterior; i s'han treballat 288,65 hectàrees en franges perimetral de protecció i parcel·les interiors, un 17,68% superior (+43,36 ha.). En ambdós casos molt per sobre del previst inicialment.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Plans redactats i revisats	S	47	40	48	-16,67%	13	14

En canvi, el nombre de plans municipals redactats o revisats de prevenció d'incendis forestals ha disminuït un 16,67% (-8 plans) que l'any anterior, i per sota del valor previst en la memòria del pressupost de 2022 (47 plans), ja que s'han produït baixes i mancances de recursos humans que han afectat el 20% del personal del programa.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Persones informades	S	65.000	59.672	68.430	-12,80%	0	0
Incendis	S		174	233	-25,32%	0	0
Incendis per cada milió d'habitants	S		30,46	41,32	-26,29%	0	0
Hectàrees cremades	S		2.067,53	1.963,19	5,31%	0	0
Aportació Diputació	S		1.973.700	2.037.762,54	-3,14%	0	0
Punts de risc i abocaments detectats i comunicats	S	550	1.928	748	157,75%	0	0

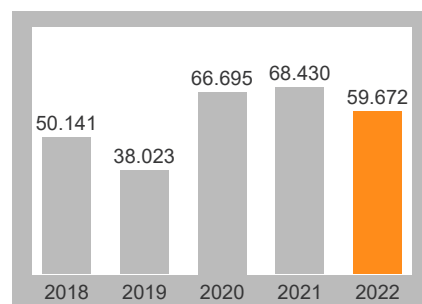
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Rutes	A		93	93	0,00%
Municipis participants del Pla de vigilància contra incendis forestals	A		275	273	0,73%
Hectàrees forestals protegides	A		498.986	498.709	0,06%

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 del Pla d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI) de 2022, 59.672 persones han rebut informació del risc i de la normativa de prevenció d'incendis, per sota del valor fixat en la memòria de l'exercici (65.000 persones), i també inferior al valor de la campanya anterior (68.430 persones), ja que a causa del gran nombre de dies d'alt risc d'incendi o risc extrem per protocol el programa centre els esforços en la vigilància estricta de columnes de fum. Pel que fa als incendis registrats en l'àmbit i horari del PVI, s'han comptabilitzat 174 incendis, amb una superfície afectada de 2.068 hectàrees, quan fa un any se'n van produir 233 (1.963 hectàrees cremades). Cal esmentar que el 82% de la superfície cremada aquest any correspon a l'incendi del Pont de Vilomara del 17 de juliol, que va afectar 1.696,8 hectàrees. D'altra banda, s'han detectat 1.928 punts de risc i conductes imprudents, un 157,75% superior, en passar de 748 a 1.928, molt per sobre del valor previst inicialment (550).



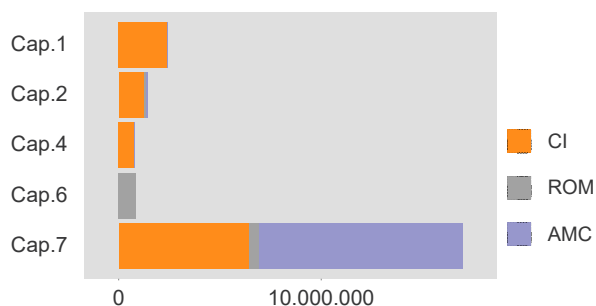
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
90000 Àrea d'Acció Climàtica	Llocs de treball: 39
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	
Àrea	
9 Àrea d'Acció Climàtica	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
07 Energia assequible i no contaminant 11 Ciutats i comunitats sostenibles 13 Acció climàtica	
Fites 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 2022	
- Potenciar la gestió local per a la sostenibilitat econòmica i ambiental, estímulant l'ocupació, l'economia verda i la 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 2022.	

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	2.425.565,95	2.423.271,46	99,91%	0,00	0,00%	2.294,49	0,09%	0,00
Cap. 2	1.416.932,62	1.274.992,00	89,98%	68.612,12	4,84%	73.328,50	5,18%	0,00
Cap. 4	807.804,78	800.000,00	99,03%	0,00	0,00%	7.804,78	0,97%	0,00
Cap. 6	844.994,32	4.000,00	0,47%	840.994,32	99,53%	0,00	0,00%	14.512,90
Cap. 7	16.975.706,84	6.450.000,00	38,00%	459.057,05	2,70%	10.066.649,79	59,30%	13.500,00
17210	22.471.004,51	10.952.263,46	48,74%	1.368.663,49	6,09%	10.150.077,56	45,17%	28.012,90

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	48,74%	6,09%	45,17%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

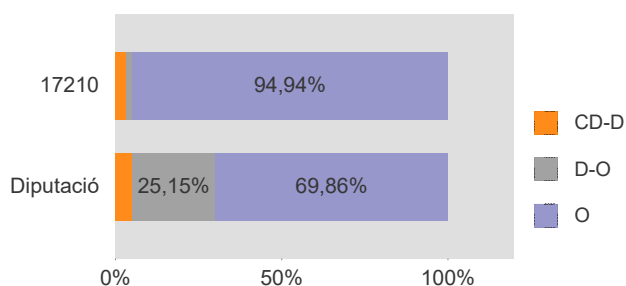
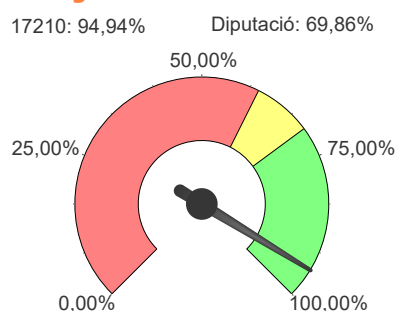
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	6.750,00	2.230,88	33,05%		2.230,88	33,05%	4.519,12	0,00
90000	6.750,00	2.230,88	33,05%		2.230,88	33,05%	4.519,12	0,00
Cap. 2	1.410.182,62	1.186.423,71	84,13%		1.144.029,24	81,13%	223.758,91	42.394,47
Cap. 4	807.804,78	806.793,83	99,87%		799.293,83	98,95%	1.010,95	7.500,00
Cap. 6	844.994,32	500.488,34	59,23%		225.801,92	26,72%	344.505,98	274.686,42
Cap. 7	16.975.706,84	14.031.400,78	82,66%		1.326.627,84	7,81%	2.944.306,06	12.704.772,94
90100	20.038.688,56	16.525.106,66	82,47%		3.495.752,83	17,45%	3.513.581,90	13.029.353,83
17210	20.045.438,56	16.527.337,54	82,45%		3.497.983,71	17,45%	3.518.101,02	13.029.353,83

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	1.029.405,24	970.786,41	94,31%		945.309,34	91,83%	58.618,83	25.477,07
Cap. 4	800.000,00	800.000,00	100,00%		792.500,00	99,06%	0,00	7.500,00
Cap. 7	20.000,00	18.089,50	90,45%		18.089,50	90,45%	1.910,50	0,00
90100	1.849.405,24	1.788.875,91	96,73%		1.755.898,84	94,94%	60.529,33	32.977,07
17210	1.849.405,24	1.788.875,91	96,73%		1.755.898,84	94,94%	60.529,33	32.977,07

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de 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 5: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2016-2019. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	350.000,00	280.000,00	80,00%		280.000,00	80,00%	70.000,00	0,00
90100	350.000,00	280.000,00	80,00%		280.000,00	80,00%	70.000,00	0,00
17210	350.000,00	280.000,00	80,00%		280.000,00	80,00%	70.000,00	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.

Taula 6: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programes específics 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	16.000.000,00	13.278.872,03	82,99%		971.200,38	6,07%	2.721.127,97	12.307.671,65
90100	16.000.000,00	13.278.872,03	82,99%		971.200,38	6,07%	2.721.127,97	12.307.671,65
17210	16.000.000,00	13.278.872,03	82,99%		971.200,38	6,07%	2.721.127,97	12.307.671,65

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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	46.599,39	
Cap. 4	23.500,00	66.054,78	50.605,63	76,61%
17210	23.500,00	66.054,78	97.205,02	147,16%

Indicadors d'activitat

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

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

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

A. Gestió de residus

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Consultes rebudes d'assessorament en deixalleries	S		15	0		3	0
Ens amb assessorament sobre deixalleries	N		12	0		3	0
Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	S	30	76	84	-9,52%	20	27
Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	N		71	76	-6,58%	20	24

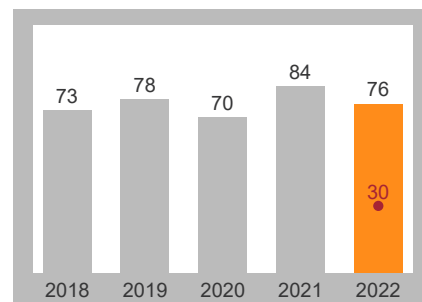
Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans

(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.

Després de dos anys en què no s'havia lliurat cap consulta sobre assessorament en deixalleries, en 2022 se n'han realitzat 15. A més, s'han dut a terme 76 informes, estudis o projectes de residus sòlids urbans, un 9,52% inferior (-8), amb una evolució irregular on s'alternen alts i baixos, tal com es pot veure en el gràfic adjunt.

**B. Gestió sostenible de l'abastament d'aigua**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Estudis	S		13	29	-55,17%	12	10
Municipis	N		13	28	-53,57%	12	10

C. Foment d'energies renovables i eficiència energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Estudis	S	115	80	104	-23,08%	73	102
Ens locals	N		70	96	-27,08%	66	95

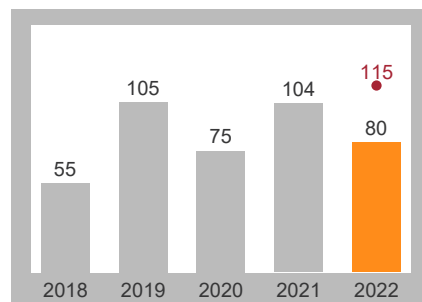
Estudis

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

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

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

També ha tingut un comportament erràtic, amb alts i baixos, els estudis o projectes relacionats amb el foment d'energies renovables i eficiència energètica. En 2022 s'han dut a terme 80 estudis o projectes, un 23,08 inferior (-24) que l'any anterior, bastant per sota del previst (115), en què s'han beneficiat 70 municipis (-27,08%, -26 municipis).

**D. Mobilitat i accessibilitat**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Estudis	S		12	10	20,00%	12	10
Ens locals	N		12	10	20,00%	12	10

E. Transició energètica i canvi climàtic

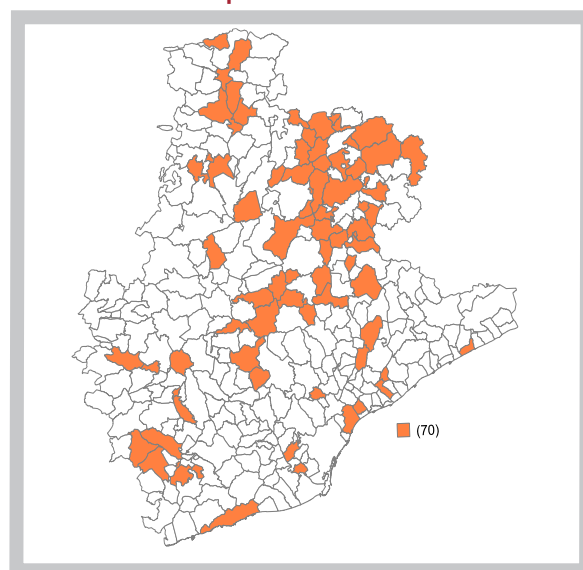
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
PAESC iniciats	I	275	280	266	5,26%
Ens locals adherits al Pacte de les Alcaldies	I		193	136	41,91%

En 2022 s'han s'han adherit 14 municipis al Pacte per a l'energia sostenible i el clima, mentre que l'any 2021 ho van fer 3. En total, en formen part 280 municipis, 5 més del previst. Pel que fa al nombre de municipis adherits al Pacte de les alcaldies amb data posterior a novembre de 2015, s'ha experimentat un considerable augment respecte a fa un any, un 41,91% superior, de 136 a 193 municipis.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		77	185	-58,38%
Ens locals amb suport atorgat	N	125	74	182	-59,34%
Import atorgat	S		800.000	1.895.758	-57,80%

Descens del suport econòmic dins el marc del Pla de concertació Xarxa de Govern Locals, ja que en 2022 s'han atorgat 77 ajuts per a activitats de sostenibilitat i canvi climàtic, per un import de 800.000 euros; mentre que en l'any anterior es van concedir 185 ajuts, per un import d'1.895.758 euros. Pel que fa a l'abast territorial, s'han beneficiat 74 ens locals, dels quals 70 pertanyen als municipis representats en el mapa adjunt, quan fa un any van rebre suport 182 ens locals (179 ajuntaments).

Municipis subvencionats

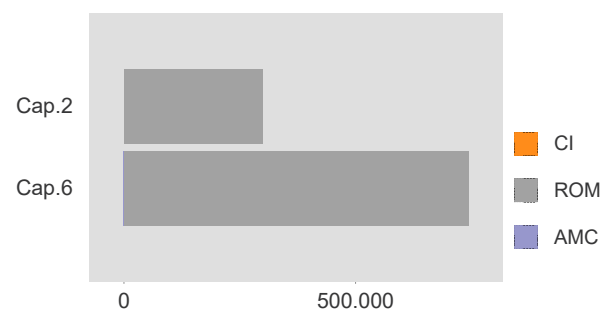
Orgànics de gestió	
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	
Àrea	
9 Àrea d'Acció Climàtica	
Objectius de Desenvolupament Sostenibles PAM 2020-2023	
07 Energia neta i assequible 13 Acció climàtica	
Fites PAM 2020-2023	
07.3 Per a 2030, duplicar la taxa de millora de l'eficiència energètica a tots els 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	298.712,39	0,00	0,00%	298.712,39	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	744.273,33	0,00	0,00%	744.273,33	100,00%	0,00	0,00%	65.763,22
1721B	1.042.985,72	0,00	0,00%	1.042.985,72	100,00%	0,00	0,00%	65.763,22

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	76,04%	12,88%	11,09%

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	298.712,39	52.062,94	17,43%	42.322,74	14,17%	246.649,45	9.740,20
Cap. 6	744.273,33	288.789,36	38,80%	283.077,42	38,03%	455.483,97	5.711,94
90100	1.042.985,72	340.852,30	32,68%	325.400,16	31,20%	702.133,42	15.452,14
1721B	1.042.985,72	340.852,30	32,68%	325.400,16	31,20%	702.133,42	15.452,14

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: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 7	0,00	0,00	5.988,75	
1721B	0,00	0,00	5.988,75	

Indicadors d'activitat

Per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de CO₂ als municipis, la Gerència de Serveis de Medi Ambient, en el marc del Programa Operatiu FEDER, promou la instal·lació de calderes de biomassa forestal i la connexió dels paràmetres de funcionament de les calderes amb el sistema de telegestió energètica local.

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. Eficiència energètica en els equipaments municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Calderes instal·lades	A		1	13	-92,31%

En el transcurs de 2022 s'ha instal·lat al municipi d'Alella la darrera caldera de biomassa, de les catorze que s'havien previst, per a la millora de l'eficiència energètica i la reducció d'emissions de CO₂, en el marc del Programa Operatiu FEDER.

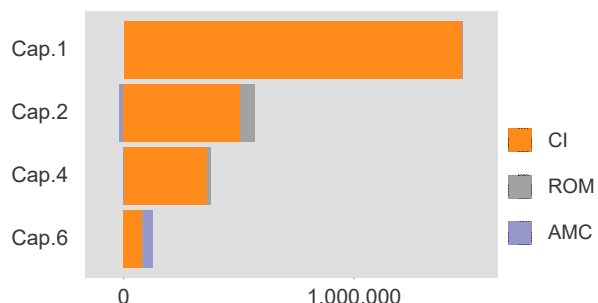
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 26
Àrea	
9 Àrea d'Acció Climàtica	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
03 Salut i benestar 06 Aigua neta i sanejament 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites PAM 2020-2023	
03.9 Per a 2030, reduir 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 2022	
- 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 2022.	

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	1.471.819,19	1.470.497,40	99,91%	0,00	0,00%	1.321,79	0,09%	0,00
Cap. 2	549.310,76	508.000,00	92,48%	61.310,76	11,16%	-20.000,00	-3,64%	13.672,94
Cap. 4	377.629,41	364.000,00	96,39%	13.629,41	3,61%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	126.374,76	80.000,00	63,30%	6.374,76	5,04%	40.000,00	31,65%	0,00
17220	2.525.134,12	2.422.497,40	95,94%	81.314,93	3,22%	21.321,79	0,84%	13.672,94

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	95,94%	3,22%	0,84%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	549.310,76	486.475,99	88,56%		399.396,04	72,71%	62.834,77	87.079,95
Cap. 4	377.629,41	377.629,41	100,00%		377.629,41	100,00%	0,00	0,00
Cap. 6	126.374,76	126.127,32	99,80%		126.127,32	99,80%	247,44	0,00
90100	1.053.314,93	990.232,72	94,01%		903.152,77	85,74%	63.082,21	87.079,95
17220	1.053.314,93	990.232,72	94,01%		903.152,77	85,74%	63.082,21	87.079,95

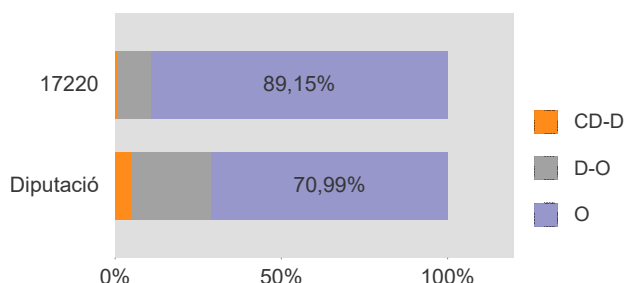
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 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

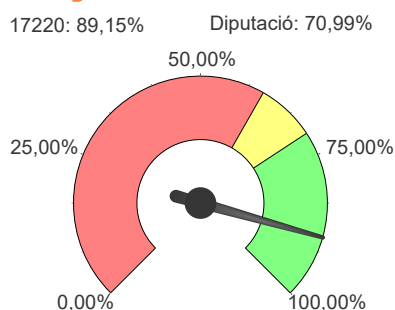
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	144.847,35	141.666,80	97,80%		91.161,40	62,94%	3.180,55	50.505,40
Cap. 4	350.000,00	350.000,00	100,00%		350.000,00	100,00%	0,00	0,00
90100	494.847,35	491.666,80	99,36%		441.161,40	89,15%	3.180,55	50.505,40
17220	494.847,35	491.666,80	99,36%		441.161,40	89,15%	3.180,55	50.505,40

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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	26.946,22	
17220	0,00	0,00	26.946,22	

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 hídic 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

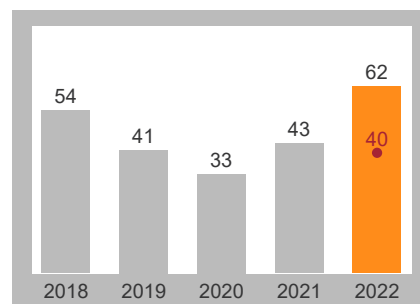
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Filtres de PM10 analitzats	S		1.220	1.115	9,42%	321	332
Filtres de PM2,5 analitzats	S		346	293	18,09%	109	92
Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats	S	1.000	1.566	1.408	11,22%	430	424
Ens locals d'on s'han analitzat els filtres de PM10 i PM2,5	N		24	24	0,00%	9	9
Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	S	40	62	43	44,19%	16	11
Ens locals amb informes tècnics de contaminació atmosfèrica	N		47	36	30,56%	15	11

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% 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)

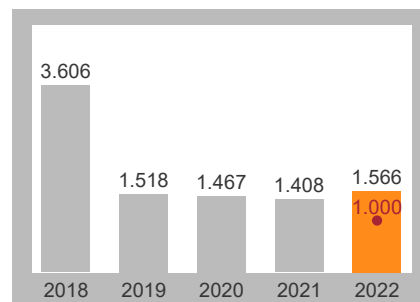
Suma del nombre d'informes lliurats a partir dels resultats obtinguts mitjançant les unitats mòbils, els captadors automàtics i anàlisi de les mostres recollides dels captadors manuals.

Canvi de tendència en el lliurament d'informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica. En 2022 s'han dut a terme 62 informes, un 44,19% superior que l'any anterior (+19 informes), molt per sobre del previst inicialment (40), en què s'han beneficiat 47 municipis, un 30,56% superior (+11 municipis).


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

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

Increment moderat del nombre de mostres de partícules atmosfèriques menors de 2,5 i de 10 micres analitzades amb les estacions de control de la contaminació en funcionament, un 11,22% per sobre (+158 filtres), en passar de 1.408 a 1.566 filtres, quan n'estaven previstos 1.000. A partir de l'any 2019, en què una part considerable de les dades referent a la qualitat de l'aire va passar a ser gestionada per la Generalitat de Catalunya, la mitjana de filtres analitzats ha sigut de 1.490, amb una evolució sense alts i baixos pronunciats.



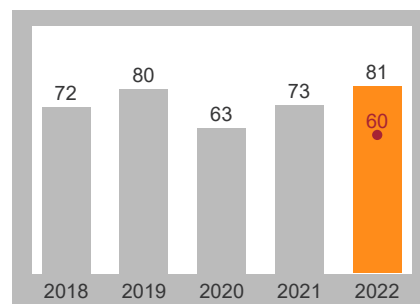
B. Diagnosi i control ambiental. Soroll i altres contaminants físics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Informes tècnics sobre soroll	S		73	61	19,67%	14	16
Ens locals amb informes tècnics de soroll	N		48	45	6,67%	12	12
Mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció elaborats	S		8	12	-33,33%	8	12
Ens locals amb mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció	N		8	12	-33,33%	8	12
Informes tècnics i mapes de soroll	S	60	81	73	10,96%	22	28
Informes tècnics de camps electromagnètics	S	20	26	23	13,04%	5	1
Ens locals amb informes tècnics de camps electromagnètics	N		19	16	18,75%	4	1
Préstec de material per a mesures de soroll i CEM	S		7	11	-36,36%	1	4

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.

Per segon any consecutiu el nombre d'informes tècnics i mapes de soroll ha crescut, un 15,87% (+10) superior que 2020 i un 10,96% (+8) respecte a l'any anterior. Pel que fa a altres contaminants físics, s'han realitzat 26 informes tècnics de camps electromagnètics, tres més que fa un any. En ambdós casos s'ha superat el valor fixat en la memòria del pressupost de 2022.

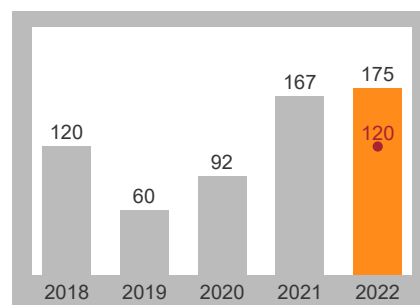
**C. Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Informes tècnics sobre l'aigua	S	120	175	167	4,79%	63	46
Ens locals amb informes sobre l'aigua	N		90	96	-6,25%	63	46
Mostres d'aigua analitzades	S	2.000	2.453	2.116	15,93%	738	589
Ens locals amb mostres d'aigua analitzades	N		84	86	-2,33%	78	27
Determinacions totals de les mostres d'aigua	S		62.851	40.315	55,90%	19.517	9.512

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.

També ha augmentat el nombre d'informes tècnics de qualitat de les aigües i sobre l'estanquitat de la xarxa d'abastament d'aigua, de 167 a 175, molt per sobre del valor previst inicialment (120 informes), el valor més alt dels darrers anys, tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt. Quant al nombre de mostres d'aigua analitzades, han crescut un 15,93%, de 2.116 a 2.453 mostres; que provenen de 83 municipis, dos menys que l'any passat, de la Mancomunitat Intermunicipal del Penedès i Garraf, del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, així com dels departaments de Salut Pública, d'on són la majoria de mostres (1.819), d'Espais Naturals i d'Edificació.



D. Diagnosi i control ambiental. Total

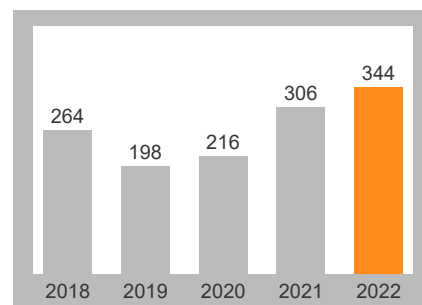
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Informes tècnics elaborats	S		344	306	12,42%	106	86
Ens locals receptors d'informes tècnics	N		164	150	9,33%	91	75

Informes tècnics elaborats

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

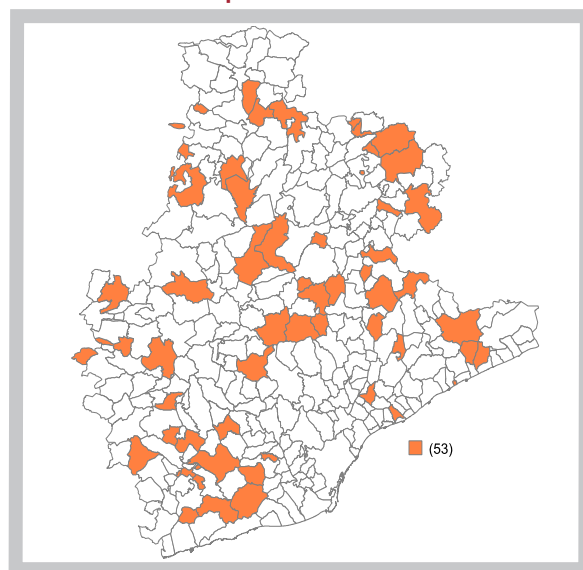
Nombre d'informes emesos sobre contaminació atmosfèrica, soroll, camps electromagnètics i qualitat de l'aigua.

En total s'ha elaborat 344 informes sobre contaminació atmosfèrica, soroll, camps electromagnètics i qualitat de l'aigua, 38 més que l'any 2021. En detall, cal destacar, el creixement tant en xifres absolutes com relatives dels informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica (+19, +44,19%). Pel que fa al pes sobre el total d'informes, els que s'han fet amb relació a la qualitat de les aigües i sobre l'estanquitat de la xarxa d'abastament d'aigua continuen mantenint un pes important, ja que representen poc més de la meitat sobre el total d'informes de diagnosi i control ambiental.

**E. Suport econòmic. Pla Xarxa de Goverss Locals. Catàleg**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import atorgat	S		350.000	250.000	40,00%
Ens locals amb suport atorgat	N	40	53	39	35,90%
Ajuts atorgats	S		53	39	35,90%

El suport econòmic dins la convocatòria de 2022 del Pla de concertació Xarxa de Goverss Locals per a l'avaluació i gestió ambiental s'ha incrementat un 40% (+100.000 euros), de 250.000 a 350.000 euros, en què s'han subvencionat a 53 municipis, quan fa un any van ser 39.

Municipis subvencionats

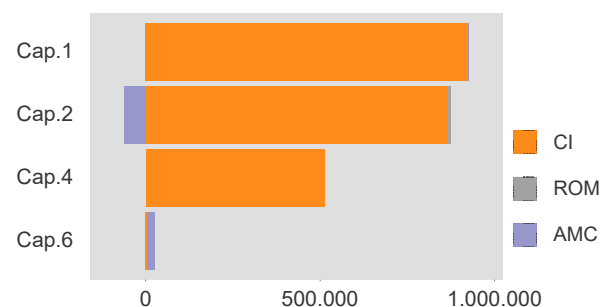
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 15
Àrea	
9 Àrea d'Acció Climàtica	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
04 Educació de qualitat 11 Ciutats i comunitats sostenibles 13 Acció climàtica	
Fites PAM 2020-2023	
04.7 Per a 2030 garantir 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 2022	
- 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 online o mixtes. - Aplicar el Pla director del Centre d'Estudis del Mar 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 Serveis de Medi Ambient i dels mitjans que disposem: el butlletí eAmbient, la web i les diverses xarxes socials.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	924.445,26	923.611,94	99,91%	0,00	0,00%	833,32	0,09%	0,00
Cap. 2	813.026,24	866.093,00	106,53%	8.125,96	1,00%	-61.192,72	-7,53%	1.379,40
Cap. 4	512.435,00	512.435,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	25.000,00	5.000,00	20,00%	0,00	0,00%	20.000,00	80,00%	0,00
17221	2.274.906,50	2.307.139,94	101,42%	8.125,96	0,36%	-40.359,40	-1,77%	1.379,40

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17221	101,42%	0,36%	-1,77%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

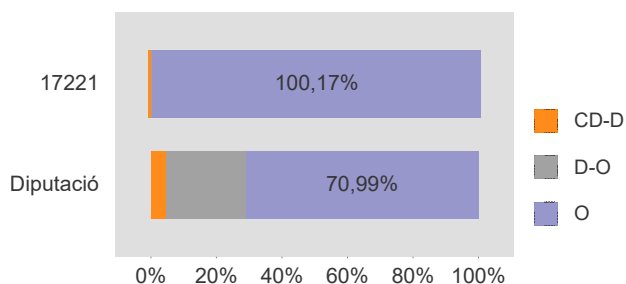
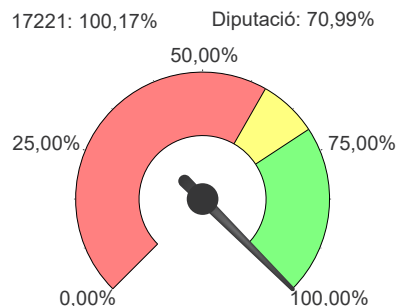
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	813.026,24	733.933,31	90,27%		705.489,62	86,77%	79.092,93	28.443,69
Cap. 4	512.435,00	512.435,00	100,00%		466.702,32	91,08%	0,00	45.732,68
Cap. 6	25.000,00	22.959,88	91,84%		22.959,88	91,84%	2.040,12	0,00
90100	1.350.461,24	1.269.328,19	93,99%		1.195.151,82	88,50%	81.133,05	74.176,37
17221	1.350.461,24	1.269.328,19	93,99%		1.195.151,82	88,50%	81.133,05	74.176,37

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	110.000,28	113.547,80	103,23%		113.547,17	103,22%	-3.547,52	0,63
Cap. 4	380.000,00	380.000,00	100,00%		377.300,00	99,29%	0,00	2.700,00
90100	490.000,28	493.547,80	100,72%		490.847,17	100,17%	-3.547,52	2.700,63
17221	490.000,28	493.547,80	100,72%		490.847,17	100,17%	-3.547,52	2.700,63

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	87.650,00	87.650,00	101.766,45	116,11%
17221	87.650,00	87.650,00	101.766,45	116,11%

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

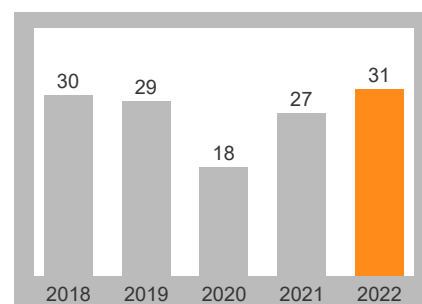
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Dies d'instal·lació de les exposicions	S		415	489	-15,13%	136	197
Itineràncies de les exposicions	S		34	34	0,00%	10	15
Municipis on han estat les exposicions	N		31	27	14,81%	8	15

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Exposicions en funcionament	F		6	9	-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.



El nombre de vegades en què s'han cedit les exposicions que s'ofereixen als ajuntaments com a eines de sensibilització i divulgació ambiental és idèntic al de l'any anterior (34). Ara bé, les exposicions han estat instal·lades durant un període de temps inferior respecte a 2021, un 15,13% per sota (-74 dies). Pel que fa a l'impacte territorial, s'han beneficiat 31 municipis, el valor més alt dels darrers anys, un 14,81% superior (+4 municipis) que l'any anterior. Tal com es pot observar en el gràfic adjunt, el nombre de municipis on han estat les exposicions s'ha recuperat després de registrar-se en el 2020, arran de la pandèmia, el valor més baix dels últims anys (18 municipis).

B. Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat

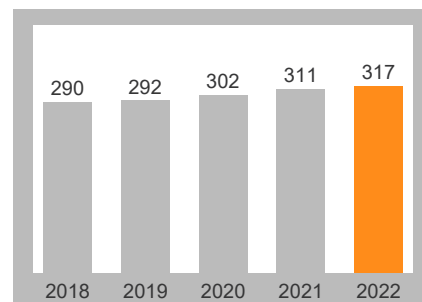
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Entitats associades	F	300	317	311	1,93%
Ens locals membres	F		260	255	1,96%

Entitats associades

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

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

La Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, que està formada per 317 entitats associades, de les quals 260 són ens locals (237 municipis), es manté força estable, poc menys del 2% per sobre que l'any anterior.

**C. Centre d'Estudis del Mar**

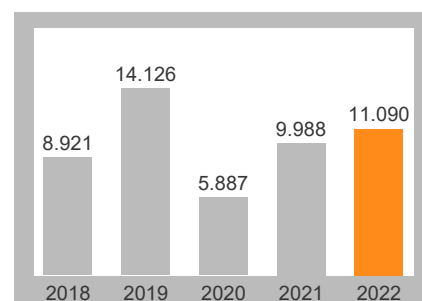
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Grups atesos	S		280	308	-9,09%	63	75
Ens locals de procedència visites	N		55	37	48,65%	16	15
Visitants	S	12.000	11.090	9.988	11,03%	2.491	2.193

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.



El Centre d'Estudis del Mar ha rebut 11.090 visites, un 11,03% per sobre (+804 persones) que l'any anterior, un 92,42% del previst en la memòria del pressupost de 2022 (12.000 visitants). També ha augmentat el nombre de municipis de procedència de les visites, de 37 a 55. En canvi, el nombre de grups atesos ha baixat un 9,09%, de 308 a 280 grups.

D. Formació i reciclatge

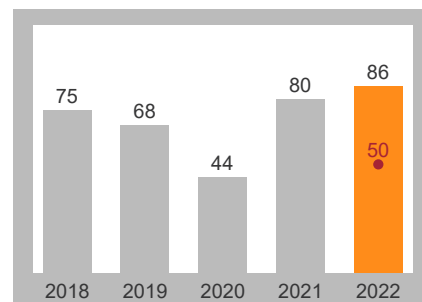
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Jornades i seminaris	S		63	65	-3,08%	19	11
Accions formatives	S		23	15	53,33%	9	5
Accions de capacitatció per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental	S	50	86	80	7,50%	28	16
Assistents	S		5.590	6.602	-15,33%	1.172	1.697

Accions de capacitat per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental

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

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

Lleu augment del nombre d'actuacions d'educació ambiental dirigides al personal tècnic municipal, un 7,5% superior (+3 actuacions) que l'any anterior, de 80 actuacions a 86, el valor més alt dels darrers anys, molt per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost (50 accions). En detall, les accions formatives s'ha incrementat de manera notable, un 53,33%, de 15 a 23 accions; mentre que les sessions de caràcter informatiu o d'intercanvi d'experiències (jornades, seminaris, etc.) han baixat poc més del 3%, de 65 accions a 63. Quant a la participació, el nombre d'assistents ha disminuït un 15,33%, de 6.602 a 5.590 persones (-1.012 persones).

**E. Documentació ambiental i de difusió**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Visites a la revista digital	S		80.773	154.232	-47,63%	18.826	40.975
Agendes escolars de medi ambient i desenvolupament distribuïdes	S	83.000	70.219	90.787	-22,66%	0	1.867

Des del mes d'abril de 2022 s'ha produït un canvi en la manera de recollir les estadístiques dels llocs web. Per aquest motiu, el nombre de visites a la revista digital registrades no és comparable amb la sèrie històrica. Quant al nombre d'agendes escolars de medi ambient i desenvolupament repartides a alumnes de secundària, se n'han distribuït 70.219, un 22,66% inferior (-20.568 agendes), també per sota del previst inicialment (83.000 agendes).

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

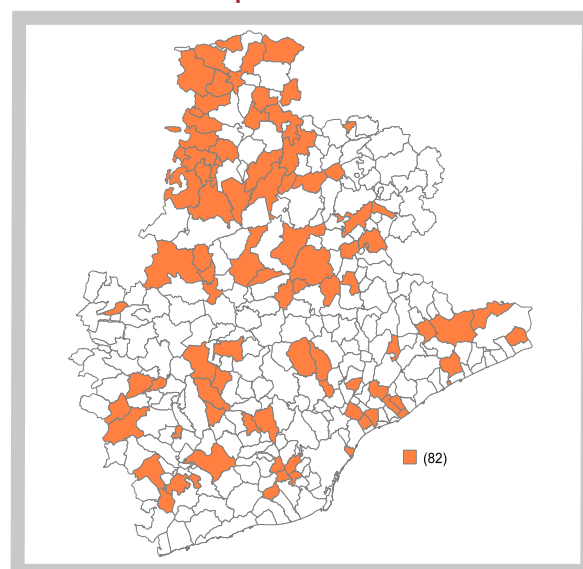
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Activitats d'educació i sensibilització ambiental	S		175	240	-27,08%	59	173
Ens locals beneficiaris de les activitats d'educació i sensibilització ambiental	N		97	97	0,00%	44	78
Equipaments públics o escoles que participen en programes d'estalvi energètic	S		146	192	-23,96%	37	47
Ens locals beneficiaris de programes d'estalvi energètic	N		28	26	7,69%	13	17
Recursos d'educació i sensibilització ambiental cedits en préstec	S		40	18	122,22%	8	8
Dies de cessió en préstec dels recursos d'educació i sensibilització ambiental	S		1.378	496	177,82%	240	239
Ens locals beneficiaris del préstec de recursos d'educació i sensibilització ambiental	N		26	12	116,67%	6	7
Ens locals beneficiaris d'actuacions de sensibilització i educació ambiental	N	200	115	110	4,55%	56	88

El nombre d'ens locals on s'han dut a terme actuacions de sensibilització i educació ambiental es manté estable, ja que només se n'ha beneficiat un més que l'any anterior, poc més de la meitat del previst. En detall, convé subratllar l'extraordinari augment dels recursos cedits en préstec (joc de taula La ruleta dels ODS, joc de cartes sobre les espècies invasores, motxilles Euronet 50/50, joc de l'Actiwatt, joc de la soca, etc.), un 122,22%, de 18 a 40 recursos, utilitzats durant 1.378 dies, un 177,82% per sobre (+882 dies), en què s'han beneficiat 26 municipis, mentre que l'any 2021 van fer ús d'aquest servei 12 municipis.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		85	63	34,92%
Ens locals amb suport atorgat	N	130	85	63	34,92%
Import atorgat	S		380.000	242.000	57,02%

Dins el marc del Pla de concertació Xarxa de Governes Locals s'han atorgat 85 ajuts per a activitats de sensibilització ambiental, un 34,92% superior (+22 ajuts) respecte a l'anterior convocatòria; per un import de 380.000 euros, un 57,02% per sobre (+138.000 euros) de l'any passat. Pel que fa a l'abast territorial, s'han beneficiat 85 ens locals, dels quals 82 són municipis, mentre que fa un any van ser 63 ens locals (62 municipis), un 34,92% superior (+22 ens locals).

Municipis subvencionats**H. Suport tècnic. Pla Xarxa de Governes Locals. Catàleg**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Projectes desenvolupats d'educació i divulgació ambiental	S		18	17	5,88%
Ens locals amb suport atorgat	N		18	17	5,88%

En canvi, el suport tècnic s'ha mantingut estable, ja que s'han atorgat 18 projectes d'educació i divulgació ambiental, un projecte més que l'any passat.

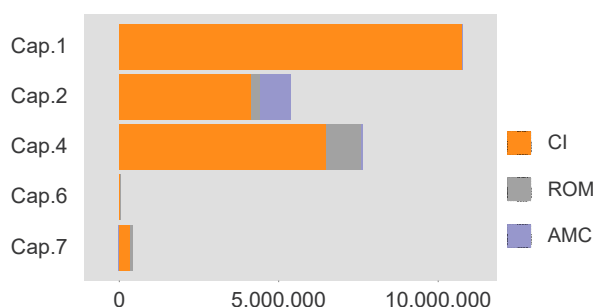
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50000 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals 50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50402 Servei de Gestió de Parcs Naturals 50403 Ser. d'Anàlisi i Gestió Territorial, Inv. i Obres 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 208
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals 7 À. Innovació, Governos 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 (bosc, 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 2022	
- 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. - Enfortir la Xarxa de Parcs Naturals mitjançant l'establiment dels instruments de planificació necessaris a escala de xarxa i de cada espai. - Estimular i desenvolupar la participació en projectes i xarxes d'abast estatal i europeu relacionats amb l'anàlisi i la planificació del sòl no urbanitzable. - Proveir i gestionar de manera eficaç i sostenible les necessitats de funcionament ordinari de la Xarxa de Parcs Naturals. - Donar suport als municipis per a la millora de la ordenació i gestió 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. - 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.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	10.764.978,87	10.754.976,92	99,91%	0,00	0,00%	10.001,95	0,09%	0,00
Cap. 2	5.379.955,27	4.156.653,00	77,26%	256.330,27	4,76%	966.972,00	17,97%	17.079,85
Cap. 4	7.619.118,75	6.501.814,66	85,34%	1.074.857,09	14,11%	42.447,00	0,56%	37.232,64
Cap. 6	46.099,98	36.200,00	78,52%	9.899,98	21,48%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	387.346,98	337.000,00	87,00%	70.346,98	18,16%	-20.000,00	-5,16%	22.806,53
17230	24.197.499,85	21.786.644,58	90,04%	1.411.434,32	5,83%	999.420,95	4,13%	77.119,02

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
17230	90,04%	5,83%	4,13%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	1.915.088,91	1.343.549,28	70,16%		1.168.020,04	60,99%	571.539,63	175.529,24
Cap. 4	4.894.809,66	4.874.809,66	99,59%		4.824.809,66	98,57%	20.000,00	50.000,00
50400	6.809.898,57	6.218.358,94	91,31%		5.992.829,70	88,00%	591.539,63	225.529,24
Cap. 2	2.826.915,88	2.778.997,24	98,30%		2.491.614,27	88,14%	47.918,64	287.382,97
Cap. 4	2.701.719,89	2.635.358,09	97,54%		1.298.773,01	48,07%	66.361,80	1.336.585,08
Cap. 7	387.346,98	350.379,37	90,46%		51.888,54	13,40%	36.967,61	298.490,83
50402	5.915.982,75	5.764.734,70	97,44%		3.842.275,82	64,95%	151.248,05	1.922.458,88
Cap. 2	507.500,00	393.642,12	77,56%		268.120,75	52,83%	113.857,88	125.521,37
Cap. 4	22.589,20	6.517,45	28,85%		4.773,25	21,13%	16.071,75	1.744,20
50403	530.089,20	400.159,57	75,49%		272.894,00	51,48%	129.929,63	127.265,57
Cap. 2	130.450,48	119.085,52	91,29%		81.091,81	62,16%	11.364,96	37.993,71
Cap. 6	46.099,98	13.202,53	28,64%		13.202,53	28,64%	32.897,45	0,00
70100	176.550,46	132.288,05	74,93%		94.294,34	53,41%	44.262,41	37.993,71
17230	13.432.520,98	12.515.541,26	93,17%		10.202.293,86	75,95%	916.979,72	2.313.247,40

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.

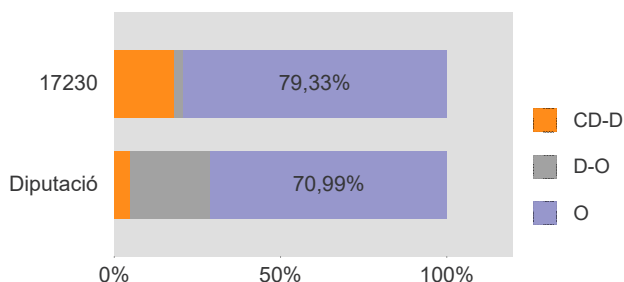
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

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

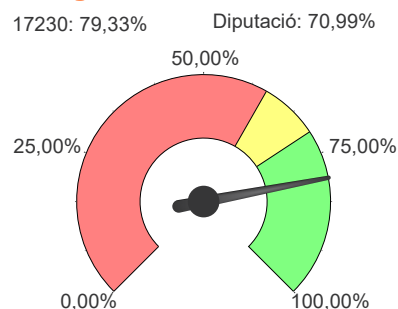
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	60.346,50	60.344,50	100,00%		57.089,50	94,60%		2,00	3.255,00
50402	60.346,50	60.344,50	100,00%		57.089,50	94,60%		2,00	3.255,00
Cap. 2	110.000,00	91.191,65	82,90%		91.191,65	82,90%		18.808,35	0,00
Cap. 4	22.589,20	6.517,45	28,85%		4.773,25	21,13%		16.071,75	1.744,20
50403	132.589,20	97.709,10	73,69%		95.964,90	72,38%		34.880,10	1.744,20
17230	192.935,70	158.053,60	81,92%		153.054,40	79,33%		34.882,10	4.999,20

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.

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 absolut 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	10.775,73	53,88%
Cap. 4	37.038,00	37.038,00	37.038,00	100,00%
Cap. 5	1.000,00	1.000,00	5.006,49	500,65%
17230	58.038,00	58.038,00	52.820,22	91,01%

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Informes preceptius emesos	S	1.150	1.207	1.045	15,50%	330	321
Denúncies formulades	S		36	95	-62,11%	0	33
Escrips diversos	S	65	73	124	-41,13%	10	25

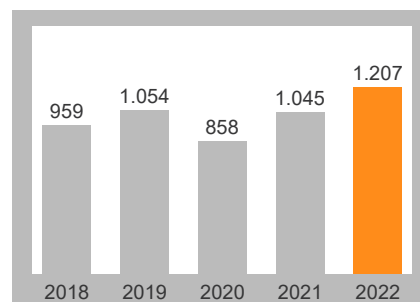
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Accions de restauració	A	16	5	4	25,00%
Accions de restauració. Pressupost destinat	A		128.000	51.098	150,50%

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.

El nombre d'informes relacionats amb el control del compliment dels textos normatius dels plans especials de protecció ha crescut un 15,50% (+162 informes), de 1.045 a 1.207, el valor més alt dels darrers anys. En canvi, el nombre d'escrips sobre restauració del patrimoni ha disminuït un 41,13% (-51 escrips). En ambdós casos s'ha superat la previsió fixada inicialment. Pel que fa a les accions de restauració del patrimoni natural i cultural, s'han dut a terme 5 accions, una més que l'any anterior, tot i que estava previst realitzar-ne 16; en què s'han destinat 128.000 euros, molt per sobre de l'any 2021 (51.098 euros).



B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Projectes d'obres d'edificacions a la Xarxa de Parcs Naturals	S		5			1	
Diagnosi i valoració de treballs de manteniment	S	13	10	4	150,00%	10	1
Supervisió tècnica de l'execució de treballs de manteniment	S	12	30	1	2900,00%	30	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis atesos en el recurs del catàleg (informes SNU)	A	7	8	10	-20,00%
Municipis amb projectes de planificació i gestió en curs	A	59	46	54	-14,81%
Nombre d'assistències del recurs tècnic "Redacció de projectes de millora del patrimoni natural"	A	8	27	10	170,00%

Significatiu increment de l'activitat relacionada amb els treballs de manteniment, tant del nombre de diagnòstics i valoracions, un 150% superior, de 4 a 10 treballs, com del de supervisions tècniques de l'execució, d'una a 30. També ha augmentat el nombre de projectes de millora del patrimoni natural, un 170% per sobre, de 10 a 27. En canvi, s'ha reduït el nombre d'informes dirigits a aquells ens locals que vulguin millorar la qualitat dels serveis ecosistèmics dels espais lliures del seu territori, així com el nombre de municipis amb projectes de planificació i gestió. D'altra banda, en 2022 s'ha començat a recollir el nombre de projectes d'obres d'edificacions dins de l'àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals.

C. Activitats d'ús social i educació ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Visites al lloc web	S	800.000	460.554	631.313	-27,05%	122.336	128.061
Pàgines visitades	S	1.800.000	1.037.922	1.335.472	-22,28%	244.976	280.489
Arxius descarregats	S	300.000	357.247	292.796	22,01%	81.582	62.676
Usuaris de les aplicacions mòbils	N		13.815	3.150	338,57%	4.364	734
Visites a les aplicacions mòbils	S	200.000	38.489	11.036	248,76%	9.246	2.576
Pantalles de continguts visualitzades	S		481.653	99.838	382,43%	136.639	24.470
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Activitats	S		29	30	-3,33%	11	11
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants	S	950	588	567	3,70%	217	220

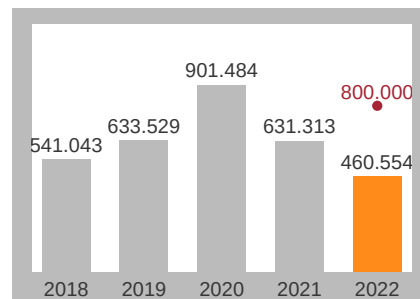
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Usuaris dels equipaments	A	300.000	363.547	410.704	-11,48%
Percentatge de visitants dels parcs que són usuaris dels equipaments	N	11,00%	13,00%	29,82%	-16,82 (*)
Campanya Coneguem els nostres parcs. Municipis participants	A		73	65	12,31%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Escoles	A	300	228	177	28,81%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes	A	6.000	9.201	6.862	34,09%

Visites al lloc web

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

Nombre de visites efectuades al portal web.

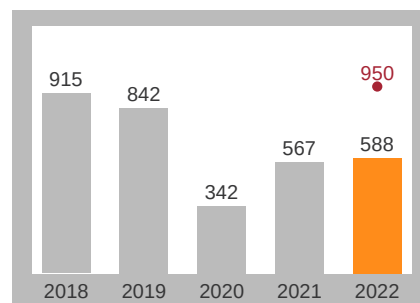
Canvi de tendència de les visites efectuades al portal web. Després de registrar-se 901.484 visites en 2020, el valor més alt dels darrers anys, la xifra de visites no ha parat de disminuir fins a arribar al valor més baix (460.554 visites), tal com es pot observar en el gràfic adjunt, molt per sota del valor previst inicialment (800.000 visites).

**Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants**

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

Nombre de persones que han participat en alguna de les activitats que organitza el Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Aquest té com a objectiu promoure i vehicular la participació voluntària en la conservació, manteniment i difusió del patrimoni natural.

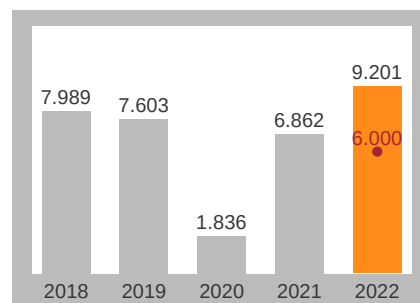
El nombre d'activitats que organitza el Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals es manté gairebé estable, ja que només s'ha fet una menys que l'any anterior. Així, s'han dut a terme 29 accions de conservació, manteniment i difusió del patrimoni natural, que han comptat amb la participació de 588 persones, un 3,70% superior (+11 voluntaris); bastant per sota del valor fixat en la memòria del pressupost de 2022 (950 persones).

**Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes**

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

Nombre d'alumnes participants en la campanya anual.

Dins el programa pedagògic Coneguem els nostres parcs han participat 228 escoles, un 28,81% superior (+51 escoles) que la campanya anterior, i 9.201 alumnes (+34,09%; +2.339 alumnes). Després del gran impacte de la pandèmia de la COVID-19 en l'any 2020, en dos anys s'ha recuperat la participació.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S	175	181	261	-30,65%
Ajuts sol·licitats	S		193	279	-30,82%
Import sol·licitat	S		545.733,37	618.425,77	-11,75%
Import atorgat	S	350.000	470.143,52	520.348,90	-9,65%
Grau de cobertura del suport econòmic	N		86,15%	84,14%	2,01 (*)

Pel que fa a les polítiques de foment agrícola, forestal, de serveis i cultural, s'ha produït un descens del nombre d'ajuts atorgats, un 30,65% per sota, de 261 a 181 ajuts; amb una dotació de 470.143,52 euros, un 9,65% inferior (-50.205,38 euros). En ambdós casos, però, s'han superat els valors fixats en la memòria del pressupost de 2022. Quant al grau de cobertura, s'ha incrementat dos punts, ja que l'import atorgat ha disminuït en menor proporció que el sol·licitat.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Accions realitzades en creació d'equipaments	A		0	0	
Accions realitzades en manteniment d'equipaments	A		30	6	400,00%

Per segon 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 30 accions destinades al seu manteniment, quan fa un any se'n van fer 6.

F. Pla de seguiment de paràmetres ecològics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Estudis	A		23	44	-47,73%
Pressupost destinat	A		266.588,59	308.333,73	-13,54%

G. Polítiques de foment. Programa Viu el parc

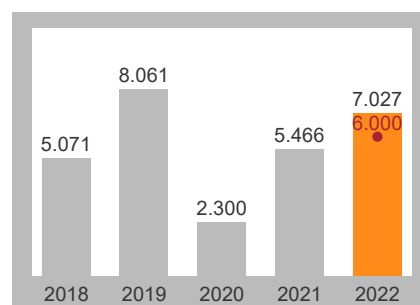
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Assistents al programa Viu el parc	A	6.000	7.027	5.466	28,56%
Alumnes participants (i professors acompanyants)	A		4.770	4.396	8,51%
Escoles participants	A		125	115	8,70%
Aules	A		217	194	11,86%
Activitats organitzades	A		307	132	132,58%

Assistents al programa Viu el parc
 (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.

Criteri de còmput: Es refereix a l'assistència global als actes centrals i als actes als municipis i s'exclouen els assistents del programa escolar.

En 2022 han acudit als actes centrals i als que organitzen els municipis 7.027 persones, sense incloure els assistents del programa escolar, un 28,56% superior (+1.561 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, han participat 125 escoles, deu més que 2021, amb un total de 4.770 alumnes i professors acompanyants, un 8,51% per sobre (+374 alumnes i professors).



H. Infraestructures i serveis generals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Accions de senyalística	A		494	65	660,00%
Recollida d'escombraries. Convenis	A		12	12	0,00%
Recollida d'escombraries. Contractes	A		3	8	-62,50%

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Centres connectats	F	15	13	13	0,00%
Servidors als centres	F	11	9	11	-18,18%
Estacions de treball als centres	F	375	372	372	0,00%

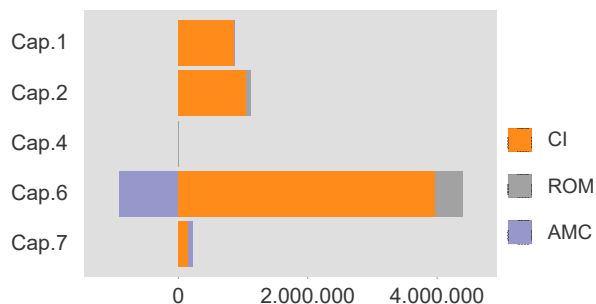
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals 50402 Servei de Gestió de Parcs Naturals 50403 Ser. d'Anàlisi i Gestió Territorial, Inv. i Obres	Llocs de treball: 14
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
06 Aigua 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, inclosius 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 2022	
- 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. - Millorar la gestió dels parcs a través de l'adquisició de finques estratègiques. - 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. - Conservar i potenciar la infraestructura viària bàsica dels parcs.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	871.325,97	870.536,96	99,91%	0,00	0,00%	789,01	0,09%	0,00
Cap. 2	1.115.388,21	1.041.785,00	93,40%	73.603,21	6,60%	0,00	0,00%	203,10
Cap. 4	900,00	0,00	0,00%	900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	3.474.435,72	3.963.173,00	114,07%	429.809,76	12,37%	-918.547,04	-26,44%	41.262,88
Cap. 7	233.392,53	148.000,00	63,41%	10.264,49	4,40%	75.128,04	32,19%	10.167,87
17231	5.695.442,43	6.023.494,96	105,76%	514.577,46	9,03%	-842.629,99	-14,79%	51.633,85

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
17231	105,76%	9,03%	-14,79%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

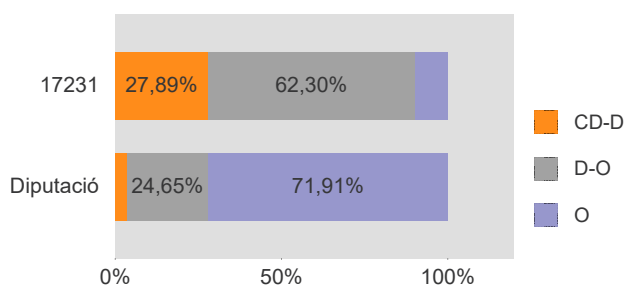
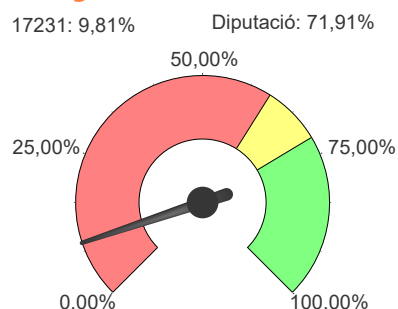
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.115.388,21	959.286,58	86,00%		901.853,61	80,86%	156.101,63	57.432,97
Cap. 6	1.095.000,00	229.313,28	20,94%		196.240,71	17,92%	865.686,72	33.072,57
50400	2.210.388,21	1.188.599,86	53,77%		1.098.094,32	49,68%	1.021.788,35	90.505,54
Cap. 6	175.190,25	174.556,34	99,64%		136.779,10	78,07%	633,91	37.777,24
50402	175.190,25	174.556,34	99,64%		136.779,10	78,07%	633,91	37.777,24
Cap. 4	900,00	900,00	100,00%		900,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 6	2.204.245,47	1.919.897,49	87,10%		1.407.119,48	63,84%	284.347,98	512.778,01
Cap. 7	233.392,53	137.385,22	58,86%		10.000,00	4,28%	96.007,31	127.385,22
50403	2.438.538,00	2.058.182,71	84,40%		1.418.019,48	58,15%	380.355,29	640.163,23
17231	4.824.116,46	3.421.338,91	70,92%		2.652.892,90	54,99%	1.402.777,55	768.446,01

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.

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	900,00	900,00	100,00%		900,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	110.264,49	79.257,18	71,88%		10.000,00	9,07%	31.007,31	69.257,18
50403	111.164,49	80.157,18	72,11%		10.900,00	9,81%	31.007,31	69.257,18
17231	111.164,49	80.157,18	72,11%		10.900,00	9,81%	31.007,31	69.257,18

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. 7	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
17231	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%

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, concebut 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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Activacions d'emergència del SAHBE	S		16	18	-11,11%	3	4

B. Parc Fluvial del Besòs. Seguiment ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Controls de quironòmids	S	6	3	5	-40,00%	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

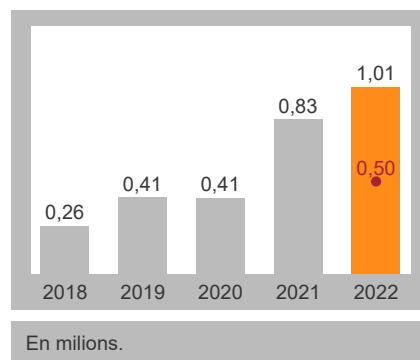
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Visites	S	500.000	1.008.156	832.080	21,16%	397.850	378.600
Activitats culturals	S		96	39	146,15%	30	15

Visites

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

Nombre estimat d'usuaris.

Significatiu augment del nombre d'activitats culturals, tallers, jornades i altres accions culturals destinades a potenciar l'ordenació i el foment de l'ús públic, que ha pujat un 146,15% respecte a l'any anterior, de 39 a 96 activitats. A més, el Parc Fluvial del Besòs ha superat el milió de visitants, el valor màxim registrat els últims anys, un 21,16% superior (+176.076 usuaris) que 2021. Així, s'ha doblat el valor previst fixat en la memòria del pressupost de 2022 (500.000 visites).



D. Parc Fluvial del Besòs. Manteniment integral del parc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Controls de qualitat del servei de manteniment integral	S	12	10	12	-16,67%	3	3
Controls de qualitat l'aigua	S	8	7	4	75,00%	1	1
Riuades amb danys	S		2	3	-33,33%	1	0

E. Infraestructures i serveis generals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Projectes en infraestructures aprovats	S		57	11	418,18%	26	11
Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S	10	15	20	-25,00%	7	4
Assistències tècniques en arquitectura i enginyeria a la Xarxa de Parcs Naturals	S	23	55	39	41,03%	35	8

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Direccions d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	A	15	31	14	121,43%
Direccions d'obres d'edificacions a la Xarxa de Parcs Naturals	A		1		
Diagnosi global d'instal·lacions i serveis d'equipaments Xarxa de Parcs Naturals	A		0	8	-100,00%

El nombre de projectes en infraestructures i serveis generals ha experimentat un fort creixement respecte a l'any anterior, ja que s'ha passat d'11 a 57 projectes; així com el nombre de direccions d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals, més del doble que 2021. En canvi, s'ha dut a terme 15 projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals, cinc menys que l'any anterior, però per sobre del previst inicialment (10). Cal esmentar que en 2022 s'ha començat a fer el recompte del nombre de direccions d'obres d'edificacions a la Xarxa de Parcs Naturals.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Revisió de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs	A		0	1	-100,00%
Execució de plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques pròpies als parcs	A	6	11	1	1.000,00%
Superfície pública del parc	A		11.794,11	11.794,11	0,00%
Superfície pública del parc amb pla PTGMF	A		6.735,27	5.353,64	25,81%
Percentatge de superfície pública del parc amb pla PTGMF	N		57,11%	45,39%	11,71 (*)

Pel que fa a la vigilància, control del planejament i plans de prevenció i restauració, s'han executat 11 plans tècnics de gestió i millora forestal de les finques de la Diputació de Barcelona en els parcs, gairebé el doble del valor fixat en la memòria del pressupost de 2022 (6 plans), mentre que l'any anterior només se'n van executar un pla. En canvi, no s'ha revisat cap pla tècnic, tot i que se n'han redactat dos. Així, el percentatge de superfície pública del parc que disposa de plans tècnics ha crescut 11,71 punts, de 45,39% a 57,11%.

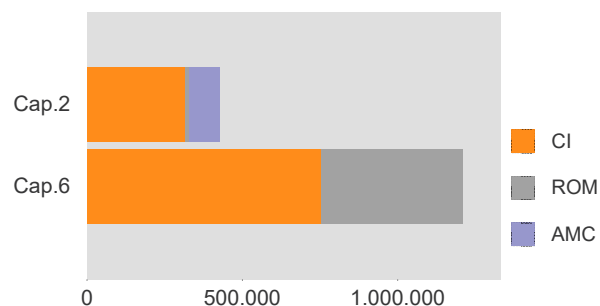
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
11 Ciutats i comunitats sostenibles	
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, inclosius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.	
Objectius específics 2022	
- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits. - Millorar els processos i la planificació. - Millorar la contractació externa de subministraments i serveis. - Condicionar l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai per fer possible l'accés al públic. - Mantenir i millorar els edificis, les instal·lacions i els espais exteriors.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	428.558,56	315.770,00	73,68%	13.120,38	3,06%	99.668,18	23,26%	0,00
Cap. 6	1.210.205,28	753.515,00	62,26%	456.690,28	37,74%	0,00	0,00%	0,00
17232	1.638.763,84	1.069.285,00	65,25%	469.810,66	28,67%	99.668,18	6,08%	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	65,25%	28,67%	6,08%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	270.604,27	270.118,15	99,82%		269.868,23	99,73%	486,12	249,92
Cap. 6	3.693,13	3.691,59	99,96%		3.299,43	89,34%	1,54	392,16
10030	274.297,40	273.809,74	99,82%		273.167,66	99,59%	487,66	642,08
Cap. 2	57.954,29	40.103,30	69,20%		25.795,76	44,51%	17.850,99	14.307,54
20310	57.954,29	40.103,30	69,20%		25.795,76	44,51%	17.850,99	14.307,54
Cap. 2	100.000,00	96.411,33	96,41%		96.411,33	96,41%	3.588,67	0,00
Cap. 6	1.206.512,15	1.024.974,43	84,95%		1.024.974,43	84,95%	181.537,72	0,00
20320	1.306.512,15	1.121.385,76	85,83%		1.121.385,76	85,83%	185.126,39	0,00
17232	1.638.763,84	1.435.298,80	87,58%		1.420.349,18	86,67%	203.465,04	14.949,62

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.

Indicadors d'activitat

En el marc d'aquest subprograma es coordinen les subdireccions de Logística i d'Edificació, 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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	-	100,00%		-	-
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	-	-		-	-

En 2022 no s'ha produït cap fet delictiu o acte incívic, mentre que l'any anterior se'n va registrar un, que va ser detectat per mitjans humans.

B. Activitats de control logístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Neteja d'interiors i exteriors (m2)	A	1.619,51	1.619,51	1.620	-0,03%
Import de la neteja d'interiors i exteriors	A	9.407	3.794,08	8.518,37	-55,46%
Consum d'electricitat (euros)	A	19.700	17.953,76	7.240,72	147,96%
Consum d'electricitat (kWh)	A	20.000	38.482	28.394	35,53%
Consum d'aigua (euros)	A	150	78,87	111,03	-28,97%
Consum d'aigua (m3)	A	150	95	125	-24,00%

C. Manteniment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	15	63		
Ordres de treball de jardineria	A	10	3		

En 2022 s'ha començat a recollir informació dels treballs de manteniment i jardineria, per aquest motiu no es disposa de dades comparatives. Cal destacar que s'han dut a terme 63 ordres de treball de manteniment, quan estava previst realitzar-ne 15.

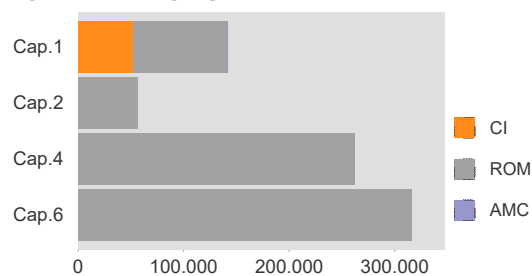
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50400 Gerència de Serveis d'Espais Naturals	Llocs de treball: 1
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
06 Aigua neta i sanejament 15 Vida terrestre 17 Aliança pels objectius	
Fites PAM 2020-2023	
06.6 Protegir 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, públicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats	
Objectius específics 2022	
- Coordinar i gestionar el projecte Life Tritó Montseny amb la finalitat de millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat de ribera. - Vetllar pel compliment dels objectius del projecte d'acord amb les disposicions normatives establertes i la direcció del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. - Vetllar per la implementació de l'acord de subvenció entre el beneficiari coordinador i l'Agència per a Petites i Mitjanes Empreses (EASME)/Comissió Europea. - Dur a terme el seguiment de l'impacte de les accions del projecte. - Sensibilitzar el públic i difondre els resultats del projecte.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	141.568,31	52.051,10	36,77%	89.476,01	63,20%	41,20	0,03%	0,00
Cap. 2	56.473,27	0,00	0,00%	56.473,27	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	315.855,75	0,00	0,00%	315.855,75	100,00%	0,00	0,00%	0,00
1723B	776.305,33	52.051,10	6,70%	724.213,03	93,29%	41,20	0,01%	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	6,70%	93,29%	0,01%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	56.473,27	31.239,76	55,32%		24.046,36	42,58%	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	320.383,27	44.669,76	13,94%		24.046,36	7,51%	275.713,51	20.623,40
Cap. 6	314.353,75	190.666,76	60,65%		179.501,37	57,10%	123.686,99	11.165,39
50403	314.353,75	190.666,76	60,65%		179.501,37	57,10%	123.686,99	11.165,39
1723B	634.737,02	235.336,52	37,08%		203.547,73	32,07%	399.400,50	31.788,79

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.

Indicadors d'activitat

Des de la Gerència d'Espais Naturals es promou el LIFE Tritó Montseny, projecte de conservació d'una espècie única endèmica del Montseny. Aquest subprograma té la finalitat de millorar l'estat de conservació del tritó del Montseny i el seu hàbitat de ribera.

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. Millora de l'estat de conservació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Àrea de distribució del tritó del Montseny (km2)	A	10	10	9,50	5,26%
Impediments a la connectivitat fluvial (nombre de barreres ecològiques eliminades)	A	3	2	12	-83,33%
Notícies i/o reportatges en TV, ràdio, premsa local i nacional	A	50	4	57	-92,98%

Cal esmentar que les dades són provisionals i susceptibles de ser modificades un cop finalitzi el projecte en el mes de març.

**ÀREA DE DESPESA 2:
ACTUACIONS DE PROMOCIÓ
I PROTECCIÓ SOCIAL**

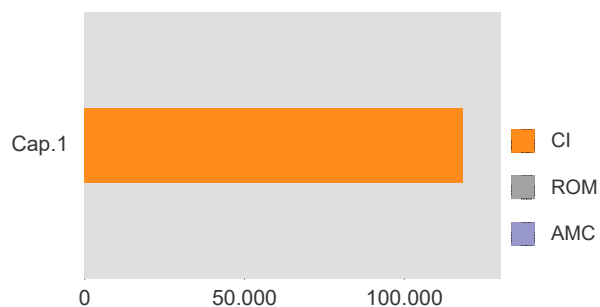
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	
Àrea	
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
10 Reducció de les desigualtats	
Fites PAM 2020-2023	
10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat a tots els pobles i ciutats.	
Objectius específics 2022	
- Assegurar el compliment dels acords relatius al pla de pensions.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	118.325,00	118.325,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
21100	118.325,00	118.325,00	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	76,04%	12,88%	11,09%

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	118.325,00	23.972,83	20,26%	23.972,83	20,26%	94.352,17	0,00
20100	118.325,00	23.972,83	20,26%	23.972,83	20,26%	94.352,17	0,00
21100	118.325,00	23.972,83	20,26%	23.972,83	20,26%	94.352,17	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

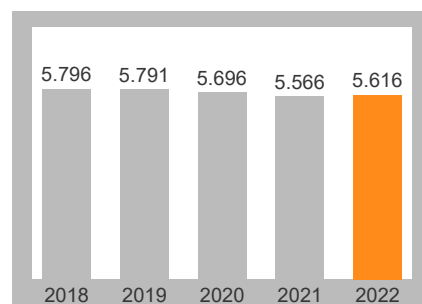
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Partícips del pla de pensions	F	5.700	5.616	5.566	0,90%
Personal de la DIBA partícips actius del pla de pensions	F	2.800	2.777	2.705	2,66%

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 és d'aplicació l'acord sobre condicions de treball i els pactes vigents a la DIBA i que tinguin una antiguitat acumulada de com a mínim 12 mesos dins dels darrers 24.

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.

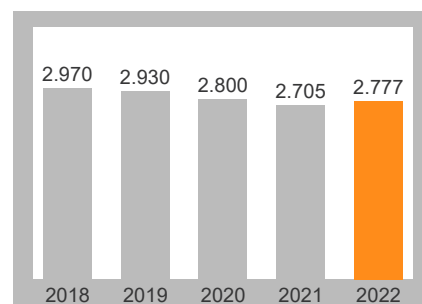


Personal de la DIBA partícips actius del pla de pensions

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'empleats/des de la DIBA que són partícips actius del pla de pensions. Pot ser partícip del mateix el personal de la DIBA que tingui una antiguitat acumulada de com a mínim 12 mesos dins dels darrers 24.

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



En finalitzar el 2022 els partícips del pla de pensions es xifren en 5.616, valor lleugerament superior al de fa un any (5.566) però inferior respecte els anys anteriors (-3,10% que el 2018, -3,02% que el 2019 i -1,40% que el 2020).

Del total de partícips actuals, aproximadament el 49% correspon al personal de la Diputació de Barcelona. Així, el nombre d'empleats/des actius del pla de pensions de la DIBA ha estat de 2.777 respecte als 2.705 de fa un any, el que representa gairebé un 3% més.

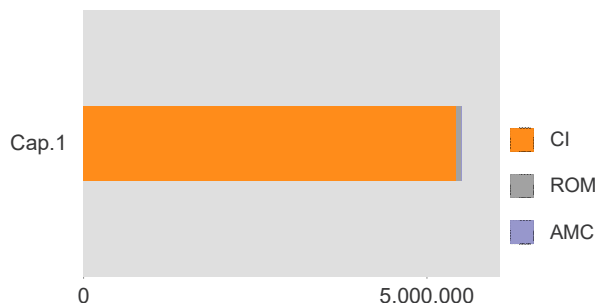
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	
Àrea	
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
10 Reducció de les desigualtats	
Fites PAM 2020-2023	
10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat a tots els pobles i ciutats.	
Objectius específics 2022	
- 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 2022.	

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	5.510.291,44	5.419.928,84	98,36%	81.362,60	1,48%	9.000,00	0,16%	0,00
22100	5.510.291,44	5.419.928,84	98,36%	81.362,60	1,48%	9.000,00	0,16%	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	98,36%	1,48%	0,16%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	5.510.291,44	4.553.468,83	82,64%	4.370.122,67	79,31%	956.822,61	183.346,16
20100	5.510.291,44	4.553.468,83	82,64%	4.370.122,67	79,31%	956.822,61	183.346,16
22100	5.510.291,44	4.553.468,83	82,64%	4.370.122,67	79,31%	956.822,61	183.346,16

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	810,68	
22100	0,00	0,00	810,68	

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

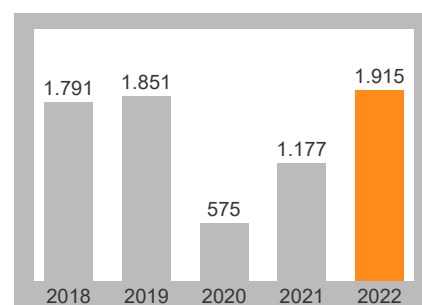
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Titulars amb assignació de l'ajut menjar	F	2.000	1.915	1.177	62,70%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Import abonat en concepte d'ajuts per menjar	S		1.491.556,94	323.710,83	360,77%	437.468,97	169.311,96

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.



A 31 de desembre de 2022 el nombre de titulars amb assignació de l'ajut de menjar ha estat de 1.915, valor molt superior a l'any anterior (+62,70%) i que recupera, inclús supera, els valors previs a la pandèmia (+3,45% que el 2019 i +6,92% que el 2018).

Durant els anys de pandèmia (2020 i 2021), els valors tan baixos s'expliquen a conseqüència d'una sèrie de mesures organitzatives, aprovades totes elles pel Ple de la corporació -Protocol-, on la modalitat de treball era prioritàriament en remot. Per altra banda, el requisit que genera dret a l'ajut menjar, d'acord amb la normativa reguladora, és la presencialitat, i, per tant, aquesta prestació va estar suspesa mentre la modalitat de treball va ser en remot.

Aquest any, coincidint amb la tornada a la normalitat i en conseqüència, a la presencialitat, aquestes ajudes s'han anat recuperant, fet que explica la gran diferència entre 2022 i els anys 2021 i 2020.

Per altra banda, l'import abonat en aquest concepte ha estat d'1.491.556,94 el que representa un increment de més d'un 360% respecte a l'any anterior, fruit del notable augment de titulars amb assignació de l'ajut de menjar.

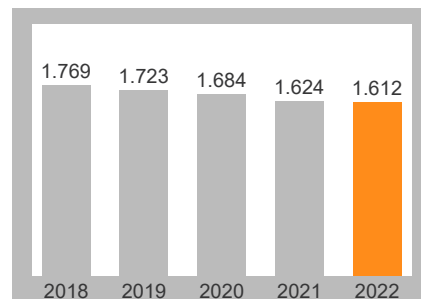
B. Ajuts per fills menors de 18 anys

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys	N	1.800	1.612	1.624	-0,74%	0	0
Import abonat en concepte d'ajuts per fills menors de 18 anys	S		189.150	192.037,50	-1,50%	0	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.



S'ha abonat un total de 189.150 euros per a 1.612 beneficiaris de l'ajut per fills menors de 18 anys.

Tant els titulars d'aquest ajut, representats en el gràfic adjunt, com l'import abonat en concepte d'aquest ajut, presenten una clara tendència decreixent des del 2018.

Així, de la comparació concreta amb els anys precedents s'observa una disminució tant dels beneficiaris (157 persones menys que l'any 2018, any respecte al qual s'estableix la màxima diferència; aproximadament -9%).

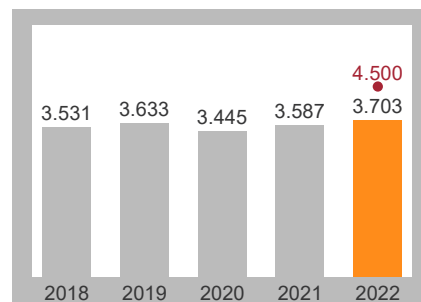
El nombre de titulars és sempre fluctuant, atès que va vinculat als empleats amb fills menors de 18 anys. També està subjecte a fluctuació l'import destinat a la prestació, ja que un mateix beneficiari pot haver incrementat el nombre de fills, per nous naixements, o disminuir, per assolir aquests els 18 anys.

C. Ajuts per millores socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Titulars de l'ajut per millora social	A	4.500	3.703	3.587	3,23%
Import abonat en concepte de millores socials	A		369.396,16	566.957,69	-34,85%
Titulars de l'ajut per millora social complementària per edat	N	2.000	1.473	1.294	13,83%
Import abonat en concepte de l'ajut per millora social complementària per edat	S		1.492.621,41	1.297.033,42	15,08%

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. Els titulars no tenen per què coincidir amb els beneficiaris, ja que aquests últims també englobarien els cònjuges i parelles de fet, els fills menors de 21 anys o els més grans de 21 anys en cas de discapacitat.

Durant el 2022 hi ha hagut 3.703 titulars de l'ajut per millora social, el valor més alt dels últims cinc anys. Així tot, l'import abonat en aquest concepte és inferior respecte a l'any 2021 (-197.561,53 euros, el que representa un 34,85% menys).

Per altra banda, també ha augmentat el nombre de titulars de l'ajut per millora social complementària per edat, passant de 1.294 l'any 2021 als 1.473 actuals (+13,83%), així com l'import abonat en aquest concepte (+15,08%).

Cal mencionar, que tant els titulars beneficiaris de l'ajut per millora social, com els beneficiaris de l'ajut per millora social complementària per edat no han assolit la previsió prevista (-797 i -527 respectivament).

D. Vigilància de la salut

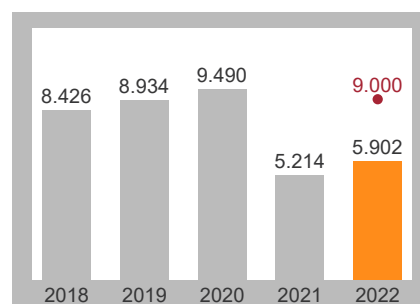
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Visites dispensaris mèdics laborals	S	9.000	5.902	5.214	13,20%
Vacunacions	S	300	234	404	-42,08%
Revisions mèdiques específiques	S	1.170	1.731	1.076	60,87%
Revisions urològiques	S		48	16	200,00%
Revisions ginecològiques	S		202	167	20,96%

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.



Durant el 2022 hi ha hagut 5.902 visites a dispensaris mèdics laborals, 688 més que l'any 2021 però 3.908 menys de les previstes.

També augmenten les revisions mèdiques específiques de 1.076 a 1.731, superant en aquest cas la previsió en 561.

Per altra banda, el nombre de vacunacions es redueix significativament en un 42,08% (-170 en valors absoluts).

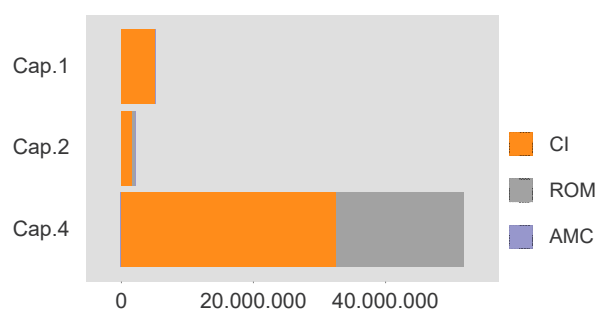
Cal mencionar els augments respecte a l'any anterior en revisions ginecològiques (+20,96%) i, especialment, en revisions urològiques (+200%) que passen de 16 a 48.

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: 91
Àrea	
1 Àrea de Presidència 6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social 7 À. Innovació, Governos 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 2022	
- 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. - 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 i la lluita contra la pobresa. - 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 2022.	

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	5.092.934,99	5.088.234,38	99,91%	0,00	0,00%	4.700,61	0,09%	0,00
Cap. 2	2.202.846,80	1.594.090,00	72,36%	499.098,36	22,66%	109.658,44	4,98%	37.314,74
Cap. 4	51.778.361,96	32.580.145,00	62,92%	19.343.216,96	37,36%	-145.000,00	-0,28%	387.097,64
23100	59.074.143,75	39.262.469,38	66,46%	19.842.315,32	33,59%	-30.640,95	-0,05%	424.412,38

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
23100	66,46%	33,59%	-0,05%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%		1.080.000,00	93,10%		0,00	80.000,00
10500	1.160.000,00	1.160.000,00	100,00%		1.080.000,00	93,10%		0,00	80.000,00
Cap. 2	95.423,00	48.167,54	50,48%		48.167,54	50,48%		47.255,46	0,00
Cap. 4	4.025.844,02	3.981.257,97	98,89%		2.151.339,47	53,44%		44.586,05	1.829.918,50
60000	4.121.267,02	4.029.425,51	97,77%		2.199.507,01	53,37%		91.841,51	1.829.918,50
Cap. 2	36.850,00	33.412,07	90,67%		31.762,07	86,19%		3.437,93	1.650,00
Cap. 4	450.998,80	407.021,80	90,25%		181.713,37	40,29%		43.977,00	225.308,43
60100	487.848,80	440.433,87	90,28%		213.475,44	43,76%		47.414,93	226.958,43
Cap. 2	1.920.573,80	1.414.922,40	73,67%		1.010.768,13	52,63%		505.651,40	404.154,27
Cap. 4	46.141.519,14	45.767.846,53	99,19%		26.042.245,57	56,44%		373.672,61	19.725.600,96
60101	48.062.092,94	47.182.768,93	98,17%		27.053.013,70	56,29%		879.324,01	20.129.755,23
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	53.981.208,76	52.962.628,31	98,11%		30.695.996,15	56,86%		1.018.580,45	22.266.632,16

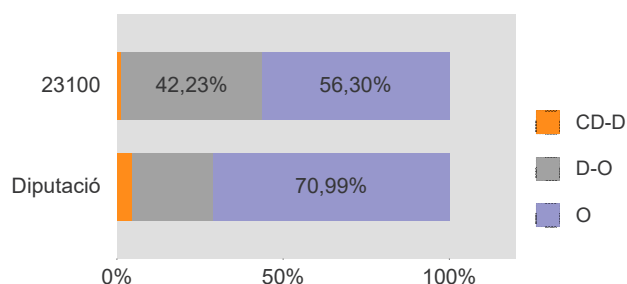
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

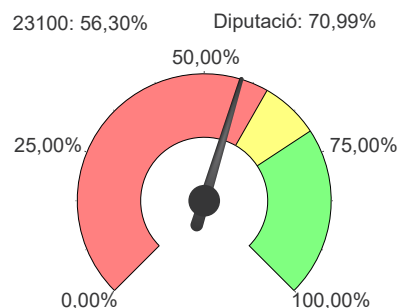
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	300.000,00	314.254,25	104,75%		300.000,00	100,00%		-14.254,25	14.254,25
60000	300.000,00	314.254,25	104,75%		300.000,00	100,00%		-14.254,25	14.254,25
Cap. 4	127.196,80	308.305,80	242,38%		127.196,37	100,00%		-181.109,00	181.109,43
60100	127.196,80	308.305,80	242,38%		127.196,37	100,00%		-181.109,00	181.109,43
Cap. 2	1.280.620,35	822.104,36	64,20%		560.597,96	43,78%		458.515,99	261.506,40
Cap. 4	40.943.134,48	40.581.234,20	99,12%		23.025.928,14	56,24%		361.900,28	17.555.306,06
60101	42.223.754,83	41.403.338,56	98,06%		23.586.526,10	55,86%		820.416,27	17.816.812,46
23100	42.650.951,63	42.025.898,61	98,53%		24.013.722,47	56,30%		625.053,02	18.012.176,14

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.

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	40.674,34	
23100	0,00	0,00	40.674,34	

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 prioritització 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

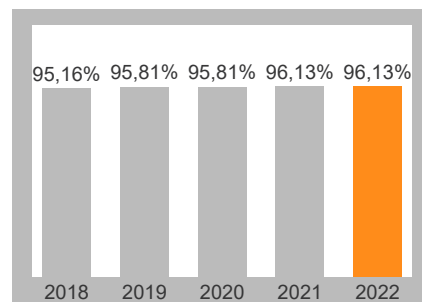
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis que disposen de l'aplicació HESTIA (dada acumulada). Àrees bàsiques	F	300	298	298	0,00%
Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicació HESTIA	F		96,13%	96,13%	0,00 (*)
Professionals amb accés a l'HESTIA	F		3.700	3.556	4,05%

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).



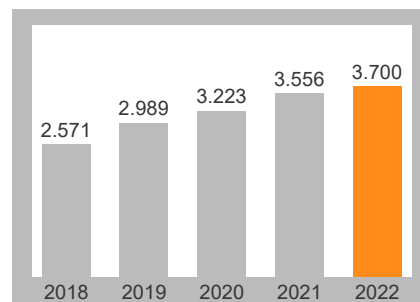
En finalitzar l'any es xifren en 298 els municipis de la província que tenen instal·lat el programa HESTIA, el sistema informàtic de gestió dels serveis socials bàsics facilitat per la Diputació de Barcelona. Es manté el mateix nombre de municipis i grau de cobertura territorial (96,13%) respecte a fa un any.

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 3.700, el que suposa un increment d'un 4,05% respecte al 2021 (+ 144 persones).

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

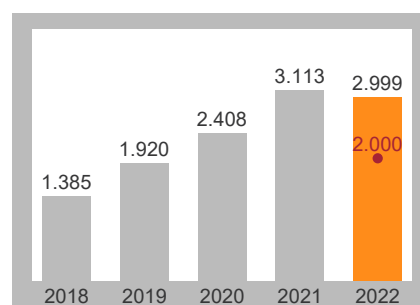
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Intermediacions en habitatge	S	2.000	2.999	3.113	-3,66%
Consultes als serveis d'assessorament jurídic	S	2.000	4.426	4.305	2,81%

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 2.999 mediacions hipotecàries registrades aquest any, representen una baixada de la xifra respecte al 2021 (-3,66%; -114 mediacions en valors absoluts), mentre que suposen un increment respecte a la resta d'anys comparats (+24,54%; +591 mediacions que el 2020, +56,20%; +1.079 mediacions que el 2019 i +116,53%; +1.614 mediacions que el 2018).

El nombre de consultes ateses als serveis d'assessorament jurídic durant aquest període s'ha xifrat en 4.426. La dada d'enguany és la més alta dels darrers anys amb unes diferències que oscil·len entre un +1,75% i un +2,93% (entre +76 i +126 consultes).

En finalitzar desembre s'han superat també les xifres previstes a la memòria del pressupost, de 2.000 consultes per cadascun dels indicadors anteriors.

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

C. Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	S	20	24	14	71,43%
Ens locals amb projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	N	52	67	14	378,57%

Al llarg del 2022 s'han finalitzat i lliurat 24 projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics (independentment de quan s'hagin iniciat) per a 67 ens locals. Aquests 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 12 projectes sobre:

- Accions de millora contínua als serveis socials bàsics: Suport a la confecció de la Cartera de Serveis Socials Bàsics a Sant Fruitós del Bages, Vilassar de Dalt i Santpedor.
- Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics. Diagnosi de l'organització dels serveis socials bàsics a Parets del Vallès i al Consell Comarcal del Berguedà.
- Diagnosi organitzativa i gestió per processos als serveis socials bàsics. Suport a la identificació i definició dels processos, procediments i instruments tècnics a Sant Vicenç dels Horts, Santa Perpètua de Mogoda i al Consell Comarcal del Moianès.
- Millora criteris de registre de l'atenció social al Sistema d'Informació de Serveis Socials - Hestia a Vilassar de Mar.
- Accions de millora contínua als serveis socials bàsics. Tallers de millora del Servei d'Ajuda Domiciliària (SAD) a Sant Adrià del Besòs, Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu de Codines.

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a la inclusió social	S	30	42	19	121,05%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a la inclusió social	N		202	17	1.088,24%

En aquest apartat es recullen els projectes de suport tècnic per a la inclusió social (independentment de quan s'hagin iniciat) sobre diagnòs de vulnerabilitat social, alimentació d'urgència, allotjaments d'urgència, plans d'inclusió, taules de necessitats bàsiques i espais de millora. Fins al 31 de desembre, s'han portat a terme 42 projectes on han participat 202 ens locals. El detall dels projectes finalitzats en aquest quart trimestre és el següent:

- Garantia del dret a l'alimentació a Sant Quirze del Vallès, Torrelles de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cervelló, Avinyó i La Llagosta.
- Plans locals d'acció comunitària inclusiva. Suport a l'elaboració de la diagnosi d'inclusió i d'exclusió social a Olesa de Montserrat.
- Plans locals d'acció comunitària inclusiva. Suport al disseny de les línies d'actuació i a la implementació de plans d'acció comunitària inclusiva a Sant Andreu de Llavaneres i al Consell Comarcal d'Osona.
- Projecte transformador dret a uns ingressos bàsics a Vilafranca del Penedès, Manlleu i el Consell Comarcal del Berguedà.

E. Premis i ajuts Josep Ma. Rueda i Palenzuela

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Candidatures presentades	A		45	0	

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. Les candidatures presentades fins al quart trimestre han estat de 45.

F. Formació

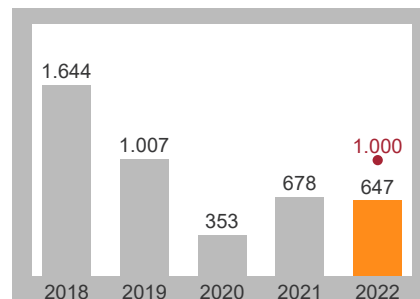
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Assistents	S	1.000	647	678	-4,57%
Municipis beneficiaris	N		103	103	0,00%

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.



Durant aquest any han participat en accions formatives 647 persones procedents de 103 municipis, dada inferior a la resta d'anys comparats (-31 assistents i sense variació en municipis respecte al 2021, -360 assistents i -7 municipis que el 2019, -997 assistents i -31 municipis que el 2018), amb l'excepció del 2020 (+294 assistents; +24 municipis). El nivell de consecució de l'objectiu previst es situa en el 65%.

En concret aquest darrer trimestre s'han realitzat 11 cursos de formació en l'àmbit de Benestar Social amb la participació d'un total de 212 tècnics.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import atorgat	S	23.000.000	26.194.359,04	23.184.606,46	12,98%

Durant el primer trimestre la Gerència de Serveis Socials, en aquest subprograma, va atorgar suport econòmic en el marc del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg per un valor total de 26.194.359,04 euros. Aquest import suposa un increment percentual de prop d'un 13% respecte al 2021 (3.009.752 euros més). L'import atorgat s'ha destinat als següents fons de prestació:

- Finançament en l'àmbit de benestar social per un import total d'11.195.793,48 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 habitants, 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 14.998.565,56 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 ponderada 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

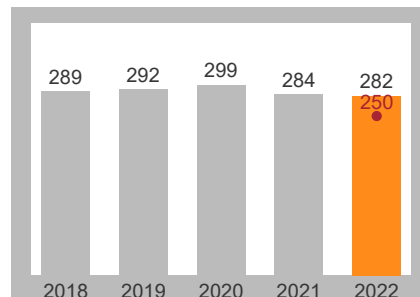
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis on s'ha realitzat supervisió d'equips	N	250	282	284	-0,70%

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 transcurs del 2022 un total de 282 municipis de la província de Barcelona (32 municipis més dels previstos) han participat en les sessions de supervisió d'equips de professionals de serveis socials bàsics. En l'actual Mandat 2020-2023, 301 municipis han participat d'aquest recurs fins al quart trimestre de 2022.

I. Targeta moneder d'impacte social

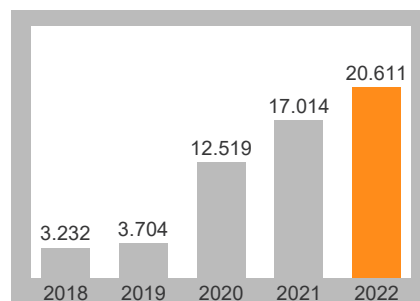
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis	I		20.611	17.014	21,14%
Municipis amb targetes moneder d'impacte social utilitzades	I		121	109	11,01%

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.



Durant aquest any, s'ha validat l'edició de 5.971 noves targetes moneder d'impacte social i 3.597 han estat utilitzades per 65 municipis de la província de Barcelona. A banda de les targetes moneder que es paguen directament als municipis, també s'han assignat durant aquest període 33 targetes al Consorci d'Osona de Serveis Socials i 80 targetes a l'entitat sense ànim de lucre Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

Les dades acumulades resultants a 31 de desembre del 2022 des de l'inici del programa (2016), és que s'han fet servir 20.611 targetes moneder d'impacte social i el nombre de municipis beneficiaris d'aquestes s'ha xifrat en 121.

J. Projectes d'atenció domiciliària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	S		0	1	-100,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	N		0	1	-100,00%

Durant aquest any 2022 no s'ha finalitzat cap projecte de suport tècnic d'atenció domiciliària.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Entitats beneficiades dins de les convocatòries de finançament de Benestar Social	A	500	422	476	-11,34%

Al tercer trimestre del 2022, es va aprovar 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 de la Diputació de Barcelona. En total s'han beneficiat del finançament 422 entitats, què en relació amb l'any anterior suposa un decrement d'un 11,34% (-54 entitats menys).

L. Programes de lluita contra la pobresa energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Projectes contra la pobresa energètica	A		1.189	1.261	-5,71%
Ens locals amb suport a projectes contra la pobresa energètica	A	100	94	107	-12,15%

Aquest any s'han dut a terme 1.189 programes d'auditories en 94 municipis de la província de Barcelona (-72 auditories i -13 ens locals que el 2021 i -6 ens locals que la xifra prevista inicialment).

M. Cercle de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	72	68	69	-1,45%

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 del 2022 s'han xifrat en 68 (1 ens local menys que el 2021), dels quals 65 municipis de la província de Barcelona i 3 ens supramunicipals (Consell Comarcal del Vallès Oriental, Consorci d'Osona de Serveis Socials i Consell Comarcal del Berguedà).

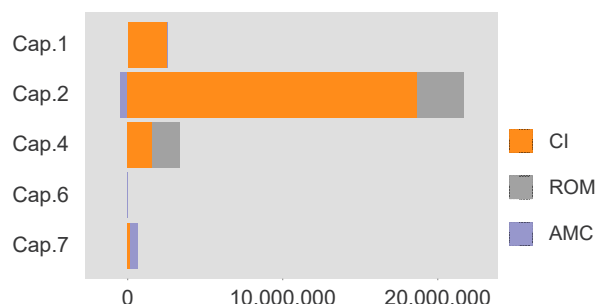
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 60103 Serv. Atenció Dependència i Vulnerabilitat Social	Llocs de treball: 45
Àrea	
1 Àrea de Presidència 6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
03 Salut i benestar 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 municipis.	
Objectius específics 2022	
- 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. - Prevenir, detectar i atendre adolescents i joves en l'àmbit de les addiccions i les seves famílies. - Promoure l'envelliment actiu de les persones grans. - Facilitar que les persones amb manca d'autonomia i/o en situació de dependència puguin millorar la seva qualitat de vida - Donar suport als cuidadors i cuidadores familiars de persones en situació de dependència.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	2.581.185,73	2.578.773,42	99,91%	0,00	0,00%	2.412,31	0,09%	0,00
Cap. 2	21.192.358,53	18.665.385,00	88,08%	3.022.973,53	14,26%	-496.000,00	-2,34%	8.446,00
Cap. 4	3.373.348,09	1.567.900,00	46,48%	1.805.448,09	53,52%	0,00	0,00%	40.542,89
Cap. 6	33.000,00	3.000,00	9,09%	0,00	0,00%	30.000,00	90,91%	0,00
Cap. 7	670.000,00	200.000,00	29,85%	0,00	0,00%	470.000,00	70,15%	0,00
23101	27.849.892,35	23.015.058,42	82,64%	4.828.421,62	17,34%	6.412,31	0,02%	48.988,89

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
23101	82,64%	17,34%	0,02%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

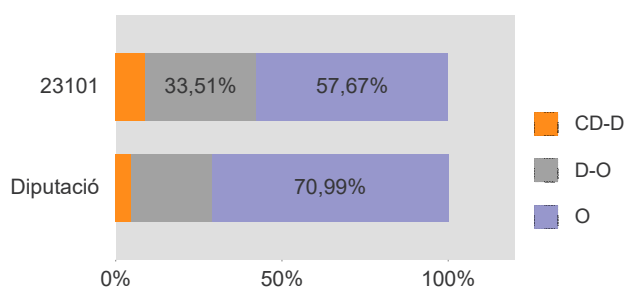
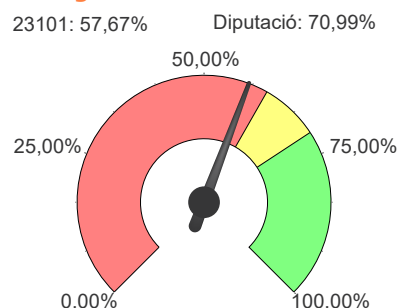
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	1.174.513,60	1.161.046,17	98,85%		737.217,21	62,77%		13.467,43	423.828,96
Cap. 7	70.000,00	70.000,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	70.000,00
10500	1.244.513,60	1.231.046,17	98,92%		737.217,21	59,24%		13.467,43	493.828,96
Cap. 2	21.192.358,53	20.982.793,54	99,01%		15.926.902,41	75,15%		209.564,99	5.055.891,13
Cap. 4	2.198.834,49	2.137.031,45	97,19%		1.374.231,45	62,50%		61.803,04	762.800,00
Cap. 6	33.000,00	32.803,65	99,40%		5.221,70	15,82%		196,35	27.581,95
Cap. 7	600.000,00	600.000,00	100,00%		300.000,00	50,00%		0,00	300.000,00
60103	24.024.193,02	23.752.628,64	98,87%		17.606.355,56	73,29%		271.564,38	6.146.273,08
23101	25.268.706,62	24.983.674,81	98,87%		18.343.572,77	72,59%		285.031,81	6.640.102,04

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	2.838.139,56	2.590.626,25	91,28%		1.416.623,91	49,91%		247.513,31	1.174.002,34
Cap. 4	665.734,49	603.931,45	90,72%		603.931,45	90,72%		61.803,04	0,00
60103	3.503.874,05	3.194.557,70	91,17%		2.020.555,36	57,67%		309.316,35	1.174.002,34
23101	3.503.874,05	3.194.557,70	91,17%		2.020.555,36	57,67%		309.316,35	1.174.002,34

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	0,00	0,00	67.525,48	
Cap. 4	8.254.538,00	8.254.538,00	7.317.118,88	88,64%
23101	8.254.538,00	8.254.538,00	7.384.644,36	89,46%

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.

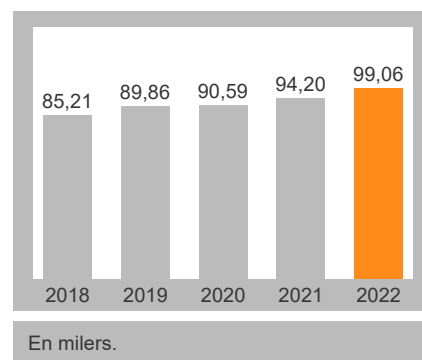
A. Servei local de teleassistència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Persones amb servei local de teleassistència actiu	F	95.500	99.061	94.204	5,16%
Persones + 80 anys amb servei local de teleassistència actiu	F		73.214	70.790	3,42%
Grau de cobertura poblacional del Servei local de teleassistència en persones majors de 80 anys	F		33,93%	33,45%	0,48 (*)
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.



Les 99.061 persones que compten amb el servei local de teleassistència en finalitzar l'any són un 5,16% superiors a les que hi havia en la mateixa data del 2021 (4.857 persones més) i un 16% més respecte al 2018 (prop de 13.850 usuaris més). Esmentar que es supera en prop d'un 4% l'objectiu previst (al voltant de 3.560 persones més).

La major part d'aquests usuaris (un 73,91%) tenen més de 80 anys, en concret 73.214 persones, xifra que suposa un increment respecte a l'any passat (+2.424 persones; +3,42%). Dins d'aquest àmbit, el servei local de teleassistència dona cobertura al 33,93% de la població de més de 80 anys de la demarcació, percentatge que gairebé no experimenta variació respecte al darrer any (+0,48 punts).

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

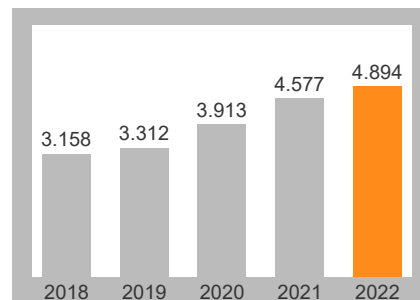
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Habitatges arranats per a gent gran	I	4.777	4.894	4.577	6,93%
Municipis amb habitatges arranats per a gent gran	I		242	235	2,98%
Grau cobertura territorial arranjaments habitatges per a gent gran	I		78,06%	75,81%	2,26 (*)
Import atorgat per arranjament habitatges gent gran	N		1.738.000	0	
Habitatges arranats per a gent gran (dada acumulada mandat)	M	2.757	1.582	1.265	25,06%

Habitatges arranats per a gent gran

(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre d'habitatges arranats 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.

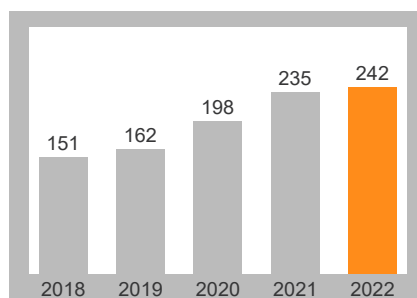
Criteri de còmput: Arranjaments finalitzats. Es considera arranjament finalitzat quan s'accepta l'acta de comprovació final per part de la Diputació.

**Municipis amb habitatges arranats 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 gestió del 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. Aquest any l'import atorgat ascendeix a 1.738.000 euros.

Des de l'inici del programa s'han dut a terme arranjaments a 4.894 habitatges en un total de 242 municipis (aproximadament el 78% del territori), superant així en un 2% les previsions de 4.777 habitatges arranats.

Aquest quart trimestre s'han finalitzat un total de 217 arranjaments en 82 municipis de la província.

C. Projectes en l'àmbit de les persones grans

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en l'àmbit de les persones grans	S		28	10	180,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic d'atenció a les persones grans	N		96	14	585,71%
Projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	N		201	117	71,79%
Municipis amb projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	N	200	248	207	19,81%

Al llarg del 2022 s'han finalitzat i lliurat 28 projectes tècnics d'atenció a les persones grans, els beneficiaris dels quals han estat 96 ens locals. Concretament, els projectes en aquest àmbit durant el quart trimestre han estat:

- Suport a l'avaluació del projecte "Ciutats Amigues amb les persones grans" a Mataró.
- Suport en l'elaboració de la "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans" a Esparreguera i Cervelló.
- Projectes estratègics en l'àmbit de l'envelliment actiu. Suport en l'elaboració de la diagnosi de la realitat social de l'ens local a Vilanova i la Geltrú, Cubelles i al Consell Comarcal del Baix Llobregat.
- Projectes estratègics en l'àmbit de l'envelliment actiu. Suport en el disseny del Pla d'actuació local en l'àmbit de l'envelliment actiu al Consell Comarcal del Maresme.

Quant als projectes emmarcats en el programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans (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 201 projectes en 248 municipis, la gran majoria dels quals s'han realitzat en aquest últim trimestre i serien els següents:

- Grup de treball de maltractaments de les persones grans on han participat 217 municipis de la província de Barcelona i 9 ens supramunicipals.
- 79 assessoraments jurídics a professionals que han beneficiat 41 municipis de la província.
- 4 assessoraments jurídics a persones grans que han beneficiat 2 municipis de la província.
- Suport en l'elaboració de la "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans" a Esparreguera i Cervelló.

Esmentar que aquest últim projecte Suport en l'elaboració de la "Guia local per fer front als maltractaments a les persones grans" a Esparreguera i Cervelló, està emmarcat tant en l'àmbit de les persones grans com en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans i per aquest motiu computa en cadascuna de les variables.

D. Projectes en l'àmbit de la diversitat funcional i la salut mental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en l'àmbit de la diversitat funcional i la salut mental	S	6	10	5	100,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic en l'àmbit de la dependència	N		35	54	-35,19%

El nombre de projectes de suport tècnic en l'àmbit de la diversitat funcional i la salut mental finalitzats en el període analitzat s'ha xifrat en 10 (5 projectes més que fa un any i 4 projectes per sobre de les previsions inicials), els beneficiaris dels quals han estat 35 ens locals (19 ens menys que el 2021). En aquest trimestre s'ha finalitzat i lliurat els següents projectes:

- Projectes en l'àmbit de l'autonomia personal a Sant Julià de Vilatorrada.
- Projectes estratègics en l'àmbit de la diversitat funcional i la salut mental a Viladecans i el Prat de Llobregat.

E. Projectes per a infants i adolescents en situació de risc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	S	16	18	10	80,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	N		15	10	50,00%

En el transcurs del 2022 s'han finalitzat i lliurat 18 projectes relacionats amb infants i adolescents en situació de risc i s'han beneficiat 15 ens locals. Concretament, els projectes dins d'aquest àmbit durant el quart trimestre han estat els següents:

- Serveis d'intervenció socioeducativa als municipis d'Abrera i Sant Celoni.
- Identificació dels perfils dels infants i adolescents en situació de risc i les seves famílies als municipis de Calella, Artés i Navarres.
- Eines per a la planificació de les polítiques d'infància i adolescència en risc. Diagnosi del pla local d'infància i adolescència als municipis de Pineda de Mar i Manresa.

F. Actuacions de prevenció i planificació en addiccions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències	S		28	25	12,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències	N		77	34	126,47%
Capacitacions per a professionals i tallers per a la prevenció de les addiccions	S		16	38	-57,89%
Projectes de suport tècnic, capacitacions per a professionals i tallers per a la prevenció de les addiccions	S	74	44	63	-30,16%

De gener a desembre del 2022 s'han finalitzat 28 projectes de suport tècnic en l'àmbit de la prevenció de les drogodependències (3 projectes més que al 2021), que han beneficiat a 77 ens locals (més del doble d'ens que al 2021).

Concretament, en el quart trimestre s'han finalitzat, 7 projectes del recurs Plans i protocols locals de prevenció del consum de drogues i ús problemàtic de pantalles i suport a l'elaboració del pla, en els següents ens locals: als municipis de Polinyà, Sant Pere de Ribes, Castellbisbal, Corbera de Llobregat, Sant Sadurní d'Anoia i als ens supramunicipals del Consell Comarcal del Moianès, Consell Comarcal del Berguedà i Consell Comarcal del Vallès Occidental.

En aquest període s'han realitzat 16 capacitacions i tallers per a la prevenció d'addiccions, dada que suposa un decrement de 22 projectes menys respecte al 2021. En concret aquest trimestre s'han finalitzat 14 capacitacions per a professionals i tallers per a la prevenció de les addiccions:

- Capacitació tècnica a professionals municipals en prevenció i detecció de l'ús problemàtic de pantalles en adolescents i joves a Sant Boi de Llobregat, Granollers, Consorci d'Osona de Serveis Socials i Hospitalet de Llobregat.
- Capacitació tècnica a professionals municipals en matèria de drogodependències en adolescents i joves al Consell Comarcal del Vallès Oriental, Avinyó i Sant Feliu de Codines.
- Tallers per a famílies d'habilitat educatives en el bon ús de les pantalles a Santa Susanna, Mollet del Vallès, Begues, La Garriga, Sant Antoni de Vilamajor, Cardona i Alella.

G. Actuacions de prevenció i detecció de consums problemàtics a substàncies i pantalles

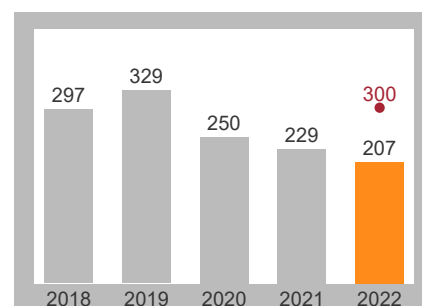
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I ANY COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies	N		144	183	-21,31%	88	95
Visites registrades de persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies	S		2.586	2.686	-3,72%	595	700
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en l'ús problemàtic de pantalles	N		63	46	36,96%	39	28
Visites registrades de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en l'ús problemàtic de pantalles	S		552	462	19,48%	157	130
Persones de 12 a 21 anys amb suport en consums problemàtics a substàncies i l'ús de pantalles	N	300	207	229	-9,61%	127	123
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		3.138	3.148	-0,32%	752	830

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.

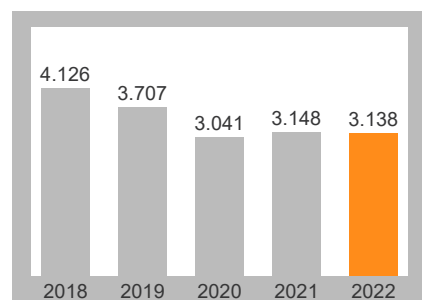
Criteri de còmput: Nombre de persones diferents que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies i en addicció a les pantalles en el marc dels dos programes d'addiccions, el de substàncies i el de pantalles. No inclou usuaris de l'espai d'intervenció immediata.

**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 acumulat 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 de l'any, un total de 144 adolescents i joves han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies, el que representa una disminució significativa respecte al 2021 (-21,31%; -39 persones) i ha suposat un total de 2.586 visites (un -3,72%; -100 visites que fa un any).

Quant al programa de tractament d'addicció a les pantalles, un total de 63 persones, amb una edat entre 12 i 21 anys, han rebut atenció i orientació en aquesta addicció les quals han originat 552 visites, dades que suposen un increment de 17 persones i 90 visites més.

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'addiccions, el de consum problemàtic de substàncies i el d'addicció a les pantalles, s'ha xifrat en 207 persones les quals han generat 3.138 visites. Les dades d'enguany són les més baixes dels últims anys comparats tant quant a número de persones (un 23,5% menys de mitjana) com també en nombre de visites (un 13,2% menys de mitjana), amb l'excepció del increment que presenten respecte al 2020 (+3,2%).

H. Exposició per a la prevenció del consum de drogues

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis on s'ha instal·lat l'exposició "Controles?"	N	19	12	58,33%	5	5

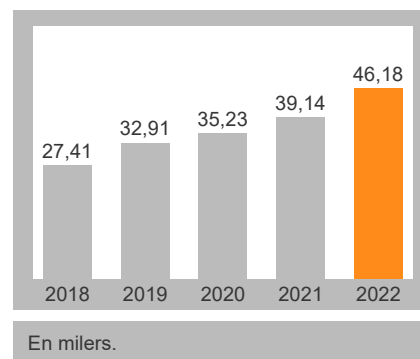
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Persones 12 a 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?"	I		46.179	39.143	17,98%

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 càlcul: Persones d'entre 12 i 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?".



Durant el 2022 l'exposició "Controles?" ha estat instal·lada en 19 municipis (7 municipis més que fa un any; Arenys de Mar, Bagà, Berga, Bigues i Riells del Fai, Calella, Gelida, Gironella, Granollers, El Masnou, Masquefa, Premià de Mar, Puig-reig, Sant Antoni de Vilamajor, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Pere de Ribes, Sant Pol de Mar i Sant Vicenç de Castellet).

L'anàlisi del nombre de visitants d'aquesta exposició d'ençà que es va posar en marxa el 2012 presenta com a resultat 46.179 visitants, xifra un 17,98% per sobre dels 39.143 del 2021.

I. Col·laboració amb entitats d'iniciativa social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Convenis de col·laboració i subvencions directes vigents amb entitats d'iniciativa social	A	39	41	38	7,89%

En el 2022 s'han signat 41 convenis de col·laboració amb entitats d'iniciativa social, dada superior a la de fa un any (+3 convenis) i també superior a l'objectiu previst (+2 convenis).

J. Grups de suport emocional i ajuda mútua

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis que han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua	A	75	120	106	13,21%

En aquest període han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua (GSAM) cuidadors de 120 municipis, el que representa 14 municipis més que el 2021 i per sobre dels 75 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.

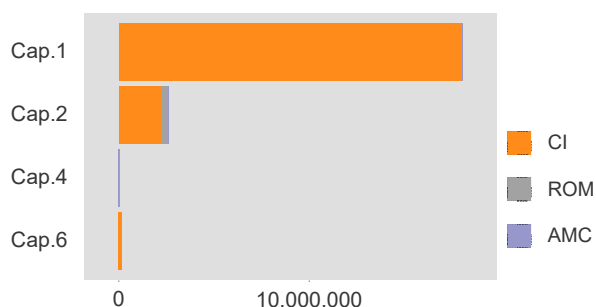
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60200 Ger.Ser. Residencials d'Estades Temporals i RESPIR 60202 Oficina de Suport Tècnic i Logístic	Llocs de treball: 462
Àrea	
6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
01 Fi de la pobresa 03 Salut i benestar	
Fites PAM 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 2022	
- 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 2022.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	18.044.582,27	18.025.405,58	99,89%	0,00	0,00%	19.176,69	0,11%	0,00
Cap. 2	2.621.047,87	2.245.470,00	85,67%	354.577,87	13,53%	21.000,00	0,80%	83.171,09
Cap. 4	25.720,00	21.860,00	84,99%	12.860,00	50,00%	-9.000,00	-34,99%	0,00
Cap. 6	155.595,47	107.800,00	69,28%	47.795,47	30,72%	0,00	0,00%	0,00
23102	20.846.945,61	20.400.535,58	97,86%	415.233,34	1,99%	31.176,69	0,15%	83.171,09

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	97,86%	1,99%	0,15%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	879.162,12	745.544,23	84,80%		657.679,81	74,81%	133.617,89	87.864,42
Cap. 4	25.720,00	25.720,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	25.720,00
Cap. 6	103.363,50	101.146,53	97,86%		101.146,53	97,86%	2.216,97	0,00
60200	1.008.245,62	872.410,76	86,53%		758.826,34	75,26%	135.834,86	113.584,42
Cap. 2	1.741.885,75	1.359.340,98	78,04%		882.042,34	50,64%	382.544,77	477.298,64
Cap. 6	52.231,97	38.881,20	74,44%		28.820,38	55,18%	13.350,77	10.060,82
60202	1.794.117,72	1.398.222,18	77,93%		910.862,72	50,77%	395.895,54	487.359,46
23102	2.802.363,34	2.270.632,94	81,03%		1.669.689,06	59,58%	531.730,40	600.943,88

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	833.250,00	833.250,00	1.027.356,04	123,30%
Cap. 4	0,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
23102	833.250,00	845.250,00	1.039.356,04	122,96%

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

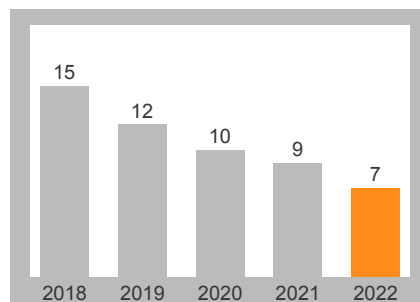
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Places operatives	N	7	7	9	-22,22%	6	7
Usuaris atesos	N		7	9	-22,22%	6	7
Estades reals	S		2.355	3.000	-21,50%	552	644
Índex d'ocupació	N		100,00%	100,00%	0,00 (*)	100,00%	100,00%

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 traspasar les places que van quedant buides a altres programes com Respir o SAUV.



Atès que les noves admissions resten tancades, s'observa una tendència decreixent tant en el nombre de places com en el d'usuaris atesos, passant de 15 en el 2018 a 6 a tancament del 2022 (7 en el primer i segon trimestre). Per tant, s'han reduït 9 places en els últims 5 anys.

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

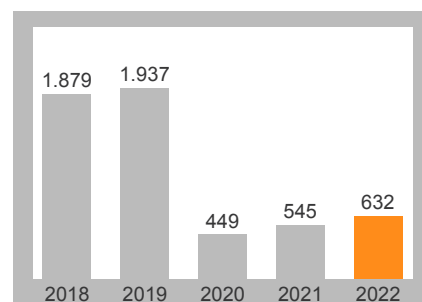
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Places operatives	N	100	87	106	-17,92%	84	101
Ingressos	S		561	517	8,51%	126	172
Usuaris atesos	N	500	632	545	15,96%	202	254
Persones diferents ateses	N		556	485	14,64%	201	249
Estades possibles	S		31.153	30.468	2,25%	7.759	10.160
Estades reals	S		24.511	23.355	4,95%	6.206	7.736
Índex d'ocupació	N	80,00%	78,68%	76,65%	2,03 (*)	79,98%	76,14%
Municipis	N		75	72	4,17%	37	43
Grau de cobertura territorial	N		24,12%	23,15%	0,97 (*)	11,90%	13,83%

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 càlcul: 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.



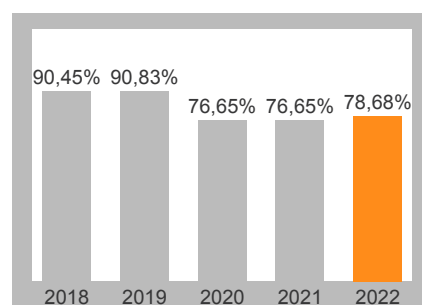
El nombre de places operatives del centre RESPIR ha patit importants variacions els darrers períodes. Es va anar reduint al llarg del 2020, partint de les 199 del primer trimestre fins a arribar a les 32 a tancament d'any. El 2021 es va iniciar la recuperació de places, arribant a superar les 100, però en el 2022 les places han oscil·lat entre les 81 i les 87. No obstant això, els paràmetres de gestió adaptats a la situació de cada moment han permès incrementar tant el nombre d'usuaris atesos (de 545 a 632) com el d'ingressos (de 517 a 561). Enguany s'han atès usuaris de 75 municipis (3 més que l'any passat), una cobertura territorial del 24%.

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 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 càlcul: 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, que abans del 2020 acostumava a situar-se entorn el 90%, els tres últims exercicis ha baixat arribant a valors entre el 77-79% a conseqüència de l'aplicació dels protocols vinculats amb la pandèmia que les autoritats competents fixen pels centres residencials, que ha comportat una reducció del nombre d'estades reals.

C. Gent gran. SAUV

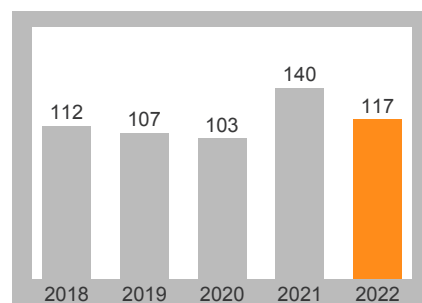
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Places operatives	N	43	46	46	0,00%	36	42
Ingressos	S		76	100	-24,00%	11	21
Usuaris atesos	N	110	117	140	-16,43%	46	62
Persones diferents ateses	N		117	140	-16,43%	46	62
Estades possibles	S		13.899	14.974	-7,18%	3.212	3.767
Estades reals	S		13.899	14.974	-7,18%	3.212	3.767
Índex d'ocupació	N	90,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)	100,00%	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 càlcul: 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.



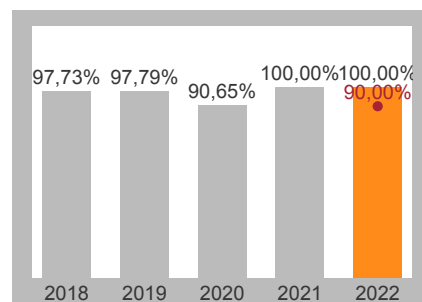
El programa "Gent gran. SAUV" va tancar el primer trimestre del 2022 amb 46 places operatives, el segon amb 39, el tercer amb 33 i el quart amb 36, mentre que en el 2021 va haver-hi entre 42 i 46 places. Això ha provocat una disminució tant dels ingressos (-24%) com dels usuaris atesos (-16%). Així i tot, els usuaris atesos (117) han estat per sobre de la previsió inicial (110).

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 càlcul: 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'exercici és del 100%, igual que el 2021 i per sobre dels anys 2018-2020. Aquest percentatge s'obté de dividir el nombre d'estades reals entre el d'estades possibles (13.899 en ambdós casos).

D. Discapacitat. RESPIR

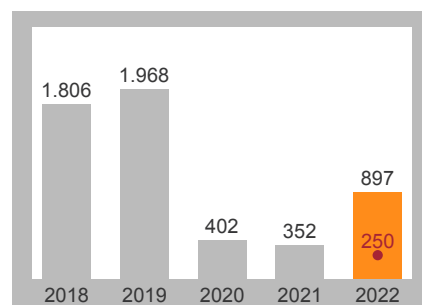
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Places operatives	N	20	25	31	-19,35%	25	31
Ingressos	S		888	346	156,65%	219	136
Usuaris atesos	N	250	897	352	154,83%	237	158
Persones diferents ateses	N		341	249	36,95%	179	142
Estades possibles	S		8.594	7.652	12,31%	2.300	2.852
Estades reals	S		5.971	5.852	2,03%	1.515	2.033
Índex d'ocupació	N	80,00%	69,48%	76,48%	-7,00 (*)	65,87%	71,28%
Municipis	N		81	67	20,90%	61	43
Grau de cobertura territorial	N		26,05%	21,54%	4,51 (*)	19,61%	13,83%

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 càlcul: 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.



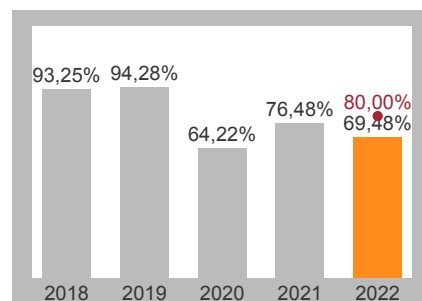
El programa "Discapacitat. RESPIR" també va experimentar grans fluctuacions en la seva activitat durant el 2020 i el 2021. Abans de la crisi sanitària, el servei amb condicions normals comptava amb 32 places, però posteriorment es va haver de tancar l'activitat del centre. Des de finals de 2020 fins a l'actualitat s'ha anat augmentant l'activitat de forma progressiva i en el 2022 es treballa amb 25 places operatives, això i altres canvis en protocols d'actuació adaptats a cada moment han permès incrementar la rotació i el nombre d'ingressos (de 346 a 888) i d'usuaris atesos (de 352 a 897). D'aquesta manera s'ha donat servei a un major nombre de municipis, enguany 81, 14 més que en el 2021.

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 càlcul: Estades reals: pernoctacions realitzades pels usuaris. Estades possibles: pernoctacions que es podrien fer d'acord amb les places de què es disposa.



Els tres darrers exercicis l'índex d'ocupació d'aquest programa ha estat per sota del 90%. Concretament, l'últim any ha passat del 76,5% al 69,5%, disminuït el percentatge en 7 punts, ja que ha crescut en major proporció del nombre d'estades possibles (+12%) que el d'estades reals (+2%). L'any 2020 el centre va romandre mesos tancat i, per tant, les dades no són comparables. De fet, les dades del 2021 i 2022 tampoc ho són donada l'aplicació dels protocols vinculats amb la pandèmia que les autoritats competents fixen pels centres residencials.

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 Oficina de Polítiques d'Igualtat 60303 Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida	Llocs de treball: 71
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 2022	
- Potenciar les accions municipals per a la promoció de la ciutadania, la convivència i el respecte a la diversitat i als drets fonamentals de les persones. - Fomentar programes d'acció integral per a l'impuls de polítiques d'igualtat de gènere, del lideratge femení, la incorporació de la transversalitat de gènere i la no discriminació. - Col·laborar amb institucions i entitats amb programes d'interès i complementaris a les línies de treball de la gerència. - Gestionar i fer el seguiment de les subvencions atorgades en el marc de les convocatòries de concurrència i del pla estratègic de subvencions. - Innovar en el disseny i la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere, d'abordatge integral de les violències masclistes, de diversitat sexual i de gènere a través de la formació, recerca i planificació estratègica transversal i interseccional. - Acompanyar els professionals en la capacitat 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 2022.	

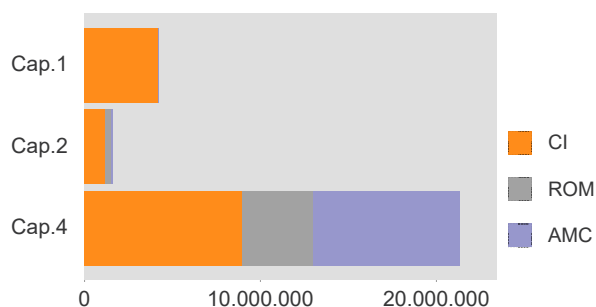
Indicadors pressupostaris

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	4.179.965,74	4.176.207,14	99,91%	0,00	0,00%	3.758,60	0,09%	0,00
Cap. 2	1.602.349,68	1.173.835,00	73,26%	355.872,42	22,21%	72.642,26	4,53%	13.299,98
Cap. 4	21.323.797,21	8.965.770,00	42,05%	4.026.087,21	18,88%	8.331.940,00	39,07%	9.078,65
23110	27.106.112,63	14.315.812,14	52,81%	4.381.959,63	16,17%	8.408.340,86	31,02%	22.378,63

23110 Igualtat i ciutadania

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	52,81%	16,17%	31,02%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	8.966.403,73	8.042.944,29	89,70%	4.866.846,83	54,28%	923.459,44	3.176.097,46
60000	8.966.403,73	8.042.944,29	89,70%	4.866.846,83	54,28%	923.459,44	3.176.097,46
Cap. 2	1.915,00	1.469,41	76,73%	1.469,41	76,73%	445,59	0,00
Cap. 4	454.960,00	445.960,00	98,02%	213.200,00	46,86%	9.000,00	232.760,00
60300	456.875,00	447.429,41	97,93%	214.669,41	46,99%	9.445,59	232.760,00
Cap. 2	825.075,65	717.768,98	86,99%	445.087,12	53,95%	107.306,67	272.681,86
Cap. 4	3.035.059,93	3.030.529,25	99,85%	2.880.977,25	94,92%	4.530,68	149.552,00
60301	3.860.135,58	3.748.298,23	97,10%	3.326.064,37	86,16%	111.837,35	422.233,86
Cap. 2	775.359,03	691.152,63	89,14%	288.780,70	37,24%	84.206,40	402.371,93
Cap. 4	8.867.373,55	8.622.153,78	97,23%	5.400.924,27	60,91%	245.219,77	3.221.229,51
60303	9.642.732,58	9.313.306,41	96,58%	5.689.704,97	59,01%	329.426,17	3.623.601,44
23110	22.926.146,89	21.551.978,34	94,01%	14.097.285,58	61,49%	1.374.168,55	7.454.692,76

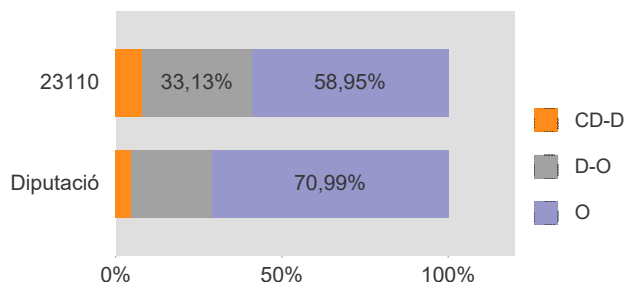
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

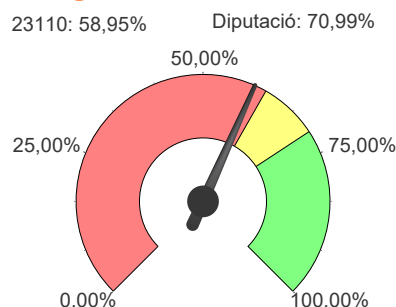
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	2.000.000,00	1.092.266,00	54,61%	51.096,97	2,55%	907.734,00	1.041.169,03
60000	2.000.000,00	1.092.266,00	54,61%	51.096,97	2,55%	907.734,00	1.041.169,03
Cap. 4	48.000,00	97.000,00	202,08%	14.000,00	29,17%	-49.000,00	83.000,00
60300	48.000,00	97.000,00	202,08%	14.000,00	29,17%	-49.000,00	83.000,00
Cap. 2	603.256,52	526.947,27	87,35%	326.356,72	54,10%	76.309,25	200.590,55
Cap. 4	3.021.559,93	3.003.129,25	99,39%	2.875.677,25	95,17%	18.430,68	127.452,00
60301	3.624.816,45	3.530.076,52	97,39%	3.202.033,97	88,34%	94.739,93	328.042,55
Cap. 2	452.702,94	493.840,73	109,09%	154.876,96	34,21%	-41.137,79	338.963,77
Cap. 4	8.492.593,55	8.247.373,78	97,11%	5.194.975,09	61,17%	245.219,77	3.052.398,69
60303	8.945.296,49	8.741.214,51	97,72%	5.349.852,05	59,81%	204.081,98	3.391.362,46
23110	14.618.112,94	13.460.557,03	92,08%	8.616.982,99	58,95%	1.157.555,91	4.843.574,04

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.

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	49.063,83	
Cap. 4	16.324,00	16.324,00	9.794,36	60,00%
23110	16.324,00	16.324,00	58.858,19	360,56%

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Polítiques d'Igualtat ofereix a les entitats locals assessorament, serveis i programes per tal que els municipis puguin desenvolupar polítiques de gènere que contribueixin a la construcció d'una societat veritablement igualitària. Com a activitat de caràcter estructural es troba la Xarxa de Centres d'Informació i Recursos de les Dones. Aquesta Xarxa és una eina adreçada als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el desenvolupament d'aquests centres, fomentar l'intercanvi de bones pràctiques, posar en comú experiències entre els municipis integrants i impulsar polítiques de gènere i d'igualtat en l'àmbit municipal.

I des del Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida s'ofereix suport econòmic, material i tècnic als ens locals perquè puguin desenvolupar polítiques en matèria de diversitat i convivència per tal d'afavorir la igualtat d'oportunitats, augmentar el sentiment de pertinença al municipi i enfortir la convivència ciutadana.

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

A. Suport econòmic. Total gerència

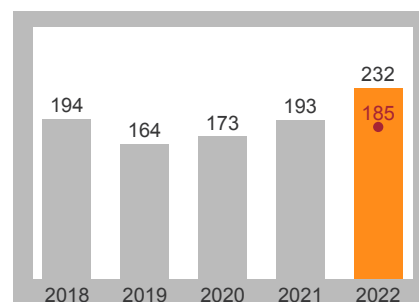
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Entitats amb suport atorgat	A	185	232	193	20,21%

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 2022 s'han atorgat ajuts econòmics a 232 entitats. Aquest valor és el més elevat dels darrers anys i supera la previsió anual establerta en 185 entitats. Concretament, respecte de l'any anterior, la variació ha estat positiva en +39 beneficiaris.



B. Formació. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Accions formatives	S	65	54	52	3,85%	26	18
Assistents	S		1.426	1.608	-11,32%	868	489
Ens locals beneficiaris	N		156	187	-16,58%	133	185

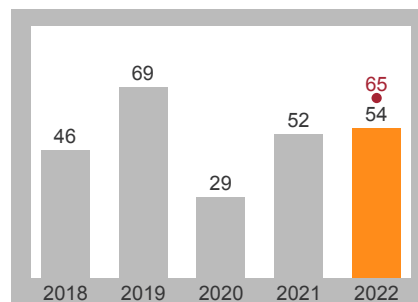
Accions formatives

(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'ha dut a terme 1 formació centralitzada i 1 formació territorial amb un total de 23 assistents (17 dones i 6 homes).
- En el segon trimestre s'han realitzat 13 accions formatives centralitzades i 12 a territori amb un total de 519 assistents (395 dones i 124 homes).
- En el tercer trimestre s'ha fet 1 acció formativa centralitzada amb 16 assistents (totes dones).
- En el quart trimestre s'han portat a cap 10 cursos centralitzats i 16 cursos territorials amb 868 assistents (729 dones i 139 homes).



En comparació a l'any anterior l'oferta formativa ha mantingut un nombre d'accions similars, passant de 52 en el 2021 a 54 en el 2022. Així i tot, el nombre d'assistents s'ha reduït un 11% (de 1.608 a 1.426) i alhora el nombre d'ens locals beneficiaris, de 187 a 156. Dels 1.426 assistents, un 81 % (1.157) han estat dones i un 19% (269) homes.

C. Sensibilització i divulgació. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Activitats organitzades a l'espai Francesca Bonnemaison	S	100	32	16	100,00%	13	4
Sol·licituds rebudes	S		418	314	33,12%	0	0
Sol·licituds estimades	S		394	312	26,28%	1	0
% estimacions sobre sol·licituds rebudes de suport material	N		94,26%	99,36%	-5,10 (*)	n.d.	n.d.
Ens locals amb accions de sensibilització de cura i corresponsabilitat	N		46			40	
Ens locals amb Punt Lila	N		113			32	
Ens locals beneficiaris. Total	N		188	156	20,51%	145	109

Al llarg de l'any 2022 a l'espai Bonnemaison s'han organitzat un total de 32 activitats, el doble que l'any anterior:

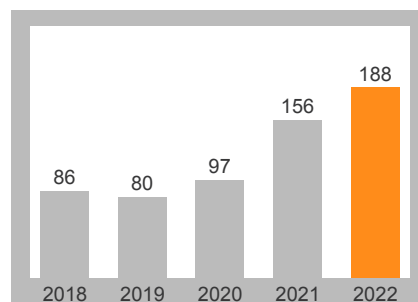
- 5 durant el primer trimestre: 3 exposicions i 2 taules rodones en format virtual del cicle de converses LAB Bonnemaison.
- 11 durant el segon trimestre: 2 exposicions, 3 lectures feministes, la presentació del Curs d'especialització en interseccionalitat i polítiques públiques, la Jornada internacional sobre violències sexuals i el seu tractament jurídic d'Antígona i la roda de premsa del 150è aniversari del naixement de la Francesca Bonnemaison. En format virtual s'han realitzat 3 taules rodones: 2 del cicle de converses LAB Bonnemaison i una vinculada a la campanya 28J.
- 3 durant el tercer trimestre: 1 exposició, 1 sessió de lectures feministes i, en format virtual, s'ha realitzat 1 taula rodona del cicle de converses LAB Bonnemaison.
- 13 durant el quart trimestre: 4 exposicions, 5 jornades presencials, el cicle de visites guiades per l'espai Bonnemaison (inclou un seguit d'activitats vinculades al 150è aniversari) i, en format virtual, s'ha realitzat 3 activitats del cicle LAB Bonnemaison.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals amb accions de sensibilització del 8 de març Dia internacional de les dones	N		36	15	140,00%
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 LGBTI	N		76	81	-6,17%
Ens locals amb accions de sensibilització del 25 de novembre Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones	N		112	88	27,27%

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 Governos Locals. Inclou tallers.

En el primer trimestre es van rebre 418 sol·licituds: 234 són per activitats de sensibilització vers les relacions igualitàries (40 campanyes 8M; 80 campanyes 17M/28J i 114 campanyes 25N), 132 Xarxa Punts Liles (26 de Xarxa i 106 Punts Liles) i 52 Tallers de suport i corresponsabilitat de cures.



De les 418 sol·licituds rebudes en el 2022 se n'han estimat 394, assolint el 94% d'acceptació. De totes aquestes accions s'han beneficiat 188 ens locals, 32 més que en el 2021 i el major nombre del període analitzat, amb una clara tendència creixent els darrers anys:

- En el primer trimestre es van estimar 36, totes elles suports en accions de sensibilització pel Dia Internacional de les Dones: 6 tallers d'empoderament, 8 tallers de recuperació de la memòria artística, 15 activitats artístiques entorn de la coeducació a l'àmbit familiar i 7 activitats relatives a la lluita dels drets de les dones.

- En el segon trimestre es van estimar 146 sol·licituds: 18 punts liles, 52 tallers de cura i 76 corresponents a l'eix LGTBI-campanya 17M/28J (23 tallers de prevenció LGTBIfòbia, 5 tallers d'empoderament per a col·lectius joves LGTBI, 12 activitats artístiques entorn la de-construcció i performació de gènere i 36 activitats artístiques per combatre estereotips i mites).

- En el tercer trimestre es van estimar 211 sol·licituds: 75 punts liles, 24 Xarxa Punt Lila i 112 activitats de sensibilització del recurs 'Sensibilització vers les relacions igualitàries' corresponents a Eix/Campanya 25N.

- En el quart trimestre es va estimar 1 punt lila.

D. Suport econòmic. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Sol·licituds rebudes	S		436	431	1,16%
Sol·licituds estimades	S		430	424	1,42%
% estimacions sobre sol·licituds rebudes en suport econòmic	N		98,62%	98,38%	0,25 (*)
Ens locals beneficiaris	N	420	255	254	0,39%
Import atorgat	S		2.910.000	1.982.329,56	46,80%

De les 436 sol·licituds de suport econòmic rebudes:

- 249 corresponen a finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere, de les quals s'han estimat 244 en el segon trimestre amb un finançament d'1,4 M€.

- 187 a l'abordatge integral de la violència masclista, de les quals s'han estimat 186 en el segon trimestre amb un finançament d'1,51 M€.

Hi ha ens locals que reben suport per les dues vies de finançament.

E. Suport tècnic. Igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Sol·licituds rebudes	S		134	111	20,72%	0	0
Sol·licituds estimades	S		96	69	39,13%	18	0
Ens locals beneficiaris	N		75	61	22,95%	18	0
Suports tècnics en curs	N		96	n.d.		91	54
Suports tècnics finalitzats	S		62	16	287,50%	2	0

De les 134 sol·licituds de recursos tècnics rebudes es troben: 34 Plans d'Igualtat, 4 Plans Locals LGTBI, 7 registres retributius, 13 avaluacions de plans, 25 serveis d'acompanyament per a professionals, 4 assessoraments als equips municipals d'atenció a les dones i 47 eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes.

Del Catàleg de serveis 2022, s'han estimat 96 sol·licituds:

- En el segon trimestre 21: 4 assessoraments a ens locals i 17 serveis d'acompanyament per a professionals.
- En el tercer trimestre 57: 19 Plans d'Igualtat, 3 Plans Locals LGTBI, 5 registres retributius, 9 avaluacions de plans i 21 eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes.
- En el quart trimestre 18: 5 Plans d'Igualtat, 1 Pla local LGTBI, 3 serveis d'acompanyament i 9 eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes.

A 31 de desembre, s'està treballant en els següents suports tècnics (91): 22 Plans d'Igualtat i 3 Plans locals LGTBI, 5 registres retributius, 9 avaluacions de plans, 4 assessoraments als equips municipals d'atenció a les dones, 28 eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes, 20 serveis d'acompanyament per a professionals.

En el segon trimestre s'han finalitzat 4 assessoraments a ens locals, 2 plans interns i 1 pla LGTBI.

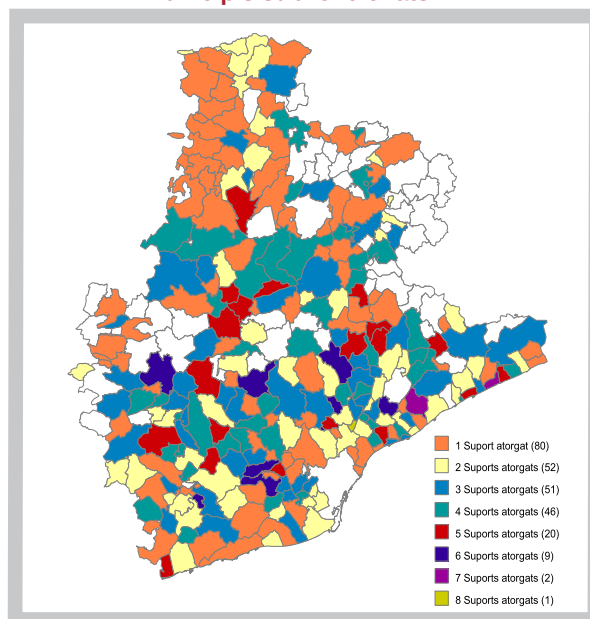
En el tercer trimestre s'han finalitzat 19 plans interns, 8 plans LGTBI, 11 avaluacions de plans i 15 eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes.

En el quart trimestre s'han finalitzat 2 serveis d'assessorament als equips municipals d'atenció a les dones i hi ha hagut 3 renúncies de suports tècnics que estaven al còmput de recursos en curs: 2 Plans d'Igualtat i 1 Pla local LGTBI.

F. Impacte territorial en igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N	280	279	274	1,82%

En el 2022 un total de 261 municipis (representats al mapa) i 18 ens locals s'han beneficiat dels suports atorgats. Això suposa una cobertura territorial del 84% i 5 beneficiaris més que l'any anterior.

Municipis subvencionats

G. Formació. Convivència, diversitat i cicle de vida

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Accions formatives	S	20	27	21	28,57%	17	14
Assistents. Homes	S		128	105	21,90%	80	47
Assistents. Dones	S		451	279	61,65%	252	113
Assistents. Total	S		579	384	50,78%	332	160
Ens locals beneficiaris	N		117	112	4,46%	110	83
Hores de formació	S		343,50	212	62,03%	232	123

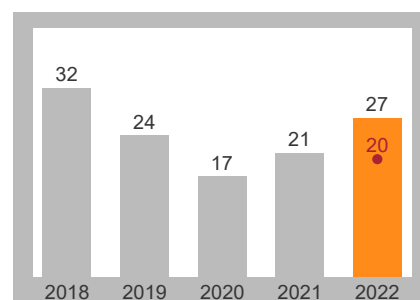
Accions formatives

(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 27 accions formatives en el 2022, 5 al llarg del primer trimestre, 5 en el segon i 17 al quart. El nombre d'accions d'enguany es troba per sobre de les realitzades els darrers 3 exercicis (+6 que l'any anterior), i només se situa per sota de les 32 dutes a terme en el 2018. La resta d'indicadors que recullen l'activitat de formació, també incrementen en comparació el 2021: els assistents creixen un 51% (+195), els ens locals beneficiaris passen de 112 a 117 i les hores de formació de 212 a 344.

**H. Eines TIC en convivència, diversitat i cicle de vida**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Continguts publicats al web del SCDCV	S		238	56	325,00%	52	12
Continguts publicats a la comunitat virtual 'Communitas'	S		74	140	-47,14%	17	20
Continguts publicats al web del SCDCV i a la comunitat virtual 'Communitas'	S		312	196	59,18%	69	32
Grups gestionats amb la comunitat virtual 'Communitas'	F		3	6	-50,00%	3	6
Visites al web	S		15.928	10.412	52,98%	5.106	2.515
Visites a la comunitat virtual "Communitas"	S		15.180	17.508	-13,30%	3.981	3.285

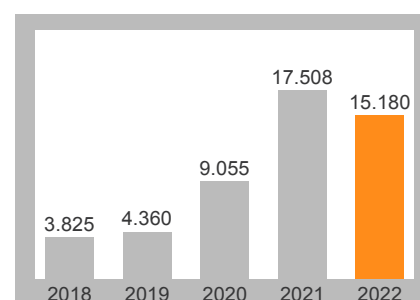
Visites a la comunitat virtual "Communitas"

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

Nombre de visites a la comunitat virtual de Diversitat, Ciutadania i Cicle de Vida.

Criteri de còmput: Nombre d'entrades per visitar la comunitat virtual 'Communitas'.

Destacar la centralitat que durant la pandèmia va adquirir la comunitat virtual communitas com a principal canal d'interlocució i treball amb els ajuntaments. A 2022 tot i que es manté el potencial de l'aplicació i ús disminueix el nombre de continguts respecte dels anys precedents. Pel que fa a la web destacar l'increment exponencial de continguts (+326%) i visites (+52,98%) en part derivat de la incorporació al servei dels àmbits d'inclusió i cicle de vida i de la consegüent actualització de la pàgina web.



I. Programa de mediació ciutadana

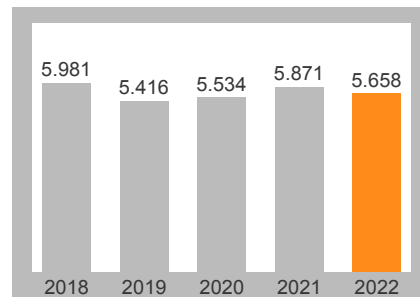
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ens locals beneficiaris. Servei itinerant de mediació ciutadana (SIMC)	N		18	12	50,00%	6	0
Sol·licituds d'accions acceptades. Servei itinerant de mediació ciutadana (SIMC)	N		30	16	87,50%	9	0
Casos tancats des del SMC i SIMC (*)	S		5.658	5.871	-3,63%	1.578	1.577
Persones implicades en el SMC i SIMC (*)	S		14.351	15.312	-6,28%	3.955	4.083
Persones beneficiades en processos de mediació ciutadana (SMC) (*)	S	7.500	29.278	30.744	-4,77%	6.816	7.903

Casos tancats des del SMC i SIMC (*)
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Casos de mediació, gestió i facilitació tancats des del SMC i SIMC.

Criteri de còmput: Finalització amb acord o sense acord entre les parts. Data tancament expedient.

El Programa de mediació ciutadana ha tancat 5.658 casos en el 2022. Aquest valor se situa en la mitjana dels darrers anys, per sota de les dades del 2021 (-3,6%) però per sobre del 2019 i el 2020.



VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% 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	1.236.187,50	0,29%
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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Convivència. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	S		31			0	
Convivència. Ens locals beneficiaris. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	N		29			0	
Acollida i no-discriminacions. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	S		10			0	
Acollida i no-discriminacions. Ens locals beneficiaris. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	N		10			0	
Persones grans i l'envelliment actiu. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	S		18			0	
Persones grans i l'envelliment actiu. Ens locals beneficiaris. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	N		17			0	
Infància i l'adolescència. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	S		6			0	
Infància i l'adolescència. Ens locals beneficiaris. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	N		6			0	
Inclusió social. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	S		24			0	
Inclusió social. Ens locals beneficiaris. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	N		22			0	
Total. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	S	50	89	53	67,92%	0	0
Total. Ens locals beneficiaris. Sol·licituds de suport tècnic aprovades	N	50	56	44	27,27%	0	0

A l'any 2022 el Servei amplia de 5 a 10 els recursos tècnics ofertats a conseqüència de la incorporació dels àmbits de cicle de vida i inclusió social. Aquesta nova línia de treball ha contribuït, també, a l'increment en el nombre de suports i municipis beneficiaris.

K. Suport econòmic. Convivència, diversitat i cicle de vida

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Convivència i diversitat. Ens locals beneficiaris. XGL Catàleg	N	260	305	268	13,81%
Convivència i diversitat. Import atorgat. XGL Catàleg	S		700.000	697.075,87	0,42%
Infància i l'adolescència. Ens locals beneficiaris. XGL Catàleg	N		260		
Infància i l'adolescència. Import atorgat. XGL Catàleg	S		470.000		

L. Suport material. Convivència, diversitat i cicle de vida

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Activitats de sensibilització	S	140	149	150	-0,67%	0	0
Ens locals beneficiaris. Activitats de sensibilització	N		53	51	3,92%	0	0

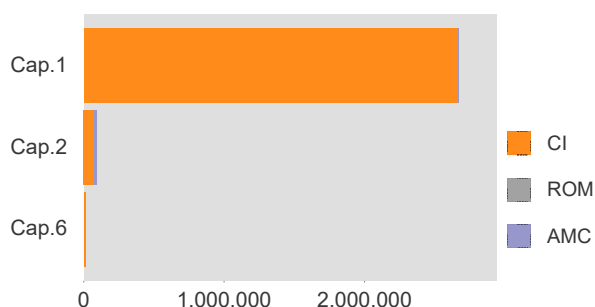
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60301 Oficina de Polítiques d'Igualtat 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 50
Àrea	
6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social 7 À. Innovació, Governos Locals i Cohesió Territorial	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
05 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 2022	
- 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 2022.	

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	2.672.275,56	2.670.125,20	99,92%	0,00	0,00%	2.150,36	0,08%	0,00
Cap. 2	90.807,45	71.460,00	78,69%	4.347,45	4,79%	15.000,00	16,52%	300,00
Cap. 6	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23111	2.775.083,01	2.753.585,20	99,23%	4.347,45	0,16%	17.150,36	0,62%	300,00

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	99,23%	0,16%	0,62%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	64.947,45	45.372,92	69,86%		45.372,92	69,86%	19.574,53	0,00
Cap. 6	2.000,00	1.774,01	88,70%		1.774,01	88,70%	225,99	0,00
60301	66.947,45	47.146,93	70,42%		47.146,93	70,42%	19.800,52	0,00
Cap. 2	25.860,00	20.193,78	78,09%		20.193,78	78,09%	5.666,22	0,00
Cap. 6	10.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	10.000,00	0,00
70100	35.860,00	20.193,78	56,31%		20.193,78	56,31%	15.666,22	0,00
23111	102.807,45	67.340,71	65,50%		67.340,71	65,50%	35.466,74	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	425.000,00	425.000,00	375.364,62	88,32%
23111	425.000,00	425.000,00	375.364,62	88,32%

Indicadors d'activitat

La Diputació de Barcelona adscriu l'Escola de la Dona a l'Oficina de les Dones i LGTBI 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.

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

Aquest curs 2022/23 l'Escola ha retornat a l'activitat docent presencial recuperant els aforaments i possibilitats d'ús de totes les aules. Tanmateix, es continua oferint i consolida una part de la seva oferta en la modalitat d'ensenyaments en línia.

A. Gestió de les accions formatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Matrícules	S		3.027	812	272,78%	2.505	320
Alumnes matriculats	S	2.000	2.228	678	228,61%	1.740	223

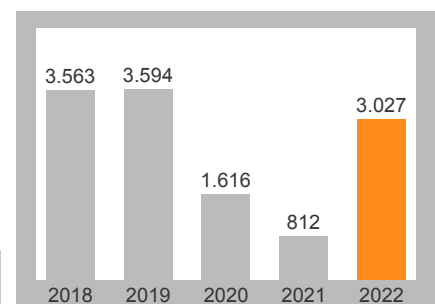
Matrícules

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

Nombre de matrícules que es formalitzen cada trimestre.

Criteri de còmput: Es comptaran el nombre de matrícules corresponents als cursos que comencen en el trimestre. Si una matrícula correspon a un curs que comença el trimestre següent no es comptarà.

Les dades que recullen els indicadors d'alumnes i matrícules de l'Escola de les Dones incrementen substancialment els valors respecte de 2021 i de 2020 i s'assimilen més al període anterior a la pandèmia amb més de 3.000 matrícules, encara que es queden lleugerament per sota de les 3.500 matrícules del 2018-2019.



B. Oferta formativa

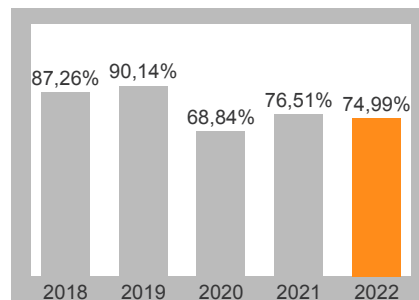
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Places ofertes	S	2.000	3.239	2.503	29,40%	2.467	1.684
Places cobertes	S	2.000	2.429	1.915	26,84%	1.852	1.347
% d'ocupació	N		74,99%	76,51%	-1,52 (*)	75,07%	79,99%
Accions formatives	S	150	240	204	17,65%	175	143
Accions formatives en matèria d'igualtat	S		18	5	260,00%	18	5

% d'ocupació

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

Percentatge entre les places cobertes i les places ofertes.

L'oferta formativa del 2022 està integrada per un total de 240 accions, 36 més que en el 2021. El nombre de places ofertes també incrementa en passar de 2.503 a 3.239 (+29%) així com les places cobertes que arriben a les 2.429 (+27%). Aquest creixement en una proporció similar fa que l'índex que recull el percentatge d'ocupació es mantingui força estable entorn el 75%.



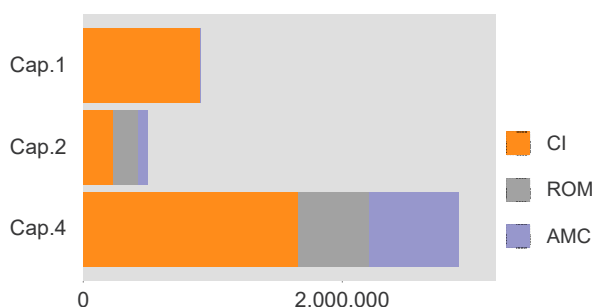
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
80001 Oficina del Pla Jove	Llocs de treball: 16
Àrea	
8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
04 Educació de qualitat 08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites PAM 2020-2023	
04.4 Per 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 2022	
- 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 2022.	

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	909.131,07	908.247,74	99,90%	0,00	0,00%	883,33	0,10%	0,00
Cap. 2	494.006,69	230.760,00	46,71%	193.246,69	39,12%	70.000,00	14,17%	8.631,29
Cap. 4	2.896.653,34	1.660.000,00	57,31%	543.986,34	18,78%	692.667,00	23,91%	8.227,63
23200	4.299.791,10	2.799.007,74	65,10%	737.233,03	17,15%	763.550,33	17,76%	16.858,92

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	65,10%	17,15%	17,76%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	494.006,69	408.998,07	82,79%	233.439,00	47,25%	85.008,62	175.559,07
Cap. 4	2.896.653,34	2.852.465,12	98,47%	1.883.484,73	65,02%	44.188,22	968.980,39
80001	3.390.660,03	3.261.463,19	96,19%	2.116.923,73	62,43%	129.196,84	1.144.539,46
23200	3.390.660,03	3.261.463,19	96,19%	2.116.923,73	62,43%	129.196,84	1.144.539,46

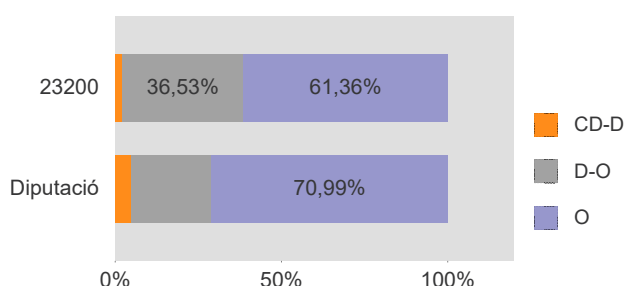
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

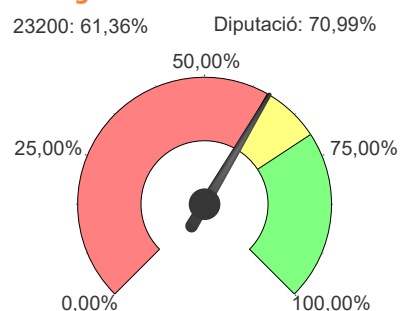
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	358.304,97	348.253,19	97,19%		174.823,72	48,79%	10.051,78	173.429,47
Cap. 4	2.213.986,34	2.169.798,42	98,00%		1.403.484,70	63,39%	44.187,92	766.313,72
80001	2.572.291,31	2.518.051,61	97,89%		1.578.308,42	61,36%	54.239,70	939.743,19
23200	2.572.291,31	2.518.051,61	97,89%		1.578.308,42	61,36%	54.239,70	939.743,19

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.

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 absolut pel subprograma.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	5.576,36	
23200	0,00	0,00	5.576,36	

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.

A. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Assistents	S	400	682	914	-25,38%	378	559
Hores de formació	S		174	217	-19,82%	110	175

Assistents

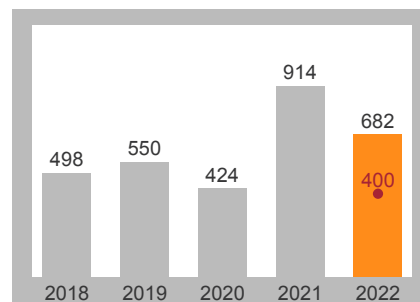
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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 2022, s'han dut a terme 174 hores de formació, les quals han comptat amb 682 participants. Al llarg de l'any la formació ha estat distribuïda de forma heterogènia, 38 hores al primer trimestre, 26 al segon i 110 al quart. Aquesta evolució acostuma a ser l'habitual de l'indicador, recollint una major activitat l'últim trimestre de l'exercici.

Tant el nombre d'hores de formació com el d'assistents han disminuït respecte de l'any anterior (-20% i -25% respectivament), ja que 2021 es posiciona com l'exercici de major activitat gràcies a la formació en línia.



B. Comunicació i xarxes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Pàgines visitades de tag#joventut	S		25.336	35.083	-27,78%	8.430	3.950
Pàgines visitades a les webs de l'Oficina del Pla Jove	S		50.820	63.820	-20,37%	11.423	23.605

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Seguidors de Twitter	F		4.664	3.854	21,02%
Membres del tag#joventut	F		1.586	1.523	4,14%

Pàgines visitades a les webs de l'Oficina del Pla Jove

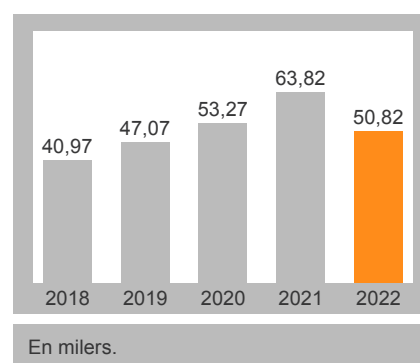
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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.

De gener a desembre les webs de l'Oficina del Pla Jove han tingut 50.820 pàgines visitades, un 20% menys que durant el període equivalent de fa un any i un 5% menys que el 2020 però per sobre dels resultats de 2018-2019. Així s'observa una tendència creixent els darrers anys que es trenca el 2022. Es dona la mateixa situació amb les visites de tag#joventut, que tenen una evolució negativa en comparació a 2021 (-28%).

Al contrari, tant els usuaris seguidors de Twitter com els membres del tag#joventut creixent un 21% i un 4%.



C. Empoderament juvenil. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

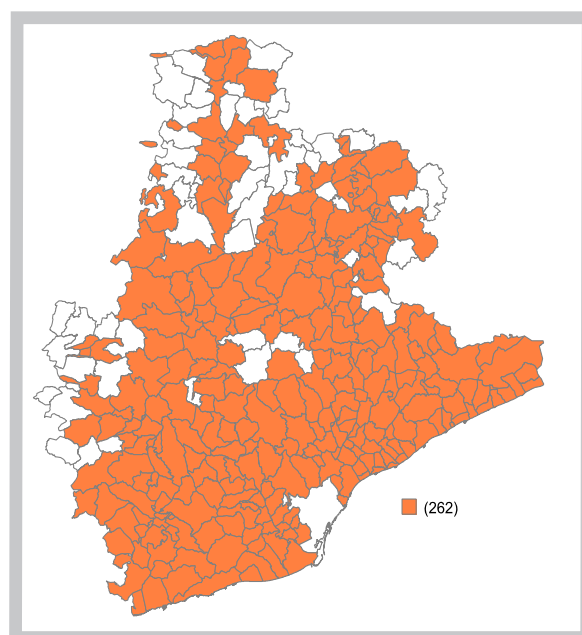
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Tallers d'emancipació atorgats	S	230	246	235	4,68%	0	0
Ens locals beneficiaris de tallers d'emancipació atorgats	N		61	56	8,93%	0	0

D. Planificació i impuls de polítiques de joventut. Pla Xarxa de Govern Local. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ens locals beneficiaris de suport tècnic i material per a la planificació	N	45	31	49	-36,73%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris de suport econòmic	N	273	273	273	0,00%
Ens locals beneficiaris de suport tècnic i material a equipaments juvenils	N	35	30	37	-18,92%

Durant l'exercici 2022 un total de 262 municipis (representats al mapa) i 11 consells comarcals han rebut suport econòmic mitjançant el fons de prestació de l'àmbit de joventut. Aquest suport s'ha gestionat íntegrament al primer trimestre i s'ha atorgat de forma idèntica l'any 2021.

Municipis subvencionats

24100 Suport al mercat de treball local

Orgànics 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 2022	
- 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 conjuntura 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 2022.	

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	2.358.320,57	2.356.097,28	99,91%	0,00	0,00%	2.223,29	0,09%	0,00
Cap. 2	158.605,78	113.500,00	71,56%	45.105,78	28,44%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	28.331.164,09	24.036.500,00	84,84%	3.412.928,94	12,05%	881.735,15	3,11%	157.671,11
24100	30.848.090,44	26.506.097,28	85,92%	3.458.034,72	11,21%	883.958,44	2,87%	157.671,11

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	85,92%	11,21%	2,87%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	158.605,78	151.660,03	95,62%	122.214,88	77,06%	6.945,75	29.445,15
Cap. 4	28.331.164,09	27.077.952,81	95,58%	22.110.995,22	78,04%	1.253.211,28	4.966.957,59
30101	28.489.769,87	27.229.612,84	95,58%	22.233.210,10	78,04%	1.260.157,03	4.996.402,74
24100	28.489.769,87	27.229.612,84	95,58%	22.233.210,10	78,04%	1.260.157,03	4.996.402,74

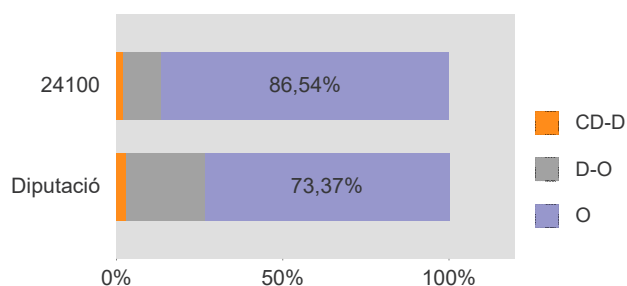
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

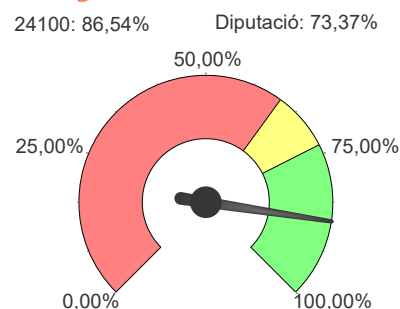
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	24.843.781,69	24.378.618,69	98,13%		21.498.962,28	86,54%		465.163,00	2.879.656,41
30101	24.843.781,69	24.378.618,69	98,13%		21.498.962,28	86,54%		465.163,00	2.879.656,41
24100	24.843.781,69	24.378.618,69	98,13%		21.498.962,28	86,54%		465.163,00	2.879.656,41

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.

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 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	3.487.382,40	2.699.334,12	77,40%		612.032,94	17,55%		788.048,28	2.087.301,18
30101	3.487.382,40	2.699.334,12	77,40%		612.032,94	17,55%		788.048,28	2.087.301,18
24100	3.487.382,40	2.699.334,12	77,40%		612.032,94	17,55%		788.048,28	2.087.301,18

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	735.409,16	
24100	0,00	0,00	735.409,16	

Indicadors d'activitat

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

Amb la finalitat de contribuir a l'accés i permanència en el mercat de treball de les persones amb trastorns de salut mental que viuen a la província de Barcelona, es compta amb la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL). Les OTL ofereixen als seus usuaris 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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals membres de la xarxa XALOC	F		148	148	0,00%
Cobertura de la xarxa XALOC	F		265	265	0,00%
% cobertura territorial	F		85,00%	85,00%	0,00 (*)
% cobertura poblacional sobre la població potencialment activa	F	98,00%	98,00%	98,00%	0,00 (*)
Tècnics d'intermediació	F		921	838	9,90%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Persones donades d'alta	S		28.682	29.135	-1,55%	6.849	7.189
Persones aturades ateses	A		65.249	65.738	-0,74%	65.249	65.738
Empreses donades d'alta	S		5.348	5.332	0,30%	1.237	1.360
Llocs de treball oferts	S		22.612	18.917	19,53%	5.249	5.440
Llocs de treball coberts	S		10.758	10.275	4,70%	2.343	2.706
% de cobertura dels llocs de treball	N		47,58%	54,32%	-6,74 (*)	44,64%	49,74%
Insercions	S	19.000	31.029	31.121	-0,30%	6.641	8.135
Persones ateses que han trobat feina	A		21.336	22.349	-4,53%	21.336	22.349
Persones ateses	A	83.000	101.691	100.459	1,23%	101.691	100.459
Empreses ateses	A	6.500	17.160	15.356	11,75%	17.160	15.356

La Xarxa XALOC està integrada pels Serveis Locals d'Ocupació de les entitats locals de la província que treballen conjuntament per a afavorir la intermediació laboral en l'àmbit local. En finalitzar l'any, el nombre d'entitats membres de la Xarxa es xifra en 148, les quals donen cobertura al 85% del territori i al 98% de la població potencialment activa, mentre que el nombre d'entitats a les quals es dona cobertura és de 265, xifres i percentatges que no presenten variació respecte al 2021.

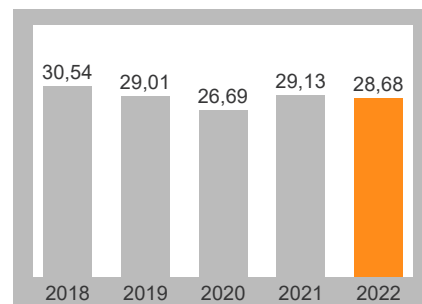
Pel que fa al nombre de tècnics d'intermediació que utilitzen l'aplicació XALOC aquests es xifren en 921, el que suposa un increment d'un +9,90% respecte a fa un any (+83 tècnics).

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.



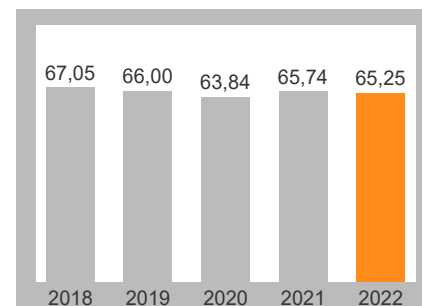
En milers.

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.



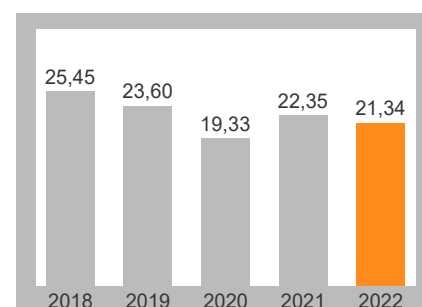
En milers.

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.



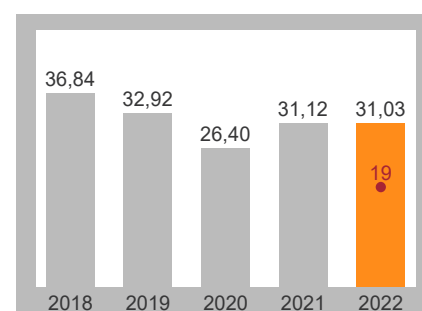
En milers.

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 milers.

Durant el 2022 els indicadors mostren valors amb una lleu davallada respecte a l'últim any i tot i que se superen les xifres del 2020, es mantenen per sota dels valors de la resta d'anys analitzats (2019 i 2020). Així, comparat amb el 2021, s'han donat d'alta a l'aplicació XALOC un total de 28.682 persones (-1,55%; -453 persones), el nombre de persones que han trobat feina, havent realitzat alguna acció amb l'aplicació XALOC, es xifra en 21.336 (-4,53%; -1.013 persones) i s'han aconseguit 31.029 insercions laborals de persones que estaven registrades a l'aplicació XALOC (-0,30%; -92 persones que el 2021 i +63,31%; +12.029 persones de les previstes a la memòria del pressupost).

B. Aplicació XALOC

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Cobertura de l'aplicació XALOC	F		255	254	0,39%
Passwords actius	F		1.193	1.074	11,08%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Accessos al web	S		4.428.190	4.586.931	-3,46%	1.009.174	1.231.922
Accessos a l'aplicació XALOC	S		313.308	311.500	0,58%	67.079	78.383
Passwords concedits	S		361	343	5,25%	99	65

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 255 ens locals (entre municipis, consells comarcals, consorcis, etc.) fan ús de l'aplicació XALOC (un ens més que fa un any) amb 1.193 accessos individuals actius (+11,08%; +119 accessos que el 2021).

El nombre d'accessos realitzats pel personal tècnic, administratiu o responsables a l'aplicació durant aquest període s'ha xifrat en 313.308 (un +0,58%; +1.808 accessos en valors absoluts que fa un any).

C. Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals membres de la xarxa OTL	F		18	18	0,00%
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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Persones ateses	N	1.950	1.812	1.898	-4,53%	1.178	1.192
Insercions	S	650	1.359	866	56,93%	281	224
Persones que han trobat feina	N		674	637	5,81%	220	197

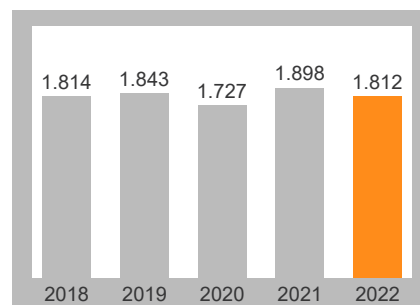
La Xarxa OTL està formada per 18 ens locals (14 ajuntaments, 1 agència i 3 consells comarcals) que donen cobertura a 310 municipis (sense variacions respecte al 2021) que reben directament o indirectament la prestació de serveis oferts per la xarxa OTL. Amb aquestes entitats s'ha arribat al 100% de cobertura municipal i de la població potencialment activa de la província.

Persones ateses

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

Nombre d'usuaris atesos a les oficines OTL (entesos com a persones amb les quals s'ha fet alguna actuació). Xarxa OTL: té per objectiu oferir suport tècnic i econòmic a les entitats locals per afavorir la integració sociolaboral de les persones amb trastorns mentals, a través de la posada en marxa d'Oficines Tècniques Laborals.

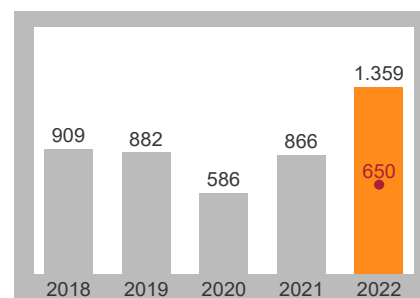
Criteri de còmput: Data de l'actuació. Si una mateixa persona s'atén més d'un cop en un mateix període, es compta una sola vegada.

**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.

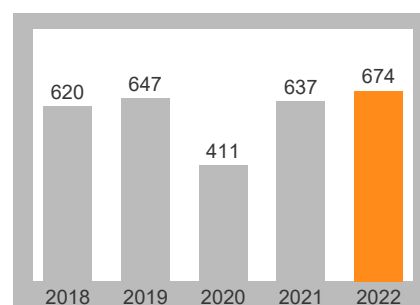
Criteri de còmput: En cas que una mateixa persona s'insereixi més d'una vegada en el mateix període, es compten totes les insercions.

**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 2022 les Oficines Tècniques Laborals han atès 1.812 usuaris, valor que decreix lleument respecte als anys precedents amb l'excepció del 2020 que el supera: -4,53%, -86 persones que el 2021; -1,68%, -31 persones que el 2019; -0,11%, -2 persones que el 2018; i +4,92%, +85 que el 2020. Respecte a l'objectiu previst de 1.950 persones, s'ha arribat a prop d'un 93% de consecució.

El nombre d'insercions laborals de persones ateses a les OTL el 2022 ha estat de 1.359, el que suposa un augment significatiu respecte als darrers anys (entre un +49% i +132%; entre +450 i +773 persones) i també respecte a la xifra prevista a la memòria del pressupost (+109,08%; +709 persones).

Enguany han trobat feina 674 persones, valor que supera moderadament al dels anys comparats, amb l'excepció de les grans diferències amb el 2020 (+5,81% que el 2021; +63,99% que el 2020, +4,17% que el 2019 i +8,71% que el 2018).

D. Formació

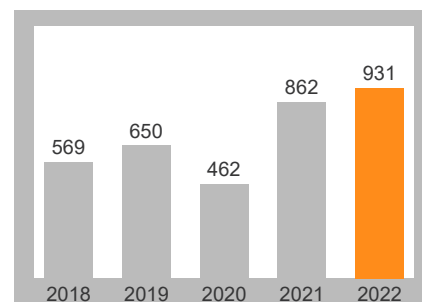
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Accions formatives	S		56	54	3,70%	18	15
Assistents	S		931	862	8,00%	286	227

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 2022 s'han portat a terme 56 accions formatives a les quals hi han assistit 931 persones. El total d'accions formatives incrementen en 2 respecte al 2021, mentre que el nombre d'assistents augmenta en 69 persones (+8%) respecte a l'any anterior, sent la xifra més elevada dels anys comparats (+469 persones que el 2020, +281 que el 2019 i +362 persones que el 2018).

En concret, el detall de les accions formatives de la xarxa XALOC que s'han fet durant el quart trimestre és el següent:

- Han realitzat la formació en línia sobre l'Aplicació Xaloc 93 persones, l'equivalent a 7 grups de formació presencial: 1 grup amb perfil administratiu de 5h de durada i 6 grups de perfil tècnic de 20h de durada.
- "Nous processos de selecció: recursos i estratègies per orientar en la recerca de feina" de 20h i amb 20 participants.
- "Contractació laboral adreçada al personal tècnic dels SLO" de 20h de durada i amb 20 participants.
- "Coaching pràctic, Intel·ligència Emocional, PNL i Neurociència. La suma que multiplica els resultats en els SLO" de 35h i amb 20 participants.
- "Crea el pla de difusió d'ofertes de treball, cursos i activitats del SLO" de 10h i amb 16 participants.
- "Eines de productivitat per ser més eficients en el dia a dia del SLO" de 10h i amb 14 participants.
- "Eines d'autoconeixement i autolideratge aplicades al projecte professional dels demandants d'ocupació" de 15h de durada i amb 12 participants.
- "La presentació de la candidatura per competències: CV i BIO" de 10h de durada i amb 13 participants.
- "Com podem treballar l'entrevista per competències als Serveis Locals d'Ocupació" de 8h de durada i amb 16 participants.

Quan a la formació de la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL):

- L'acompanyament del jovent per part dels equips tècnics de les OTLs en la millora de la seva ocupabilitat: 17 assistents i 4,5h.
- L'atenció de les persones amb un diagnòstic de l'espectre autista pels equips tècnics de la Xarxa OTL: 25 assistents i 2,5h.

I de la secció de Diagnosi del mercat de treball:

- 1a edició del curs Diagnosi del mercat de treball: eines i recursos pels dispositius locals d'intermediació laboral amb 20 persones assistents

E. Suport econòmic. Fons de prestació. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import atorgat. Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la PTX	S		2.749.996,42	2.550.000	7,84%
Import atorgat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	S		670.000	645.000	3,88%
Import atorgat. Fons de prestació. Total	S		3.419.996,42	3.195.000	7,04%
Ens locals amb suport atorgat. Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la PTX	N		98	94	4,26%
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		108	103	4,85%
Import atorgat. Plans locals d'ocupació	S		15.000.000,00	13.319.493	12,62%
Ens locals amb suport atorgat. Plans locals d'ocupació	N		310	310	0,00%

En aquest apartat es recull el suport econòmic aprovat per als ens locals articulats 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.

Així, per una banda, s'han distribuït 3.419.996,42 euros entre 108 ens locals (aprovats en el primer trimestre), el que suposa un increment tant de l'import aprovat (un 7,04% més respecte a l'any anterior; aproximadament; +224.996 euros) com del nombre d'ens locals beneficiats (5 més que el 2021). Com l'any anterior, el 80% d'aquests recursos (concretament 2.749.996,42 euros) s'han destinat al finançament dels serveis locals d'ocupació de 98 ens locals, augmentant l'import en un 7,84% respecte al 2021 i en 5 els municipis beneficiats. 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, registrant-se un increment del 3,88% quant a l'import però els mateixos beneficiats.

Pel que fa al fons de prestació per als Plans locals d'ocupació, també atorgats al primer trimestre del 2022 han ascendit a 15 milions d'euros (prop d'1,7 milions més que el 2021), a favor de tots els municipis de la província, a excepció de Barcelona.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import sol·licitat	S		4.714.546,85	3.116.132,69	51,29%
Import atorgat	S	2.040.000	4.088.546,85	2.520.481,75	62,21%
Ens locals amb suport atorgat	N		106	94	12,77%
Ajuts atorgats	S		363	370	-1,89%

En el transcurs del 2022 s'han aprovat (al primer i segon trimestre) subvencions concedides via concurrència competitiva en el marc dels recursos oferts en el Pla XGL per un import de 4.088.546,85 euros, els beneficiaris dels quals són 106 ens locals (dades ambdues per sobre de les de l'any anterior i també de la xifra prevista al pressupost, tal com mostra la taula).

G. Suport econòmic. Fons de prestació, concurrència competitiva i plans d'ocupació. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import atorgat	S	12.204.845	22.508.543,27	19.034.974,75	18,25%
Ens locals amb suport atorgat	N	310	325	328	-0,91%

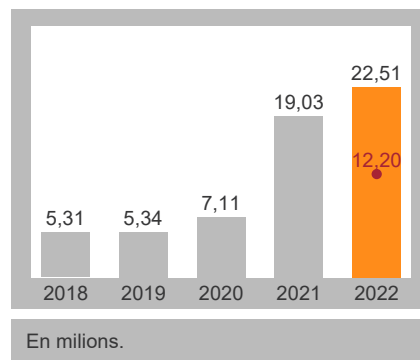
24100 Suport al mercat de treball local

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).



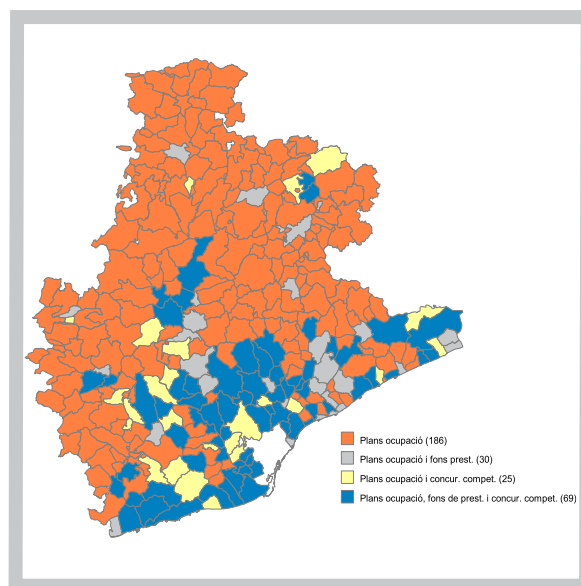
El suport econòmic als ens locals s'articula enguany mitjançant tres fórmules:

- fons de prestació (3.419.996,42 euros entre 108 ens locals; comentat en l'apartat E)
- fons de prestació per als Plans locals d'ocupació (15.000.000 euros per a 310 ens locals; comentat en l'apartat E)
- subvencions per concurrència competitiva (4.088.546,85 euros per a 106 ens locals; comentat en l'apartat F).

Considerant tot el suport econòmic de forma conjunta s'han atorgat durant el 2022 un total de 22.508.543,27 euros entre 325 ens locals (310 municipis i 15 ens supramunicipals), xifra que representa un increment de 3.473.568,52 euros respecte a l'any anterior. Els valors assolits enguany superen amb escreix les previsions inicials fixades en 12.204.845 euros i 310 ens locals beneficiaris.

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 15 entitats supramunicipals: 7 consells comarcals (l'Alt Penedès, l'Anoia, Bages, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i d'Osona) 5 consorcis (C. del Lluçanès, C. per a la Promoció dels Municipis del Moianès, C. de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, C. Badalona Sud i C. del barri de la Mina), 2 mancomunitats (la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes i Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana) i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Municipis subvencionats



H. Suport tècnic i econòmic Xarxes OTL i SLO

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
% 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 municipi de Barcelona).

I. Cercles de comparació intermunicipal

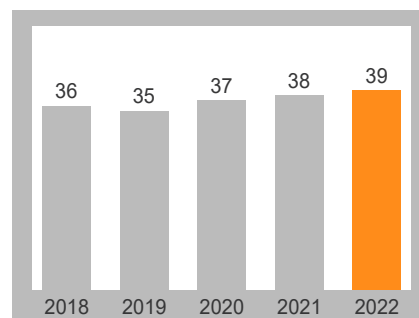
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	38	39	38	2,63%

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 incrementat en 1 respecte al darrer any fins a situar-se en 39 i també per sobre de l'objectiu inicial establert en 38.

**ÀREA DE DESPESA 3:
PRODUCCIÓ DE BÉNS PÚBLICS
DE CARÀCTER PREFERENT**

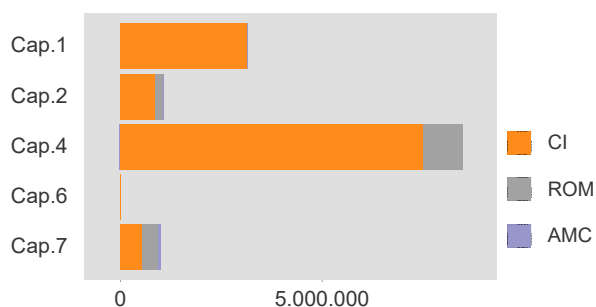
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 60401 Servei de Salut Pública	Llocs de treball: 57
Àrea	
6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
03 Salut i benestar 06 Aigua neta i sanejament	
Fites PAM 2020-2023	
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 2022	
- 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 2022.	

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	3.148.508,59	3.145.684,26	99,91%	0,00	0,00%	2.824,33	0,09%	0,00
Cap. 2	1.073.491,10	868.885,00	80,94%	204.606,10	19,06%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	8.436.611,87	7.497.885,00	88,87%	983.726,87	11,66%	-45.000,00	-0,53%	20.141,92
Cap. 6	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	1.002.560,23	550.000,00	54,86%	402.560,23	40,15%	50.000,00	4,99%	5.985,53
31100	13.662.671,79	12.063.954,26	88,30%	1.590.893,20	11,64%	7.824,33	0,06%	26.127,45

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	88,30%	11,64%	0,06%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	49.500,00	31.754,96	64,15%		3.926,66	7,93%	17.745,04	27.828,30
Cap. 6	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	0,00
60400	50.000,00	31.754,96	63,51%		3.926,66	7,85%	18.245,04	27.828,30
Cap. 2	1.023.991,10	942.009,38	91,99%		809.090,15	79,01%	81.981,72	132.919,23
Cap. 4	8.436.611,87	8.392.670,45	99,48%		7.566.131,78	89,68%	43.941,42	826.538,67
Cap. 6	1.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.000,00	0,00
Cap. 7	1.002.560,23	989.184,61	98,67%		515.321,02	51,40%	13.375,62	473.863,59
60401	10.464.163,20	10.323.864,44	98,66%		8.890.542,95	84,96%	140.298,76	1.433.321,49
31100	10.514.163,20	10.355.619,40	98,49%		8.894.469,61	84,60%	158.543,80	1.461.149,79

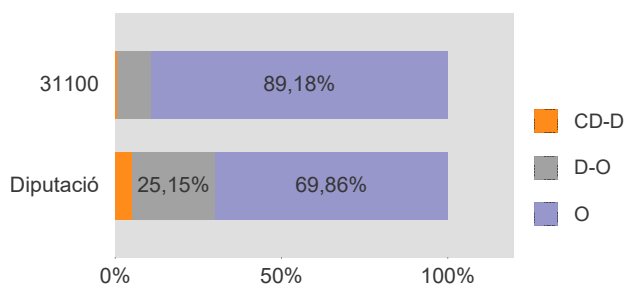
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

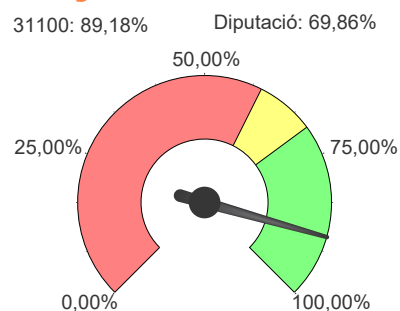
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	501.900,00	501.900,00	100,00%		416.997,52	83,08%	0,00	84.902,48
Cap. 4	7.740.111,87	7.696.170,45	99,43%		7.311.631,78	94,46%	43.941,42	384.538,67
Cap. 7	1.002.560,23	989.184,61	98,67%		515.321,02	51,40%	13.375,62	473.863,59
60401	9.244.572,10	9.187.255,06	99,38%		8.243.950,32	89,18%	57.317,04	943.304,74
31100	9.244.572,10	9.187.255,06	99,38%		8.243.950,32	89,18%	57.317,04	943.304,74

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	206.095,63	
31100	0,00	0,00	206.095,63	

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 tècnic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Establiments alimentaris censats	A		2.062	3.011	-31,52%	2.062	3.011
Establiments alimentaris inspeccionats	S		1.314	889	47,81%	471	390
Grau de cobertura suport tècnic vigilància i control dels establiments alimentaris	N		63,72%	29,53%	34,20 (*)	22,84%	12,95%
Municipis beneficiaris. Suport tècnic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària	N		160	156	2,56%	3	2
Municipis que poden sol·licitar suport tècnic. 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		60,61%	59,09%	1,52 (*)	n.d.	n.d.
Inspeccions realitzades	S	1.700	2.507	1.364	83,80%	933	715
Establiments classificats com d'alt risc	S		141	100	41,00%	25	50
Establiments classificats	S		1.277	852	49,88%	452	363
% d'establiments alimentaris classificats com d'alt risc	N		11,04%	11,74%	-0,70 (*)	5,53%	13,77%
Protocols amb incompliment superior al 30%	S		545	230	136,96%	123	166
Protocols de vigilància i control complimentats	S		930	427	117,80%	202	297
% de protocols de vigilància i control d'establiments alimentaris amb més del 30% d'incompliment en les preguntes valorades	N		58,60%	53,86%	4,74 (*)	60,89%	55,89%

Enguany el nombre d'establiments alimentaris censats ha estat de 2.062, el que suposa 949 menys que l'any anterior. Per contra, ha augmentat fins a 1.314 el nombre d'establiments alimentaris inspeccionats (+425 respecte al 2021).

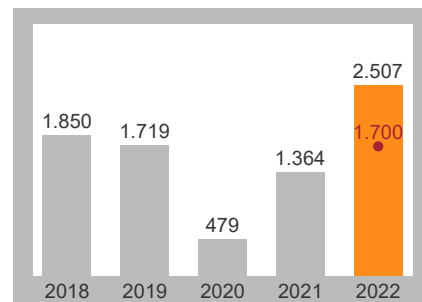
En conseqüència a aquestes dades, el grau de cobertura del suport tècnic de vigilància i control dels establiments ha passat del 29,53% al 63,72%, el que representa una millora del 34,20%.

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 Governos 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.



Durant el 2022 s'han xifrat en 2.507 les inspeccions realitzades, el valor més alt dels últims anys i que supera la previsió, situada en 1.700, en aproximadament un 47%.

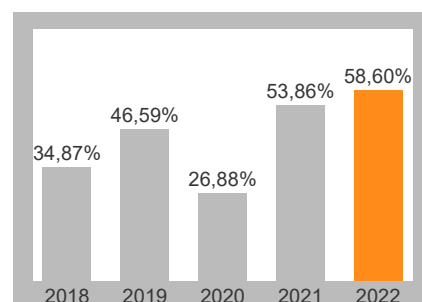
L'augment tan marcat respecte els anys 2020 i 2021 coincideix amb la fi de les restriccions i la represa de l'activitat presencial.

% 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 de protocols de vigilància i control d'establiments alimentaris amb més del 30% d'incompliment en les preguntes valorades ha estat de 58,60%, el valor més alt dels últims anys.

Aquest augment significatiu s'explica per l'augment de les inspeccions realitzades que ha crescut en un 83,80% respecte a l'any 2021.

B. Suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Anàlitiqes d'aigua de consum	S	1.600	1.740	1.680	3,57%	452	452

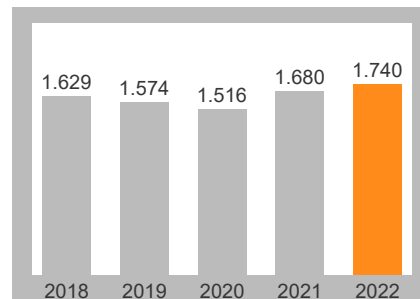
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris. Suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà	N		114	110	3,64%
Municipis que poden sol·licitar suport tècnic. Protecció de la salut. Aigua de consum humà	N		115	111	3,60%
Grau de cobertura ter. suport tècnic de control de la qualitat sanitària aigua de consum humà	N		99,13%	99,10%	0,03 (*)
Municipis per als quals s'ha establert seguiment per a un o més paràmetres	N		56	53	5,66%
% d'incompliments de la norma en matèria d'aigües de consum humà	N		49,12%	48,18%	0,94 (*)

Analítiques d'aigua de consum

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

Nombre d'analítiques d'aigua de consum realitzades. Aquest suport tècnic 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 càlcul: Moment de finalització de l'analítica.



El nombre d'analítiques realitzades aquest any segueix amb la tendència creixent que es va produint des de 2020, sent durant el 2022 de 1.740. Aquest resultat supera la previsió que s'establí en 1.600 (+8,75%).

El nombre d'analítiques pot variar d'un any a l'altre en funció de l'aplicació del Reial decret 140/2003, aquest canvia cada any a conseqüència de les possibles variacions en els cabals de consum, la població, les zones d'abastament, etc.

En ser un servei essencial és l'únic que, tot i disminuir lleugerament durant el 2020, no va tenir grans variacions en l'activitat durant el període de crisi sanitària.

Per altra banda, enguany ha augmentat el nombre de municipis beneficiaris del suport tècnic de control de la qualitat sanitària d'aigua de consum humà, passant de 110 a 114. S'han afegit els municipis de Balenyà, Calaf, Sant Julià de Vilatorrada i Sant Vicenç de Torelló, que se sumen als 110 que ja hi havia l'any 2021.

Del total de mostres recollides, en un 49,12% hi ha algun paràmetre alterat respecte l'estàndard establert a la normativa, similar a l'any anterior que va ser de 48,18%.

C. Suport tècnic. Protecció de la salut. Sanitat ambiental. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

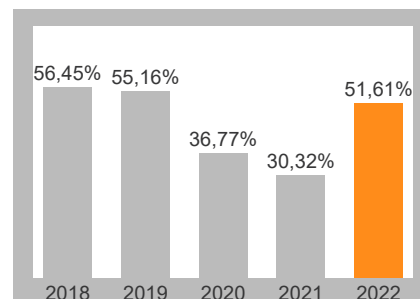
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis amb suport tècnic en sanitat ambiental	N		160	94	70,21%	39	41
Grau de cobertura territorial del suport tècnic en sanitat ambiental	N		51,61%	30,32%	21,29 (*)	12,58%	13,23%
Protocols de control sanitari de piscines complimentats	S	220	256	414	-38,16%	30	217
Protocols amb incompliment superior al 30%	S		39	25	56,00%	0	13
% de protocols de control sanitari de piscines d'ús públic amb més del 30% d'incompliment en les preguntes valorades	N		15,23%	6,04%	9,20 (*)	0,00%	5,99%

Grau de cobertura territorial del suport tècnic 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 càlcul: Es mesura aquest suport tècnic quan es lliura l'informe.



Durant el 2022 han estat 160 els municipis que han rebut suport tècnic en sanitat ambiental, el que suposa un 51,61% de cobertura territorial.

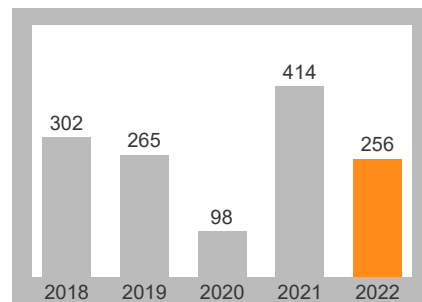
Aquests resultats milloren notablement els de l'any 2020 i 2021 i s'aproximen als obtinguts durant els anys pre pandèmia, a causa de la represa de l'activitat presencial i la fi de les restriccions.

Protocols de control sanitari de piscines complimentats

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

Nombre de protocols de control sanitari de piscines d'ús públic passats.

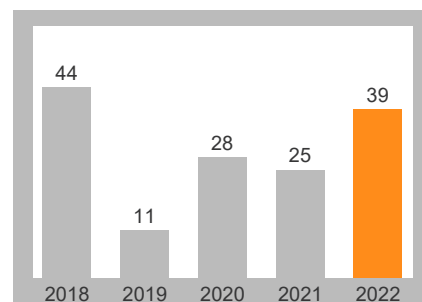
Criteri de càlcul: Piscines d'ús públic.

**Protocols amb incompliment superior al 30%**

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

Nombre de protocols de control sanitari de piscines d'ús públic amb més del 30% d'incompliment en les respostes.

Criteri de càlcul: Piscines d'ús públic.



El nombre de protocols de control sanitari de piscines ha estat de 256, superant d'aquesta manera la previsió que s'establia en 220 protocols.

El % de protocols de control sanitari de piscines d'ús públic amb més del 30% d'incompliment ha estat de 15,23% aproximadament 9 punts percentuals per sobre de l'any anterior que va ser de 6,04%.

D. Suport tècnic. Animals de companyia. Pla Xarxa de Goverss Locals. Catàleg

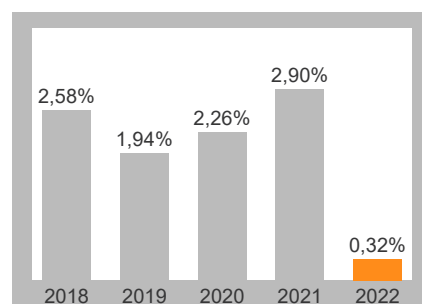
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis beneficiaris. Suport tècnic. Animals de companyia	N		1	9	-88,89%	0	3
Grau de cobertura territorial del suport tècnic en animals de companyia	N		0,32%	2,90%	-2,58 (*)	0,00%	0,97%

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 càlcul: Es mesura aquest suport tècnic quan es lliura l'informe.



Enguany només Taveret ha rebut suport tècnic en animals de companyia, en comparació amb l'any anterior que en van rebre 9 municipis.

D'aquesta manera el grau de cobertura territorial ha estat de 0,32%, valor molt per sota dels obtinguts els últims cinc anys comparats.

E. Suport tècnic. Promoció de la salut. Activitats d'educació per a la salut

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Activitats d'educació per a la salut realitzades	S	3.000	2.713	2.709	0,15%
Activitats d'educació per a la salut sol·licitades	S		3.618	3.469	4,30%
Grau de cobertura del suport tècnic per a activitats d'educació per a la salut	N		74,99%	78,09%	-3,11 (*)

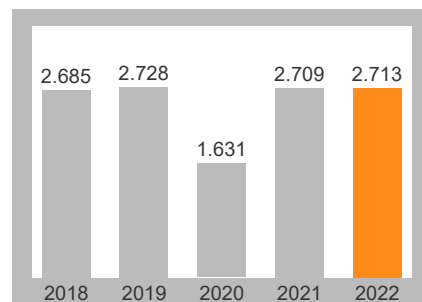
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis beneficiaris (<= 20.000 habitants)	N		148	138	7,25%	0	0
Grau cobertura territorial suport tècnic en activitats d'educació per a la salut	N		64,91%	52,27%	12,64 (*)	0,00%	0,00%
Dies d'utilització per exposició	S		699	798	-12,41%	226	512
Dies potencialment utilitzables per les exposicions	S		2.600	2.600	0,00%	650	650
Nivell d'utilització de les exposicions	N		26,88%	30,69%	-3,81 (*)	34,77%	78,77%

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.



Durant el 2022 s'han sol·licitat 3.618 activitats per la salut i se n'han dut a terme 2.713, el que suposa gairebé un 75% de cobertura de la demanda. Així i tot, no s'ha arribat a la previsió que s'establia en 3.000 i que hagués suposat assolir un 83% de grau de cobertura.

Del total d'activitats d'educació per a la salut realitzades, hi ha hagut 148 municipis inferiors a 20.000 habitants beneficiaris, el que suposa un 7,25% més que l'any 2021 que van ser 138 municipis.

F. Formació

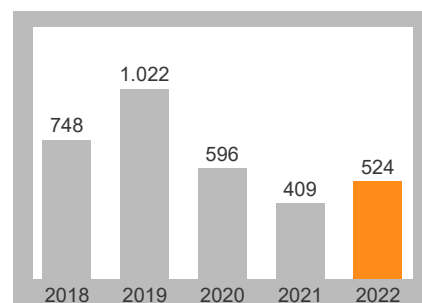
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Tècnics municipals i professionals del territori assistents a accions formatives	S		524	409	28,12%	278	64
Electes assistents a accions formatives	S		0	0		0	0
Accions formatives	S		28	29	-3,45%	16	4
Hores de formació	S		142	97	46,39%	79	13

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).



Han estat 524 tècnics municipals i professionals del territori els assistents a accions formatives, un dels valors més baixos dels últims cinc anys. Així i tot, respecte a l'any anterior, ha augmentat en un 28,12%.

S'han realitzat 28 accions formatives, durant 142 hores. En comparació amb el 2021, per una banda, ha disminuït lleugerament el nombre d'accions formatives (-1) i per l'altra han augmentat les hores de formació en un 46,39% (45 hores més en valors absoluts).

G. Web

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Visites al web	S		105.522	186.124	-43,31%	27.459	31.905
Taxa de variació del nombre de visites al lloc web de salut pública	N		-43,31%	-50,13%	6,83 (*)	-13,94%	-76,42%

Visites al web

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

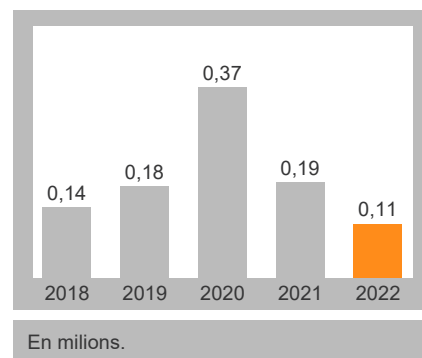
Nombre de visites rebudes al lloc web.

Criteri de còmput: Visites d'IP's diferents de les de la Diputació de Barcelona.

Fins a la data analitzada s'han rebut 105.522 visites al web, aproximadament un 43% menys que l'any anterior.

Cal mencionar que durant els anys 2020-2021 el Servei de Salut Pública va editar des del primer moment una web específica sobre el coronavirus, amb l'objectiu de posar a l'abast dels professionals de l'àmbit de la salut pública de l'administració local, aquella informació normativa i documents relacionats amb la COVID-19 que els podia resultar d'interès. Això explica l'augment significatiu, sobretot durant el 2020, de les visites al web.

En canvi, durant el 2022, amb la represa de les activitats presencials i la tornada a la normalitat pre pandèmica, aquests resultats s'han vist afectats, fins a assolir el mínim de visites dels últims cinc anys comparats.



H. Suport econòmic. Protecció de la salut. Seguretat alimentària. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import atorgat. Seguretat alimentària	S		1.150.000	0	
Grau cobertura econòmica subvencions en seguretat alimentària. Convocatòria	N		66,99%	n.d.	
Municipis amb suport atorgat. Seguretat alimentària	N		72	0	
Grau cobertura territorial subvencions en seguretat alimentària. Convocatòria	N		23,15%	n.d.	

I. Suport econòmic. Protecció de la salut. Sanitat ambiental. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import atorgat. Sanitat ambiental	S		2.870.000	0	
Grau cobertura eco. subv. san. ambient.: control plagues, prev. legionel·losi, control aus urbanes i mosquit tigre. Convocatòria	N		67,94%	n.d.	
Municipis amb suport atorgat. Sanitat ambiental	N		267	0	
Grau cobertura territ. subv. san. ambient.: control plagues, prev. legionel·losi, control aus urbanes. i mosquit tigre. Conv.	N		86,13%	n.d.	

J. Suport econòmic. Seguretat i salubritat platges. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import atorgat. Seguretat i salubritat a les platges	S		859.000	0	
Municipis amb suport atorgat. Seguretat i salubritat a les platges	N		25	0	

Durant el 2021 es van agrupar en un sols recurs els corresponents a protecció de salut en matèria de sanitat ambiental, seguretat alimentària i platges. L'any 2022, en desagregar-los, no hi ha informació individual respecte a l'any 2021 i això explica per què no hi ha dades.

Enguany s'ha atorgat 1.150.000 euros a seguretat alimentària, 2.870.000 per a sanitat ambiental i 859.000 a platges.

Això suma un total de 4.879.000 euros, el que suposa gairebé un 65% sobre el total de convocatòria i fons de prestació atorgat.

L'any 2021, la suma ascendia a 4.150.000 el que representa un 17% menys en comparació aquest any tot i representar un pes similar (63%) sobre el total de convocatòria i fons de prestació.

K. Suport econòmic. Animals de companyia. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% 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		19,92%	21,13%	-1,21 (*)
Municipis amb suport atorgat. Animals de companyia	N		261	259	0,77%
Grau cobertura territorial subvencions en animals companyia (gossos i gats). Convocatòria	N		95,60%	94,87%	0,73 (*)

L. Suport econòmic. Promoció de la salut. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% 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		59,03%	59,23%	-0,20 (*)
Municipis amb suport atorgat. Promoció de la salut	N		242	233	3,86%
Grau cobertura territorial subvencions en promoció de la salut. Convocatòria	N	75,00%	78,06%	75,16%	2,90 (*)

M. Suport econòmic. Plans locals de salut. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import atorgat. Plans locals de salut	S		240.000	220.000	9,09%
Grau cobertura econòmica subvencions en plans locals de salut. Convocatòria	N		49,82%	45,82%	4,00 (*)
Municipis amb suport atorgat. Plans locals de salut	N		42	41	2,44%
Grau cobertura territorial subvencions en plans locals de salut. Convocatòria	N		51,22%	50,00%	1,22 (*)

N. Suport tècnic. Plans locals de salut. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis amb suport atorgat. Plans locals de salut	N		0	3	-100,00%

O. Suport econòmic i tècnic. Plans locals de salut. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis amb suport atorgat. Plans locals de salut	N		42	44	-4,55%
Grau cobertura territorial en plans locals de salut. Convocatòria	N	15,00%	51,22%	53,66%	-2,44 (*)

P. Suport econòmic. Millora infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import atorgat. Millora infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà	S		550.000,41	480.000	14,58%
Grau cobertura eco. subv. san. en protecció de la salut: Millora infr. per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà. Conv.	N		88,94%	99,06%	-10,12 (*)
Municipis amb suport atorgat. Protecció de la salut: Millora infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà	N		20	19	5,26%
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		17,54%	17,27%	0,27 (*)

Q. Suport econòmic. Total convocatòria i fons de prestació. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import atorgat. Total convocatòria i fons de prestació	S		7.519.000,41	6.546.516,24	14,85%
Grau cobertura eco.: protecció salut, promoció salut, plans de salut, animals de companyia. Total	N		64,43%	49,15%	15,28 (*)
Municipis amb suport atorgat. Total convocatòria i fons de prestació	N		307	306	0,33%
Grau de cobertura territorial de les subvencions. Total convocatòria i fons de prestació	N		99,03%	98,71%	0,32 (*)

Durant el 2022 l'import sol·licitat pel total de convocatòria i fons de prestació ha estat d'11.670.755 euros mentre que l'import atorgat ha estat de 7.519.000,41 euros. Això representa un grau de cobertura econòmica del 64,43%, un 15,28% més que l'any anterior en què va ser de 49,15%.

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; per altra banda, s'inclou la seguretat i salubritat a les platges com a fons de prestació.

Cal mencionar que han estat 307 els municipis que han rebut suport, el que suposa gairebé el 100% del total de municipis (310).

R. Suport econòmic. Ajuts puntuals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import atorgat. Ajuts puntuals	S		64.109,91	58.857	8,92%
Municipis amb suport atorgat. Ajuts puntuals	N		6	8	-25,00%

S'han atorgat un total de 64.109,91 euros d'ajuts puntuals a 6 municipis (Font-rubí, La Nou de Berguedà, Olesa de Montserrat, Orís, Sant Adrià del Besòs i Veciana).

En comparació a l'any anterior l'import atorgat ha augmentat en un 8,82% tot i que els municipis amb suport han passat de 8 a 6. L'any 2021 es van assignar 58.857 euros per a Granollers, Manresa, Masquefa, Monistrol de Montserrat, Montseny, Hostalets de Pierola, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa.

S. Suport econòmic. Total convocatòria, fons de prestació i ajuts puntuals.

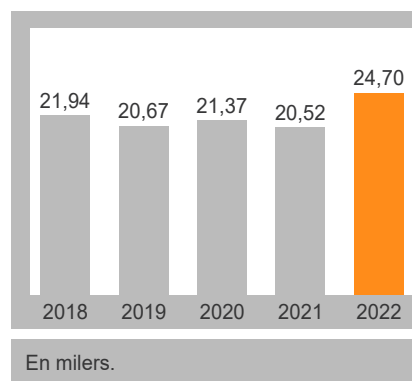
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import atorgat. Convocatòria, fons de prestació i ajuts puntuals	S		7.583.110,32	6.605.373,24	14,80%
Municipis amb suport atorgat. Convoc., fons de prestació i ajuts puntuals	N		307	306	0,33%
Subvenció mitjana de salut pública per municipi (total convoc. Fons de prestació i ajuts puntuals)	N	23.000	24.700,69	20.522,08	20,36%

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 Governos Locals. Catàleg com per concessió directa.



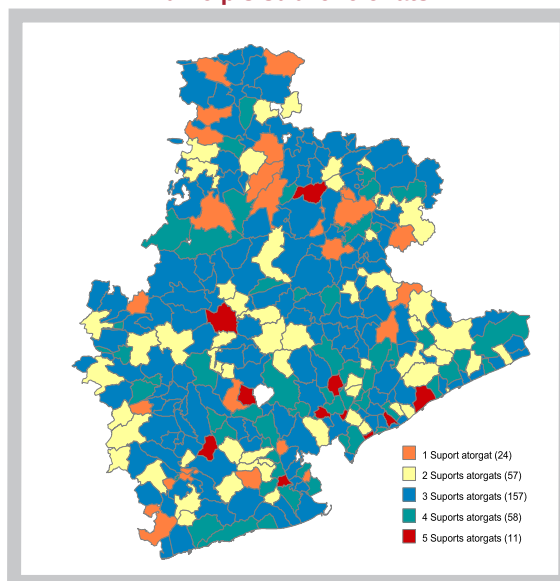
Enguany s'han atorgat ajuts per valor de 7.583.110,32 entre els 307 municipis mostrats al mapa.

En conseqüència, la subvenció mitjana de salut pública per municipi ha estat de 24.700,69 euros, el valor més alt dels últims anys i superant també la previsió anual que s'havia establert en 23.000 euros.

En comparació amb les dades de fa un any esmentar que l'import atorgat ha augmentat en un 14,80%. També ho han fet els municipis amb suport atorgat que globalment han passat de ser 306 a 307.

Entrant en detall, a diferència de l'any anterior, Viladecavalls no n'ha rebut, i, en canvi, sí que ho han fet els municipis d'Olesa de Bonesvalls i Santa Cecília de Voltregà.

L'increment de les subvencions atorgades enguany es concentra principalment en la línia de suport destinada a la protecció de la salut (seguretat alimentària, sanitat ambiental i platges), que ha augmentat en 729.000 euros respecte a l'any anterior.

Municipis subvencionats

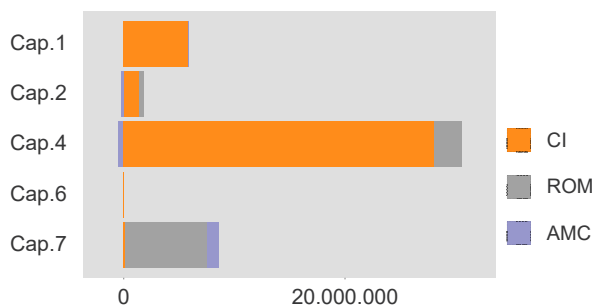
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 40000 Àrea de Cultura 80000 Àrea d'Educació, Esports i Joventut 80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 98
Àrea	
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura 8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut	
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, inclusivament i eficaços.	
Objectius específics 2022	
- 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 2022.	

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	5.888.585,31	5.883.165,08	99,91%	0,00	0,00%	5.420,23	0,09%	0,00
Cap. 2	1.562.832,28	1.345.971,00	86,12%	443.761,28	28,39%	-226.900,00	-14,52%	18.113,90
Cap. 4	30.001.192,15	28.045.414,00	93,48%	2.495.378,15	8,32%	-539.600,00	-1,80%	133.906,65
Cap. 6	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	8.581.096,45	120.000,00	1,40%	7.461.096,45	86,95%	1.000.000,00	11,65%	1.468.568,48
32000	46.036.706,19	35.397.550,08	76,89%	10.400.235,88	22,59%	238.920,23	0,52%	1.620.589,03

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
32000	76,89%	22,59%	0,52%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

32000 Polítiques educatives locals

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	290.000,00	290.000,00	100,00%		225.000,00	77,59%		0,00	65.000,00
10500	290.000,00	290.000,00	100,00%		225.000,00	77,59%		0,00	65.000,00
Cap. 4	19.573.640,00	19.573.640,00	100,00%		19.573.640,00	100,00%		0,00	0,00
Cap. 7	120.000,00	120.000,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	120.000,00
40000	19.693.640,00	19.693.640,00	100,00%		19.573.640,00	99,39%		0,00	120.000,00
Cap. 2	2.800,00	2.066,96	73,82%		2.066,96	73,82%		733,04	0,00
80000	2.800,00	2.066,96	73,82%		2.066,96	73,82%		733,04	0,00
Cap. 2	1.560.032,28	1.288.559,15	82,60%		765.222,42	49,05%		271.473,13	523.336,73
Cap. 4	10.137.552,15	9.949.491,07	98,14%		8.494.821,67	83,80%		188.061,08	1.454.669,40
Cap. 6	3.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		3.000,00	0,00
Cap. 7	8.461.096,45	6.825.948,99	80,67%		5.991.263,51	70,81%		1.635.147,46	834.685,48
80100	20.161.680,88	18.063.999,21	89,60%		15.251.307,60	75,65%		2.097.681,67	2.812.691,61
32000	40.148.120,88	38.049.706,17	94,77%		35.052.014,56	87,31%		2.098.414,71	2.997.691,61

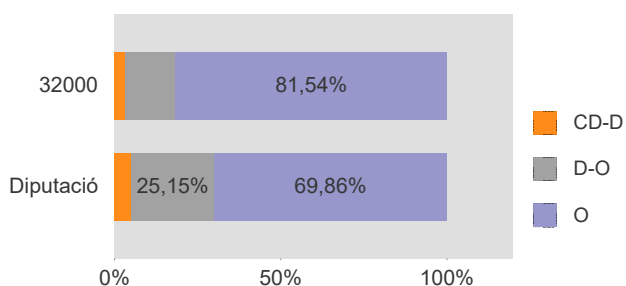
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

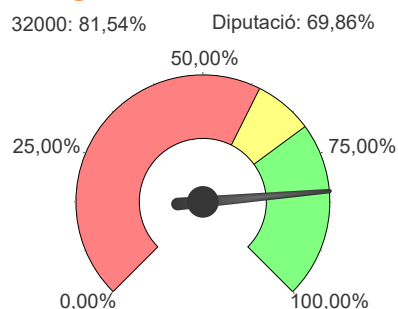
CD		D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	896.224,37	873.035,53	97,41%		497.816,65	55,55%		23.188,84	375.218,88
Cap. 4	8.114.941,75	7.969.970,91	98,21%		6.739.077,16	83,05%		144.970,84	1.230.893,75
Cap. 7	1.500.000,00	1.333.421,02	88,89%		1.333.421,02	88,89%		166.578,98	0,00
80100	10.511.166,12	10.176.427,46	96,82%		8.570.314,83	81,54%		334.738,66	1.606.112,63
32000	10.511.166,12	10.176.427,46	96,82%		8.570.314,83	81,54%		334.738,66	1.606.112,63

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 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	0,16	0,16	100,00%		0,16	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	6.961.096,45	5.492.527,97	78,90%		4.657.842,49	66,91%	1.468.568,48	834.685,48
80100	6.961.096,61	5.492.528,13	78,90%		4.657.842,65	66,91%	1.468.568,48	834.685,48
32000	6.961.096,61	5.492.528,13	78,90%		4.657.842,65	66,91%	1.468.568,48	834.685,48

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. 3	0,00	0,00	94.364,25	
32000	0,00	0,00	94.364,25	

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Assistents a les jornades d'activitats de difusió i intercanvi	S	1.500	2.395	3.695	-35,18%	1.334	289
Accions formatives	S		70	75	-6,67%	27	24
Ens locals beneficiaris	N		145	164	-11,59%	92	106
Assistents a la formació	S		1.660			502	
Acreditats de l'àmbit educatiu municipal en activitats formatives	S	2.000	1.415	2.162	-34,55%	407	488
% d'acreditats	N		85,24%			81,08%	

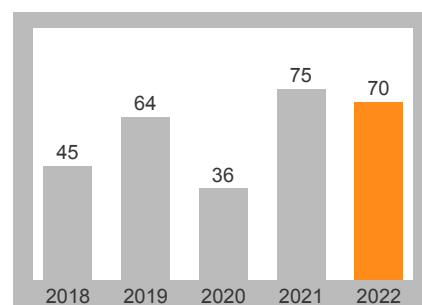
Accions formatives

(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.

L'activitat formativa realitzada en el transcurs del 2022 és inferior a la del darrer exercici, però superior a la d'anys anteriors quan no es realitzava formació en línia. S'han dut a terme 70 accions (5 menys que en el 2021) a les quals han assistit 1.660 persones. A aquestes activitats finalment han acreditat 1.415 tècnics i responsables (85% d'acreditats) de 145 ens locals diferents.



B. Suport tècnic. Escoles i centres educatius municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Projectes de suport al funcionament d'escoles municipals i a l'escolaritat equilibrada	S	20	17	29	-41,38%	9	5
Plans o projectes de programació i manteniment dels equipaments educatius	S	40	22	24	-8,33%	0	4
Municipis beneficiaris. Plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius	N		15	20	-25,00%	0	4

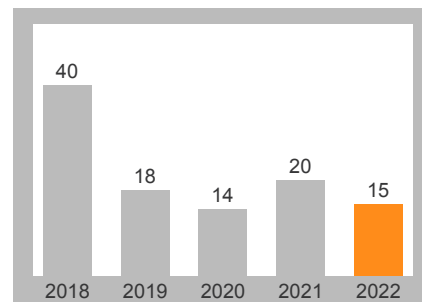
Municipis beneficiaris. Plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius

(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 2022 s'han dut a terme 22 plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius, 3 al segon trimestre (dels quals es van beneficiar els municipis de Cabriels, Castellví de la Marca i Sant Llorenç Savall) i 19 al tercer (amb 14 beneficiaris: els dos darrers i Badalona, Castellbisbal, Centelles, Gurb, Parets del Vallès, el Pla del Penedès, Sant Pere de Vilamajor, Sitges, Terrassa, Tiana, Tona i Torrelavit). El 2022 mostra una activitat similar a la mitjana dels darrers tres exercicis.



VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis que formen part de les xarxes d'escoles municipals d'educació (EMPA, EBM, EMM i EEE)	F	150	131	128	2,34%
Municipis amb escola bressol	F		236	236	0,00%

Les darreres incorporacions a les xarxes d'escoles municipals d'educació han estat: la Pobla de Claramunt, Ripollet i Vallgorguina (en el quart trimestre del 2022).

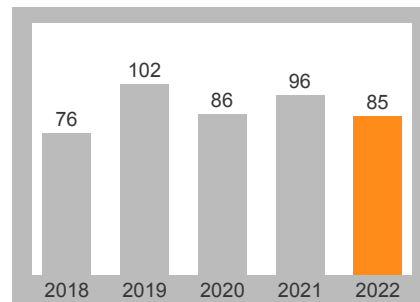
C. Ciutats educadores i oportunitats educatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Plans o estudis de planificació educativa	S		8	4	100,00%	8	3
Municipis beneficiaris. Projectes de participació o projectes d'infància	N		17	4	325,00%	3	3
Activitats de suport a l'aprenentatge competencial i a la funció educativa de les famílies	S	400	357	258	38,37%	8	0
Ens beneficiaris. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N		85	96	-11,46%	7	0
Grau de cobertura territorial. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N		27,33%	30,87%	-3,54 (*)	2,25%	0,00%
Projectes d'orientació educativa	S		9	33	-72,73%	0	0
Participants en projectes educatius impulsats des de la Gerència de Serveis d'Educació	S	130	13.235	9.235	43,31%	672	120
% d'èxit del Programa de transicions educatives	N	60	59,50	56,83	4,70%	59,50	56,83

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 Governos Locals.

Criteri de còmput: Data de realització de les activitats.



Un total de 5 ens locals en el primer trimestre, 85 en el segon, 2 al tercer i 7 al quart s'han beneficiat al llarg del 2022 dels ajuts de Catàleg amb les 291 activitats de suport a la funció educativa. En comparació a l'any precedent, s'han fet 33 activitats més, però el grau de cobertura territorial ha baixat de 31% al 27%, passant de 96 a 85 beneficiaris.

D. Suport econòmic. Activitats i serveis d'educació

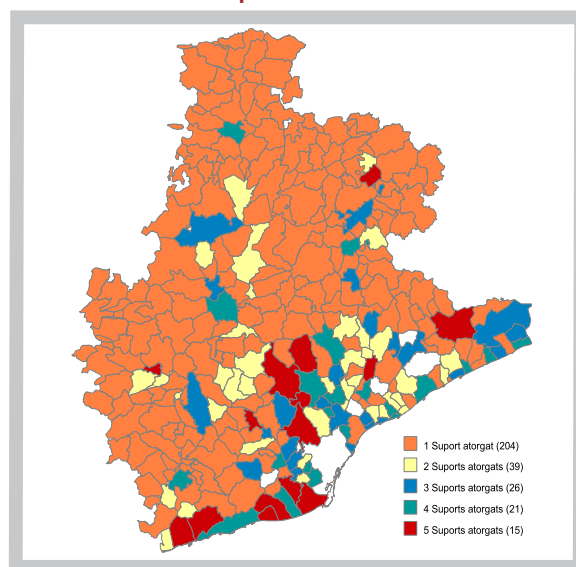
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts atorgats. Catàleg	S		566	790	-28,35%
Import atorgat. Catàleg	S		5.570.635	7.128.399,71	-21,85%
Municipis amb suport atorgat. Catàleg	N		305	305	0,00%
Ens locals amb suport atorgat. Catàleg	N		337	342	-1,46%
Grau de cobertura territorial. Catàleg	N		98,07%	98,07%	0,00 (*)
Ajuts atorgats. No catàleg	S		361	366	-1,37%
Import atorgat. No catàleg	S	1.500.000	3.050.150	7.860.000	-61,19%
Import mitjà d'ajuts. Total	N		9.299,66	12.965,74	-28,28%

En el 2022 s'han aprovat dins la convocatòria del Pla Xarxa de Governos Locals Catàleg un total de 566 ajuts per a 337 ens locals (305 dels quals municipis, el que suposa una cobertura territorial del 98%). Aquestes dades es troben per sota de les de 2021, ja que es passa d'un import de 7,13 M€ a un de 5,57 M€ amb 224 ajuts menys.

Es dona el mateix cas amb l'import fora de catàleg que es redueix de 7,86 M€ a 3,1 M€, així com el nombre d'ajuts atorgats que passa de 366 a 361.

De forma global, la mitjana per suport se situa als 9.300 € en comparació als 12.966 € de l'any anterior.

Municipis subvencionats



E. Suport tècnic. Formació a persones adultes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals que organitzen PFI i cursos d'accés als CFGM i CFGS amb suport de la Diputació	A		60	62	-3,23%
Alumnes acreditats als PFI	A		491	488	0,61%
Alumnes matriculats als PFI	A		841	748	12,43%
% d'alumnes acreditats als programes de qualificació professional inicial	A		58,38%	65,24%	-6,86 (*)
Alumnes que superen la prova d'accés al CFGM	A		72	85	-15,29%
Alumnes matriculats als cursos d'accés als CFGM	A		197	306	-35,62%
% d'alumnes dels cursos d'accés als CFGM que superen la prova d'accés	A		36,55%	27,78%	8,77 (*)

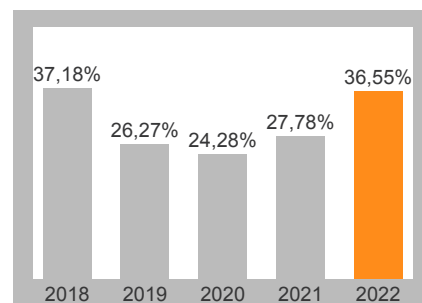
% d'alumnes dels cursos d'accés als CFGM que superen la prova d'accés

(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.

El percentatge d'alumnes que superen la prova d'accés per als cicles formatius de grau mitjà va disminuir de forma progressiva durant el període 2018-2020 (arribant a un mínim del 24%), però ha tingut un repunt en el 2021 i el 2022. Concretament, enguany han superat la prova 72 alumnes dels 197 matriculats (el 37%), mentre que en el 2021, amb major demanda, la van superar 85 alumnes dels 306 matriculats (el 28%).

Incrementa un 12% el nombre d'alumnes matriculats als programes de formació i inserció, tot i que el nombre d'alumnes acreditats es manté estable (+1%).



Orgànics de gestió	Recursos humans
Organisme Institut del Teatre	
Àrea	

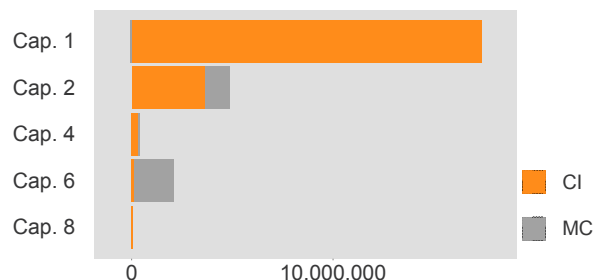
Objectius específics 2022

- 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.
- Reformular 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 la millora dels continguts i la formació en pro que reverteixin positivament sobre els projectes, estudis i l'activitat docent resultant.
- 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.
- Desenvolupar un pla d'anàlisi, revisió i implantació dels paràmetres de la recerca, màster i postgraus i formació continuada.
- Reforçar i desplegar totalment el Projecte IT Impulsa.
- Reforçar i desplegar totalment el Projecte IT 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".
- Crear el "Projecte I/O".
- 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	17.285.903,24	17.378.000,00	100,53%	-92.096,76	-0,53%
Cap. 2	4.882.518,13	3.668.240,00	75,13%	1.214.278,13	24,87%
Cap. 4	399.479,48	304.700,00	76,27%	94.779,48	23,73%
Cap. 6	2.105.625,62	120.000,00	5,70%	1.985.625,62	94,30%
Cap. 8	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3200P	24.723.526,47	21.520.940,00	87,05%	3.202.586,47	12,95%

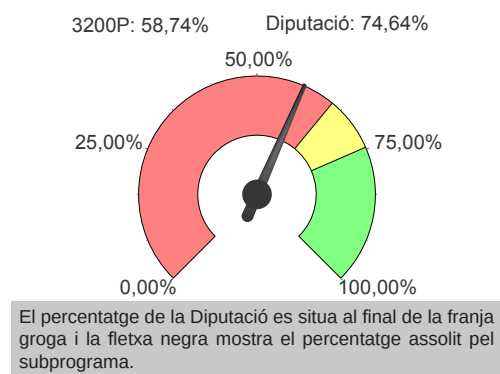
Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma**Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)**

	CI / CD	MC / CD
3200P	87,05%	12,95%
Diputació	76,04%	23,96%

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	4.882.518,13	3.491.625,66	71,51%	
Cap. 4	399.479,48	263.218,66	65,89%	
Cap. 6	2.105.625,62	571.069,18	27,12%	
Cap. 8	50.000,00	42.743,20	85,49%	
3200P	7.437.623,23	4.368.656,70	58,74%	

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)**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	1.154.451,73	79,07%
Cap. 4	19.873.640,00	19.930.114,30	20.110.319,68	100,90%
Cap. 5	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00%
Cap. 7	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
Cap. 8	50.000,00	3.196.112,17	17.895,48	0,56%
3200P	21.520.940,00	24.723.526,47	21.282.666,89	86,08%

Indicadors d'activitat

L'Institut del Teatre és un organisme autònom de la Diputació de Barcelona la missió del qual és la formació de professionals de les arts escèniques i la documentació, promoció i difusió de la cultura teatral. Està integrat per escoles i centres territorials que realitzen activitats docents i culturals.

L'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD) imparteix els ensenyaments artístics superiors d'Art Dramàtic la finalitat dels quals és la formació qualificada de professionals en els diferents àmbits de la interpretació, la direcció escènica, la dramaturgia, l'escenografia i les àrees de coneixement i recerca vinculades.

El Conservatori Superior de Dansa (CSD) és una escola pública on s'imparteixen els ensenyaments artístics superiors de dansa. La finalitat d'aquests ensenyaments és la formació qualificada de professionals en els diversos àmbits d'aquesta disciplina.

L'Escola d'Educació Secundària i Artística/Conservatori Professional de Dansa (EESA/CPD) imparteix coordinadament els ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria i els professionals de Dansa que tenen com a finalitat proporcionar a l'alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la dansa.

L'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE), amb seu al Centre del Vallès a Terrassa, imparteix els estudis de Formació Inicial de Tècniques de les Arts de l'Espectacle.

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

A. Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		60	60	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		316	302	4,64%
Total d'alumnes matriculats	A		281	301	-6,64%

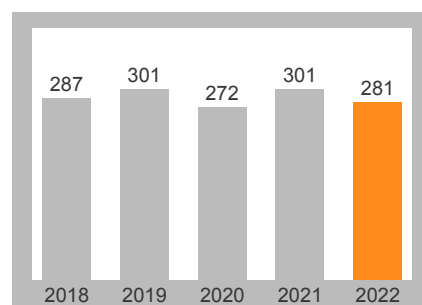
Total d'alumnes matriculats

(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 dramaturgia i escenografia) i totes les seus (Barcelona i Terrassa).

El nombre de places ofertes al primer curs dels estudis d'Art Dramàtic es manté estable en 60 places des de l'any 2017. No passa el mateix amb el nombre total d'alumnes matriculats, que al llarg dels darrers exercicis ha oscil·lat entorn els 270 i els 300 alumnes. En el curs 2021-2022 el valor se situa en la franja inferior amb 281 alumnes, un 7% menys que l'últim any (-20).

D'altra banda, el nombre d'aspirants a les proves d'admissió al 1r curs, per tercer any consecutiu, ha incrementat passant de 302 a 316.



B. Conservatori Superior de Dansa (CSD)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		26	24	8,33%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		81	87	-6,90%
Total d'alumnes matriculats	A		115	123	-6,50%

Total d'alumnes matriculats

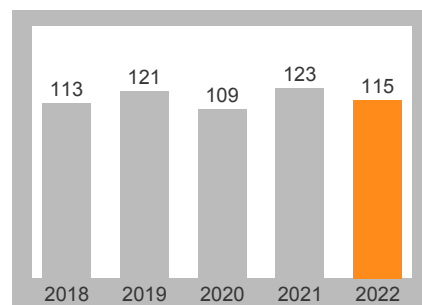
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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).

El nombre de places ofertes al 1r curs del Conservatori Superior de Dansa els darrers anys havia estat entre les 24 i les 25 places. Aquest curs, però s'arriba a les 26 places, el nombre més elevat.

El total d'alumnes matriculats s'ha mantingut força estable els últims cursos i el 2021-2022, amb 115 alumnes, se situa en la mitjana del període, només per sota dels 123 alumnes de l'any anterior i dels 121 del curs 2018-2019.

El nombre d'aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs ha estat de 81, 6 menys que el darrer exercici.

**C. Conservatori Professional de Dansa (CPD)**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		30	30	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		70	73	-4,11%
Total d'alumnes matriculats	A		215	211	1,90%

Total d'alumnes matriculats

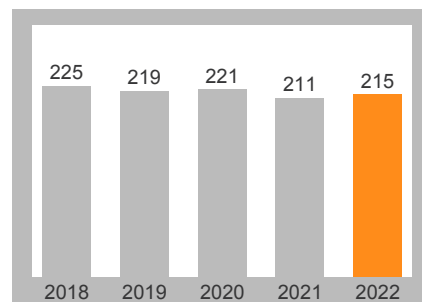
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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 225 alumnes els darrers 5 anys. Enguany, amb 215 alumnes matriculats, s'incrementa en 4 el valor del curs anterior.

Amb relació a les inscripcions a les proves d'admissió del curs 2021-2022, s'observa un lleu decrement dels aspirants en passar de 73 a 70.

**D. Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE)**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Total d'alumnes matriculats	A		37	46	-19,57%

E. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Usuaris de les biblioteques	A		5.475	5.721	-4,30%
Visites a Escena Digital	A		26.700	25.445	4,93%

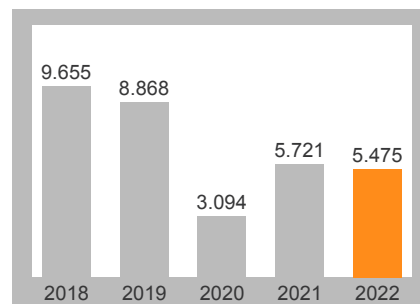
Usuaris de les biblioteques

(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.

Des del 2012 (amb 13.641 usuaris) s'observa una caiguda constant del nombre d'usuaris visitants de les biblioteques del Centre de Documentació, que es va veure especialment afectada en el 2020 a causa de les restriccions i limitacions provocades per la crisi sanitària de la COVID-19. Després del repunt del 2021, enguany empitjoren les dades respecte de l'any precedent amb una reducció del 4%, 246 usuaris menys.

**F. Postgraus i màsters**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Total de places ofertades	A		72	76	-5,26%
Total d'alumnes matriculats	A		72	76	-5,26%

G. Cursos d'especialització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Total de places ofertades	A		124	110	12,73%
Total d'alumnes matriculats	A		124	108	14,81%

H. Serveis culturals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Total de coedicions	A		11	9	22,22%
Total de patrocinis	A		2	2	0,00%
Total de publicacions pròpies	A		5	7	-28,57%

32400 Serveis traspassats d'educació

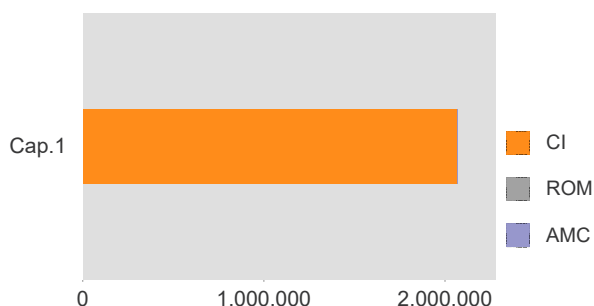
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 34
Àrea	
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
04 Educació de qualitat	
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 2022.	

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	2.070.964,13	2.069.473,56	99,93%	0,00	0,00%	1.490,57	0,07%	0,00
32400	2.070.964,13	2.069.473,56	99,93%	0,00	0,00%	1.490,57	0,07%	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	99,93%	0,00%	0,07%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
32400	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%

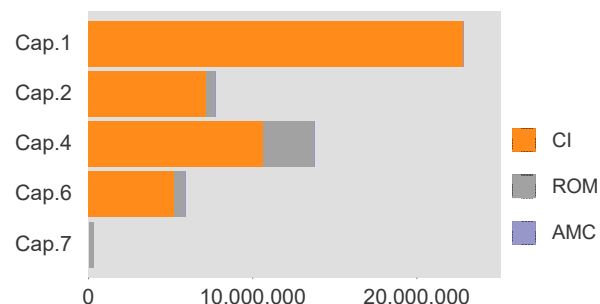
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40200 Gerència de Serveis de Biblioteques 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 430
Àrea	
4 Àrea de Cultura 7 À. Innovació, Governos Locals i Cohesió Territorial	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
04 Educació de qualitat 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 2022	
- Donar suport a la creació i millora dels equipaments bibliotecaris d'acord amb els dèficits i les prioritats del Mapa de Lectura Pública en col·laboració amb altres administracions. - Enfortir els ajuntaments per a la prestació dels serveis de biblioteca pública oberts a l'experimentació i la participació, com a motor del progrés social. - Impulsar mecanismes de consolidació de treball en xarxa de les biblioteques i la seva cooperació amb els agents locals com a valor d'innovació en la prestació de serveis públics i el desenvolupament local. - Incorporar les tecnologies de la informació i de la comunicació al funcionament ordinari. - Proveir la infraestructura bàsica i necessària per al correcte funcionament dels serveis digitals associats a la Xarxa de Biblioteques Municipals.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	22.848.964,23	22.829.400,20	99,91%	0,00	0,00%	19.564,03	0,09%	0,00
Cap. 2	7.742.409,82	7.184.473,00	92,79%	544.936,82	7,04%	13.000,00	0,17%	22.758,38
Cap. 4	13.785.483,88	10.661.230,00	77,34%	3.124.253,88	22,66%	0,00	0,00%	500,00
Cap. 6	5.918.030,43	5.218.389,00	88,18%	684.641,43	11,57%	15.000,00	0,25%	0,02
Cap. 7	300.000,00	0,00	0,00%	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	220.230,29
33210	50.594.888,36	45.893.492,20	90,71%	4.653.832,13	9,20%	47.564,03	0,09%	243.488,69

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33210	90,71%	9,20%	0,09%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

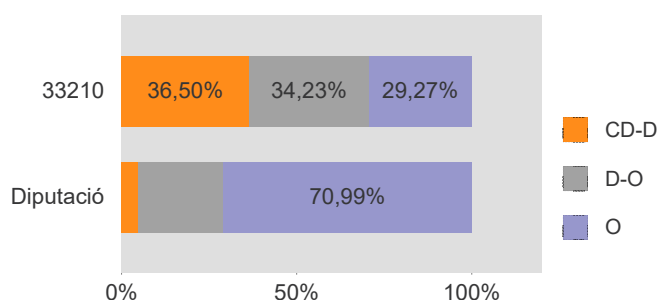
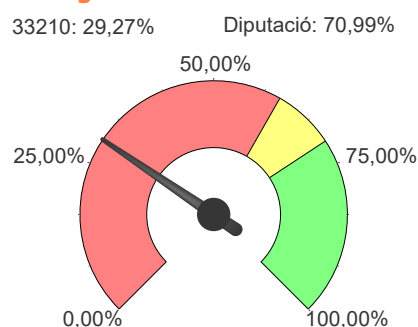
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	3.186.138,88	3.015.680,04	94,65%		2.857.373,87	89,68%		170.458,84	158.306,17
Cap. 4	13.785.483,88	13.659.544,62	99,09%		12.552.064,69	91,05%		125.939,26	1.107.479,93
Cap. 6	3.620.918,00	3.176.564,80	87,73%		2.824.745,16	78,01%		444.353,20	351.819,64
Cap. 7	300.000,00	79.769,71	26,59%		79.769,71	26,59%		220.230,29	0,00
40200	20.892.540,76	19.931.559,17	95,40%		18.313.953,43	87,66%		960.981,59	1.617.605,74
Cap. 2	4.556.270,94	4.304.079,24	94,46%		3.269.641,62	71,76%		252.191,70	1.034.437,62
Cap. 6	2.297.112,43	1.427.990,69	62,16%		1.072.745,41	46,70%		869.121,74	355.245,28
70100	6.853.383,37	5.732.069,93	83,64%		4.342.387,03	63,36%		1.121.313,44	1.389.682,90
33210	27.745.924,13	25.663.629,10	92,50%		22.656.340,46	81,66%		2.082.295,03	3.007.288,64

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

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	20.000,00	9.769,00	48,85%		9.769,00	48,85%		10.231,00	0,00
Cap. 4	40.965,00	28.945,00	70,66%		8.075,00	19,71%		12.020,00	20.870,00
40200	60.965,00	38.714,00	63,50%		17.844,00	29,27%		22.251,00	20.870,00
33210	60.965,00	38.714,00	63,50%		17.844,00	29,27%		22.251,00	20.870,00

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 absolut pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2016-2019. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	300.000,00	79.769,71	26,59%		79.769,71	26,59%	220.230,29	0,00
40200	300.000,00	79.769,71	26,59%		79.769,71	26,59%	220.230,29	0,00
33210	300.000,00	79.769,71	26,59%		79.769,71	26,59%	220.230,29	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	61.100,00	61.100,00	49.085,95	80,34%
Cap. 7	0,00	15.000,00	12.000,00	80,00%
33210	61.100,00	76.100,00	61.085,95	80,27%

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Biblioteques	I	233	233	228	2,19%
Bibliobusos	I	10	10	10	0,00%
Biblioteques i bibliobusos	I	243	243	238	2,10%
Superfície biblioteques m2	I		290.445	280.297	3,62%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Ampliació o millora	S		9	1	800,00%	3	0
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Nou servei	S		6	1	500,00%	1	0
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Trasllat	S		2	1	100,00%	1	0
Total biblioteques i bibliobusos. Equipaments inaugurats	S		17	3	466,67%	5	0
Biblioteques que han incorporat autoservei de préstec amb tecnologia RFID	S		7	11	-36,36%	3	2

Biblioteques i bibliobusos

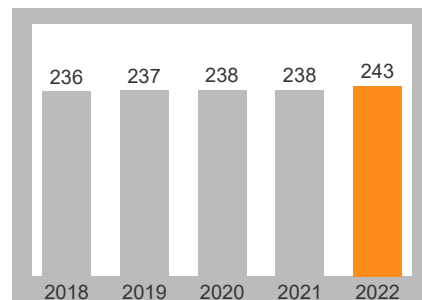
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

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 10 bibliobusos, és a dir, 243 unitats en conjunt repartides per tot el territori, el que representa el valor més alt dels últims anys.

Durant el 2022, s'han obert cinc noves biblioteques respecte a l'any anterior:

- Sant Martí de Sarroca passa a tenir-ne una nomenada Neus Català i Pallejà.
- Cornellà de Llobregat suma dues a les tres que ja tenia, la biblioteca Clara Campoamor al barri de Font Santa-Fatjó i la biblioteca Teresa Pàmies a l'Almeda.
- Mataró va inaugurar durant el tercer trimestre la tercera biblioteca del municipi, La Popular.
- Cubelles ha obert en el darrer trimestre de l'any la biblioteca Mn. Joan Avinyó, la primera del municipi.

**B. Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis amb biblioteca	I	148	148	146	1,37%
Municipis amb parada de bibliobús	I	110	110	110	0,00%
Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús	I		257	255	0,78%
Població dels municipis amb servei	F		5.622.031	5.647.332	-0,45%
Municipis +3.000 habitants sense biblioteca	I		21	23	-8,70%
Municipis -3.000 habitants sense parada de bibliobús	I		56	57	-1,75%

Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús

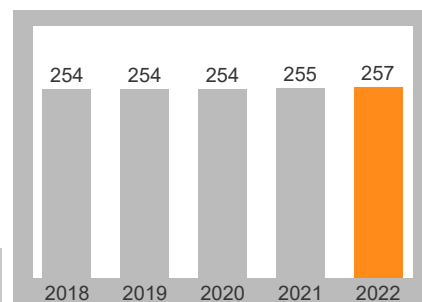
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

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).

El nombre de municipis que compten amb biblioteca o parada de bibliobús es xifra en 257 (256 sense considerar Viladrau; aproximadament el 82,31% dels municipis).

En comparació amb l'any anterior ha augmentat de 255 a 257, a causa de les noves biblioteques obertes als municipis de Sant Martí de Sarroca i Cubelles.

**C. Suport tècnic**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis amb projecte arquitectònic viu o obra	N		90	115	-21,74%	70	103
Municipis assessorats	N		37	111	-66,67%	37	51

El nombre de municipis amb projecte arquitectònic viu o obra ha disminuït aproximadament un 21% respecte a l'any 2021, ja que ha passat de 115 a 90.

També s'han vist reduïts els municipis assessorats, passant de 111 en el 2021 als 37 del 2022, el que suposa un 66,76% menys.

D. Gestió del fons documental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Recursos d'informació d'accés en línia. Títols	F		7	6	16,67%
Llicències a recursos d'informació d'accés en línia	F		1.701	1.428	19,12%
Publicacions periòdiques. Títols	F		370	397	-6,80%
Subscripcions a publicacions periòdiques	F		17.939	18.659	-3,86%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Compra de llibres	S		159.845	152.305	4,95%	54.228	40.868
Compra de fons d'àudio	S		4.930	5.706	-13,60%	888	1.160
Compra de fons videogràfic	S		15.076	11.900	26,69%	3.835	3.306
Compra total de fons documental	S		179.854	169.911	5,85%	58.951	45.334
Exemplars rebuts a través del programa Sistema d'Adquisició Bibliotecària (SAB)	S		118.720	142.392	-16,62%	0	38.800
Documents catalogats. Biblioteques	S		16.470	16.170	1,86%	4.495	4.867
Documents catalogats. Proveïdors	S		9.140	7.841	16,57%	2.311	2.911
Documents catalogats. Servei Coordinació Bibliotecària	S		7.939	9.975	-20,41%	2.052	2.189
Total de documents catalogats	S		33.549	33.986	-1,29%	8.858	9.967
Documents enviats. Llibres	S		241.312	259.300	-6,94%	112.092	76.036
Documents enviats. Fons àudio	S		17.526	18.740	-6,48%	8.028	8.056
Documents enviats. Fons videogràfic	S		0	0		0	0
Total d'exemplars enviats	S		258.839	278.040	-6,91%	120.120	84.092

Total d'exemplars enviats

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

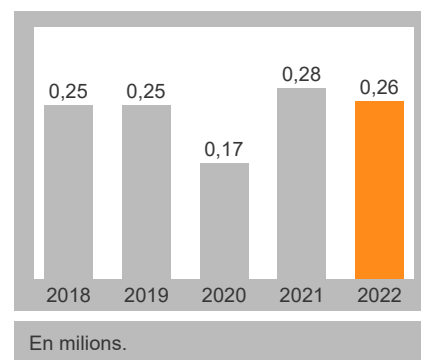
Nombre d'exemplars de qualsevol tipus de document enviats des de la unitat de gestió a les biblioteques de la XBM.

Criteri de còmput: Inclou els documents enviats de llibres, fons d'àudio, fons videogràfic o altres suports.

Durant el 2022 s'han adquirit per al conjunt d'equipaments 179.854 exemplars dels diferents tipus de documents, gairebé un 6% més que el 2021. En comparació a l'any anterior, ha augmentat la compra de llibres (+4,95%) i la compra de fons videogràfic (+26,96%). En canvi, la compra de fons d'àudio s'ha reduït en un 13,60%.

Esmentar, com sempre, que el gran volum dels documents comprats són llibres (al voltant d'un 88% del total d'exemplars).

Per altra banda, tal com es pot veure en el gràfic adjunt, el nombre d'exemplars enviats ascendeix a 258.839, gairebé un 7% menys que el 2021.



E. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Mitjana de dies de servei per unitat de la XBM	N		256	258	-0,78%	63	67
Mitjana d'hores de servei per unitat de la XBM	N		1.538	1.406	9,39%	324	380

La mitjana de dies de servei per unitat de la XBM ha estat de 256, similar al de l'any 2021 que va ser de 258. Així i tot, hi ha hagut un augment respecte a la mitjana d'hores per servei que ha passat de 1.406 a 1.538 (un 9,39% més).

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Llibres	F		8.007.918	7.847.295	2,05%
Fons d'àudio	F		716.774	787.242	-8,95%
Fons videogràfics	F		931.831	952.298	-2,15%
Fons en altres suports	F		191.461	196.936	-2,78%
Total de fons documental	F		9.847.984	9.783.771	0,66%
Ordinadors d'ús públic	F		4.426	4.255	4,02%
Ordinadors d'ús intern	F		2.437	2.321	5,00%
Ordinadors XBM	F		6.863	6.576	4,36%
Personal XBM	F		1.495	1.439	3,89%

Total de fons documental

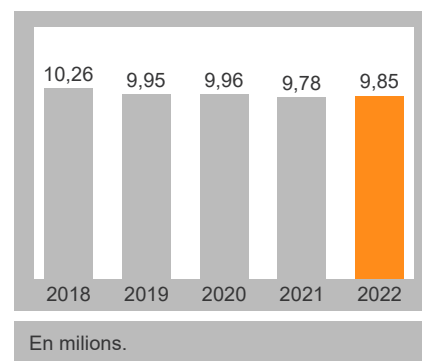
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

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.

Enguany el total de fons documental ascendeix a 9.847.984 exemplars, lleugerament superior al de l'any anterior (+0,66%; +64.213 unitats en conjunt).

També el total d'ordinadors tant d'ús públic com d'ús intern ha augmentat lleugerament entre un 4% i un 5% respectivament.



F. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. DIBA

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Equipament informàtic XBM. DIBA	F	5.790	5.713	5.575	2,48%	5.713	5.575
Incidències resoltes	S	11.500	9.920	10.966	-9,54%	2.275	3.315

Durant aquest any s'han resolt un total de 9.920 incidències, aproximadament un 9% menys que l'any 2021.

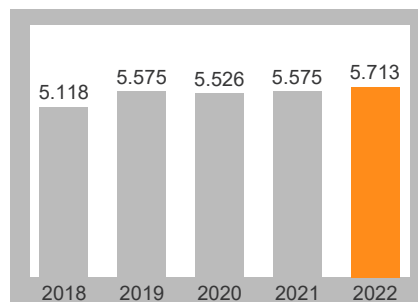
Equipament informàtic XBM. DIBA

(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 ascendeix a 5.713, augmentant lleugerament respecte als 5.575 de l'any anterior i que marca el valor màxim dels últims cinc anys comparats.

Cal esmentar que el valor més baix corresponent a 2018 es deu a la regularització de l'inventari de l'equipament informàtic que es va fer aquell any.

**G. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Inscripcions d'usuari. Biblioteques	S		150.895	107.672	40,14%	45.153	20.546
Visites. Biblioteques	S		13.437.781	10.035.925	33,90%	3.974.230	3.141.374
Inscripcions d'usuari. Bibliobusos	S		1.543	1.154	33,71%	649	540
Visites. Bibliobusos	S		66.217	58.521	13,15%	18.361	19.720
Inscripcions d'usuari. Biblioteques i Bibliobusos	S		152.438	108.826	40,07%	45.802	21.086
Visites. Biblioteques i bibliobusos	S	19.000.000	13.503.998	10.094.446	33,78%	3.992.591	3.161.094

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Usuaris inscrits	F	2.700.000	2.236.022	2.748.750	-18,65%

La disminució de gairebé un 19% d'usuaris inscrits durant el 2022 respecte del 2021 respon a una depuració de la base de dades d'usuaris.

Visites. Biblioteques i bibliobusos

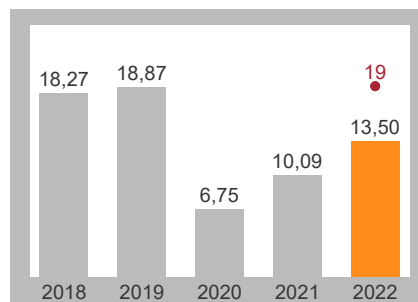
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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.

Les biblioteques i els bibliobusos han registrat més de 13,50 milions de visites. Aquesta dada és un 33,78% superior a la de fa un any (aproximadament 3,41 milions de visites més). De tota manera, no s'aconsegueix arribar a la previsió que se situava en 19 milions de visites.

Cal mencionar que l'augment d'enguany respecte als dos anys anteriors és a conseqüència de la represa de l'activitat presencial i la fi de les restriccions a causa de la pandèmia. Així i tot, encara se segueix per sota dels valors pre-pandèmia que superaven els 18 milions, és a dir, aproximadament 5 milions més que aquest any.



En milions.

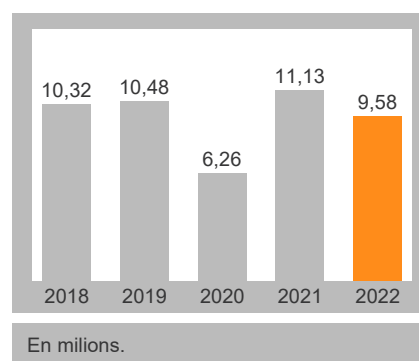
H. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Préstec de llibres	S		8.205.120	8.432.908	-2,70%	2.313.688	2.359.391
Préstec d'enregistraments d'àudio	S		158.942	209.972	-24,30%	36.490	59.170
Préstec de fons videogràfic	S		741.055	1.045.809	-29,14%	170.941	281.696
Préstec de revistes	S		298.214	443.035	-32,69%	67.505	119.271
Préstec d'altres suports	S		97.417	157.695	-38,22%	21.730	39.282
Préstec virtual	S	500.000	816.916	840.017	-2,75%	155.335	160.910
Total de transaccions de préstec	S	9.500.000	9.578.728	11.129.436	-13,93%	1.810.478	3.019.720
Préstec. Biblioteques	S		6.596.396	8.099.131	-18,55%	1.761.161	2.176.332
Préstec. Bibliobusos	S		177.639	269.368	-34,05%	49.317	79.857
Renovacions en línia. Biblioteques	S		1.453.495	1.276.986	13,82%	487.723	356.959
Renovacions en línia. Bibliobusos	S		9.239	7.031	31,40%	3.441	2.033
Renovació de préstec presencial. Biblioteques	S		1.502.957	1.375.986	9,23%	407.077	376.115
Renovació de préstec presencial. Bibliobusos.	S		103.641	100.934	2,68%	27.979	28.424
Préstec interbibliotecari	S		575.011	592.587	-2,97%	201.459	186.592
Persones que fan ús del servei de préstec	S		2.672.624	2.292.287	16,59%	771.486	660.199

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 càlcul: Inclou llibres, enregistraments d'àudio, fons videogràfic, revistes i el fons en altres suports.



En comparació amb la resta d'anys precedents i, sense tenir en compte els valors obtinguts durant la crisi sanitària arrel de la COVID-19, durant el 2022 ha disminuït el nombre total de transaccions de préstec, sent el valor més baix dels últims anys, tal com es pot observar en el gràfic adjunt. Així, en el 2022 s'han realitzat 9,63 milions de transaccions de préstec, un 13,50% menys que l'any anterior, però superant la previsió que s'establí en 9,50 milions de transaccions. Això inclou el total de préstecs (presencial i virtual), les renovacions en línia i les renovacions presencials fetes en biblioteques i bibliobusos de la XBM.

Per tipus de document han disminuït tots els tipus de préstec, en canvi, han augmentat les renovacions tant en línia com presencials en biblioteques i bibliobusos.

Cal mencionar que el préstec virtual tot i passar de 840.017 a 816.916 (-2,75%) ha superat la previsió anual que s'establí en 500.000.

I. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Serveis i activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ús del servei d'internet i ofimàtica	S	1.200.000	655.620	519.855	26,12%	175.828	157.552
Ús del servei Wi-Fi	S	2.400.000	1.297.733	1.087.981	19,28%	361.727	458.565
Activitats de dinamització cultural. Bibliobusos	S		811	692	17,20%	212	315
Activitats de dinamització cultural. Biblioteques	S		34.857	24.570	41,87%	12.361	6.315
Total d'activitats de dinamització cultural	S		35.668	25.262	41,19%	12.573	6.630
Visites al lloc web Portal tècnic de Biblioteques	S		47.109	54.538	-13,62%	13.161	9.112
Visites al lloc web Gènius	S	1.000.000	319.829	225.756	41,67%	102.081	63.060
Visites al lloc web Biblioteca Virtual	S	7.700.000	2.348.087	3.990.660	-41,16%	625.725	784.743
Consultes al catàleg col·lectiu Aladí	S		19.359.861	20.841.212	-7,11%	5.052.165	5.133.425

Els usuaris del servei d'internet i ofimàtica es xifren en 655.620, un 26,12% més que l'any 2021, però per sota la previsió que s'havia establert en 1.200.000.

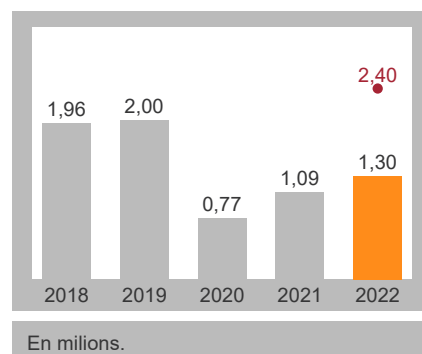
Usuaris del servei Wi-Fi

(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 càlcul: El càlcul és per persona i dia de servei.

El servei Wi-Fi dels equipaments de la XBM ha comptat amb 1,30 milions d'usuaris, el que representa aproximadament un 19% més que l'any 2021 i prop d'un 69% més que l'any 2020. Així i tot, segueix per sota dels nivells pre pandèmia (aproximadament -35%) i tampoc s'arriba a la previsió establerta aquest any en 2,40 milions d'usuaris del servei.



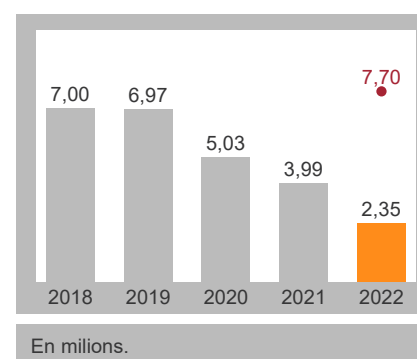
Visites al lloc web Biblioteca Virtual

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

Nombre de visites que ha tingut el portal "Biblioteca Virtual".

Hi ha hagut 2.348.087 visites al lloc web Biblioteca virtual, un 41,16% menys que l'any anterior que n'hi va haver 3.990.660.

Aquest resultat segueix amb la tendència descendent tal com es pot observar al gràfic adjunt, situant-se durant el 2022 en el valor més baix dels últims cinc anys comparats. També es queda lluny de la previsió que s'establí en 7,70 milions de visites.

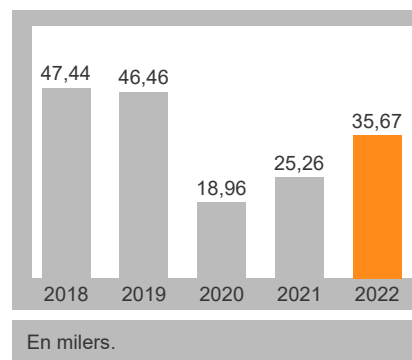


Total d'activitats de dinamització cultural

(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 comptabilitzen com una única activitat per mes en el qual hi ha sessions amb independència del nombre de sessions realitzades durant el mes.



Durant els mesos analitzats s'han portat a terme 35.668 activitats de dinamització cultural, xifra que ha augmentat en conjunt en un 41,19% respecte al 2021.

Amb les condicions excepcionals de funcionament de les biblioteques durant la pandèmia, l'oferta d'activitats i el seu desenvolupament es va veure alterat, cancel·lant algunes activitats programades i virtualitzant-ne algunes altres, fet que explica la disminució durant els anys 2020-2021. Així i tot, els resultats obtinguts durant el 2022, tot i augmentar, segueixen per sota dels obtinguts durant els anys 2018 o 2019.

Tot i que s'ha intentat recollir i subministrar dades sobre activitats virtuals, les característiques d'aquestes activitats 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

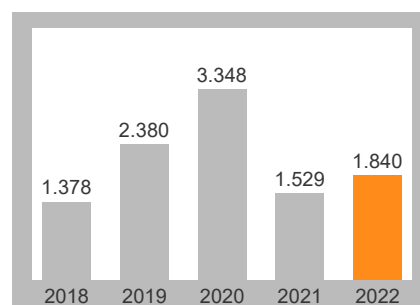
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Places ofertes	S		1.840	1.529	20,34%	444	372

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.



Enguany s'han posat a disposició 1.840 places per a cursos de formació del personal de la Xarxa, aproximadament un 20% més que l'any anterior, però un 45% menys que l'any 2020, en què es va assolir el nombre màxim de places ofertes per any.

K. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis amb suport reconegut. XGL. PGI	N		1	3	-66,67%	1	0
Import reconegut. XGL. PGI	S		256.653,95	425.337,57	-39,66%	256.653,95	0
Municipis amb suport reconegut. Convenis de gestió	N		44	41	7,32%	44	41
Import reconegut. Convenis de gestió	S		3.168.350,96	3.026.341	4,69%	46.822,96	3.026.341

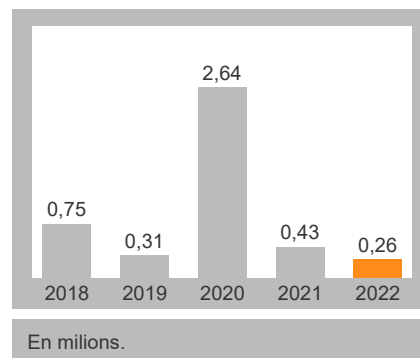
Import reconegut. XGL. PGI

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

Suma de l'import reconegut en la convocatòria del Pla de Xarxa de Govern Locals. Meses de Concertació per a la construcció de biblioteques.

Criteri de càlcul: Import de la OR en la data en què aquesta és comptabilitzada a SAP.

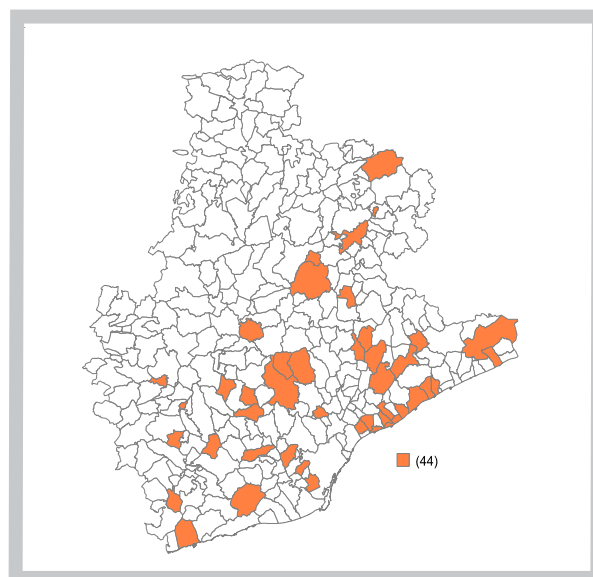
Durant el 2022 només el municipi de Sant Julià de Vilatorrada ha rebut suport econòmic dins del Pla de Xarxa de Govern Locals.PGI per un import de 256.653,96 euros mentre que l'any passat van ser-ne tres: Sant Martí de Sarroca, Tordera i Aiguafreda per un import de 425.337,57 euros.

**Municipis subvencionats**

Fora del Pla de Xarxa de Govern Local s'ha atorgat 3.168.350,96 euros per a 44 municipis (mostrats en el mapa adjunt), 3 més respecte a l'any anterior en què se'n van beneficiar 41.

En comparació amb l'any 2021, hi ha hagut 4 municipis més que han rebut aquest suport: L'Estany, Mataró, Santa Maria de Palautordera i Vic.

En canvi, Sant Cugat del Vallès n'ha deixat de rebre respecte a l'any 2021 que sí que en va ser beneficiari.



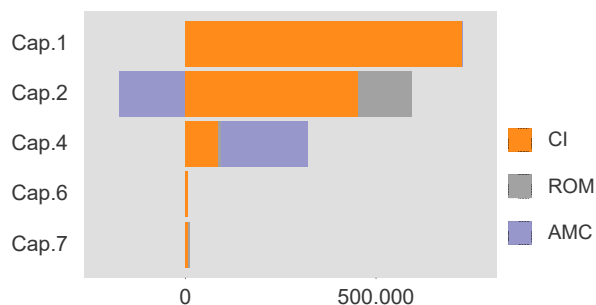
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 12
Àrea	
4 Àrea de Cultura	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
11 Ciutats i comunitats sostenibles 16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i 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 2022	
- 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 2022.	

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	727.632,14	727.064,82	99,92%	0,00	0,00%	567,32	0,08%	0,00
Cap. 2	418.100,42	452.600,00	108,25%	139.471,42	33,36%	-173.971,00	-41,61%	0,00
Cap. 4	321.256,00	85.000,00	26,46%	10.285,00	3,20%	225.971,00	70,34%	0,00
Cap. 6	6.000,00	6.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	9.316,94	7.000,00	75,13%	4.316,94	46,33%	-2.000,00	-21,47%	4.316,94
33220	1.482.305,50	1.277.664,82	86,19%	154.073,36	10,39%	50.567,32	3,41%	4.316,94

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	86,19%	10,39%	3,41%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

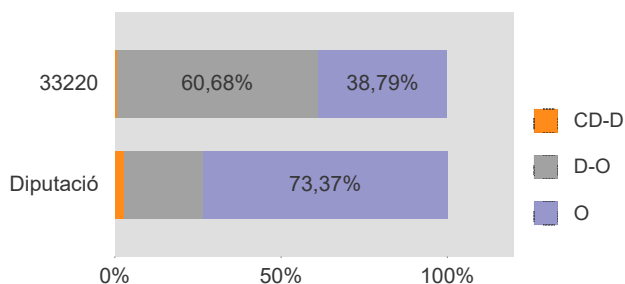
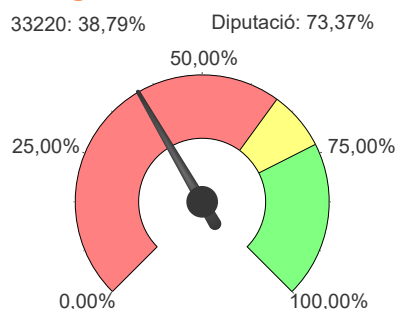
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	418.100,42	197.589,27	47,26%		197.539,25	47,25%	220.511,15	50,02
Cap. 4	321.256,00	319.561,43	99,47%		124.611,43	38,79%	1.694,57	194.950,00
Cap. 6	6.000,00	3.995,42	66,59%		3.995,42	66,59%	2.004,58	0,00
Cap. 7	9.316,94	4.316,94	46,33%		4.316,94	46,33%	5.000,00	0,00
40102	754.673,36	525.463,06	69,63%		330.463,04	43,79%	229.210,30	195.000,02
33220	754.673,36	525.463,06	69,63%		330.463,04	43,79%	229.210,30	195.000,02

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 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	321.256,00	319.561,43	99,47%		124.611,43	38,79%	1.694,57	194.950,00
40102	321.256,00	319.561,43	99,47%		124.611,43	38,79%	1.694,57	194.950,00
33220	321.256,00	319.561,43	99,47%		124.611,43	38,79%	1.694,57	194.950,00

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	12.700,00	
Cap. 4	82.000,00	82.000,00	11.524,00	14,05%
33220	82.000,00	82.000,00	24.224,00	29,54%

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 Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals adherits	F	244	249	242	2,89%

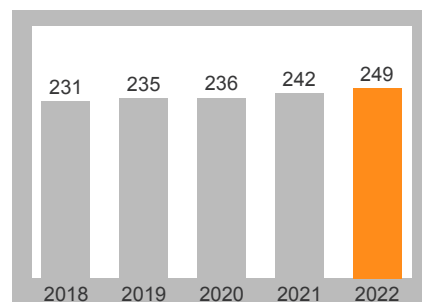
Ens locals adherits

(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 la tendència creixent dels darrers anys en l'evolució del nombre d'ens adherits a la Xarxa d'Arxius Municipals. Actualment, 249 ens locals formen part d'aquesta agrupació (247 municipis i 2 ens, les entitats municipals descentralitzades de Valldoreix i de Sant Miquel de Balenyà), 7 més que el mateix període de l'exercici anterior. Aquesta xifra representa un augment del 3% i una cobertura territorial del 79% (sense comptar la ciutat de Barcelona).



Les darreres incorporacions han estat:

- El primer trimestre del 2022: Santa Coloma de Cervelló i l'entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà
- El segon trimestre del 2022: Barberà del Vallès i Santa Maria de Miralles
- El tercer trimestre del 2022: Tordera i Montmaneu
- El quart trimestre del 2022: Rajadell, Aguilar de Segarra i Fonollosa. S'han donat de baixa Sant Vicenç de Castellet i Navarres.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels arxius de la XAM	N	25	72	24	200,00%	72	0
Import atorgat. Activitats dels arxius de la XAM	S	75.000	309.256,43	75.000	312,34%	227.500	0

B. Organització arxius

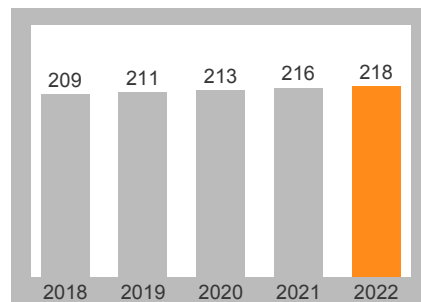
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis amb organització en curs	N	4	0	3	-100,00%	0	2
Arxius organitzats	I	219	218	216	0,93%	218	216

Arxius organitzats

(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis diferents en els quals s'ha finalitzat l'organització de l'arxiu.

Criteri de còmput: Es comptabilitza quan es dona per finalitzada l'organització. En casos excepcionals pot incloure actualitzacions d'arxius organitzats anys enrere.



A tancament del 2022 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, s'ha finalitzat els processos d'organització de Rajadell i Santa Maria de Miralles (al primer trimestre del 2022). Amb data d'informe no hi ha cap organització en curs.

C. Manteniment

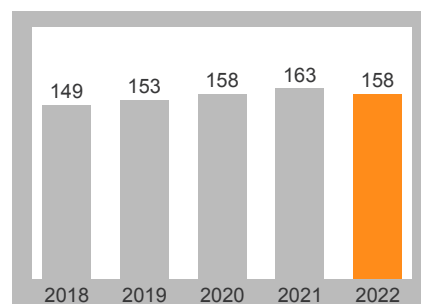
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Actuacions	S	730	683	631	8,24%	204	165
Municipis amb actuacions	N	160	158	163	-3,07%	157	160

Municipis amb actuacions

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

Nombre de municipis diferents en els quals s'ha iniciat alguna activitat 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 683 actuacions a 158 municipis. En comparació a l'any anterior, creixen el nombre d'actuacions un 8% (+52) però es redueixen els municipis beneficiaris en -5, igualant la xifra de 2020.

D. Central de serveis tècnics

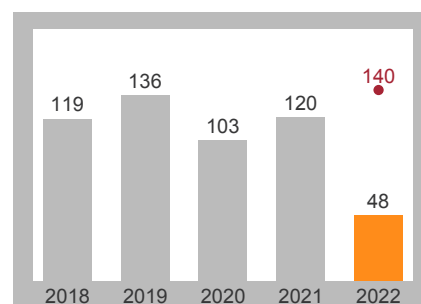
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Actuacions	S	140	48	120	-60,00%	28	10
Municipis amb actuacions	N	60	38	51	-25,49%	27	10

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 48 actuacions a 38 municipis. Ambdós indicadors es redueixen considerablement respecte de la mitjana de valors del període. Aquesta disminució de l'activitat és deguda al replantejament del programa a causa de l'aplicació de la nova llei de contractació pública.

33300 Museus i patrimoni cultural moble

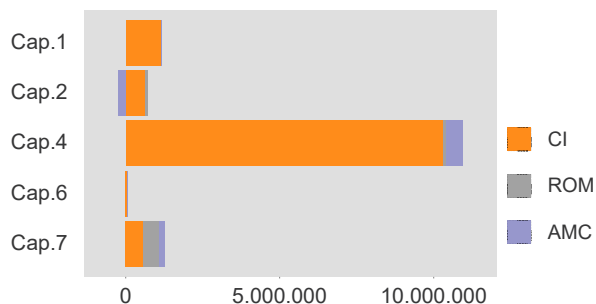
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40000 Àrea de Cultura 40102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 18
Àrea	
4 Àrea de Cultura	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites PAM 2020-2023	
08.9 Per a 2030, elaborar 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 2022	
- Fer de l'Oficina de Patrimoni Cultural 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. - Gestionar el fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	1.163.704,77	1.162.716,18	99,92%	0,00	0,00%	988,59	0,08%	0,00
Cap. 2	486.481,70	642.435,00	132,06%	74.281,70	15,27%	-230.235,00	-47,33%	38,26
Cap. 4	10.938.290,52	10.320.662,00	94,35%	82.893,52	0,76%	534.735,00	4,89%	0,00
Cap. 6	61.937,30	40.000,00	64,58%	21.937,30	35,42%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	1.267.991,63	554.000,00	43,69%	543.491,63	42,86%	170.500,00	13,45%	131.348,72
33300	13.918.405,92	12.719.813,18	91,39%	722.604,15	5,19%	475.988,59	3,42%	131.386,98

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	91,39%	5,19%	3,42%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

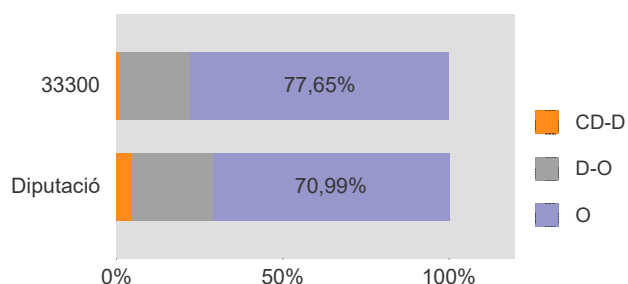
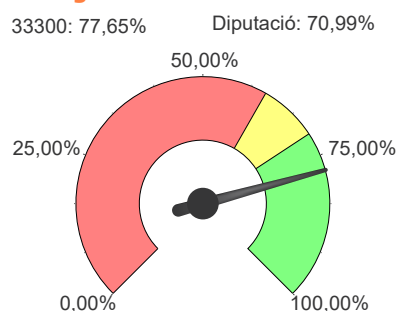
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	9.873.162,00	9.873.162,00	100,00%		9.873.162,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	1.082.000,00	953.142,91	88,09%		412.142,91	38,09%	128.857,09	541.000,00
40000	10.955.162,00	10.826.304,91	98,82%		10.285.304,91	93,89%	128.857,09	541.000,00
Cap. 2	486.481,70	447.488,46	91,98%		360.894,46	74,18%	38.993,24	86.594,00
Cap. 4	1.065.128,52	1.064.253,32	99,92%		835.825,82	78,47%	875,20	228.427,50
Cap. 6	61.937,30	61.693,30	99,61%		44.110,14	71,22%	244,00	17.583,16
Cap. 7	185.991,63	177.491,63	95,43%		177.491,63	95,43%	8.500,00	0,00
40102	1.799.539,15	1.750.926,71	97,30%		1.418.322,05	78,82%	48.612,44	332.604,66
33300	12.754.701,15	12.577.231,62	98,61%		11.703.626,96	91,76%	177.469,53	873.604,66

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

Taula 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	249.341,34	239.298,66	95,97%		167.602,48	67,22%	10.042,68	71.696,18
Cap. 4	1.003.903,52	1.003.803,32	99,99%		805.600,82	80,25%	100,20	198.202,50
40102	1.253.244,86	1.243.101,98	99,19%		973.203,30	77,65%	10.142,88	269.898,68
33300	1.253.244,86	1.243.101,98	99,19%		973.203,30	77,65%	10.142,88	269.898,68

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 absolut pel subprograma.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	59.000,00	59.000,00	43.247,93	73,30%
33300	59.000,00	59.000,00	43.247,93	73,30%

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

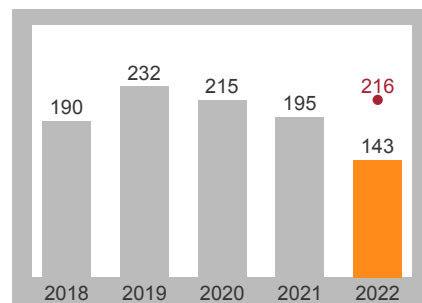
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Actuacions realitzades per als museus	S	216	143	195	-26,67%	34	68

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals adherits a la Xarxa de Museus Locals	F	51	51	51	0,00%
Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals	F	64	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 realitzades als museus adherits a la Xarxa de Museus Locals ha estat de 143, 52 menys que durant l'exercici previ (-27%). Aquest valor es troba també per sota de la resta de períodes analitzats, amb una clara 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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis amb documentació iniciada	N		2	17	-88,24%	0	2

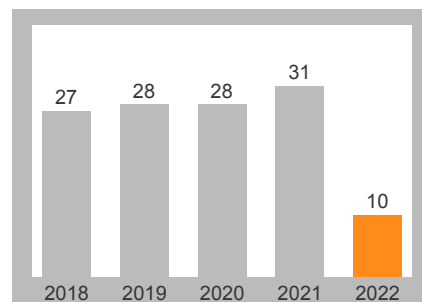
C. Programa de conservació i restauració

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ens locals amb accions de restauració	N		10	31	-67,74%	0	8
Peces restaurades	S		28	184	-84,78%	28	184

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, un total de 10 ens locals s'han beneficiat d'accions de conservació preventiva o restauració i s'ha finalitzat l'adequació de 28 peces. S'observa una important reducció en els valors que recullen l'activitat d'aquest programa. En els darrers exercicis entre 27 i 31 municipis lliuraven peces al programa de restauració mentre que enguany ho ha fet una tercera part.

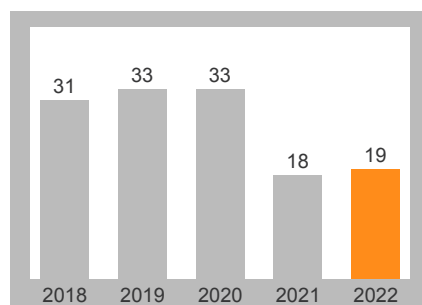
D. Central de compres conjuntes i préstec d'equipament tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ens locals amb accions de central de compres i préstec	N		19	18	5,56%	1	5
Accions de central de compres i préstec	S		32	29	10,34%	1	5

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.



L'activitat de la central de compres i préstecs ha estat similar a la del darrer any. El nombre d'accions passa de 29 en el 2021 a 32 en el 2022 i els ens beneficiaris de 18 a 19. Tot i el lleu increment d'enguany, si s'analitza el període dels últims 5 exercicis, s'identifiquen valors més elevats entre el 2018 i el 2020 i una reducció de l'activitat el 2021.

E. Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies

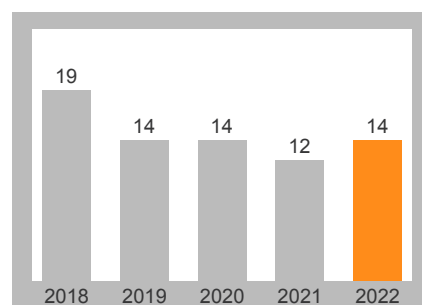
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Exposicions itinerants	N		5	6	-16,67%	4	4
Préstecs d'exposicions itinerants	N		18	15	20,00%	5	6
Ens locals que han rebut exposicions itinerants	N	15	14	12	16,67%	5	6
Visitants de les exposicions itinerants	S		12.740	14.843	-14,17%	693	2.834
Mitjana de visitants per itinerància	N		707,78	989,53	-28,47%	138,60	472,33

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 2022, el programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies ha administrat un total de 5 exposicions itinerants (1 menys que l'any anterior, ja que s'ha donat de baixa la "De París a Nova York. Gravats de la Col·lecció Gelonch Viladegut"). Aquestes obres han estat acollides en 18 ocasions per 14 ens locals (+3 préstecs a +2 municipis). El nombre total de visitants s'ha reduït un 14%, arribant als 12.740. Les exposicions realitzades durant l'any han estat les següents:

- "El Modernisme i les flors" exposada a Granollers.
- "L'home nu" exposada a Mollet del Vallès, Cornellà de Llobregat, Vilafranca del Penedès i Mataró.
- "Caput aut navis" exposada a Santa Coloma, Torelló, Calella i Premià de Mar.
- "Què mengem avui?" exposada a Calella, Cerdanyola i Tona.
- "Estiueig de proximitat, 1850-1950" exposada a Montmeló, Caldes de Montbui, Santa Coloma de Gramenet, Calella, el Masnou i Cornellà de Llobregat.

Adicionalment, ha estat activa com a Memòria en Xarxa l'activitat "Visca la República!".

F. Programa de difusió i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ens locals amb accions de difusió	N		4	24	-83,33%	1	24
Anuncis de difusió	S		24	34	-29,41%	9	10
Productes de difusió elaborats	S		30	10	200,00%	17	6

G. Mapes de patrimoni cultural

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis amb mapes de patrimoni cultural en curs	N		23	31	-25,81%	9	13
Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats	S	11	15	21	-28,57%	7	8

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats	I	202	210	200	5,00%

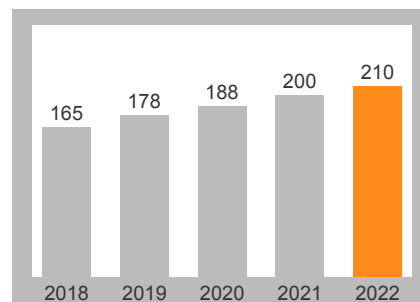
Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats

(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 del 5% respecte del 2021 en passar de 200 a 210. Aquests 10 municipis són:

- Incorporats al 2n trimestre: Òrrius i Sant Martí Sesgueioles,
- Incorporats al 3r trimestre: Capolat, Fogars de la Selva i Sant Jaume de Frontanyà
- Incorporats al 4t trimestre: Folgueroles, Lliçà de Vall, Mediona, Montseny i Rubió

Adicionalment, Prats de Lluçanès passa de tenir 2 a 3 mapes acabats i Montgat, Oristà, Bagà i el Bruc passen de tenir 1 a tenir 2 mapes.

A 31 de desembre, a 23 municipis s'estan fent treballs per a l'elaboració de mapes culturals, 8 menys que en el mateix període de l'any anterior.

H. Suport tècnic en patrimoni cultural

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Actuacions realitzades de patrimoni cultural (excepte mapes de patrimoni cultural)	S	40	20	35	-42,86%	4	9

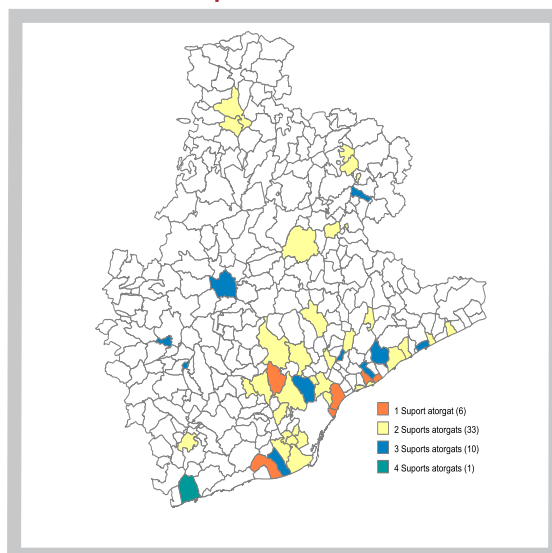
I. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels museus de la XML	N	49	51	48	6,25%
Import atorgat. Activitats dels museus de la XML	S	567.500	871.359	567.500	53,54%

Enguany s'han aprovat ajuts econòmics per valor de 871.359 €, un import que creix un 54% respecte de 2021.

- En el segon trimestre es van concedir 45 ajuts per valor de 640.074 €
- En el quart trimestre es van concedir 50 ajuts per valor de 231.285 €.

Pel que fa a l'abast territorial, com es mostra al mapa, s'han beneficiat 51 ens locals (6 amb un ajut, 33 amb dos ajuts, 10 amb 3 ajuts i 1 amb quatre ajuts) i el Consell Comarcal del Garraf, 3 més que l'any anterior.

Municipis subvencionats

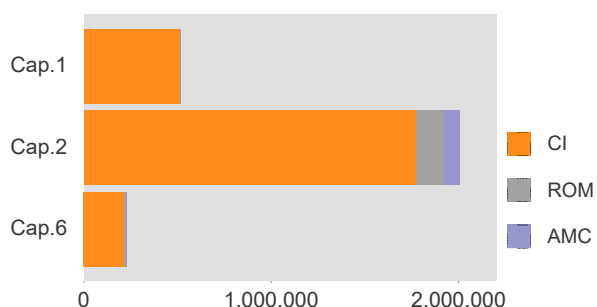
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 40104 Direcció del Palau Güell 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 9
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 4 Àrea 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 2022	
- 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. - Adaptar el Pla de Gestió 2018-2022 al nou context derivat de la pandèmia de Covid-19 i implementar les mesures proposades al Pla de Màrqueting Turístic del Palau. - 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 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 realitzada del Palau Güell, com a mètode d'intervenció en el patrimoni.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	515.799,08	515.310,44	99,91%	0,00	0,00%	488,64	0,09%	0,00
Cap. 2	2.002.274,62	1.773.838,00	88,59%	147.936,62	7,39%	80.500,00	4,02%	0,00
Cap. 6	227.851,45	214.100,00	93,96%	13.751,45	6,04%	0,00	0,00%	0,00
33310	2.745.925,15	2.503.248,44	91,16%	161.688,07	5,89%	80.988,64	2,95%	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
33310	91,16%	5,89%	2,95%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	416.572,59	363.128,50	87,17%		362.217,96	86,95%	53.444,09	910,54
Cap. 6	2.518,77	2.359,32	93,67%		1.491,61	59,22%	159,45	867,71
10030	419.091,36	365.487,82	87,21%		363.709,57	86,79%	53.603,54	1.778,25
Cap. 2	362.091,28	332.745,26	91,90%		289.248,78	79,88%	29.346,02	43.496,48
20310	362.091,28	332.745,26	91,90%		289.248,78	79,88%	29.346,02	43.496,48
Cap. 2	1.085.454,37	1.069.715,38	98,55%		928.639,10	85,55%	15.738,99	141.076,28
Cap. 6	7.000,00	6.703,38	95,76%		6.703,38	95,76%	296,62	0,00
40104	1.092.454,37	1.076.418,76	98,53%		935.342,48	85,62%	16.035,61	141.076,28
Cap. 2	138.156,38	112.555,04	81,47%		108.389,59	78,45%	25.601,34	4.165,45
Cap. 6	218.332,68	159.984,90	73,28%		87.304,86	39,99%	58.347,78	72.680,04
50200	356.489,06	272.539,94	76,45%		195.694,45	54,89%	83.949,12	76.845,49
33310	2.230.126,07	2.047.191,78	91,80%		1.783.995,28	80,00%	182.934,29	263.196,50

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 capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	1.235.000,00	1.235.000,00	1.873.758,11	151,72%
33310	1.235.000,00	1.235.000,00	1.873.758,11	151,72%

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 2022	ANY 2021	% 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	80	131,25%

A causa de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 en el període 2020-2021 va ser necessari reduir l'aforament màxim del recinte de 185 a 80 persones. En el 2022 es recupera l'aforament del 100%. L'horari d'obertura al públic ha quedat de la següent manera:

- 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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Visitants	S	120.000	183.606	83.822	119,04%	46.515	33.559
Mitjana diària de visitants	N		593,25	369,25	60,66%	596	442
% visitants d'entrada general	N		35,00%	0,23%	34,77 (*)	35,85%	0,20%
% visitants d'entrada reduïda	N		12,33%	0,00%	12,33 (*)	10,96%	0,00%
% visitants d'entrada mini	N		4,60%	56,74%	-52,15 (*)	3,82%	65,86%
% visitants d'entrada gratuïta	N		6,85%	4,21%	2,63 (*)	6,02%	5,07%
% visitants entrades en grup educatiu	N		1,19%	0,95%	0,24 (*)	1,43%	0,94%
% visitants en grup d'adults	N		1,55%	0,16%	1,39 (*)	2,73%	0,36%
% visitants en grup mini	N		0,75%	0,00%	0,75 (*)	0,59%	0,00%
% visitants d'entrada on-line	N		27,06%	35,84%	-8,78 (*)	27,30%	25,25%
% visitants amb visita guiada	N		1,84%	1,85%	-0,02 (*)	2,69%	2,32%
% visitants amb OTAS	N		8,83%			8,61%	
% visitants de la província de Barcelona	N		4,14%	17,73%	-13,59 (*)	4,43%	6,00%
% visitants de la resta de Catalunya i Espanya	N		4,94%	10,07%	-5,14 (*)	5,15%	8,95%
% visitants de la resta d'Europa	N		63,37%	59,43%	3,95 (*)	60,82%	67,63%
% visitants d'Amèrica	N		19,28%	9,53%	9,75 (*)	18,60%	12,34%
% visitants d'Àsia	N		7,12%	3,03%	4,09 (*)	9,82%	4,80%
% visitants d'Oceania	N		0,94%	0,09%	0,86 (*)	1,00%	0,11%
% visitants d'Àfrica	N		0,21%	0,12%	0,09 (*)	0,18%	0,17%

Visitants

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

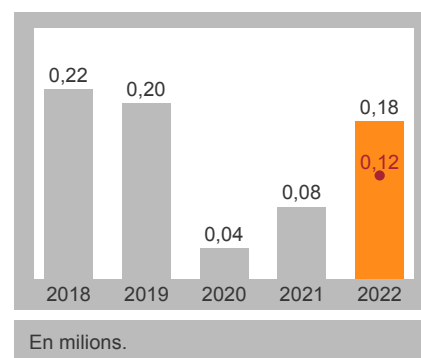
Nombre de persones que visiten el Palau Güell.

Criteri de còmput: Visites realitzades.

La crisi sanitària de l'any 2020 va provocar una distorsió del nombre de visites al Palau Güell que, a dates d'ara, encara té efectes. Observem com en el 2020 els visitants van disminuir, fins a arribar entorn els 40 milers, el nombre més baix dels darrers exercicis. En el 2021 va començar a recuperar-se l'activitat amb 80 milers de visites, però és en el 2022 quan s'arriben a assolir xifres més similars al 2019 amb 184 milers de visites.

Per tipologia d'entrada, cal destacar que, en aquest darrer període, ha canviat la classificació que es repetia els últims exercicis. En el 2022 té major pes la venda d'entrades generals (35%) i, en segon lloc, la venda d'entrades on-line (27%) mentre que en el 2021 un 57% eren visitants d'entrada mini i un 36% d'entrada on-line. Enguany s'incorpora una nova categoria, els visitants 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 9%.

Quant a la procedència de les persones, recuperen major pes els visitants que provenen de la resta d'Europa (64% davant del 59% de l'exercici anterior) i es redueixen els visitants que provenen de la província de Barcelona (4% en comparació al 18%).



C. Publicacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Opuscles distribuïts	S	60.000	79.000	46.600	69,53%	9.000	20.000
Flyers distribuïts	S	20.000	2.490	0		0	0

D. Venda entrades

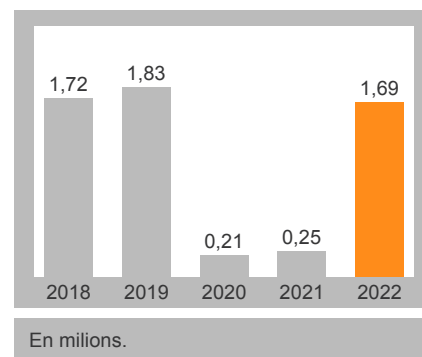
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Venda entrada general (euros)	S		928.692	24	3869450,00%	240.996	24
Venda entrada reduïda (euros)	S		232.319	605	38299,83%	52.077	605
Venda entrades mini (euros)	S		52.973	243.115	-78,21%	11.508	113.085
Venda entrades grups educatius (euros)	S		1.590	954	66,67%	147	381
Venda entrada grups (euros)	S		31.778	265	11891,70%	10.287	265
Venda entrades visites guiades (euros)	S		9.809	2.773	253,73%	3.522	1.652
Venda entrades OTAS (euros)	S		140.083			31.447	
Venda entrades on line (euros)	S		288.826	67.872	325,55%	79.647	23.067
Venda entrades total (euros)	S		1.686.070	247.736	580,59%	429.631	116.012

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 càlcul: Suma de la venda d'entrades de totes les tipologies disponibles.

En els dos darrers exercicis (2020-2021) van disminuir de forma abrupta els ingressos generats per la venda d'entrades en una correlació directa amb el nombre de visitants. Aquest 2022 l'import de les vendes fa un important repunt i incrementa passant de 248 milers a 1,69 milions d'euros. En el 2022, la principal font d'ingressos han estat les entrades generals (55% del total) i la segona les entrades online (17%). Enguany s'incorpora una nova tipologia d'entrades (OTAS) que recull la venda online d'agències de viatges i suposa el 8% del total d'ingressos.

**E. Botiga**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Facturació (en euros)	S	150.000	272.174,44	99.600,73	173,27%	62.815,01	47.402,70
Clients	S	8.000	16.459	6.069	171,20%	4.327	2.772
Mitjana de despesa per comprador a la botiga (euros)	N		16,54	16,41	0,76%	14,52	17,10
% de compradors respecte al total de visitants al Palau	N		8,96%	7,24%	1,72 (*)	9,30%	8,26%
Mitjana de despesa per visitant al Palau (euros)	N		1,48	1,19	24,75%	1,35	1,41

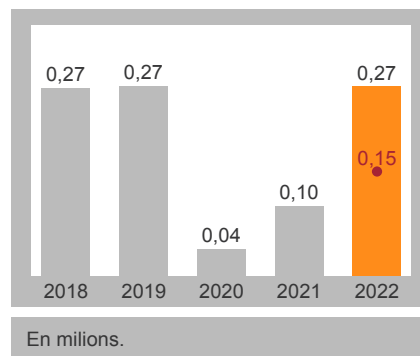
Facturació (en euros)

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

Import de les vendes de productes de la botiga.

Criteri de càlcul: Euros ingressats.

Durant tot el 2022, la botiga del Palau Güell ha facturat 272 milers d'euros, import molt per sobre dels dos últims exercicis i similar al dels anys 2018 i 2019. Augmenta en una mateixa proporció el nombre de clients (passant de 6 a 16 milers) mentre que la mitjana de despesa es manté estable entorn els 16,5 €. Amb la recuperació progressiva de les visites, indicadors directament relacionats com les vendes de la botiga, van incrementant els valors.

**F. Audioguia**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
% visitants que utilitzen l'audioguia general	N		82,47%	82,04%	0,43 (*)	82,48%	80,47%
% visitants que utilitzen l'audioguia exprés	N		11,48%	12,28%	-0,80 (*)	11,48%	13,67%
% visitants que utilitzen l'audioguia juvenil	N		5,97%	5,63%	0,34 (*)	6,02%	5,86%
% visitants que utilitzen l'audioguia adaptada	N		0,08%	0,10%	-0,02 (*)	0,02%	0,12%

G. Web

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Visites al web	S	500.000	779.929	715.157	9,06%	166.666	212.289

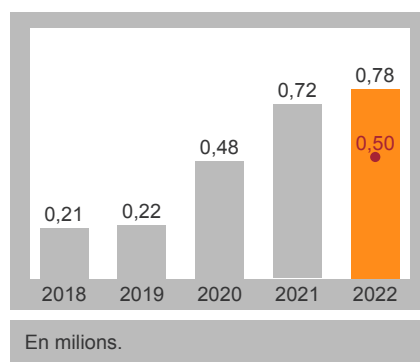
Visites al web

(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 càlcul: Visites web.

Per tercer any consecutiu incrementa de forma pronunciada el nombre de visites a la pàgina web (+9% que el 2021) i els valors se situen en el pic del període analitzat. En finalitzar l'any, 780 milers de persones han visitat la web, dada molt per sobre del mig milió de la previsió anual.

**H. Drets a fotografia o filmació**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Sessions fotogràfiques i gravacions	S	10	6	9	-33,33%	1	0
Facturació (en euros)	S		5.700	0		5.700	0

I. Cessió d'espais a tercers

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Espais utilitzats	S	10	1	1	0,00%	1	0
Facturació (en euros)	S		0	0		0	0

J. Activitats culturals i musicals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Visitants fora d'horari	S		617	349	76,79%	335	216
Serveis fora d'horari	S		17	9	88,89%	8	5
Facturació (en euros)	S		7.150	5.618	27,27%	920	2.858

K. Cessió d'imatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Cessions	S		1	0		0	0
Facturació (en euros)	S		0	0		0	0

L. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
% 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 2022 no s'ha produït ni detectat cap fet delictiu.

M. Projectes i obres

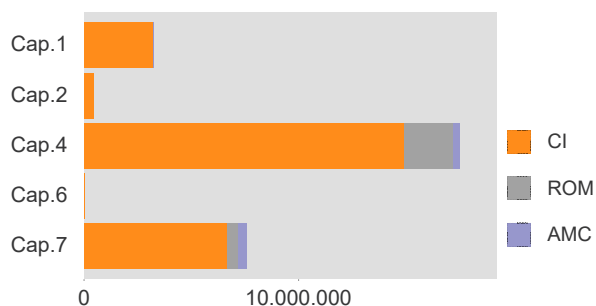
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Documents tècnics de manteniment i difusió	A	2	6	4	50,00%
Contractes d'obres de millora dels elements	A	2	4	2	100,00%
Contractes de manteniment	A	5	11	5	120,00%
Actuacions no programades de restitució i reparació	A		13	18	-27,78%

Orgànics 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 2022	
- 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 amb especial atenció a la recuperació post-covid. - 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, la descripció i l'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 2022.	

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	3.216.837,01	3.213.826,72	99,91%	0,00	0,00%	3.010,29	0,09%	0,00
Cap. 2	434.456,00	434.456,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	17.489.033,24	14.917.925,00	85,30%	2.287.108,24	13,08%	284.000,00	1,62%	76.481,14
Cap. 6	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	7.560.674,44	6.693.956,00	88,54%	496.056,95	6,56%	370.661,49	4,90%	0,00
33400	28.705.000,69	25.264.163,72	88,01%	2.783.165,19	9,70%	657.671,78	2,29%	76.481,14

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	88,01%	9,70%	2,29%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	1.711.600,00	1.687.960,30	98,62%		646.656,44	37,78%		23.639,70	1.041.303,86
Cap. 7	202.000,00	202.000,00	100,00%		141.000,00	69,80%		0,00	61.000,00
10500	1.913.600,00	1.889.960,30	98,76%		787.656,44	41,16%		23.639,70	1.102.303,86
Cap. 2	9.000,00	3.458,87	38,43%		3.458,87	38,43%		5.541,13	0,00
Cap. 4	10.918.040,62	10.903.040,62	99,86%		10.886.671,00	99,71%		15.000,00	16.369,62
Cap. 7	727.500,00	727.500,00	100,00%		395.000,00	54,30%		0,00	332.500,00
40000	11.654.540,62	11.633.999,49	99,82%		11.285.129,87	96,83%		20.541,13	348.869,62
Cap. 2	99.956,00	28.935,42	28,95%		21.772,22	21,78%		71.020,58	7.163,20
Cap. 4	3.075.842,23	2.964.208,72	96,37%		1.620.831,06	52,70%		111.633,51	1.343.377,66
Cap. 7	6.300.512,95	4.577.499,79	72,65%		767.281,66	12,18%		1.723.013,16	3.810.218,13
40100	9.476.311,18	7.570.643,93	79,89%		2.409.884,94	25,43%		1.905.667,25	5.160.758,99
Cap. 2	325.500,00	152.666,24	46,90%		152.666,23	46,90%		172.833,76	0,01
Cap. 4	1.783.550,39	1.692.978,60	94,92%		1.620.621,00	90,86%		90.571,79	72.357,60
Cap. 6	4.000,00	2.432,38	60,81%		2.432,38	60,81%		1.567,62	0,00
Cap. 7	330.661,49	330.661,49	100,00%		330.661,49	100,00%		0,00	0,00
40101	2.443.711,88	2.178.738,71	89,16%		2.106.381,10	86,20%		264.973,17	72.357,61
33400	25.488.163,68	23.273.342,43	91,31%		16.589.052,35	65,09%		2.214.821,25	6.684.290,08

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.

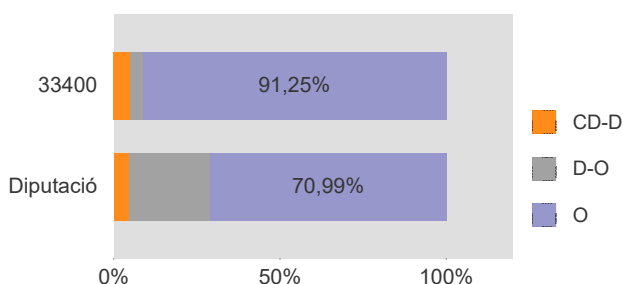
33400 Desenvolupament cultural local

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

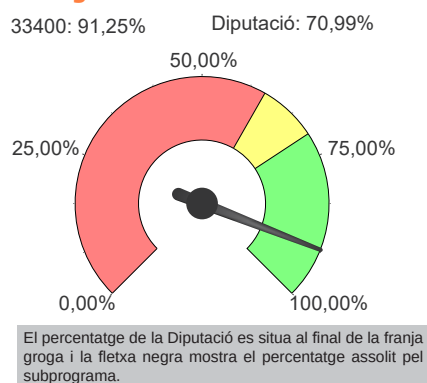
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	130.000,00	125.466,90	96,51%		125.466,89	96,51%	4.533,10	0,01
Cap. 4	1.783.550,39	1.692.978,60	94,92%		1.620.621,00	90,86%	90.571,79	72.357,60
40101	1.913.550,39	1.818.445,50	95,03%		1.746.087,89	91,25%	95.104,89	72.357,61
33400	1.913.550,39	1.818.445,50	95,03%		1.746.087,89	91,25%	95.104,89	72.357,61

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



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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	3.000,00	3.000,00	18.456,00	615,20%
33400	3.000,00	3.000,00	18.456,00	615,20%

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.

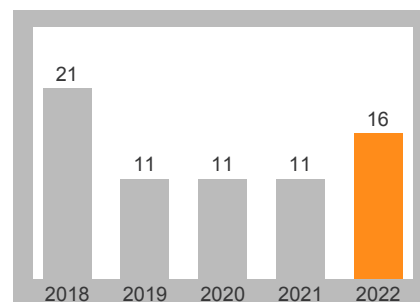
A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Assessoraments en els quals s'ha treballat	N	20	23	25	-8,00%	19	14
Ens locals amb assessoraments en els quals s'ha treballat	N	20	23	24	-4,17%	19	14
Ens locals amb assessoraments acabats	N		16	11	45,45%	11	4

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 2022 s'han acabat 16 Plans d'acció cultural (5 més que l'any anterior): Mataró en el primer i quart trimestre, Castellví de Rosanes i Palau-solità i Plegamans en el segon, Granollers Lliçà d'Amunt i Vilanova del Vallès en el tercer i Gavà, Montornès del Vallès, Navarres, Rubí, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Quirze del Vallès, Cerdanyola del Vallès i Vilanova i la Geltrú al quart. Des de l'inici de l'any, s'ha treballat en un total de 23 assessoraments (2 més que durant l'any anterior). Amb aquestes xifres se supera la previsió fixada a la memòria (20 assessoraments).

B. Centre d'informació i documentació

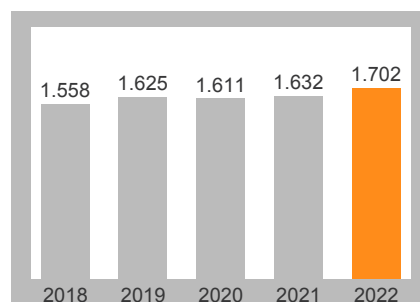
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Visites a la comunitat virtual	S	45.000	45.099	53.799	-16,17%	11.130	13.671
Usuaris comunitat virtual Interacció	N		28.611	30.427	-5,97%	7.673	8.484

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Usuaris registrats a la comunitat virtual	F		1.702	1.632	4,29%

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.



La comunitat virtual ha rebut al llarg de 2022 prop de 45.000 visites (la previsió establerta per l'exercici), fet que suposa un decrement del 16% de l'activitat en comparació al 2021. Pel que fa als usuaris registrats a la comunitat virtual, la seva evolució és més estable. Des del 2018, la xifra ha oscil·lat lleugerament tendint a un creixement que s'ha accentuat aquest darrer any amb la incorporació de 70 usuaris, fins a arribar als 1.702 registrats.

C. Recerca

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Estudis	S	4	4	9	-55,56%	2	6
Trobades de tècnics de cultura	S		5	6	-16,67%	2	1
Ens locals participants a les trobades de tècnics de cultura	N	18	28	30	-6,67%	19	23

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis participants. Cercles de comparació intermunicipal	A	20	24	27	-11,11%

D. Pati Manning

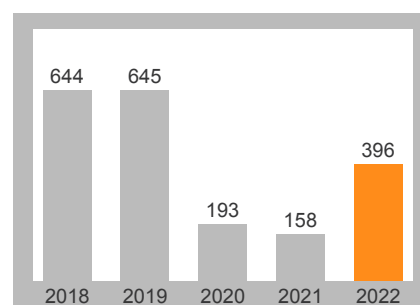
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Hores d'ocupació. Diputació de Barcelona	S		837	35	2291,43%	448	19
Hores d'ocupació. Ocupació externa	S		1.265	764	65,58%	377	374
Usos	S		396	158	150,63%	159	86

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 únicament es va utilitzar 35 hores i enguany s'ha utilitzat 837 hores (en comparació a les 2.157 del 2019). Pel que fa a l'ocupació externa, també comença a recuperar-se l'activitat i en el 2022 s'ha usat 1.265 hores, mentre l'any anterior eren 764. Els usos totals han passat de 158 a 396.

E. Formació

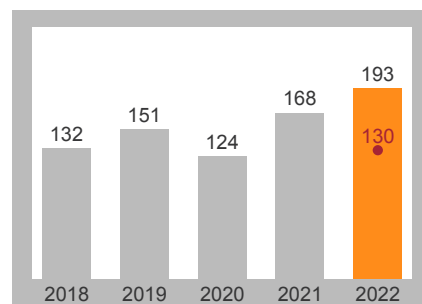
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Impacte de les trameses	S		15.960	14.950	6,76%	2.400	4.400
Accions formatives	S		34	30	13,33%	6	10
Hores de formació	S		160	164	-2,44%	28	49
Assistents	S		1.032	1.050	-1,71%	183	370
Ens locals beneficiaris	N	130	193	168	14,88%	80	115

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 34 accions formatives de 160 hores (uns valors molt similars als del darrer exercici amb +4 accions i -4 hores). El nombre d'assistents també es manté molt estable, passa de 1.050 a 1.032, però incrementen els ens locals beneficiaris d'aquestes formacions, de 168 a 193 (+15%), el nombre més elevat del període analitzat, ja que la formació en línia ha permès arribar a més públic.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		333	282	18,09%
Ajuts atorgats	S		279	163	71,17%
Ens locals sol·licitants	N		225	288	-21,88%
Ens locals beneficiaris	N		200	136	47,06%
Import atorgat	S		849.690	399.985	112,43%

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris	N		310	310	0,00%
Import atorgat	S		799.996	710.000	12,68%

H. Suport econòmic. Total. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

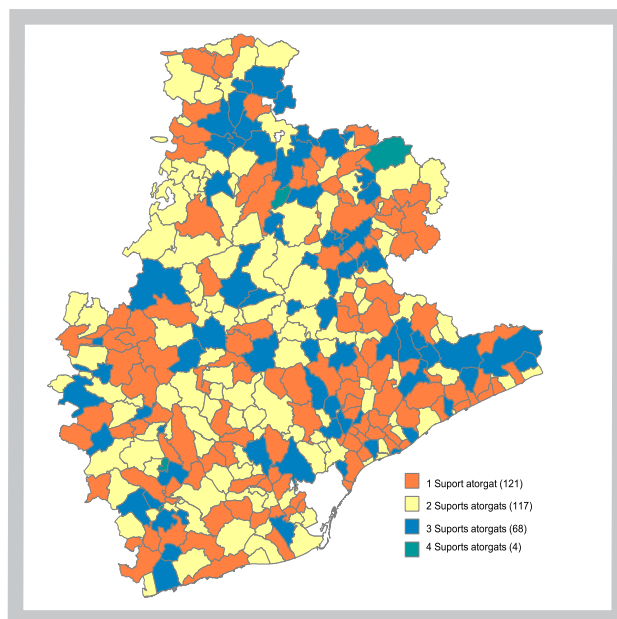
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S	450	589	473	24,52%
Ens locals beneficiaris	N		321	319	0,63%
Import atorgat	S		1.649.686	1.109.985	48,62%

En el primer del 2022 es van atorgar 310 fons de prestació (els mateixos que en el 2021) per un import de 799.996 € (+13%).

En el segon trimestre, per concurrència competitiva el nombre d'ajuts atorgats va ser de 279 (+116 que el 2021) per a 200 ens locals (+64) amb un import de 849.690 € (més del doble que a l'any anterior).

Així en total s'han atorgat al llarg de la primera meitat de l'exercici 589 ajuts a 321 ens locals (tots els municipis, amb l'excepció de Barcelona, i 11 ens) per import d'1,65 M€.

Municipis subvencionats



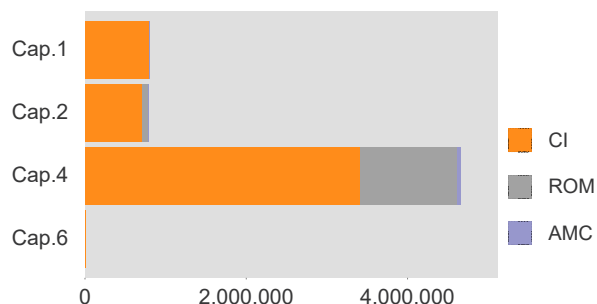
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
40100 Gerència de Serveis de Cultura 40103 Oficina de Difusió Artística	Llocs de treball: 13
Àrea	
4 Àrea de Cultura	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites PAM 2020-2023	
08.9 Per 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 2022	
- 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 i que puguin beneficiar a l'activitat dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	798.266,74	797.513,60	99,91%	0,00	0,00%	753,14	0,09%	0,00
Cap. 2	793.278,04	709.371,00	89,42%	83.907,04	10,58%	0,00	0,00%	490,05
Cap. 4	4.652.670,00	3.410.000,00	73,29%	1.202.670,00	25,85%	40.000,00	0,86%	20.770,00
Cap. 6	3.000,00	3.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
33410	6.247.214,78	4.919.884,60	78,75%	1.286.577,04	20,59%	40.753,14	0,65%	21.260,05

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
33410	78,75%	20,59%	0,65%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

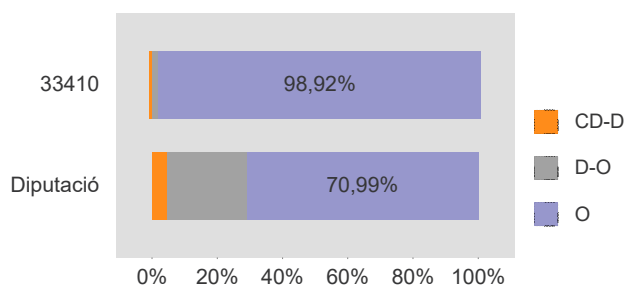
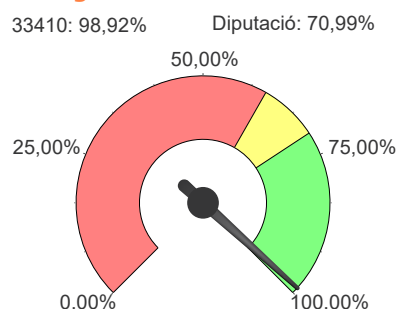
		CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O	
	Cap. 4	750.000,00	750.000,00	100,00%		350.000,00	46,67%		0,00	400.000,00
40100		750.000,00	750.000,00	100,00%		350.000,00	46,67%		0,00	400.000,00
	Cap. 2	793.278,04	772.955,22	97,44%		746.982,78	94,16%		20.322,82	25.972,44
	Cap. 4	3.902.670,00	3.881.892,00	99,47%		3.054.218,01	78,26%		20.778,00	827.673,99
	Cap. 6	3.000,00	2.450,25	81,68%		2.450,25	81,68%		549,75	0,00
40103		4.698.948,04	4.657.297,47	99,11%		3.803.651,04	80,95%		41.650,57	853.646,43
33410		5.448.948,04	5.407.297,47	99,24%		4.153.651,04	76,23%		41.650,57	1.253.646,43

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	36.000,00	41.023,18	113,95%		41.023,18	113,95%		-5.023,18	0,00
Cap. 4	500.000,00	500.000,00	100,00%		489.200,00	97,84%		0,00	10.800,00
40103	536.000,00	541.023,18	100,94%		530.223,18	98,92%		-5.023,18	10.800,00
33410	536.000,00	541.023,18	100,94%		530.223,18	98,92%		-5.023,18	10.800,00

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	8.860,47	
Cap. 4	182.000,00	182.000,00	200.702,15	110,28%
33410	182.000,00	182.000,00	209.562,62	115,14%

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 assessoria i es dona 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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Actuacions programades	S		2.230	2.132	4,60%	759	823
Espectacles programats	S		1.461	1.426	2,45%	477	537

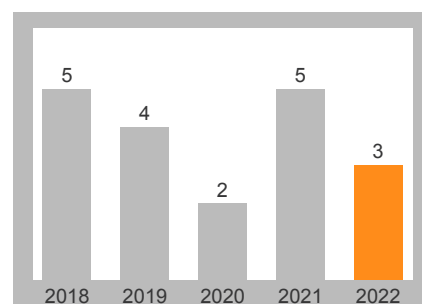
B. Arts visuals. Exposicions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Exposicions en curs	N	1	4	3	33,33%	1	0
Itineràncies finalitzades	S	3	3	5	-40,00%	1	1
Ens locals participants en exposicions finalitzades	N	3	3	5	-40,00%	1	1
Públic	S	1.500	2.126	2.912	-26,99%	670	337
Públic amb serveis al visitant	S	675	595	1.599	-62,79%	159	250
% de públic amb serveis al visitant	N	45,00%	27,99%	54,91%	-26,92 (*)	23,73%	74,18%

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 càlcul: Itineràncies finalitzades.



Al llarg del 2022, l'Oficina de Difusió Artística ha cedit en préstec l'exposició itinerant «Història de les mans» als següents municipis:

- Granollers (Museu de Granollers): del 25 de març al 15 de maig de 2022.
- Sabadell (Museu d'Art de Sabadell): del 26 de maig al 3 de juliol de 2022.
- Mollet del Vallès (Museu Abelló): del 16 de setembre al 6 de novembre de 2022.
- Vilanova i la Geltrú (Centre d'Art Contemporani La Sala): del 18 de novembre de 2022 al 8 de gener de 2023.

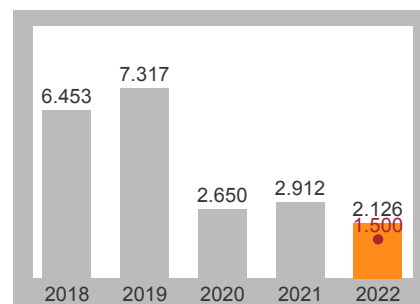
Públic

(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 càlcul: Itineràncies finalitzades.

De les itineràncies finalitzades, el nombre de visitants d'aquesta exposició a Granollers ha estat de 1.176, a Sabadell de 280 i a Mollet del Vallès de 670. Els 2.126 visitants totals d'enguany són un 27% menys que els de 2021, amb 5 itineràncies finalitzades, 2 més que aquest exercici ("Elogi del malentès" als municipis de Badalona, Granollers, Martorell, Vilanova i la Geltrú i Sant Cugat). D'aquest públic, el 30% ha fet ús d'algun dels serveis que l'exposició ofereix al visitant.

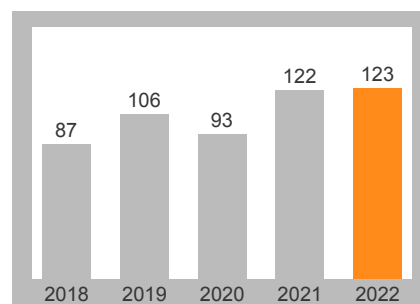
**C. Suport econòmic. Festivals i esdeveniments artístics. Pla Xarxa de Goverss Locals. Catàleg**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Import atorgat	S	500.000	500.000	449.900	11,14%	0	0
Ajuts atorgats	S	130	123	122	0,82%	0	0
Ens locals amb suport atorgat	N	130	123	122	0,82%	0	0

Ens locals amb suport atorgat

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

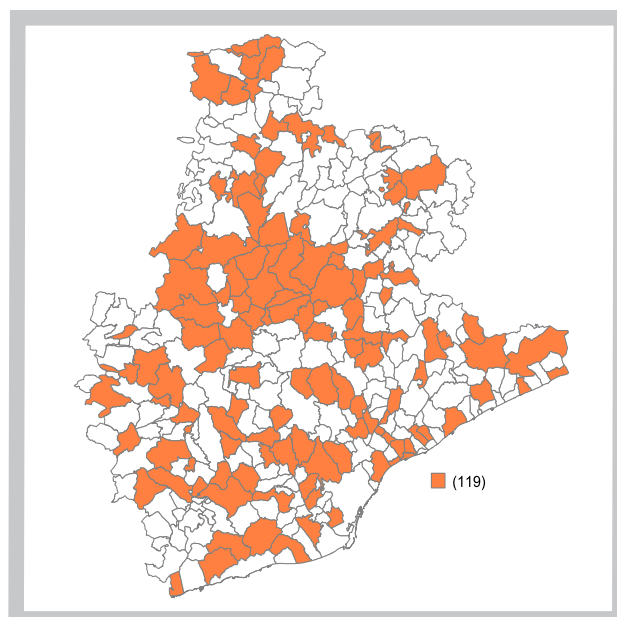
Nombre d'ens locals no repetits que han rebut subvenció per festivals i esdeveniments artístics, d'acord amb XGL.Catàleg. Festivals i esdeveniments artístics: festivals i projectes artístics singulars de difusió de les arts escèniques en viu, en qualsevol dels seus llenguatges, que no incloguin actuacions 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 càlcul: 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 Goverss Locals, per import de mig milió d'euros (tots ells en el segon trimestre).

Els beneficiaris d'aquests 123 ajuts han estat els 119 municipis representats al mapa i 4 ens locals: Consorci del Lluçanès, Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, Consell Comarcal del Moianès, Consell Comarcal d'Osona.

Municipis subvencionats

D. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis participants	A	33	33	32	3,13%

E. Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals

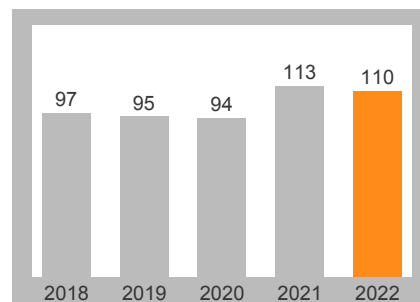
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals participants. Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals	A	12	13	12	8,33%
Ens locals participants. Equipaments escènics i musicals locals bàsics o altres espais escènics i musicals locals	A	100	97	101	-3,96%
Ens locals participants totals	A	112	110	113	-2,65%
Actuacions. Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals	A	800	916	870	5,29%
Actuacions. Equipaments escènics i musicals locals bàsics o altres espais escènics i musicals locals	A	1.100	1.258	1.322	-4,84%
Actuacions totals	S	1.900	2.174	2.192	-0,82%
Mitjana d'actuacions per ens local	N	16,96	19,76	19,40	1,86%

Ens locals participants totals

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

Nombre d'ens locals no repetits adherits al protocol del Circuit de la Xarxa d'espais escènics que reben suport per a la seva programació professional estable a través del Programa.cat o convocatòria per les seves programacions estables de difusió artística municipal. Aquests ajuts s'han canalitzat a través d'un conveni amb 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 110 ens locals (13 dels quals en equipaments multifuncionals i 97 en equipaments bàsics o altres espais), 3 menys que l'any anterior. S'observa al gràfic com l'any en curs supera la cobertura territorial dels exercicis previs al 2021. Quant al nombre d'actuacions, s'han fet 2.174, una quantitat molt similar a les del darrer any (-18). D'aquestes el 42% s'han realitzat a través d'espais multifuncionals. La mitjana d'actuacions per ens local ha pujat de 19,4 al 2021 a 19,76 al 2022.

F. Anem al teatre. Gestió directa

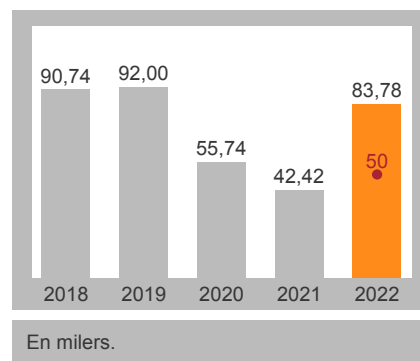
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	100	154	154	0,00%
Actuacions	A	300	451	329	37,08%
Espectadors	A	50.000	83.778	42.419	97,50%
Centres docents	A	230	327	195	67,69%

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).

Les dades del programa de gestió directa "Anem al teatre", destinat a fomentar l'interès del públic juvenil per a les arts escèniques, comença a recuperar valors similars als anys anteriors a la crisi sanitària. Amb un mateix nombre l'ens locals participants (154), les actuacions ha augmentat passant de 329 a 451 (+122). Enguany un major nombre de centres docents han participat en aquest programa (327, un increment de 132) i així s'ha arribat a un major nombre d'espectadors 83.778 (pràcticament el doble que l'any anterior).

**G. FlipArt**

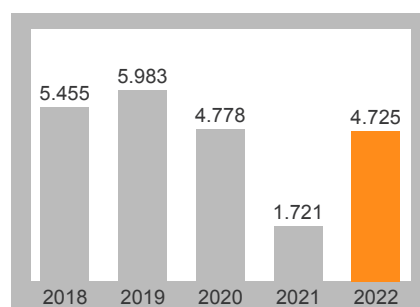
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis participants	A	75	75	38	97,37%
Sessions realitzades	A	150	138	59	133,90%
Centres docents participants	A	140	126	58	117,24%
Alumnes participants	A	4.500	4.725	1.721	174,55%

Alumnes participants

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

Nombre total d'alumnes participats a les sessions del programa Flipart. Flipart té la finalitat d'incentivar i apropar les arts entre els joves, i consta d'un catàleg d'activitats gratuïtes d'arts escèniques i arts visuals, adreçat a centres de secundària, batxillerat i cicles formatius, a desenvolupar en els propis centres educatius.

FlipArt té la voluntat d'incentivar les arts escèniques, entre els joves, tot acostant els artistes i tècnics de les arts als centres de secundària, batxillerat i cicles formatius. FlipArt és un catàleg que ofereix una sèrie d'activitats que es desenvolupen en el mateix centre docent i que tenen una durada d'entre 1 i 2 hores. Aquest any 126 centres de 75 municipis han participat en aquest programa. S'han realitzat 138 sessions a les quals han assistit 4.725 alumnes. En termes globals, les dades de participació han incrementat substancialment respecte de 2021. En concret el nombre d'alumnes creix un 175% des dels 1.721 participants de l'any anterior i assoleix un nombre similar al del 2020, per sobre dels 4.700.



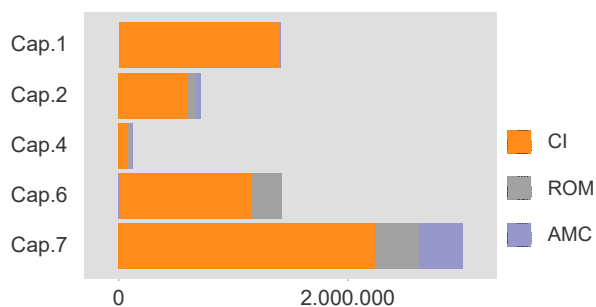
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 25
Àrea	
1 Àrea de Presidència 5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
08 Treball digne 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 2022	
- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. - Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc de la legislació vigent. - Preservar el patrimoni i arquitectònic local per garantir-ne l'ús col·lectiu. - Difondre el coneixement del patrimoni arquitectònic. - Donar suport als ajuntaments en la gestió i restauració 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 2022.	

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	1.414.084,43	1.412.693,60	99,90%	0,00	0,00%	1.390,83	0,10%	0,00
Cap. 2	714.504,83	599.700,00	83,93%	77.254,83	10,81%	37.550,00	5,26%	5.000,00
Cap. 4	127.278,22	82.354,50	64,70%	38.923,72	30,58%	6.000,00	4,71%	0,00
Cap. 6	1.420.218,90	1.160.235,68	81,69%	259.983,22	18,31%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	3.001.069,26	2.245.000,00	74,81%	374.069,26	12,46%	382.000,00	12,73%	193.720,52
33600	6.677.155,64	5.499.983,78	82,37%	750.231,03	11,24%	426.940,83	6,39%	198.720,52

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
33600	82,37%	11,24%	6,39%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

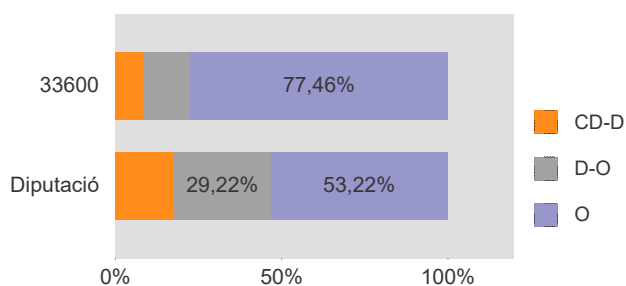
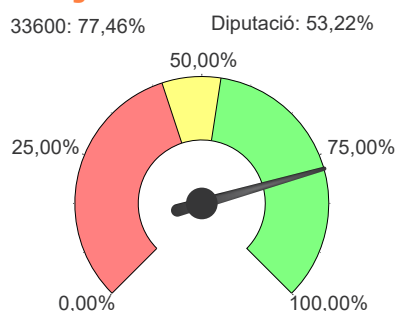
		CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O	
	Cap. 7	670.000,00	668.279,48	99,74%		178.279,48	26,61%		1.720,52	490.000,00
10500		670.000,00	668.279,48	99,74%		178.279,48	26,61%		1.720,52	490.000,00
	Cap. 2	714.504,83	686.619,77	96,10%		591.258,02	82,75%		27.885,06	95.361,75
	Cap. 4	127.278,22	94.278,22	74,07%		38.746,47	30,44%		33.000,00	55.531,75
	Cap. 6	1.420.218,90	827.897,64	58,29%		660.623,64	46,52%		592.321,26	167.274,00
	Cap. 7	2.331.069,26	2.007.294,10	86,11%		655.186,81	28,11%		323.775,16	1.352.107,29
50200		4.593.071,21	3.616.089,73	78,73%		1.945.814,94	42,36%		976.981,48	1.670.274,79
33600		5.263.071,21	4.284.369,21	81,40%		2.124.094,42	40,36%		978.702,00	2.160.274,79

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.

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	564.572,26	517.609,51	91,68%		437.329,69	77,46%		46.962,75	80.279,82
50200	564.572,26	517.609,51	91,68%		437.329,69	77,46%		46.962,75	80.279,82
33600	564.572,26	517.609,51	91,68%		437.329,69	77,46%		46.962,75	80.279,82

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.

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 5: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2016-2019. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	0,07	0,07	100,00%		0,00	0,00%	0,00	0,07
50200	0,07	0,07	100,00%		0,00	0,00%	0,00	0,07
33600	0,07	0,07	100,00%		0,00	0,00%	0,00	0,07

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

Taula 6: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programes específics 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	755.000,00	733.224,84	97,12%		279.530,30	37,02%	21.775,16	453.694,54
50200	755.000,00	733.224,84	97,12%		279.530,30	37,02%	21.775,16	453.694,54
33600	755.000,00	733.224,84	97,12%		279.530,30	37,02%	21.775,16	453.694,54

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: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	43.300,00	95.169,58	219,79%
33600	0,00	43.300,00	95.169,58	219,79%

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

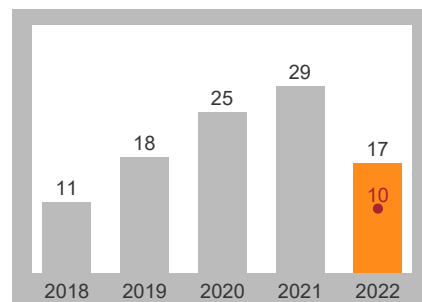
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic	S	10	17	29	-41,38%
Redacció de projectes bàsics i executius en patrimoni arquitectònic	S	8	21	19	10,53%
Obres de restauració. En curs	N		3	5	-40,00%
Obres finalitzades a monuments	S	6	8	5	60,00%
Import d'obres finalitzades a monuments	S		226.639	82.355	175,20%
Inversió mitjana dels monuments on s'ha actuat	A		28.330	16.471	72,00%

Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic

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

Support 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.

Es trenca la tendència a l'alça del nombre de plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració. En 2022 se n'han fet 17, un 41,38% inferior (-12) que l'any anterior, però per sobre del previst inicialment (10). En canvi, ha augmentat el nombre de projectes bàsics i executius d'intervenció en el patrimoni arquitectònic local, ja que se n'han redactat 21, dos més que el 2021, també per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost de 2022 (8). D'altra banda, han finalitzat les obres de restauració de 8 monuments, 3 més que l'any anterior, en què s'han destinat 226.639 euros, un 175,20% superior (+144.284 euros), amb una inversió mitjana per monument de 28.330 euros, quan fa un any era de 16.471 euros per monument.



B. Investigació, catalogació i difusió

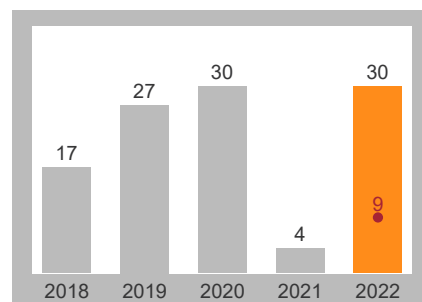
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Estudis tècnics	S	9	30	4	650,00%
Assessorament tècnic en patrimoni arquitectònic	S		42	50	-16,00%
Plans especials de protecció	N	5	5	5	0,00%
Projectes i direcció d'excavacions arqueològiques	S	7	15	28	-46,43%
Publicacions en patrimoni arquitectònic local	S	2	2	5	-60,00%
Visitants de monuments de patrimoni arquitectònic restaurats	S	2.000	4.073	3.432	18,68%

Estudis tècnics

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

Support 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.

Després de la davallada experimentada l'any anterior, en 2022 s'ha dut a terme el mateix nombre d'estudis tècnics per a la millora del patrimoni arquitectònic que l'any 2020 (30 estudis), molt per sobre del previst inicialment (9 estudis). En canvi, el nombre d'assessoraments ha disminuït un 16%, de 50 a 42 assessoraments. També s'ha reduït el nombre de projectes i direcció d'excavacions arqueològiques, un 46,43% inferior, gairebé la meitat que l'any anterior, però molt per sobre del previst. Finalment, quant a la difusió del patrimoni arquitectònic restaurat, 4.073 persones han visitat l'establiment Ibèric de Darró a Vilanova i la Geltrú, un 18,68% superior (+980 visitants) que l'any 2021, el doble del previst (2.000 visitants).



A més, cal destacar una sèrie d'actuacions dutes a terme en el 2022 dins el marc de la investigació, difusió i documentació:

- Participació en el XLV Curset Jornades internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic
- Documentació de l'arxiu documental per a l'elaboració de 8 publicacions, 2 projectes d'arxiu digital, 1 xarxa social institucional, web i 1 exposició, i 1 projecte museístic.
- 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 crítica"
- Difusió a través de la pàgina de Facebook de l'SPAL i s'han fet 85 publicacions, amb 544 seguidors, 66 més que l'any anterior, 13,8% per sobre que 2021).
- Publicació al perfil Instagram @spaldiba, amb 163 entrades, i s'ha arribat als 929 seguidors (25% més que el 2021).
- Exposició itinerant El romànic del temps d'Oliba. Castells, esglésies i monestirs restaurats per la Diputació de Barcelona: al monestir de Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà (del 23 d'abril al 19 de juny), al monestir de Sant Miquel de Cuixà (Codalet, França, del 4 de juliol al 2 d'octubre) i a la Biblioteca Municipal del Pont de Vilomara i Rocafort (del 7 al 29 d'octubre).
- Finalment, en 2022 s'ha posat a disposició dels ens locals el Programa sectorial per actuar en edificis patrimonials amb una primera dotació econòmica de 20.000.000 d'euros. S'han rebut 253 sol·licituds de 188 municipis, que han estat revisades i valorades.

C. Arxiu documental

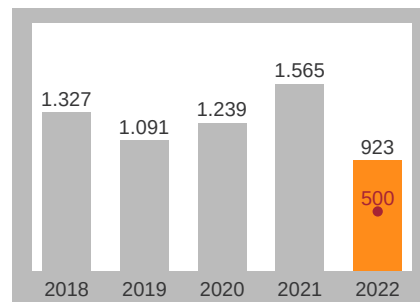
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Consultes al fons documental	S	500	923	1.565	-41,02%
Consultes al fons bibliogràfic	S		167	203	-17,73%

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.

El servei de consulta de l'arxiu especialitzat en matèria de restauració arquitectònica ha reduït la seva activitat respecte a l'any anterior. Així, les consultes al fons documental han caigut poc més del 41% (+326 consultes), de 1.565 a 923, tot i que s'ha superat amb escreix la previsió fixada inicialment (500); i les consultes del fons bibliogràfic han disminuït un 17,73%, de 203 a 167 consultes.



D. Actuacions en municipis

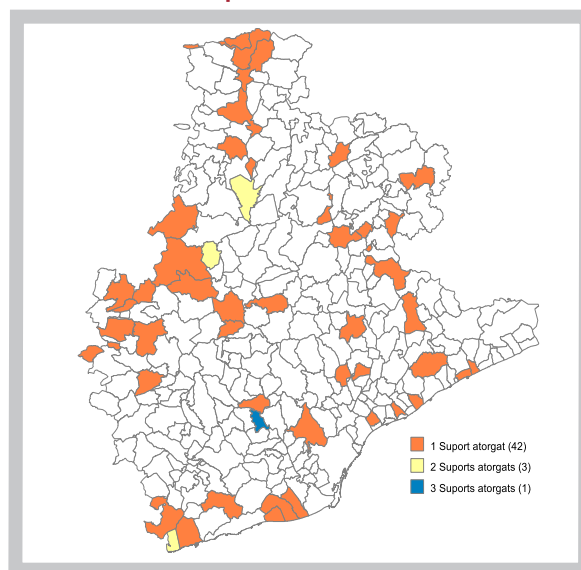
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis amb actuacions	N	56	46	52	-11,54%
Ajuts tècnics sol·licitats. Catàleg	S		131	172	-23,84%
Ajuts tècnics coberts. Catàleg	S		39	40	-2,50%
Grau de cobertura territorial	N		29,77%	23,26%	6,52 (*)
Import dels ajuts tècnics coberts	A		483.400	518.218,50	-6,72%

En el 2022 s'han dut a terme actuacions de l'àmbit del patrimoni arquitectònic en 46 municipis, sis menys que l'any anterior, deu municipis per sota del previst en la memòria de l'exercici de 2022 (56 municipis).

Pel que fa al suport tècnic de catàleg, s'han rebut 131 sol·licituds, un 23,84% inferior (-41 ajuts) que la convocatòria anterior. En canvi, el nombre d'ajuts atorgats s'ha mantingut força estable, ja que només s'ha cobert un ajut menys. En conseqüència, el grau de cobertura ha pujat 6,52 punts, en passar del 23,26% al 29,77%.

Finalment, l'import atorgat s'ha reduït un 6,72% (-34.818,50 euros), de 518.218,50 euros a 483.400 euros.

Municipis subvencionats



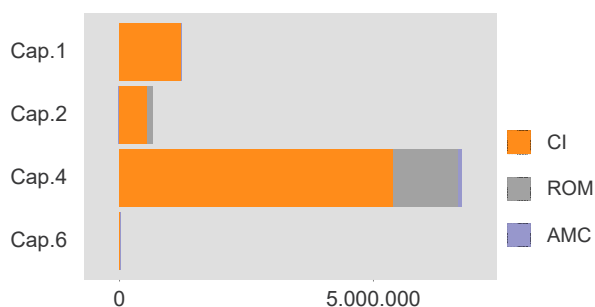
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
80200 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 24
Àrea	
8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
03 Salut i benestar 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites PAM 2020-2023	
03.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat 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 2022	
- 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 2022.	

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	1.224.823,06	1.223.734,48	99,91%	0,00	0,00%	1.088,58	0,09%	0,00
Cap. 2	617.045,86	538.481,00	87,27%	106.414,86	17,25%	-27.850,00	-4,51%	8.561,21
Cap. 4	6.740.457,48	5.390.323,00	79,97%	1.280.134,48	18,99%	70.000,00	1,04%	36.974,51
Cap. 6	19.000,00	10.000,00	52,63%	0,00	0,00%	9.000,00	47,37%	0,00
34100	8.601.326,40	7.162.538,48	83,27%	1.386.549,34	16,12%	52.238,58	0,61%	45.535,72

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
34100	83,27%	16,12%	0,61%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

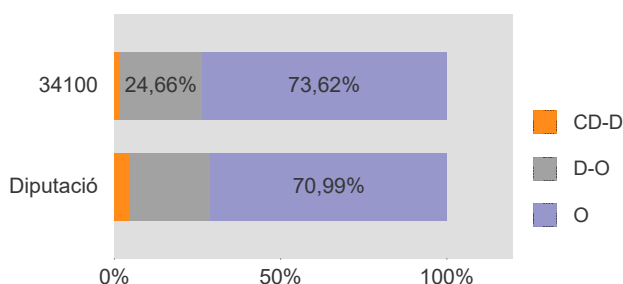
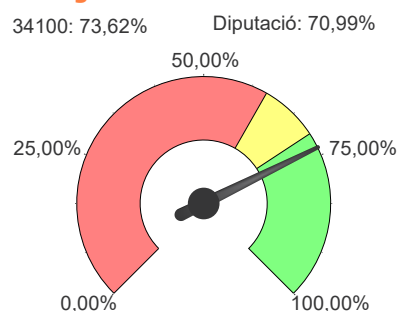
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	617.045,86	551.500,74	89,38%		461.545,30	74,80%	65.545,12	89.955,44
Cap. 4	6.740.457,48	6.597.848,97	97,88%		4.825.285,06	71,59%	142.608,51	1.772.563,91
Cap. 6	19.000,00	18.955,06	99,76%		18.955,06	99,76%	44,94	0,00
80200	7.376.503,34	7.168.304,77	97,18%		5.305.785,42	71,93%	208.198,57	1.862.519,35
34100	7.376.503,34	7.168.304,77	97,18%		5.305.785,42	71,93%	208.198,57	1.862.519,35

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: 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	304.700,51	307.126,95	100,80%		248.443,38	81,54%	-2.426,44	58.683,57
Cap. 4	5.823.257,48	5.715.648,97	98,15%		4.263.085,06	73,21%	107.608,51	1.452.563,91
80200	6.127.957,99	6.022.775,92	98,28%		4.511.528,44	73,62%	105.182,07	1.511.247,48
34100	6.127.957,99	6.022.775,92	98,28%		4.511.528,44	73,62%	105.182,07	1.511.247,48

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.

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	73.931,79	
34100	0,00	0,00	73.931,79	

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 Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis visitats	N		28	11	154,55%	7	5
Informes tècnics d'assessorament	S		14	7	100,00%	3	3
Municipis amb informe tècnic d'assessorament	N		12	7	71,43%	3	3
Consultes d'assessorament	S		94	93	1,08%	7	21
Municipis amb consulta d'assessorament	N		54	48	12,50%	4	17
Estudis d'activitats esportives	S		38	5	660,00%	11	5
Import dels estudis d'activitats esportives	S		63.441,30	7.820,99	711,17%	18.608,79	7.820,99
Municipis amb estudis d'activitats esportives	N		24	3	700,00%	9	3
Municipis amb suport tècnic	N	50	76	57	33,33%	14	23
% de municipis amb suport tècnic	N		24,44%	18,33%	6,11 (*)	4,50%	7,40%
Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius realitzats en el marc del Catàleg	S		139	75	85,33%	95	36
Valoració mitjana dels esdeveniments	N		8,35	8,37	-0,27%	8,46	8,60
Ens locals que participen en les comunitats de pràctica de < 10.000 h. o d'organitzadors d'esdeveniments	N		20	57	-64,91%	0	24

El nombre de municipis beneficiaris d'informes de consulta, assessoraments o estudis tècnics relatius a activitats esportives ha augmentat un 33,33%, de 57 a 76 municipis, per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost de 2022 (50 municipis). En detall, s'han lliurat 14 informes tècnics d'assessorament, el doble que 2021; s'han realitzat 94 consultes d'assessorament, un més que l'any anterior; i s'han elaborat 38 estudis, quan fa un any només se'n van fer 5. A més, el personal de l'Oficina d'Activitats Esportives s'ha desplaçat a 28 municipis per al seguiment de projectes o en el marc del suport tècnic, mentre que l'any 2021 se'n van visitar 11, ja que a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19 es van restringir les visites presencials als ens locals donant principalment servei telemàtic a aquests. D'altra banda, pel que fa a les enquestes de satisfacció als participants dels esdeveniments esportius en el marc del Catàleg de Serveis de la Xarxa de Governos Locals, se n'han portat a cap 139, un 85,33% per sobre (+64 enquestes), amb una valoració mitjana de 8,35 en una escala del 0 al 10, gairebé idèntic valor que l'any anterior (8,37).

B. Dinamització esportiva a petits municipis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Projectes	I		5	5	0,00%
Municipis participants	I		38	40	-5,00%

Dos municipis han deixat de participar en projectes de serveis esportius mancomunats en petits municipis: Sant Martí de Centelles, que va comunicar la seva renúncia al projecte de l'Alt Congost en data 1 de gener de 2022, i Santa Maria de Merlès, que en el segon trimestre no va signar la pròrroga del conveni del projecte del Lluçanès.

C. Suport material: préstec de material i cessió de trofeus i medalles. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

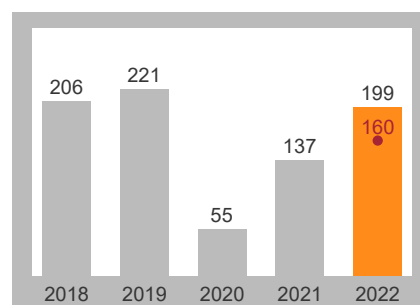
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Serveis de préstec	S		1.853	545	240,00%	419	319
Dies d'ús del servei de préstec	S		9.392	3.277	186,60%	2.181	1.734
Municipis beneficiaris del servei de préstec	N	160	199	137	45,26%	110	96
Trofeus	S		5.627	5.626	0,02%	632	744
Medalles	S		43.378	36.381	19,23%	8.823	9.017
Municipis beneficiaris de trofeus i medalles	N	190	162	126	28,57%	39	32

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.



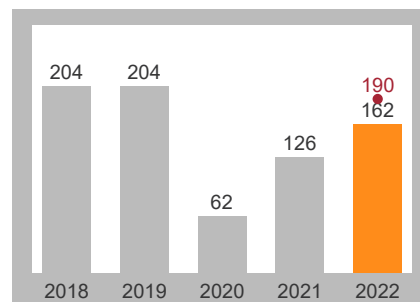
En 2022 s'han dut a terme 1.853 serveis de préstec, en què s'ha cedit el material durant 9.392 dies, i s'han beneficiat 199 municipis, per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost (160 municipis). Cal esmentar que no podem comparar els valors del servei de préstec de material perquè va quedar suspès, com a mesura preventiva per la situació generada per la crisi del coronavirus, des del mes d'abril de 2020 fins a principis del mes de maig de 2021, moment en què es va reobrir de manera parcial. Ara bé, si comparem les dades respecte al darrer any pre pandèmia, els valors registrats en 2022 se situen per sota de 2019, en què se'n van realitzar 2.052 serveis de préstec i es van beneficiar 221 municipis.

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.



Pel que fa a la cessió de trofeus i medalles, que també es va veure molt condicionada per les restriccions de la pandèmia, se n'han lliurat a 162 municipis, un 85,26% del previst (190 municipis), en què s'han repartit 5.627 trofeus i 43.378 medalles. De la mateixa manera que el servei de préstec, si comparem aquestes dades amb el darrer any pre pandèmia, se situen per sota respecte a 2019, en què se'n van proporcionar 7.338 trofeus i 59.968 medalles a 204 municipis.

D. Suport econòmic. Activitats esportives. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis beneficiaris de beques per prevenir el risc d'exclusió	N	210	211	206	2,43%	0	0
Import atorgat	S		4.916.790	3.668.397,11	34,03%	0	270.000
Import sol·licitat	S		6.201.815,65	3.974.043,87	56,06%	0	270.000
Grau de cobertura econòmica	N		79,28%	92,31%	-13,03 (*)		100,00%
Municipis amb suport atorgat	N	310	310	310	0,00%	0	228

L'import atorgat dins el marc del Catàleg de serveis del Pla Xarxa de Governos Locals ha augmentat poc més del 34% (+1,25 milions d'euros) respecte a la convocatòria anterior, de 3,67 a 4,92 milions d'euros, en què s'han beneficiat tots els municipis de la demarcació, a excepció de Barcelona. Ara bé, el grau de cobertura econòmica ha baixat 13 punts, de 92,31% a 79,28%, ja que l'import sol·licitat ha pujat en major proporció, un 56,06% (+2,23 milions d'euros).

A més, 211 municipis han rebut ajudes o beques per afavorir l'accés a la pràctica esportiva de persones en situació de risc d'exclusió social, un 2,43% superior (+5 municipis), i s'ha assolit el valor fixat en la memòria de pressupost de 2022 (210 municipis). A més, cal destacar que fora del Catàleg de serveis s'han atorgat 395.000 euros.

E. Impacte territorial d'activitats esportives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives	N	311	311	311	0,00%	195	292
% de municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives	N		100,00%	100,00%	0,00 (*)	62,70%	93,89%

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 Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Assistències	S	3.250	3.427	2.066	65,88%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis participants	I	90	86	84	2,38%

Un total de 86 municipis han participat en la temporada 2021-2022 del programa de passejades per a la gent gran, dos més que la temporada anterior, quatre per sota del previst; en què s'han produït 3.427 assistències, un 65,88% superior que el curs anterior (+177 assistències), en què s'ha superat amb escreix el valor previst inicialment (3.250 assistències).

G. Aprofitament turístic d'esdeveniments esportius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Usuaris donats d'alta a l'eina d'aprofitament turístic	F		338	285	18,60%

H. Jornades d'esport adaptat. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Jornades	A	85	77	0	
Participants	A		1.133	0	
Import de les actuacions	A		53.341	0	

Després de dos anys en què, a causa de la pandèmia provocada per la COVID-19, van quedar suspeses les jornades d'esport adaptat, en 2022 s'ha tornat a oferir la possibilitat d'apropar una sèrie d'activitats físicoesportives, desenvolupades al medi natural, a grups de persones amb discapacitat.

I. Responsabilitat social corporativa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Participants a la cursa de treballadors	S		0	0		0	0
Participants a la passejada de treballadors	S		0	0		0	0

J. Esport per a tothom

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius	S		1.133	42	2597,62%	408	42

K. Projecte transformador Joventut esportiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris del projecte transformador Joventut activa, societat esportiva	A	12	10	4	150,00%

En 2022 s'han incorporat al projecte transformador «Joventut esportiva, societat activa» sis nou municipis (Badalona, Manlleu, Mataró, Pineda de Mar, Sant Pere de Ribes i Vic) juntament amb els 4 projectes pilots inicials (Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet).

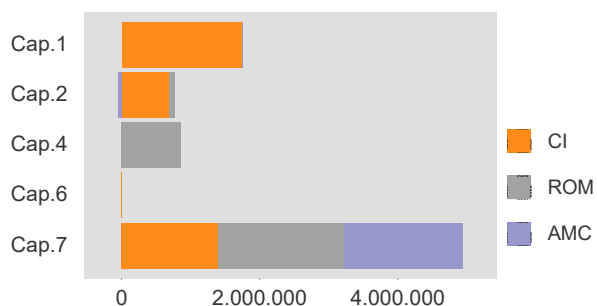
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
80200 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 30
Àrea	
8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
03 Salut i benestar 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites PAM 2020-2023	
03.4 Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat 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, inclosius i accessibles, en particular per a les dones i els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.	
Objectius específics 2022	
- 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 2022.	

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	1.752.599,20	1.750.990,26	99,91%	0,00	0,00%	1.608,94	0,09%	0,00
Cap. 2	736.234,82	696.750,00	94,64%	82.663,95	11,23%	-43.179,13	-5,86%	0,00
Cap. 4	857.750,54	0,00	0,00%	857.750,54	100,00%	0,00	0,00%	119.107,60
Cap. 6	2.348,00	2.348,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	4.936.014,21	1.399.990,00	28,36%	1.816.024,21	36,79%	1.720.000,00	34,85%	84.083,23
34200	8.284.946,77	3.850.078,26	46,47%	2.756.438,70	33,27%	1.678.429,81	20,26%	203.190,83

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	46,47%	33,27%	20,26%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

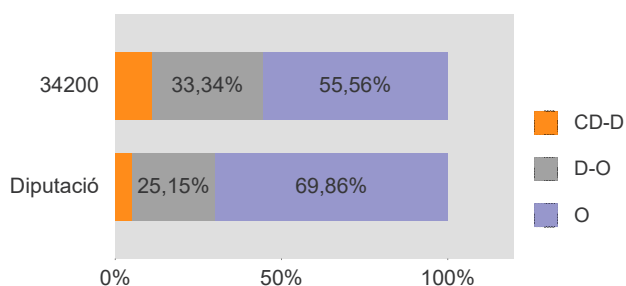
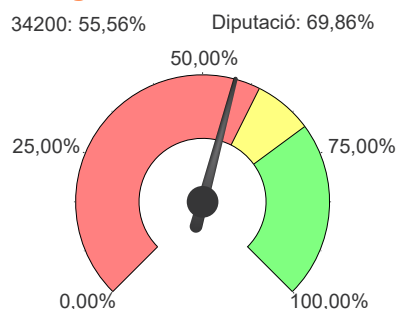
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	736.234,82	672.687,22	91,37%		539.078,73	73,22%	63.547,60	133.608,49
Cap. 4	857.750,54	738.642,94	86,11%		738.642,94	86,11%	119.107,60	0,00
Cap. 6	2.348,00	1.942,58	82,73%		1.942,58	82,73%	405,42	0,00
Cap. 7	4.936.014,21	4.848.786,37	98,23%		1.926.125,47	39,02%	87.227,84	2.922.660,90
80200	6.532.347,57	6.262.059,11	95,86%		3.205.789,72	49,08%	270.288,46	3.056.269,39
34200	6.532.347,57	6.262.059,11	95,86%		3.205.789,72	49,08%	270.288,46	3.056.269,39

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: 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	608.596,31	504.016,52	82,82%		380.541,78	62,53%	104.579,79	123.474,74
Cap. 4	857.750,54	738.642,94	86,11%		738.642,94	86,11%	119.107,60	0,00
Cap. 7	1.134.906,29	1.069.786,37	94,26%		326.125,47	28,74%	65.119,92	743.660,90
80200	2.601.253,14	2.312.445,83	88,90%		1.445.310,19	55,56%	288.807,31	867.135,64
34200	2.601.253,14	2.312.445,83	88,90%		1.445.310,19	55,56%	288.807,31	867.135,64

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

Gràfic 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 absolut pel subprograma.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2016-2019. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	21.107,92	0,00	0,00%		0,00	0,00%	21.107,92	0,00
80200	21.107,92	0,00	0,00%		0,00	0,00%	21.107,92	0,00
34200	21.107,92	0,00	0,00%		0,00	0,00%	21.107,92	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	30.287,05	
Cap. 4	3.030.000,00	3.066.820,87	3.777.635,65	123,18%
Cap. 6	0,00	0,00	22.062,97	
34200	3.030.000,00	3.066.820,87	3.829.985,67	124,88%

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 Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis visitats	N		89	83	7,23%	36	15
Informes tècnics d'assessorament	S		41	41	0,00%	15	27
Municipis amb informe tècnic d'assessorament	N		36	37	-2,70%	15	25
Consultes d'assessorament	S		141	247	-42,91%	36	50
Municipis amb consulta d'assessorament	N		107	143	-25,17%	33	41
Estudis d'equipaments esportius	S	35	64	55	16,36%	34	4
Import dels estudis atorgats	S		386.400,95	413.804,93	-6,62%	61.051,17	63.074,89
Municipis amb estudis d'equipaments esportius	N		48	42	14,29%	27	4
Municipis amb suport tècnic	N	98	144	173	-16,76%	68	63
% de municipis amb suport tècnic	N	31,00%	46,30%	55,63%	-9,32 (*)	21,86%	20,26%

Descens del nombre de municipis que han rebut suport tècnic d'equipaments esportius, un 16,76% per sota que l'any anterior (-29 municipis), de 173 a 144 municipis, però per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost de 2022 (98 municipis). En detall, cal destacar, d'una banda, el descens tant en xifres absolutes com relatives del nombre de consultes d'assessorament lliurat pel personal tècnic de l'Oficina d'Equipaments Esportius per correu electrònic als responsables dels ens locals, un 42,91% inferior (-106 consultes), de 247 a 141 consultes, i, d'altra banda, l'increment del nombre d'estudis, un 16,36% superior, de 55 a 64 estudis, tot i que estava previst realitzar-ne menys (35 estudis).

B. Suport econòmic. Obra i reforma

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ajuts atorgats	S		41	24	70,83%	14	12
Import atorgat	S		21.744.880	6.895.732	215,34%	12.086.454	3.390.526
Cost dels equipaments subvencionats	S		41.119.974	11.640.446	253,25%	19.619.635	3.849.067
Municipis amb suport atorgat	N		39	23	69,57%	13	12

C. Suport econòmic. Condicionament dels equipaments. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Import atorgat	S		839.990	3.403.790	-75,32%	0	0
Import sol·licitat	S		839.990	3.403.790	-75,32%	0	0
Ajuts atorgats	S		314	628	-50,00%	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 2022, en què es van beneficiar tots els municipis de la demarcació, a excepció de Barcelona. Convé subratllar que en la convocatòria anterior una part important de l'import atorgat va pertànyer al pla de xoc per pal·liar els efectes COVID-19 als equipaments esportius, en què es van repartir 2,56 milions per a la reactivació de serveis als equipaments esportius.

D. Suport material d'equipaments esportius. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import del suport al manteniment de les piscines d'estiu	S		48.073	65.339	-26,42%
Municipis beneficiaris del suport al manteniment de les piscines d'estiu	N		51	47	8,51%

E. Impacte territorial d'equipaments esportius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'equipaments esportius	N		310	311	-0,32%	114	71
% de municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'equipaments esportius	N		99,68%	100,00%	-0,32 (*)	36,66%	22,83%

La concessió del fons de prestació ha suposat que tots els municipis, a excepció de Barcelona, hagin rebut suport.

F. Gestió relacional

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis que participen al Cercle de comparació intermunicipal	A		52	48	8,33%
% de municipis que participen al Cercle de comparació intermunicipal	A		65,00%	60,00%	5,00 (*)
Municipis que fan ús d'eines i espais de comparació i d'intercanvi d'experiències impulsats per la GSE	N		43	38	13,16%

G. Recerca

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals	A	7	7,10	0	
Municipis amb qüestionari sobre grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals	A		37	0	
% de municipis participants a Cercles amb qüestionari sobre grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals	A		75,51%	0,00%	75,51 (*)

Després de dos en què a causa de la situació provocada per la COVID-19 no s'havien pogut recollir les dades del qüestionari "Grau de satisfacció dels usuaris de complexos esportius municipals", en 2022 s'ha reprès aquesta activitat.

H. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Accions formatives	S		12	10	20,00%	5	1
Hores de formació	S	90	52	48,50	7,22%	26	6
Hores de formació contractades	S		52	48,50	7,22%	26	6
Despesa de formació	S		5.200	4.800	8,33%	2.600	600
Despesa mitjana per hora d'activitat formativa contractada	N		100	98,97	1,04%	100	100
Assistents	S		330	288	14,58%	105	25
Municipis beneficiaris	N	85	99	127	-22,05%	42	47
% de municipis beneficiaris	N		31,83%	40,84%	-9,00 (*)	13,50%	15,11%
Valoració mitjana d'accions formatives dins el programa de formació permanent en esports	N	8,50	8,85	8,32	6,41%	8,83	8,19

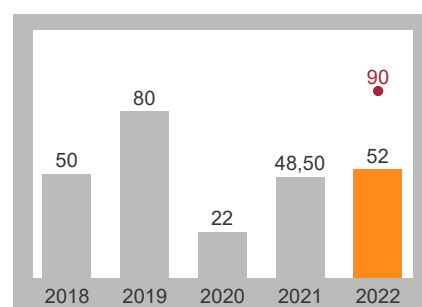
Hores de formació

(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.

En 2022 la Gerència de Serveis d'Esports ha dut a terme 12 accions formatives, dos més que l'any anterior, un 20% per sobre, en què han participat 330 persones, un 14,58% superior (+42 assistents) que l'any 2021, procedents de 99 municipis (-22,05%, -28 municipis). El nombre d'hores realitzades (52 hores) se situa molt per sota del valor previst inicialment (90 hores). Pel que fa a la valoració, les accions formatives han obtingut una mitjana de satisfacció de 8,85, un 6,01% superior que l'any anterior, i s'ha assolit la valoració fixada en la memòria del pressupost de 2022 (8,5).



ÀREA DE DESPESA 4:
ACTUACIONS DE CARÀCTER ECONÒMIC

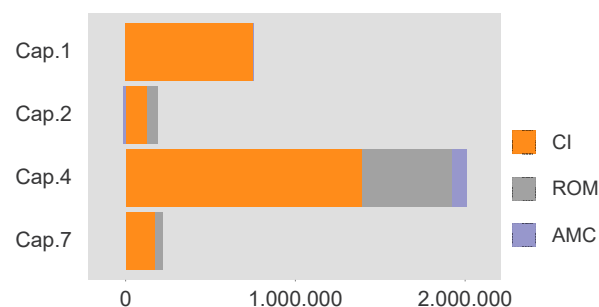
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	Llocs de treball: 15
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
02 Fam zero i producció agrícola de proximitat 08 Treball digne i creixement econòmic 12 Consum 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 2022	
- Mantenir i potenciar activitats agràries que tenen un impacte directe en la prevenció d'incendis forestals, preservant paisatges agroforestals en mosaic. - Desenvolupar polítiques de suport als municipis en matèria d'estratègies alimentàries. - Impulsar infraestructures agràries d'ús compartit estratègiques per al desenvolupament de produccions agràries de qualitat i proximitat.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	755.966,67	755.259,92	99,91%	0,00	0,00%	706,75	0,09%	0,00
Cap. 2	178.803,66	129.000,00	72,15%	64.803,66	36,24%	-15.000,00	-8,39%	10.998,43
Cap. 4	2.010.261,92	1.395.915,00	69,44%	530.346,92	26,38%	84.000,00	4,18%	7.455,78
Cap. 7	220.000,00	175.000,00	79,55%	45.000,00	20,45%	0,00	0,00%	27.583,40
41400	3.165.032,25	2.455.174,92	77,57%	640.150,58	20,23%	69.706,75	2,20%	46.037,61

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
41400	77,57%	20,23%	2,20%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	178.803,66	122.559,51	68,54%		110.050,51	61,55%	56.244,15	12.509,00
Cap. 4	2.010.261,92	2.002.806,14	99,63%		1.485.900,09	73,92%	7.455,78	516.906,05
Cap. 7	220.000,00	190.716,60	86,69%		17.416,60	7,92%	29.283,40	173.300,00
50002	2.409.065,58	2.316.082,25	96,14%		1.613.367,20	66,97%	92.983,33	702.715,05
41400	2.409.065,58	2.316.082,25	96,14%		1.613.367,20	66,97%	92.983,33	702.715,05

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

Cal esmentar que en el capítol 2 hi ha una part important de crèdit retingut que no ha sigut possible disposar.

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Estudis, plans i projectes per al desenvolupament i consolidació d'infraestructures agràries estratègiques	A	2	4	3	33,33%
Import destinat a infraestructures agràries estratègiques	A	85.000	175.000	216.495	-19,17%

En 2022 s'han certificat quatre estudis, plans o projectes per al desenvolupament i consolidació d'infraestructures agràries estratègiques, un més que l'any anterior, el doble del previst inicialment; en què s'han destinat 175.000 euros, un 19,17% inferior (-41.495 euros) que fa un any, però per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost de 2022 (85.000 euros).

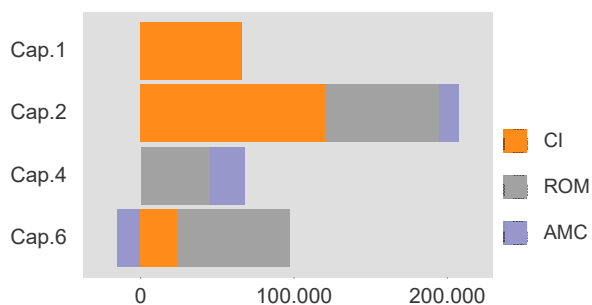
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50002 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
02 Fam zero i producció agrícola de proximitat 08 Treball digne i creixement econòmic 12 Consum i producció responsables	
Fites PAM 2020-2023	
02.4 Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilents (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 2022	
- Impulsar el desenvolupament del conjunt del territori rural no metropolità amb estratègies innovadores.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	65.437,71	65.393,00	99,93%	0,00	0,00%	44,71	0,07%	0,00
Cap. 2	207.560,14	120.190,00	57,91%	74.954,73	36,11%	12.415,41	5,98%	12.790,60
Cap. 4	68.248,76	0,00	0,00%	45.499,17	66,67%	22.749,59	33,33%	45.499,17
Cap. 6	82.123,81	23.735,00	28,90%	73.553,81	89,56%	-15.165,00	-18,47%	0,00
4140A	423.370,42	209.318,00	49,44%	194.007,71	45,82%	20.044,71	4,73%	58.289,77

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	49,44%	45,82%	4,73%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	207.560,14	192.978,63	92,97%		163.796,14	78,92%	14.581,51	29.182,49
Cap. 4	68.248,76	0,00	0,00%		0,00	0,00%	68.248,76	0,00
Cap. 6	82.123,81	82.120,61	100,00%		82.120,61	100,00%	3,20	0,00
50002	357.932,71	275.099,24	76,86%		245.916,75	68,70%	82.833,47	29.182,49
4140A	357.932,71	275.099,24	76,86%		245.916,75	68,70%	82.833,47	29.182,49

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

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Hectàrees incorporades als bancs de terres	A		332	120	176,67%
Hectàrees transformades a pastures de zones forestals estratègiques per a la prevenció d'incendis	A		160	160	0,00%

En 2022 s'han incorporat 332 hectàrees als bancs de terres, molt per sobre del valor registrat l'any anterior, un 176,67% superior (+212 ha). També s'han treballat 160 hectàrees d'actuacions d'adevesament i transformació a pastura de zones forestals estratègiques per a la prevenció d'incendis, idèntic nombre que l'any 2021.

43100 Teixit comercial local

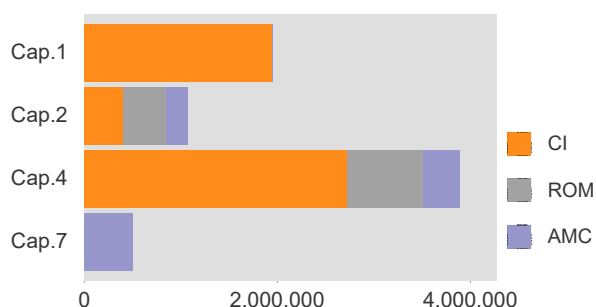
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30300 Gerència de Serveis de Comerç 30301 Oficina de Suport Intern, Planificació i Avaluació 30302 Oficina de Suport al Teixit Comercial Local	Llocs de treball: 32
Àrea	
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
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 2022	
- 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 2022.	

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	1.954.087,31	1.952.188,56	99,90%	0,00	0,00%	1.898,75	0,10%	0,00
Cap. 2	1.069.362,26	404.908,00	37,86%	443.012,50	41,43%	221.441,76	20,71%	14.205,40
Cap. 4	3.887.226,31	2.731.277,00	70,26%	780.849,31	20,09%	375.100,00	9,65%	0,00
Cap. 7	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	0,00
43100	7.410.675,88	5.088.373,56	68,66%	1.223.861,81	16,51%	1.098.440,51	14,82%	14.205,40

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43100	68,66%	16,51%	14,82%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	209.847,74	201.559,82	96,05%		201.559,82	96,05%	8.287,92	0,00
Cap. 4	1.518.176,31	1.483.943,85	97,75%		988.128,56	65,09%	34.232,46	495.815,29
Cap. 7	500.000,00	466.102,87	93,22%		0,00	0,00%	33.897,13	466.102,87
30300	2.228.024,05	2.151.606,54	96,57%		1.189.688,38	53,40%	76.417,51	961.918,16
Cap. 2	125.141,00	125.140,66	100,00%		89.999,48	71,92%	0,34	35.141,18
Cap. 4	100.000,00	100.000,00	100,00%		36.751,35	36,75%	0,00	63.248,65
30301	225.141,00	225.140,66	100,00%		126.750,83	56,30%	0,34	98.389,83
Cap. 2	734.373,52	509.573,32	69,39%		419.878,57	57,18%	224.800,20	89.694,75
Cap. 4	2.269.050,00	2.261.098,44	99,65%		1.698.737,44	74,87%	7.951,56	562.361,00
30302	3.003.423,52	2.770.671,76	92,25%		2.118.616,01	70,54%	232.751,76	652.055,75
43100	5.456.588,57	5.147.418,96	94,33%		3.435.055,22	62,95%	309.169,61	1.712.363,74

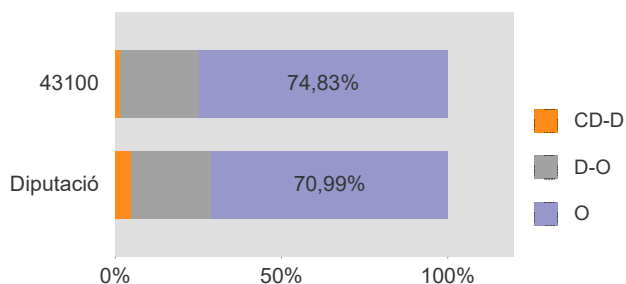
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

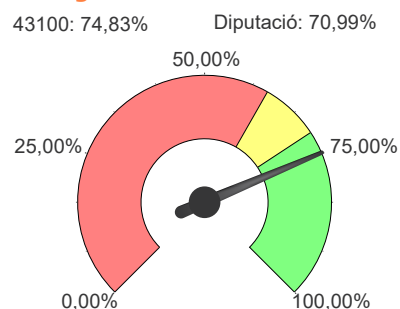
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	591.461,73	559.229,27	94,55%		434.404,27	73,45%	32.232,46	124.825,00
30300	591.461,73	559.229,27	94,55%		434.404,27	73,45%	32.232,46	124.825,00
Cap. 2	351.959,97	339.121,70	96,35%		270.754,57	76,93%	12.838,27	68.367,13
Cap. 4	2.269.050,00	2.261.098,44	99,65%		1.698.737,44	74,87%	7.951,56	562.361,00
30302	2.621.009,97	2.600.220,14	99,21%		1.969.492,01	75,14%	20.789,83	630.728,13
43100	3.212.471,70	3.159.449,41	98,35%		2.403.896,28	74,83%	53.022,29	755.553,13

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.

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	31.320,31	
Cap. 4	0,00	286.900,00	410.759,26	143,17%
Cap. 7	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%
43100	0,00	786.900,00	942.079,57	119,72%

Indicadors d'activitat

Des d'aquest subprograma, i concretament des de l'Oficina de Suport al Teixit Comercial Local es porten a terme totes les actuacions dirigides al territori en l'àmbit de les competències de comerç, mercats municipals, mercats de venda no sedentària, fires, emprenedoria, disseny i creació, producció agroalimentària, i d'altres relacionades amb les demandes específiques del territori així com l'atenció i assessorament al teixit comercial local. Des de l'Oficina de Suport Intern, Planificació i Avaluació es promou el coneixement, la formació i l'anàlisi del context que permeti una planificació estratègica i el disseny de línies de treball adequades a les demandes dels municipis.

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
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	194	187	187	0,00%	187	187
Mercats de venda no sedentària	F		259	259	0,00%	259	259
Municipis amb fira	F	220	223	223	0,00%	223	223
Fires	F		378	378	0,00%	378	378

Els nombres de municipis amb mercat municipal, establiments o fires no ha variat respecte a l'any 2021, tal com es pot observar en la taula anterior.

B. Suport tècnic

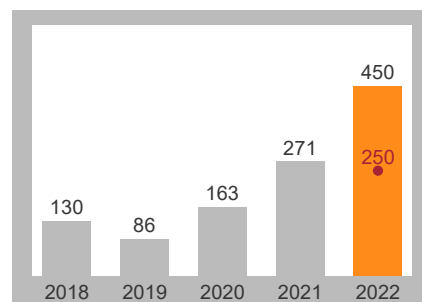
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Assessoraments	S	250	450	271	66,05%	73	112
Ens locals beneficiaris. Assessoraments	N		127	99	28,28%	56	62

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.



En finalitzar l'any s'han realitzat un total de 450 assessoraments a 127 ens locals. Aquests resultats superen als de l'any anterior on es van dur a terme 271 assessoraments a 99 ens locals.

El nombre d'assessoraments ha superat la previsió establerta en 250, sent el valor més alt dels últims cinc anys comparats (+320 que el 2018, +364 que el 2019, +287 que el 2020, +179 que el 2021).

C. Formació

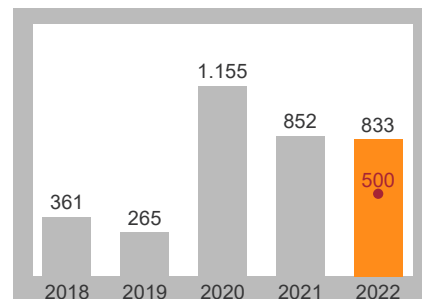
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Assistents a accions formatives	S	500	833	852	-2,23%	325	212
Accions formatives	S		31	23	34,78%	9	7
Municipis beneficiaris	N		116	76	52,63%	91	49

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 Digiempren. 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.



Durant el 2022 hi ha hagut 833 assistents a accions formatives (un 66% més del previst), valor molt similar al de l'any anterior (852 assistents).

Per altra banda, ha augmentat tant el nombre d'accions formatives (de 23 a 31), com els municipis beneficiaris (de 76 a 116).

Cal tenir en compte que en les assistències a les formacions, arran de les circumstàncies d'excepcionalitat per la Covid-19, des del 2020 es consideren els seminaris webs duts a terme per la Gerència de Serveis de Comerç. Això explica les diferències més significatives amb els anys anteriors a la pandèmia tal com es pot observar al gràfic adjunt.

D. Sensibilització, comunicació i difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Accions de comunicació i difusió	S	160	733	414	77,05%	139	125
Ens locals. Accions de comunicació i difusió	S	340	340	n.d.		0	n.d.
Ens locals beneficiaris. Digitalització teixit comercial territorial	N	20	11	n.d.		0	n.d.

Enguany el nombre de campanyes de difusió i materials de divulgació (tant online, per mitjà de xarxes socials com publicacions) que s'han generat per donar a conèixer les actuacions en matèria d'activitat comercial s'ha xifrat en 733, valor notablement superior a l'any anterior (+319 accions) i que supera la previsió establerta en 160.

El nombre d'ens locals beneficiaris de les accions de sensibilització, comunicació i difusió durant el 2022 s'han xifrat en 340. Aquesta dada no es recollia anteriorment, ja que aquestes accions van destinades a tots els ens de forma genèrica.

Per altra banda, han estat 11 els municipis beneficiaris per a la digitalització del teixit comercial territorial: Berga, Cardedeu, Casserres, Cornellà de Llobregat, la Garriga, Sant Salvador de Guardiola, Navàs, Palau-Solità i Plegamans, Rubí, Santa Maria de Palautordera i la Palma de Cervelló.

E. Suport econòmic. Teixit comercial local. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		662	458	44,54%
Ajuts atorgats	S		433	41	956,10%
Import sol·licitat	S		1.903.138,28	2.397.462,19	-20,62%
Import atorgat	S		2.252.021,02	935.166,53	140,81%
Ens locals amb suport atorgat	N		321	34	844,12%

F. Suport econòmic. Teixit comercial local. Altres suports

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N		0	314	-100,00%
Import atorgat	S			1.999.967	

G. Suport econòmic. Teixit comercial local. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N		321	316	1,58%
Import atorgat	S		2.252.021,02	2.935.133,53	-23,27%

Municipis subvencionats

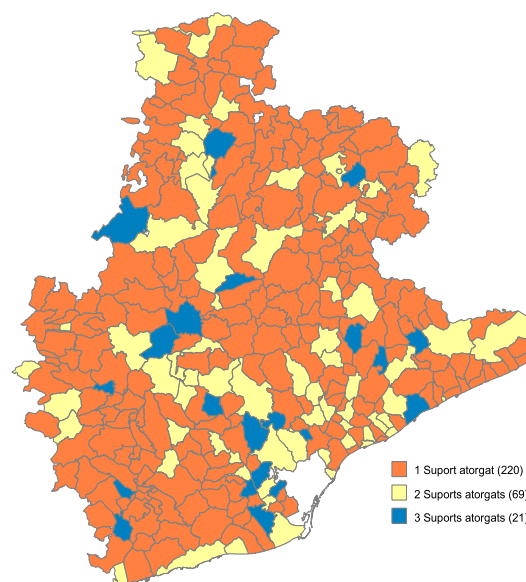
Durant el 2022 s'han atorgat 2.252.021,02 euros per a 321 ens locals.

En comparació amb l'any anterior hi ha un decrement del 23%, ja que es va atorgar un import de 2.935.133,53 en termes globals.

Entrant al detall, aquest any s'han gestionat totes les ajudes mitjançant el catàleg, mentre que l'any 2021 també va haver-hi altres suports fora d'aquesta línia. Aquest fet explica les grans diferències per tipus d'ajut econòmic entre 2021 i 2022, tal com es poden observar en les taules anteriors.

Els ens beneficiaris s'han xifrat en 321, el que suposa un increment de 5 respecte a l'any 2021.

De les 321 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.



43100 Teixit comercial local

H. Suport econòmic. Teixit comercial local. Pla Xarxa de Governes Locals. Catàleg. APEU's

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import atorgat	S		500.000	670.650	-25,45%
Ens locals amb suport atorgat	N		9	18	-50,00%

Han estat 9 entitats sense ànim de lucre (associacions de comerciants i Apeus) que han rebut finançament en el marc de la convocatòria de subvencions o per un altre mitjà per a la dinamització del teixit comercial urbà per un import global de 500 mil euros.

I. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	59	50	51	-1,96%

En finalitzar l'any, han estat 50 el nombre d'ens locals que han participat en els Cercles de comparació intermunicipal, un menys que l'any anterior en termes generals.

En detall, no han participat els municipis d'Esparreguera i Palau-solità i Plegamans mentre que s'ha afegit Santa Margarida i els Monjos.

Els Cercles de comparació intermunicipal reuneixen experts municipals amb els objectius de mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats i formant un grup de treball per intercanviar experiències i impulsar la millora dels serveis.

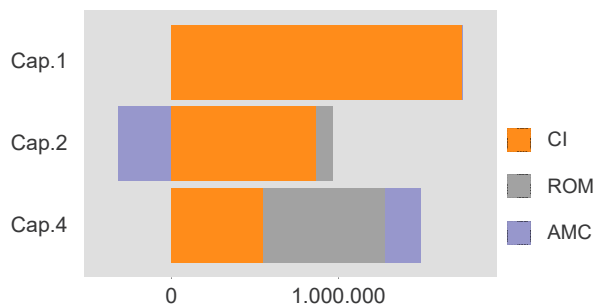
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30200 Gerència de Serveis de Turisme 30202 Oficina de Màrqueting Turístic	Llocs de treball: 30
Àrea	
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
08 Treball digne i creixement econòmic 12 Consum i producció responsables	
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 local.	
Objectius específics 2022	
- Proposar els objectius i les accions en matèria de turisme a desenvolupar o gestionar, un cop aprovades, en el marc de la gerència. - 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. - Impulsar i donar suport a les polítiques de màrqueting turístic de la Gerència de Serveis de Turisme de la Diputació de Barcelona així com les que porten a terme els municipis, consorcis i altres entitats territorials de la província. - 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 de Barcelona. - Desenvolupar el Cercle de Turisme com a plataforma de màrqueting publicoprivada de les comarques de Barcelona, impulsant el coneixement, la relació i la promoció turística entre les empreses i les destinacions de la demarcació. - Impulsar, organitzar i participar en accions de comunicació i màrqueting turístic efectives i orientades a diferents mercats emissors que permetin potenciar un turisme sostenible i responsable a la destinació, contribuint al seu desenvolupament econòmic.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	1.740.885,40	1.739.329,08	99,91%	0,00	0,00%	1.556,32	0,09%	0,00
Cap. 2	651.147,21	867.850,00	133,28%	99.797,21	15,33%	-316.500,00	-48,61%	2.040,94
Cap. 4	1.489.942,00	550.000,00	36,91%	725.442,00	48,69%	214.500,00	14,40%	0,00
43200	3.881.974,61	3.157.179,08	81,33%	825.239,21	21,26%	-100.443,68	-2,59%	2.040,94

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	81,33%	21,26%	-2,59%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	49.150,00	40.649,72	82,71%		8.584,72	17,47%	8.500,28	32.065,00
Cap. 4	1.489.942,00	1.489.942,00	100,00%		1.079.922,00	72,48%	0,00	410.020,00
30200	1.539.092,00	1.530.591,72	99,45%		1.088.506,72	70,72%	8.500,28	442.085,00
Cap. 2	601.997,21	521.277,13	86,59%		428.477,78	71,18%	80.720,08	92.799,35
30202	601.997,21	521.277,13	86,59%		428.477,78	71,18%	80.720,08	92.799,35
43200	2.141.089,21	2.051.868,85	95,83%		1.516.984,50	70,85%	89.220,36	534.884,35

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	37.500,00	37.500,00	21.768,00	58,05%
43200	37.500,00	37.500,00	21.768,00	58,05%

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 dicta la Generalitat de Catalunya a través dels seus organismes competents. Col·laboració amb l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci Turisme de Barcelona.
- Impuls a la formació permanent dels agents del sector.
- Assessorament en matèria de promoció turística als consorcis de turisme i municipis de la província de Barcelona.

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

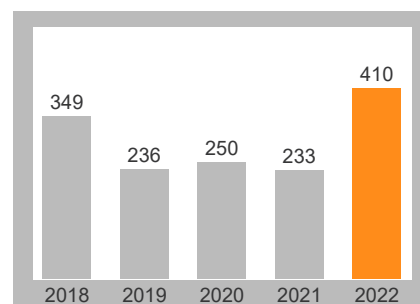
A. Promoció turística

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I ANY COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Organització i/o assistència a viatges de familiarització i premsa	S	10	32	23	39,13%	9	7
Organització i/o assistència a fires i workshops organitzats	S	15	20	18	11,11%	5	4
Accions a públic final	S		48	5	860,00%	32	0
Accions on-line	S	40	8	38	-78,95%	3	3
Assessoraments en màrqueting turístic	S	300	410	233	75,97%	79	45
Operadors turístics i mitjans contactats	S	800	620	1.171	-47,05%	431	731
Accions realitzades amb el Barcelona Convention Bureau	S	10	11	9	22,22%	7	4
Accions realitzades amb la Destinació Barcelona	S	4	11	5	120,00%	5	0
Accions realitzades amb l'Agència Catalana de Turisme	S		38	29	31,03%	14	3

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.



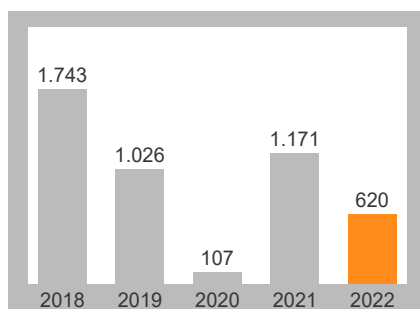
El nombre d'assessoraments en màrqueting turístic s'ha xifrat en 410, la dada més alta dels últims quatre anys. En concret, comparat amb els tres anys immediatament anteriors, l'increment ha sigut significatiu (+75,97%; +177 assessoraments que el 2021, +64%; +160 assessoraments que el 2020 i +73,73%; +174 que el 2019) i més moderat respecte al 2018 (+17,48%; +61 assessoraments). També es supera el nombre d'assessoraments previst inicialment establerts en 300 (+36,67%).

En finalitzar l'any, també han augmentat respecte al 2021, l'organització i/o assistència a viatges de familiarització i premsa (+9 en valors absoluts), a fires i workshops (+2 en valors absoluts) i les accions adreçades al públic final (+43 accions). En canvi disminueixen les accions on-line (-30 accions que el 2021 i -32 accions respecte a l'objectiu establert).

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).



Increment generalitzat en la resta d'indicadors respecte a l'any anterior amb l'excepció del nombre de reunions o entrevistes amb els operadors i periodistes, variable que presenta el valor més baix dels anys comparats (amb excepció del 2020) amb disminucions que oscil·len entre 513 i 1.123 reunions/entrevistes menys. El nivell de consecució de l'objectiu establert a la memòria del pressupost (800 reunions o entrevistes) es situa en el 78%.

D'altra banda, tant les accions del Barcelona Convention Bureau, Destinació Barcelona com de l'Agència Catalana de Turisme, presenten un increment en les xifres respecte a fa un any (+2, +6 i +9 accions respectivament). També es superen les previsions inicials establertes per a Barcelona Convention Bureau (+1 accions) i Destinació Barcelona (+7 accions).

B. Comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Publicacions editades	S	6	3	16	-81,25%	1	0
Publicacions distribuïdes i descarregades	S	30.000	48.435	48.580	-0,30%	13.525	5.526
Comunicació informativa	S	400	353	265	33,21%	63	77
Comunicació publicitària	S	400	897	929	-3,44%	389	103
Visites al web	S	250.000	161.894	268.847	-39,78%	48.330	63.699
Arxius descarregats	S	8.000	12.739	9.925	28,35%	3.956	2.915

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Seguidors a les xarxes socials	F	180.000	160.171	155.004	3,33%
Subscripcions butlletí	F	90.000	90.898	84.683	7,34%

Visites al web

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

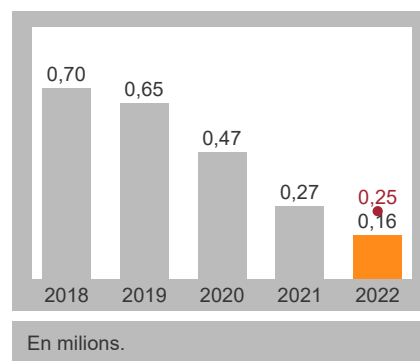
Nombre d'accessos per part d'un usuari considerant totes les interaccions, és a dir, totes les accions del visitant que es produeixen en el lloc web en el període trimestral.

Criteri de còmput: Es segueixen els criteris de recompte de Googleanalytics.

Al llarg del 2022 el nombre de visites al web ha estat de 161.894 i segueix amb la tendència decreixent dels últims anys, amb una disminució del 39,78% (106.953 visites menys) respecte al 2021 i també respecte a la resta d'anys comparats (entre -65% i -78%; -310.000 i -540.000 visites). Les xifres actuals no arriben a superar les previsions inicials de 250.000 visites.

Respecte al 2021 s'han editat menys publicacions (-81,25%; -13 en valors absoluts) tot i que han incrementat lleument el nombre de publicacions distribuïdes i descarregades (+0,30%; +145 publicacions). Augmenten considerablement però, la comunicació informativa (+33,21%; +88 en valors absoluts) i els arxius descarregats (+28,35%; +2.814 en valors absoluts), mentre que decreix la comunicació publicitària (-318 insercions publicitàries).

Les xarxes socials han tingut un increment del 3,33% (+5.167 seguidors) mentre que el nombre de subscripcions al butlletí setmanal "Què pots fer?" ho ha fet en un 7,34% (+6.215 subscrits).

**C. Cercle de turisme**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Reunions amb empresaris i ens de promoció turística	S	70	316	241	31,12%	116	30
Estudis i treballs tècnics realitzats	S		1	1	0,00%	1	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Membres i col·laboradors del Cercle de turisme	F	470	432	446	-3,14%

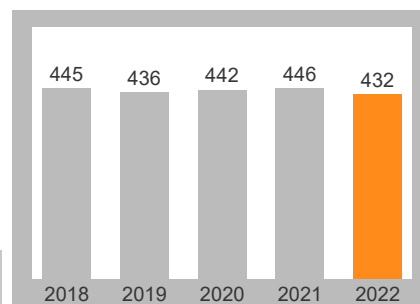
Membres i col·laboradors del Cercle de turisme
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

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 compta amb 432 membres i col·laboradors, 14 menys que el 2021 i 38 menys que les previstes inicialment. Tot i així aquest valor s'ha mantingut constant al llarg dels últims cinc anys comparats, situant-se en una mitja de 440 adherits.

En total s'han fet 316 reunions amb empresaris i ens de promoció turística, nombre notablement per sobre que el 2021 i que l'objectiu previst (+31,12%; +75 reunions que el 2021 i +351,43%; +246 que les reunions previstes) i s'ha realitzat un estudi i treballs tècnics, dada que es manté respecte a fa un any.



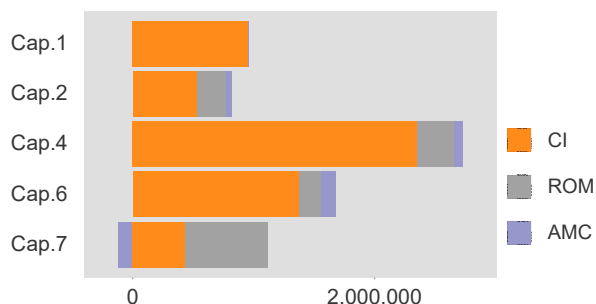
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
30201 Oficina Tècnica de Turisme 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 15
Àrea	
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
08 Treball 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 2022	
- 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 demarcació de Barcelona, especialment en l'àmbit de la sostenibilitat, incorporant quan sigui possible la internacionalització dels projectes.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	959.897,32	959.018,22	99,91%	0,00	0,00%	879,10	0,09%	0,00
Cap. 2	821.646,25	536.450,00	65,29%	240.196,25	29,23%	45.000,00	5,48%	2.117,50
Cap. 4	2.726.400,00	2.350.000,00	86,19%	308.400,00	11,31%	68.000,00	2,49%	17.143,12
Cap. 6	1.681.059,69	1.379.601,18	82,07%	178.543,37	10,62%	122.915,14	7,31%	0,00
Cap. 7	998.448,22	430.000,00	43,07%	684.363,36	68,54%	-115.915,14	-11,61%	6.809,47
43201	7.187.451,48	5.655.069,40	78,68%	1.411.502,98	19,64%	120.879,10	1,68%	26.070,09

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	78,68%	19,64%	1,68%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	754.256,46	668.418,04	88,62%		454.501,77	60,26%		85.838,42	213.916,27
Cap. 4	2.726.400,00	2.707.852,76	99,32%		2.136.402,88	78,36%		18.547,24	571.449,88
Cap. 6	2.000,00	1.500,05	75,00%		1.500,05	75,00%		499,95	0,00
Cap. 7	497.248,36	493.028,34	99,15%		236.810,75	47,62%		4.220,02	256.217,59
30201	3.979.904,82	3.870.799,19	97,26%		2.829.215,45	71,09%		109.105,63	1.041.583,74
Cap. 2	67.389,79	62.779,14	93,16%		40.847,92	60,61%		4.610,65	21.931,22
Cap. 6	1.679.059,69	1.111.062,67	66,17%		790.927,88	47,11%		567.997,02	320.134,79
Cap. 7	501.199,86	457.271,53	91,24%		457.271,53	91,24%		43.928,33	0,00
50200	2.247.649,34	1.631.113,34	72,57%		1.289.047,33	57,35%		616.536,00	342.066,01
43201	6.227.554,16	5.501.912,53	88,35%		4.118.262,78	66,13%		725.641,63	1.383.649,75

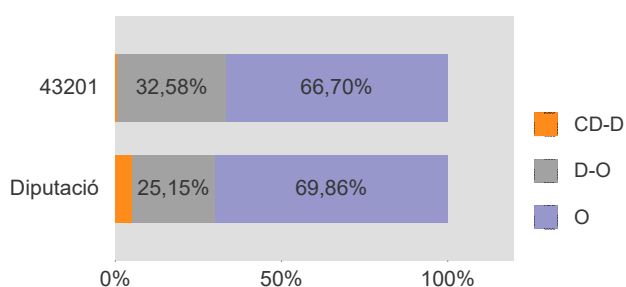
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: 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

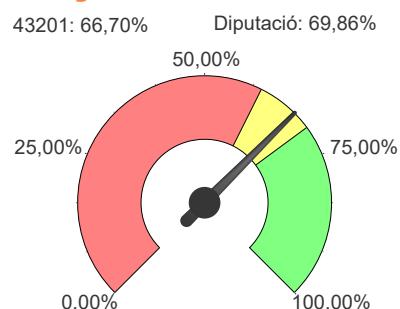
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	397.064,93	397.939,12	100,22%		225.138,23	56,70%		-874,19	172.800,89
Cap. 4	460.000,00	453.700,00	98,63%		436.746,00	94,94%		6.300,00	16.954,00
Cap. 7	490.248,36	486.028,34	99,14%		236.810,75	48,30%		4.220,02	249.217,59
30201	1.347.313,29	1.337.667,46	99,28%		898.694,98	66,70%		9.645,83	438.972,48
43201	1.347.313,29	1.337.667,46	99,28%		898.694,98	66,70%		9.645,83	438.972,48

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.

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	50.721,78	
Cap. 4	159.737,00	159.737,00	520.704,49	325,98%
Cap. 7	0,00	0,00	4.053.221,47	
43201	159.737,00	159.737,00	4.624.647,74	2.895,16%

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.

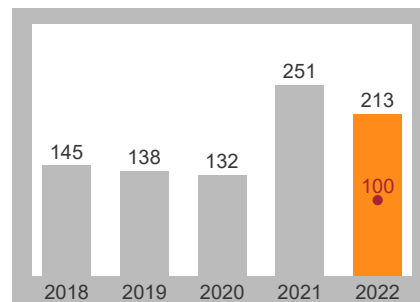
A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Assessoraments i informes realitzats a ens locals en matèria de turisme	S	100	213	251	-15,14%	45	94
Ens locals beneficiaris	N		80	67	19,40%	34	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 es situa en 213, valor que tot i que disminueix respecte a l'any anterior (-15,14%; -38 en valors absoluts), supera amb escreix la resta d'anys comparats (de mitjana un +54,20% més). Destacar també que es supera l'objectiu previst a la memòria del pressupost en +113 assessoraments i informes elaborats. D'altra banda, els ens locals beneficiats han passat dels 67 del 2021 als 80 d'enguany (+13 ens).

B. Gestió territorial

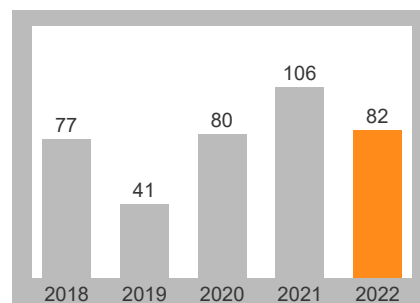
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ens locals en conveni per al desenvolupament de plans de dinamització turística	A	11	11	11	0,00%	11	11
Import atorgat per al desenvolupament de plans de dinamització turística	S		1.599.995,88	1.600.000	-0,00%	0	0
Accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística	S		82	106	-22,64%	13	46

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 ha estat en 82 en el 2022, xifra que trenca amb la tendència ascendent dels últims 3 anys. Així el nombre actual decreix respecte al 2021 (-22,64%; -24 accions) tot i que continua per sobre dels valors de la resta d'anys comparats (+2 accions que el 2020, +41 que el 2019 i +5 accions que el 2018).

Pel que fa a la suma de l'import de les aportacions econòmiques mitjançant convenis de col·laboració amb entitats públiques, s'han atorgat ajuts per valor d'1.599.995,88 euros, concretament al primer trimestre del 2022. Aquest import es manté pràcticament sense variació respecte al darrer any. Tampoc varien respecte al 2021 els 11 ens locals que han signat un conveni per al desenvolupament de plans de dinamització turística, valor que coincideix amb les previsions inicials.

C. Formació

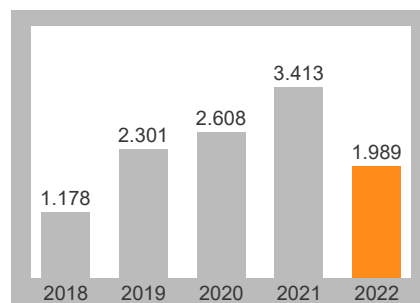
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Accions formatives	S		150	159	-5,66%	42	33
Hores de formació	S		531	506	4,94%	148	121
Assistents	S	2.000	1.989	3.413	-41,72%	1.035	568
Ens locals beneficiaris	N		128	109	17,43%	81	55

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 any s'han realitzat 150 accions de formació i s'han impartit un total de 531 hores, que han comptat amb 1.989 assistents i amb la participació de 128 ens locals. Respecte a fa un any decreixen tant el nombre de cursos com els assistents (-9 cursos, i -1.424 assistents), mentre que incrementen el nombre d'hores formatives i el nombre d'ens participants (+25 hores i +19 ens).

Tal com mostra el gràfic, la xifra d'assistents suposa un descens respecte als tres anys immediatament precedents (-41,72% que el 2021, -23,73% que el 2020 i -13,56% que el 2019), mentre que es manté per sobre dels valors del 2018 (+68,85%). Dels 2.000 assistents previstos a la memòria del pressupost la dada d'enguany es situa mínimament per sota.

D. LABturisme

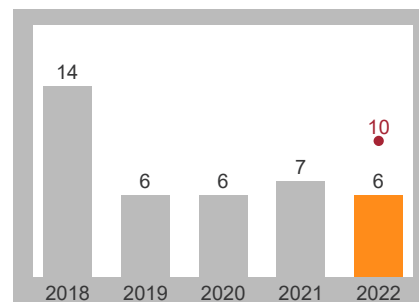
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Estudis del LABturisme	S	10	6	7	-14,29%	0	1
Estudis del LABturisme. Import	S		86.396,88	77.775,65	11,08%	15.669,50	2.299

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.



En finalitzar el 2022 el LABturisme ha elaborat sis estudis, un menys que l'any passat i 4 menys dels previstos a la memòria del pressupost (10). Quant a l'import destinat a la confecció d'aquests estudis, aquest ha experimentat un augment d'un 11,08% (+8.620,45 euros).

E. Infraestructures turístiques

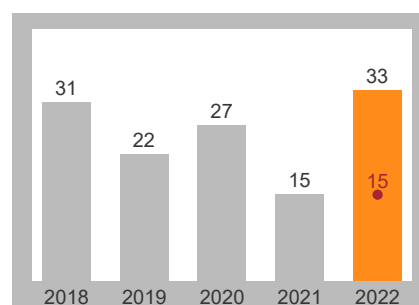
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Projectes de senyalització turística redactats	S	15	33	15	120,00%	16	9
Projectes de senyalització vertical executats	S		21	25	-16,00%	14	25
Import dels projectes de senyalització vertical	S		249.217,59	244.667,28	1,86%	161.933,18	244.667,28
Km d'itineraris senyalitzats	S	250	781	746	4,69%	531	746
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.



A 31 de desembre s'han redactat 33 projectes de senyalització turística, la xifra més alta dels darrers anys (+120% ;+18 projectes que el 2021, +22,20%; +6 projectes que el 2020, +50%; +11 que el 2019 i +6,45%; +2 projectes que el 2018). Esmentar també que es supera àmpliament l'objectiu previst per al 2022 de 15 projectes.

S'han executat 21 projectes de senyalització vertical per un import de 249.217,59 euros, el que suposa respecte al 2021 un descens quant al nombre de projectes (-16%; -4 projectes), però un increment del seu import (+1,86%; +4.550,31 euros).

En total s'han senyalitzat 781 quilòmetres d'itineraris, xifra que supera amb escreix els 250 quilòmetres previstos a la memòria del pressupost i per sobre també dels 746 km de camins senyalitzats en el 2021 (+4,7%; +35 km).

Cal esmentar que durant el 2022 no s'ha realitzat cap aportació econòmica a projectes de desenvolupament turístic.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ajuts atorgats. Creació i millora de productes turístics	S		151	132	14,39%	0	0
Import atorgat. Creació i millora de productes turístics	S		360.000	297.100	21,17%	0	0
Ajuts atorgats. Foment de la sostenibilitat turística	S	40	45	38	18,42%	0	0
Import atorgat. Foment de la sostenibilitat turística	S		90.000	80.000	12,50%	0	0

Dins la convocatòria de Catàleg del Pla de concertació Xarxa de Governos Locals s'han concedit 151 ajudes per a la creació i millora de productes turístics, per un import de 360.000 euros. Així, comparat amb el 2021, ha suposat un increment tant en el nombre d'ajuts com de l'import atorgat (+19 ajuts i +62.900 euros més).

D'altra banda, s'han dotat 45 ajuts als ens locals per al foment del turisme sostenible i atorgat un import de 90.000 euros, xifres que suposen un augment també respecte a l'any anterior (+7 ajuts; +10.000 euros) i respecte a la previsió anual de 40 ajuts.

G. Suport econòmic. Activitats de desenvolupament turístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ajuts atorgats	S		8	2	300,00%	5	1
Import atorgat	S		131.500	14.900	782,55%	75.000	4.900

H. Internacionalització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Actuacions de col·laboració amb actors internacionals	S	30	71	95	-25,26%	21	20

Fins a final d'any s'han dut a terme 71 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 s'han reduït notablement (un -25,26%; -24 en valors absoluts, que l'any 2021).

I. Planificació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Estudis de planificació turística	S	15	18	13	38,46%	7	6
Import dels estudis	S		208.834,69	169.925,93	22,90%	104.907	99.886,59

Durant el període analitzat s'han contractat 18 estudis de planificació turística local i desenvolupament del territori, per un import total de 208.834,69 euros, xifres que reflecteixen un increment respecte a l'any anterior (+5 estudis; +38.908,76 euros).

J. Plans de sostenibilitat turística en destinacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Serveis i empreses turístiques que treballen en plans de sostenibilitat, responsabilitat i competitivitat turística	A	600	518	496	4,44%
% dels serveis i empreses distingits sobre els inscrits	A		87,00%	88,00%	-1,00 (*)

Al llarg de l'any s'han distingit 518 serveis i empreses que treballen el Compromís de Sostenibilitat turística, el que suposa un 87% del total dels serveis i empreses inscrites. Aquest nombre ha estat un 4,44% per sobre del de l'any passat (+22 serveis i empreses més). D'altra banda, el grau de compliment respecte a l'objectiu previst es situa en un 86%.

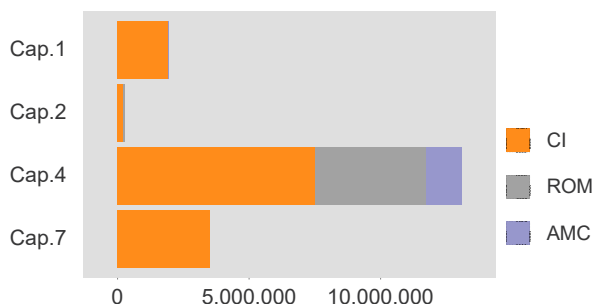
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 30103 Servei de Teixit Productiu	Llocs de treball: 33
Àrea	
1 Àrea de Presidència 3 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
08 Treball digne i creixement 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 2022	
- 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 2022.	

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	1.922.708,03	1.920.857,52	99,90%	0,00	0,00%	1.850,51	0,10%	0,00
Cap. 2	272.071,24	208.595,00	76,67%	66.976,24	24,62%	-3.500,00	-1,29%	3.787,29
Cap. 4	13.073.486,61	7.517.615,00	57,50%	4.205.871,61	32,17%	1.350.000,00	10,33%	158.317,49
Cap. 7	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43300	18.768.265,88	13.147.067,52	70,05%	4.272.847,85	22,77%	1.348.350,51	7,18%	162.104,78

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
43300	70,05%	22,77%	7,18%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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

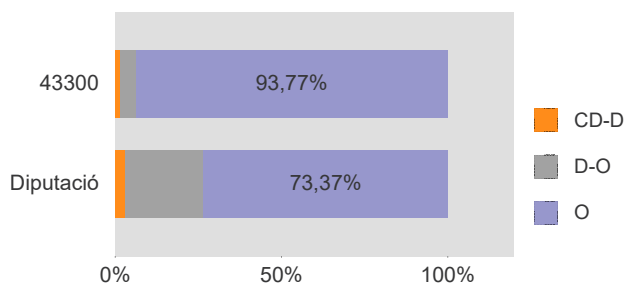
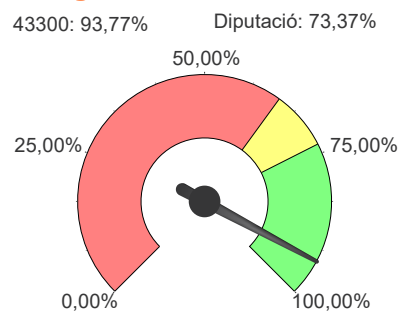
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	20.000,00	20.000,00	100,00%		10.000,00	50,00%	0,00	10.000,00
10500	20.000,00	20.000,00	100,00%		10.000,00	50,00%	0,00	10.000,00
Cap. 2	272.071,24	217.706,57	80,02%		141.738,07	52,10%	54.364,67	75.968,50
Cap. 4	13.053.486,61	12.678.025,24	97,12%		11.956.136,25	91,59%	375.461,37	721.888,99
Cap. 7	3.500.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.500.000,00	0,00
30103	16.825.557,85	12.895.731,81	76,64%		12.097.874,32	71,90%	3.929.826,04	797.857,49
43300	16.845.557,85	12.915.731,81	76,67%		12.107.874,32	71,88%	3.929.826,04	807.857,49

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	11.885.626,77	11.714.116,40	98,56%		11.145.723,86	93,77%	171.510,37	568.392,54
30103	11.885.626,77	11.714.116,40	98,56%		11.145.723,86	93,77%	171.510,37	568.392,54
43300	11.885.626,77	11.714.116,40	98,56%		11.145.723,86	93,77%	171.510,37	568.392,54

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 absolut pel subprograma.

Taula 6: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programes específics 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	3.500.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.500.000,00	0,00
30103	3.500.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.500.000,00	0,00
43300	3.500.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.500.000,00	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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	54.308,24	
43300	0,00	0,00	54.308,24	

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

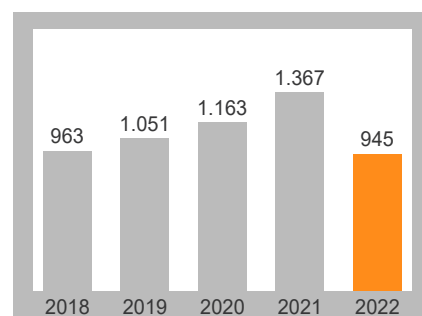
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Consultes	S		945	1.367	-30,87%	246	281
Consultes especialitzades	S	700	731	975	-25,03%	193	209
Ens locals d'on provenen les consultes	N		72	79	-8,86%	50	50

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.

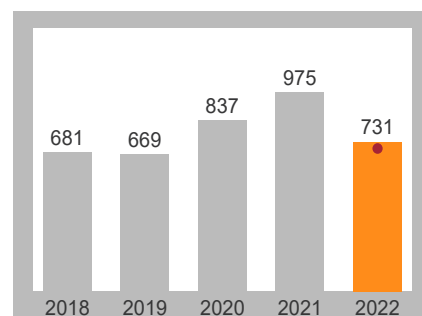


Consultes especialitzades

(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.



En el marc del programa Nexus les consultes rebudes en el 2022, tant de caràcter general com d'especialitzades, presenten un decrement respecte al darrer any.

De consultes generals se n'han atès un total de 945, tal com mostra el gràfic el valor més baix dels anys comparats (entre un -2% i un -31% en termes percentuals).

De consultes especialitzades se n'han registrat 731, valor que es redueix respecte al del 2021 i 2020 (un -25,03% i un -12,66% respectivament) i que incrementa respecte als valors del 2019 i 2018 (un +9,27% i un +7,34% respectivament). En relació amb l'objectiu establert en la memòria del pressupost s'ha superat el valor de 700 consultes especialitzades (+4,43%).

Pel que fa al nombre d'ens locals dels quals provenen aquestes consultes, els 72 municipis d'enguany suposen 7 municipis menys que fa just un any.

B. Butlletins i intercanvi

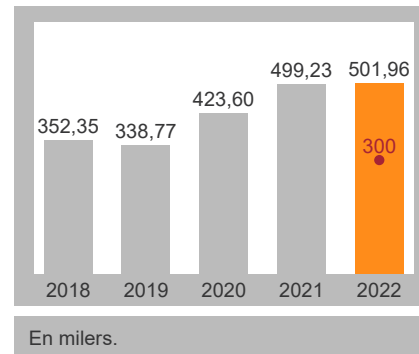
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Impactes informatius i d'intercanvi	S	300.000	501.956	499.225	0,55%	153.425	112.676
Accions d'intercanvi	S		29	28	3,57%	6	10
Trameses informatives del butlletí Servei de Teixit Productiu	S		338	318	6,29%	82	77
Trameses informatives del butlletí Polígons d'Activitat Econòmica	S		36	70	-48,57%	12	18
Trameses informatives del butlletí Productes de la Terra	S		41	26	57,69%	13	10
Trameses informatives del butlletí de RSE i Emprenedoria Social	S		4	11	-63,64%	3	0
Trameses informatives del butlletí de Punts Locals Reempresa	S		2	3	-33,33%	0	1

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.



Els 501.956 impactes informatius i d'intercanvi portats a terme durant l'any des del Servei de Teixit Productiu representen el valor més alt dels darrers anys amb variacions entre +0,5% (respecte al 2021) i +48% (respecte al 2019) i superiors també als 300.000 previstos en la memòria de pressupost (+67,32%).

Per tipus de trameses, i en relació amb el 2021, esmentar l'augment en les trameses del Butlletí del Servei de Teixit Productiu i Productes de la Terra, mentre que es redueixen les corresponents a Polígons d'Activitat Econòmica, RSE i Emprenedoria Social i les de Punts Locals Reempresa.

C. Recull

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Actuacions formatives destinades a les empreses i persones emprenedores	S		409	505	-19,01%	154	182
Impacte en hores del Recull	S	30.000	29.416	35.973	-18,23%	12.603	13.429
Participants en les actuacions	S		4.275	5.251	-18,59%	1.732	1.901
Ens locals beneficiaris d'actuacions del Recull	N		73	78	-6,41%	52	64

Impacte en hores del Recull

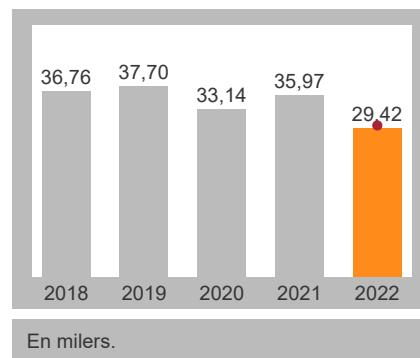
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Impacte del Recull, entès com el nombre total d'hores reals obtingudes per cada participant en els diferents cursos del Recull finalitzats.

Criteri de càlcul: Cursos finalitzats. Es compten les hores reals a les quals ha assistit cada participant. Es considera la data d'inici de l'activitat formativa.

Els indicadors recollits referents al programa Recull en finalitzar el 2022 presenten un descens en comparació a l'any anterior.

En concret, i en comparació amb l'activitat del 2021, s'han portat a terme 409 actuacions formatives destinades a les empreses (-96 formacions; -19,01% que fa un any), que han suposat un impacte de 29.416 hores (-6.557 hores; -18,23% i un 98% de consecució respecte a la previsió inicial). El nombre de participants s'ha establert en 4.275 persones (-976 persones; -18,59%) procedents de 73 ens locals (-5 ens locals; -6,41%).

**D. Formació**

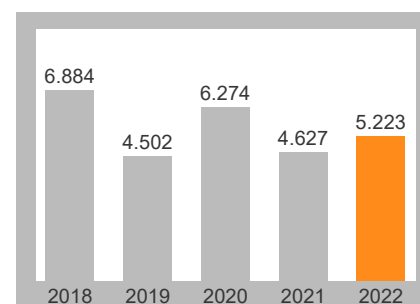
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Accions formatives	S		32	28	14,29%	13	5
Assistents	S		748	494	51,42%	308	91
Ens locals beneficiaris	N		102	107	-4,67%	77	57
Impacte en hores del programa de formació per al personal directiu i tècnic local	S	5.500	5.223	4.627	12,88%	2.052	858

Impacte en hores del programa de formació per al personal directiu i tècnic local

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

Impacte del programa de formació, entès com el nombre total d'hores reals obtingudes per cada assistent en els diferents cursos de formació finalitzats durant el període.

Criteri de càlcul: Cursos finalitzats. Es compta el nombre d'hores de cada sessió del curs * el nombre d'assistents de cada sessió del curs (entesos com el nombre de participants que han assistit a cada una de les sessions, independentment de si han assistit al 80% o 100% de les hores).



Pel que fa als indicadors de formació, hi ha un repunt en les dades respecte a l'any anterior en el nombre d'accions formatives, el nombre d'assistents i l'impacte en hores del programa de formació, mentre que disminueixen els ens locals beneficiats.

Així al llarg de l'any s'han organitzat 32 cursos de formació que han suposat un impacte quantificat de 5.223 hores (+4 accions formatives; +596 hores). D'altra banda, el programa de formació ha comptat amb 748 assistents (+254 assistents; +51,42% que el 2021) d'entre el personal tècnic de 102 ens locals diferents (-5 ens; -4,67% que el 2021).

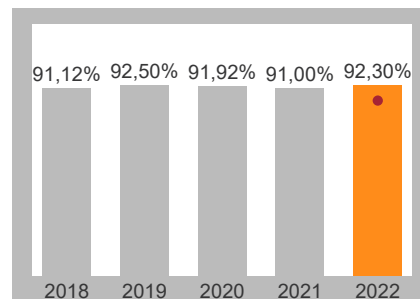
E. Qualitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8	N	85,00%	92,30%	91,00%	1,30 (*)	91,70%	91,00%

% 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 92,30 % 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 2022 suposa un increment gairebé d'un punt percentual de mitjana respecte al 2021, 2020 i 2018, mentre que es redueix respecte al 2019 (-0,20 punts). L'objectiu previst es supera en més de 7 punts percentuals.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S	120	126	102	23,53%
Import sol·licitat	S		15.106.111	5.171.461,11	192,11%
Ajuts atorgats	S		107	64	67,19%
Import atorgat	S		11.019.187	2.869.187	284,05%
Subvenció mitjana atorgada	N	50.000	102.983,06	44.831,05	129,71%
Ens locals amb suport atorgat	N		97	79	22,78%

Subvenció mitjana atorgada

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

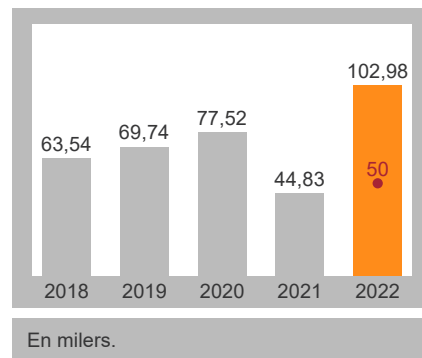
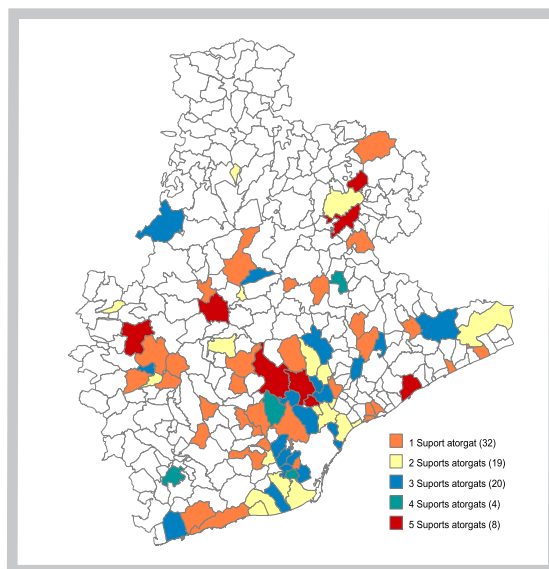
Import mitjà dels ajuts atorgats a les entitats locals en el marc dels ajuts econòmics oferts en el catàleg anual.

Criteri de còmput: Suma dels imports atorgats / Nombre d'ajuts atorgats. Es calcula la dada en el moment en què es comptabilitza la D en definitiu.

Aquest any s'han aprovat ajuts del Pla de Xarxa de Governos Locals per import d'11.019.187 euros a favor de 97 ens locals, suposant una subvenció mitjana per ajut atorgat de gairebé 103.000 euros. En comparació amb l'any anterior l'import atorgat ha augmentat significativament (+284%; +8.150.000 euros) i també els ens locals que se n'han beneficiat (+22,78%; +18 ens locals).

Al mapa es poden observar els 83 municipis que es beneficien de forma directa o indirecta d'aquests ajuts, sigui perquè són els ens beneficiaris o executors d'una subvenció o perquè disposen d'un conveni per a la prestació dels serveis en el seu territori. Cal tenir en compte, però, que l'abast territorial és considerablement superior, ja que també han rebut subvenció els següents ens supramunicipals: els consells comarcals de l'Alt Penedès, de l'Anoia, del Bages, del Maresme, del Vallès Occidental, del Vallès Oriental i d'Osona; els consorcis del Lluçanès i per a la Promoció dels Municipis del Moianès; les mancomunitats Intermunicipals de la Vall del Tenes, del Penedès i Garraf i Voluntària la Plana i les agències de desenvolupament del Berguedà i de desenvolupament Econòmic del Garraf.

Quant a la subvenció mitjana per actuació el valor registrat enguany és notablement el més alt dels darrers anys. En concret, la subvenció mitjana per ajut atorgat pel 2022 s'ha xifrat en 102.983,06 euros (un 129,71% més que el 2021, +47,66% que el 2019 i +62,07% que el 2018, esmentar que el 2020 en aquesta data encara no estaven aprovats els ajuts corresponents a aquest àmbit arran de les circumstàncies d'excepcionalitat per la Covid-19). Cal tenir present que l'adjudicació de part d'aquests recursos és biennal, la qual cosa explicaria les variacions dels imports i nombre d'ajuts sol·licitats i atorgats en aquells anys que no hi ha hagut convocatòria, respecte als anys que n'hi ha hagut.

**Municipis subvencionats****G. Premis**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Candidatures valorades per la Diputació dels diferents premis locals	S		116	114	1,75%	16	21

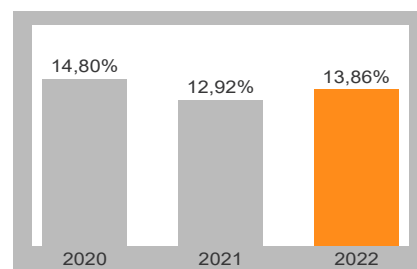
H. Centres Locals dels Serveis a les Empreses (CLSE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
% d'empreses potencials que són usuàries	A		10,60%	10,50%	0,10 (*)
% d'emprenedors potencials que són usuaris	A		18,40%	16,30%	2,10 (*)
% d'emprenedors i empreses potencials que són usuàries	A	15,00%	13,86%	12,92%	0,94 (*)

% 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 2022 creix comparat amb l'any anterior (+0,94 punts), mentre que es queda a -0,94 punts del valor del 2020. Respecte al 15% de l'objectiu previst a la memòria del pressupost la dada de tancament del 2022 es manté per sota en 1,14 punt.

I. Cens

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals censats (dada corresponent a l'any anterior)	A		89	92	-3,26%
Informació (dada corresponent a l'any anterior)	A		89	92	-3,26%
Consultes (dada corresponent a l'any anterior)	A		89	89	0,00%
Tramitació (dada corresponent a l'any anterior)	A		82	85	-3,53%
Sensibilització (dada corresponent a l'any anterior)	A		82	85	-3,53%
Assessorament en l'elaboració del pla d'empresa (dada corresponent a l'any anterior)	A		77	74	4,05%
Formació (dada corresponent a l'any anterior)	A		83	79	5,06%
Allotjament (dada corresponent a l'any anterior)	A		46	47	-2,13%

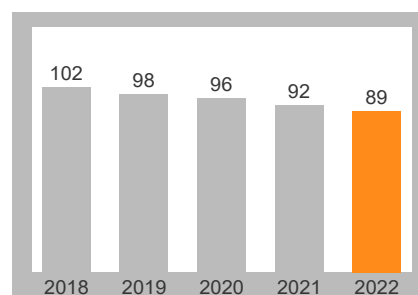
Tots els indicadors fan referència a ens locals.

La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any i mostra la situació en finalitzar l'any anterior, de manera que els valors recollits enguany resumeixen l'activitat de l'exercici 2021 i els recollits el 2021 mostren la situació de l'any 2020.

Ens locals censats (dada corresponent a l'any anterior) (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals que presten serveis en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu. El Cens de centres locals de serveis a les empreses és una base de dades que recull les dades identificatives de tots els ens locals de la demarcació que desenvolupen activitats de suport a persones emprenedores i a empreses.

Criteri de còmput: Es registra per part del personal tècnic del Servei mitjançant el Cens dels Centres de Serveis a les Empreses i recull l'activitat (de l'any anterior finalitzat) dels ens locals de la demarcació de Barcelona en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu. Dades definitives a partir del mes de maig-juny de l'exercici següent.



Les dades del 2021 relatives al Cens de centres locals de serveis a les empreses presenten variacions que oscil·len entre un -3% i +5% respecte a l'any anterior. En concret, el nombre d'ens locals censats (és a dir, els que presten serveis en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu) s'han xifrat en 89, el que suposa 3 menys que el 2020. Pel que fa al nombre d'ens locals de la demarcació que han portat a terme activitats en l'àmbit de la informació, tramitació i sensibilització s'observen disminucions respecte al 2020 d'un -3,26%, -3,53% i -3,53% respectivament, mentre que s'han incrementat els que han fet activitats de formació (+5%) i els de tasques d'assessorament empresarial (+4%). D'una altra banda, no experimenten variacions respecte al 2020, el nombre d'ens locals que ofereixen serveis de consulta i allotjament.

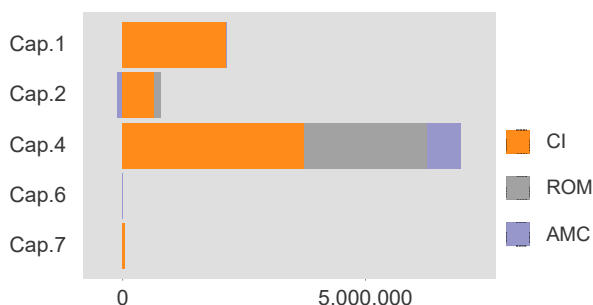
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç 30100 Ger. de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 30102 O.T. d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic	Llocs de treball: 32
Àrea	
1 Àrea de 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 2022	
- 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 2022.	

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	2.133.024,85	2.130.959,38	99,90%	0,00	0,00%	2.065,47	0,10%	0,00
Cap. 2	678.492,70	649.587,50	95,74%	140.373,70	20,69%	-111.468,50	-16,43%	0,00
Cap. 4	6.964.863,10	3.736.120,00	53,64%	2.533.743,10	36,38%	695.000,00	9,98%	10.000,00
Cap. 6	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.500,00	100,00%	0,00
Cap. 7	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43900	9.829.880,65	6.566.666,88	66,80%	2.674.116,80	27,20%	589.096,97	5,99%	10.000,00

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
43900	66,80%	27,20%	5,99%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	523.500,00	513.500,00	98,09%		251.500,00	48,04%		10.000,00 262.000,00
10500	523.500,00	513.500,00	98,09%		251.500,00	48,04%		10.000,00 262.000,00
Cap. 2	191.523,50	127.591,55	66,62%		74.775,05	39,04%		63.931,95 52.816,50
Cap. 4	1.180.400,00	1.031.500,00	87,39%		582.200,00	49,32%		148.900,00 449.300,00
Cap. 6	3.500,00	3.485,18	99,58%		3.485,18	99,58%		14,82 0,00
Cap. 7	50.000,00	50.000,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00 50.000,00
30000	1.425.423,50	1.212.576,73	85,07%		660.460,23	46,33%		212.846,77 552.116,50
Cap. 2	245.262,50	242.200,94	98,75%		186.513,40	76,05%		3.061,56 55.687,54
Cap. 4	3.006.250,00	3.006.250,00	100,00%		1.418.477,73	47,18%		0,00 1.587.772,27
30100	3.251.512,50	3.248.450,94	99,91%		1.604.991,13	49,36%		3.061,56 1.643.459,81
Cap. 2	241.706,70	202.609,77	83,82%		156.756,88	64,85%		39.096,93 45.852,89
Cap. 4	2.254.713,10	2.247.212,11	99,67%		1.827.303,67	81,04%		7.500,99 419.908,44
30102	2.496.419,80	2.449.821,88	98,13%		1.984.060,55	79,48%		46.597,92 465.761,33
43900	7.696.855,80	7.424.349,55	96,46%		4.501.011,91	58,48%		272.506,25 2.923.337,64

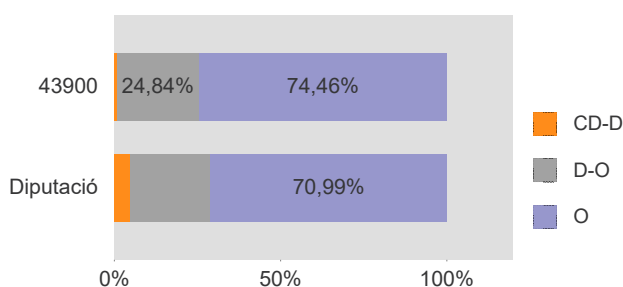
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

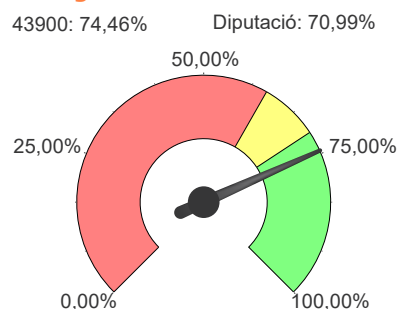
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	206.250,00	206.250,00	100,00%		18.477,73	8,96%		0,00 187.772,27
30100	206.250,00	206.250,00	100,00%		18.477,73	8,96%		0,00 187.772,27
Cap. 2	18.000,00	8.150,00	45,28%		0,00	0,00%		9.850,00 8.150,00
Cap. 4	2.254.713,10	2.247.212,11	99,67%		1.827.303,67	81,04%		7.500,99 419.908,44
30102	2.272.713,10	2.255.362,11	99,24%		1.827.303,67	80,40%		17.350,99 428.058,44
43900	2.478.963,10	2.461.612,11	99,30%		1.845.781,40	74,46%		17.350,99 615.830,71

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	14.508,39	
43900	0,00	0,00	14.508,39	

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 competius. 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

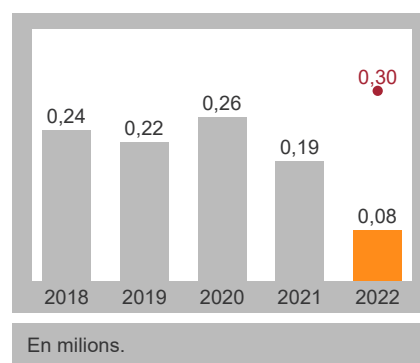
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Productes d'anàlisi	S		13	15	-13,33%	3	4
HERMES. Entrades	S		15.870	32.557	-51,25%	3.814	4.287
HERMES. Consultes	S	300.000	80.162	189.088	-57,61%	18.492	21.661

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 finalitzar l'any 2022 s'han registrat 15.870 entrades (sessions) al web de l'eina Hermes mentre que el nombre de pàgines visitades s'ha xifrat en 80.162 (vegeu gràfic), dades que presenten un notable descens respecte a les dels darrers anys. Concretament, respecte a les dades de fa un any, el nombre de sessions s'ha reduït en un 51,25% (-16.687 en valors absoluts) mentre que el nombre de pàgines visitades ho ha fet en un 57,61% (-108.926 en valors absoluts). En relació a l'objectiu previst a la memòria del pressupost el grau de compliment és del 73%.

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 en el període analitzat s'ha xifrat en 13, dos menys que el 2021.

B. Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)

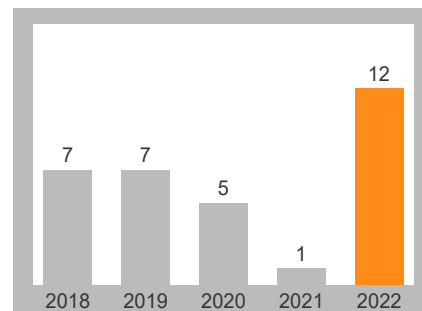
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Observatoris de desenvolupament local	F		21	21	0,00%	21	21
Accions grups de treball	S		12	1	1100,00%	4	0
Reculls i publicacions	S		5	1	400,00%	1	1
Entrades a la comunitat virtual	S	5.200	4.720	13.247	-64,37%	1.304	2.377

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 formada 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 2022 el grup de treball de la XODEL ha realitzat 12 accions de treball (11 més que fa un any) i 5 reculls i publicacions (4 més que l'any anterior).

Fins al quart trimestre del 2022 s'han comptabilitzat 4.720 entrades a la comunitat virtual, el que suposa una davallada important respecte l'any anterior (-64,37%; -8.527 entrades) i la consecució del 90,77% de l'objectiu previst (5.200 entrades).

C. Processos estratègics

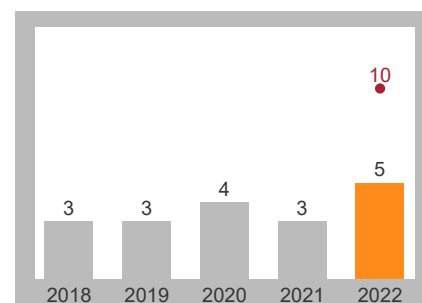
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Publicacions	S	10	5	3	66,67%	2	1

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.



En finalitzar l'any s'han realitzat i publicat 5 treballs en aquest àmbit, el que suposa la dada més elevada dels últims anys (2 publicacions més que el 2021, 2019 i 2018 i 1 més que el 2020). Comparat amb la previsió inicial la dada del 2022 es situa a la meitat (-5 publicacions).

D. Formació

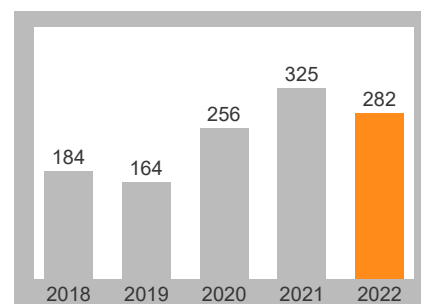
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Accions formatives	S	12	16	15	6,67%	5	3
Hores de formació	S		189	155	21,94%	80	52
Assistents	S		282	325	-13,23%	88	57
Ens locals beneficiaris	N		74	86	-13,95%	38	41

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.



Entre gener i desembre els indicadors referents a formació recullen que s'han realitzat 16 accions formatives per un total de 189 hores que han comptat amb l'assistència de 282 persones procedents de 74 ens locals.

En comparació amb l'any anterior, destaca l'increment en les accions formatives i hores de formació (+1 curs; +34 hores), mentre que la resta d'indicadors presenten un descens (-43 assistents; -12 ens locals beneficiats).

Respecte a l'evolució del nombre d'assistents en els últims 5 anys, tot i que hi ha una davallada respecte a les xifres de l'any precedent (-13,2%), es supera amb escreix les dades dels anys 2020, 2019 i 2018 (entre un 10% i un 72% més).

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

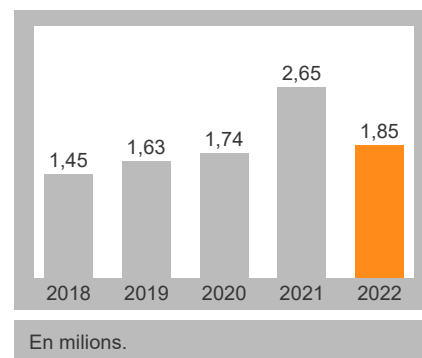
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import sol·licitat. Convocatòria	S		2.174.019,90	1.986.035,99	9,47%
Import atorgat. Convocatòria	S		1.247.331	1.223.457,01	1,95%
% de cobertura de la demanda de suport econòmic dels ens locals. Convocatòria	N	50,00%	57,37%	61,60%	-4,23 (*)
Ajuts sol·licitats. Convocatòria	S		87	87	0,00%
Ajuts atorgats. Convocatòria	S		83	77	7,79%
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria	N		64	53	20,75%
Import atorgat. Convocatòria i fons de prestació	S		1.847.331	2.654.707,01	-30,41%
Ajuts atorgats. Convocatòria i fons de prestació	S		100	102	-1,96%
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria i fons de prestació	N		64	58	10,34%

Import atorgat. Convocatòria i fons de prestació

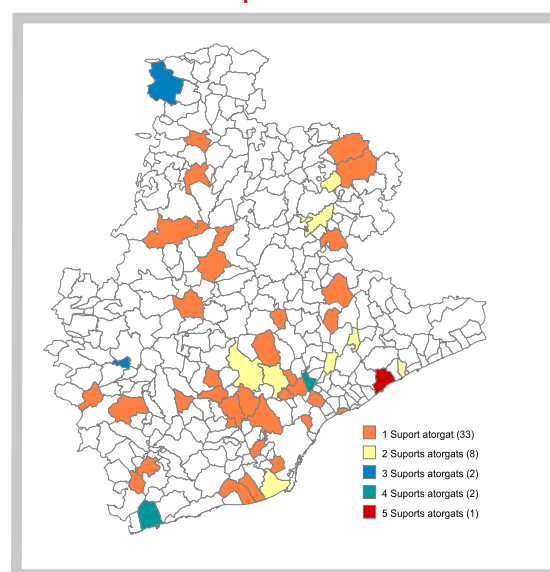
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import atorgat a les entitats locals en el marc dels recursos econòmics oferts en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governos 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.



Enguany s'han aprovat 100 ajuts en benefici de 64 ens locals per un import total d'1.847.331 euros dins la convocatòria anual del Pla de Xarxa de Governos Locals (inclou els fons de prestació). En comparació amb el 2021 suposa una disminució dels ajuts (-2) i de l'import (-807.376,01 euros) i un increment dels ens locals (+6). Al mapa es poden observar els 46 municipis que s'han beneficiat d'aquests ajuts, tot i que cal tenir en compte que l'abast territorial és considerablement superior, ja que també han rebut subvencions els següents 18 ens supralocals: 10 consells comarcals: Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf, Maresme, Vallès Oriental, Osona i Vallès Occidental; 3 consorcis: C. del Lluçanès, C. Parc Espai Interès Natural Gallecs i C. per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès; 2 agències: Desenvolupament del Berguedà i Desenvolupament Econòmic del Garraf; 3 mancomunitats: M. Intermunicipal de la Vall del Tenes, M. Intermunicipal del Penedès i Garraf i M. Intermunicipal Voluntària la Plana.

Municipis subvencionats**F. Innovació en desenvolupament econòmic local**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Iniciatives de noves economies	S	18	24	43	-44,19%	6	0
Accions impulsades en el paisatge i altres factors	S	4	9	11	-18,18%	2	0
Col·laboracions desenvolupades amb grups de recerca	S	3	8	1	700,00%	2	1

Al llarg del 2022, s'han impulsat 24 iniciatives en el territori sobre noves economies, 9 accions per promoure el paisatge i altres factors d'innovació econòmica a escala local i 8 col·laboracions amb grups de recerca. Tant en iniciatives de noves economies com en accions impulsades en el paisatge, hi ha una minoració en les dades respecte a l'any precedent (-19 iniciatives i -3 accions respectivament), mentre que les col·laboracions amb grups s'han fet 7 més que al 2021. En tots tres indicadors es supera àmpliament l'objectiu previst a la memòria del pressupost.

G. Suport tècnic

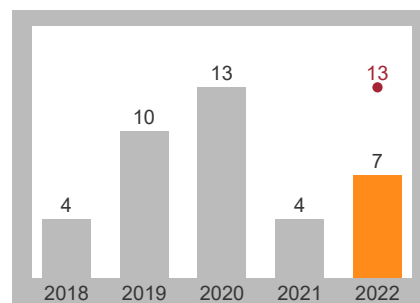
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Informes estratègics sol·licitats	A		10	14	-28,57%
Informes estratègics realitzats	A	13	7	4	75,00%

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 Governos 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 des dels ens locals dins dels recursos tècnics oferts en la convocatòria del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg s'ha xifrat en 10, dels quals se n'han elaborat un total de 7.

Tal com mostra el gràfic, creix el nombre d'informes realitzats respecte als anys 2021 i 2018 (+3 informes), mentre que continuen per sota del 2020 i 2019 (-6 i -3 informes respectivament). Cal tenir en compte que les xifres del 2020 i anys anteriors segueixen incorporant el nombre d'informes d'informació estadística, la qual cosa explicaria la variació en les xifres del 2022 respecte a aquests anys. El nivell de consecució de l'objectiu previst a la memòria del pressupost es situa en 53,85%.

4390P Patronat d'Apòstes

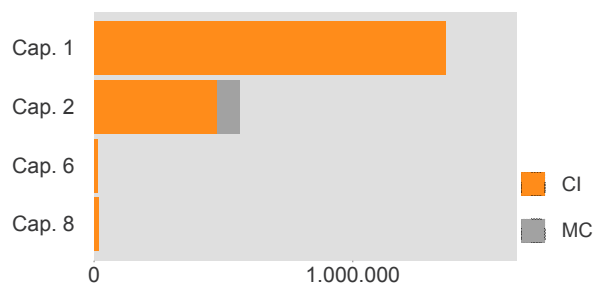
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
Patronat d'Apòstes	Llocs de treball: 24
Àrea	
Objectius específics 2022	
- Incrementar les vendes dels jocs en general. - Incrementar la qualitat en la formació del personal del Patronat i dels punts de venda de la xarxa. - Incrementar el nombre de punts de venda amb la imatge corporativa. - Mantenir la certificació de Gestió de Qualitat i Seguretat de la Informació (ISO: 9001 i 27001). - Reforçar l'assistència als Punts de Venda a conseqüència de la COVID-19.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	1.359.810,69	1.359.710,69	99,99%	100,00	0,01%
Cap. 2	562.301,22	475.800,00	84,62%	86.501,22	15,38%
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	1.952.111,91	1.865.510,69	95,56%	86.601,22	4,44%

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)

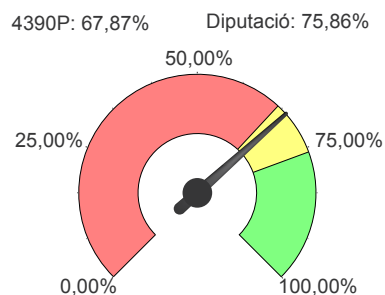
	CI / CD	MC / CD
4390P	95,56%	4,44%
Diputació	76,04%	23,96%

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	562.301,22	387.459,18	68,91%	
Cap. 6	12.000,00	3.496,54	29,14%	
Cap. 8	18.000,00	11.052,00	61,40%	
4390P	592.301,22	402.007,72	67,87%	

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	1.856.510,69	1.856.510,69	1.846.026,55	99,44%
Cap. 8	9.000,00	95.601,22	4.634,00	4,85%
4390P	1.865.510,69	1.952.111,91	1.850.660,55	94,80%

Indicadors d'activitat

El Patronat d'Apòstes 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'Apòstes 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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Sorteigs setmanals dels jocs actius i loteria nacional	A	19	19	17	11,76%
Total d'apostes	A		345.868.755	345.775.844	0,03%
Recaptació per les apostes	A		358.533.313	361.464.838,50	-0,81%
Premis pagats	A		0	0	
Taxa de variació en la recaptació de jocs	A	2,00%	-0,81%	20,43%	-21,24 (*)

Total d'apostes

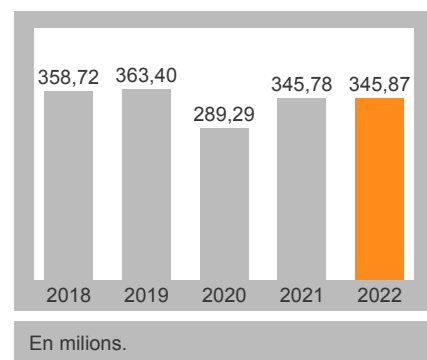
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total d'apostes gestionades des del Patronat d'Apòstes. Inclou: la Quiniela, el Quinigol, la Loteria Primitiva, Bonoloto, El Gordo de la Primitiva, Euromillones, Lototurf i Quíntuple Plus.

Criteri de càlcul: Nombre d'apostes de tots els jocs (sense loteria Nacional).

En el gràfic temporal, s'observa com en el període 2018-2019 el nombre d'apostes gestionat pel Patronat se situava per sobre els 359 milions. La crisi sanitària provocada per la COVID-19, va esbiaixar de forma negativa els valors del 2020, que van caure 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 s'ha mantingut. Tot i incorporar enguany 2 sorteigs setmanals més, arribant als 19, el total d'apostes no ha arribat a recuperar les dades anteriors a 2020.

En concordança la recaptació per les apostes ha generat uns ingressos similars a l'any anterior (358,53 milions, un 1% per sota del 2021, -2,93 milions d'euros).



L'indicador "Premis pagats" (aquest any 0) a partir de 2019 considera els imports inferiors a 2.000€ mentre que els períodes anteriors inclouen els inferiors a 2.500€.

B. Punts de venda

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Punts de venda	A	900	875	875	0,00%
Establiments amb imatge corporativa	A	880	870	870	0,00%
Cursos de formació	A	10	35	46	-23,91%
Assistents als cursos de formació	A		794	697	13,92%
Visites comercials i d'inspecció	A	1.700	1.484	1.448	2,49%

Cursos de formació

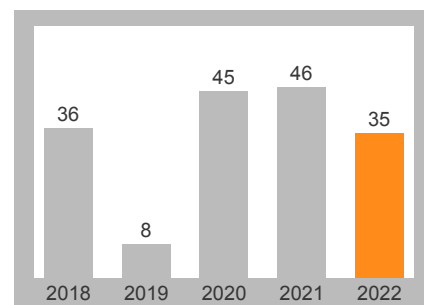
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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 2022 ha estat de 35. Aquest valor ha oscil·lat al llarg dels últims anys. Aquest exercici el nombre de formacions s'assimila al del 2018, però es troba per sota de les 46 portades a cap l'any anterior i les 45 del 2020.

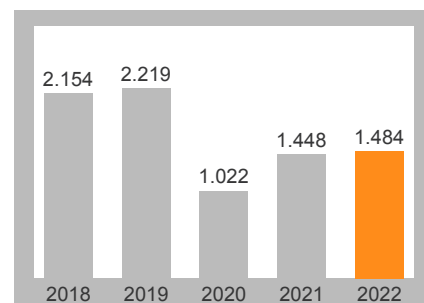
Malgrat reduir-se en 11 el nombre de cursos, una major quantitat d'assistents s'han beneficiat d'aquestes formacions (794 persones), incrementant aquest indicador un 14%.

**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 programades (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 1.484 visites comercials i d'inspecció als punts de venda, 36 més que l'exercici anterior. Millora lleugerament l'activitat respecte de l'any 2021, però les dades encara se situen molt per sota dels exercicis 2018-2019, amb més de 2.000 visites, i de la previsió anual (1.700).

D'altra banda, tant el nombre d'establiments amb imatge corporativa (870) com els punts de venda (875) han mantingut els valors de l'any precedent.

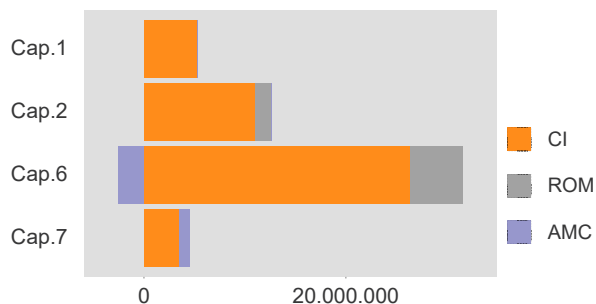
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50003 Servei Jurídic Administratiu 50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 110
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
03 Salut i benestar 09 Indústria, innovació i infraestructures	
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, resilents 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 2022	
- 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 2022.	

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	5.314.012,43	5.308.658,38	99,90%	0,00	0,00%	5.354,05	0,10%	0,00
Cap. 2	12.688.128,60	11.017.005,00	86,83%	1.626.123,60	12,82%	45.000,00	0,35%	9.520,73
Cap. 6	29.053.187,68	26.373.542,00	90,78%	5.179.645,68	17,83%	-2.500.000,00	-8,60%	882.127,44
Cap. 7	4.533.532,23	3.500.000,00	77,20%	33.532,23	0,74%	1.000.000,00	22,06%	0,00
45300	51.588.860,94	46.199.205,38	89,55%	6.839.301,51	13,26%	-1.449.645,95	-2,81%	891.648,17

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	89,55%	13,26%	-2,81%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	12.688.128,60	12.179.973,65	96,00%		10.290.594,80	81,10%		
Cap. 6	29.053.187,68	15.433.487,13	53,12%		8.807.972,94	30,32%		
Cap. 7	4.533.532,23	33.532,23	0,74%		33.532,23	0,74%		
50100	46.274.848,51	27.646.993,01	59,75%		19.132.099,97	41,34%		
45300	46.274.848,51	27.646.993,01	59,75%		19.132.099,97	41,34%		

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 5: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2016-2019. Meses de concertació i Programes complementaris per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	33.532,23	33.532,23	100,00%		33.532,23	100,00%		
50100	33.532,23	33.532,23	100,00%		33.532,23	100,00%		
45300	33.532,23	33.532,23	100,00%		33.532,23	100,00%		

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	82.000,00	82.000,00	133.504,02	162,81%
Cap. 7	265.100,00	265.100,00	61.383,00	23,15%
45300	347.100,00	347.100,00	194.887,02	56,15%

Indicadors d'activitat

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

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

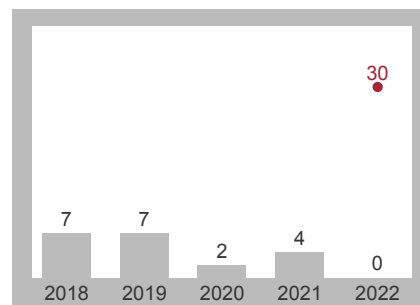
A. Programa de conservació viària preventiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Actuacions de conservació en ponts	S	30	0	4	-100,00%	0	1
Pressupost executat en actuacions de conservació en ponts	S		0	1.560.073,58	-100,00%	0	781.983,90

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 el 2022 el programa de conservació viària preventiva no ha desenvolupat cap activitat, en contraposició a l'any anterior que es van dur a terme 4 actuacions amb un pressupost d'1,56 M€: una obra d'emergència al pont de Sant Llorenç sobre la riera de les Arenes a Terrassa, una ampliació del pont sobre el torrent de Folgueroles a la carretera de Folgueroles a Vilanova de Sau, noves contencions del pont Torrent del Masnou i l'ampliació del pont sobre el riu Llobregat a la carretera BV-4401.

B. Programa pal·liatiu de seguretat viària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		28	28	0,00%
Actuacions en els trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		28	28	0,00%
% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit interurbà	A	80,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		15	20	-25,00%
Actuacions en els trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		15	20	-25,00%
% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit urbà	N	100,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)

C. Programa de conservació ordinària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import en actuacions de conservació semiintegral	A		6.545.190,27	6.783.716,73	-3,52%
Km. de carreteres gestionats	F		1.564,44	1.563,46	0,06%
Renovació de la senyalització vertical. Km intervinguts	A	40	66,90	101,31	-33,97%
Renovació de la senyalització vertical. % km intervinguts/km totals	A	2,50%	4,28%	6,48%	-2,20 (*)
Renovació de la senyalització horitzontal. Km intervinguts	A	1.101	1.088,47	1.504,63	-27,66%
Renovació de la senyalització horitzontal. % km intervinguts/km totals	A	70,00%	69,58%	96,24%	-26,66 (*)

L'import anual de les actuacions de conservació semiintegral és inferior al de l'any anterior, atès que no s'ha adjudicat un lot perquè va quedar desert.

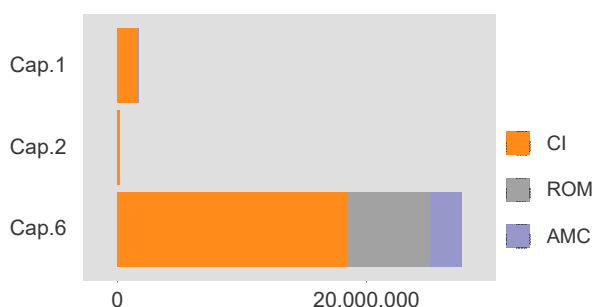
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50003 Servei Jurídic Administratiu 50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 32
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
03 Salut i benestar 09 Indústria, innovació i infraestructures	
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, resilents 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 2022	
- 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 2022.	

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	1.672.420,68	1.670.834,36	99,91%	0,00	0,00%	1.586,32	0,09%	0,00
Cap. 2	177.711,08	137.530,00	77,39%	40.181,08	22,61%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	27.625.982,70	18.432.310,00	66,72%	6.693.672,70	24,23%	2.500.000,00	9,05%	906.444,61
45301	29.476.114,46	20.240.674,36	68,67%	6.733.853,78	22,85%	2.501.586,32	8,49%	906.444,61

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
45301	68,67%	22,85%	8,49%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	177.711,08	173.155,62	97,44%	108.860,03	61,26%	4.555,46	64.295,59
Cap. 6	27.625.982,70	23.630.164,52	85,54%	14.765.121,37	53,45%	3.995.818,18	8.865.043,15
50100	27.803.693,78	23.803.320,14	85,61%	14.873.981,40	53,50%	4.000.373,64	8.929.338,74
45301	27.803.693,78	23.803.320,14	85,61%	14.873.981,40	53,50%	4.000.373,64	8.929.338,74

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	73.083,58	
Cap. 7	2.727.500,00	2.727.500,00	2.142.672,09	78,56%
45301	2.727.500,00	2.727.500,00	2.215.755,67	81,24%

Indicadors d'activitat

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

Tambè 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.

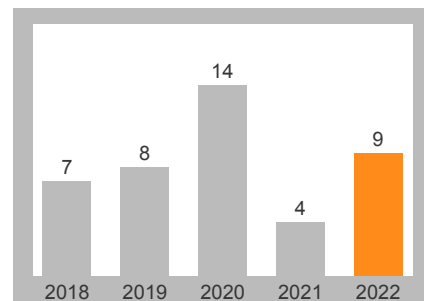
A. Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Actuacions de millora d'interseccions o traçats	S	10	9	4	125,00%	5	0
Pressupost en actuacions de millora d'interseccions o traçats	S	2.000.000	5.905.776,14	2.716.935,83	117,37%	3.408.366,16	0
Actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S		3	1	200,00%	1	0
Pressupost en actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S	1.500.000	765.077,27	115.323,83	563,42%	319.460,06	0

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 2022 aquest programa ha dut a terme 9 actuacions de millora d'interseccions o traçats per import de 5,91 M€. En comparació a l'any anterior, s'han fet 5 actuacions més amb més del doble del pressupost del 2021.

En el primer trimestre s'ha treballat en 2 actuacions:

- Millora general. Nova connexió entre la C-153 i la BV-5207 per import d'1.465.835 €.
- Millora del revolt d'accés al pont a Valls de Torroella a la carretera BV-3002 del terme municipal de Sant Mateu de Bages per import de 543.557 €.

En el tercer trimestre s'ha treballat en 2 actuacions:

- Millora de la intersecció entre la carretera BP-1432 i la BV-1483 del terme municipal de Bigues i Riells per 440.000 €.
- Adequació de la senyalització i de les contencions de la carretera C-153 per l'entrada en servei de la variant de la carretera BV-5207 del terme municipal de l'Esquirol per 48.017,49 €.

En el quart trimestre s'ha treballat en 5 actuacions:

- Millora de secció, ampliació d'obres de drenatge i obres complementàries de la carretera BV-5222 de Manlleu a Roda de Ter per 533.466,72 €.
- Millora de revolts a la carretera BV-5001, del terme municipal de la Roca del Vallès per 248.000 €.
- Milliores de traçat, sistemes de contenció i cuneta revestida en diversos trams de la carretera BV-5207 del terme municipal de l'Esquirol i Tàrradellas per 810.458 €.
- Eixamplament del Pont sobre el riu Tenes a la carretera BV-1435 del terme municipal de Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells per 925.777,05 €.
- Eixamplament de la carretera BP-1241 del terme municipal de Gallifa i Sant Feliu de Codines per 890.664,39 €.

Adicionalment, s'ha treballat en 3 actuacions d'eixamplaments i millora de ponts.

- En el primer trimestre, es va fer 1 actuació de millora del pont d'accés al Parc del Castell de Montesquiú amb un pressupost de 24.396 €.
- En el tercer trimestre una altra actuació amb un pressupost de 421.232 € a l'itinerari de vianants i bicis de la carretera BV-5202, cap a Vilalleons, inclòs passera sobre la C-25 del terme municipal de Sant Julià de Vilatorrada.
- En el quart trimestre la reparació del pont al camí BE-115 d'accés a Castell de l'Areny del terme municipal de Castell de l'Areny per 319.460,06 €.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	A		0	1	-100,00%
Ajuts atorgats	A		0	1	-100,00%
Import atorgat	A		0	201.581,18	-100,00%

C. Expropiacions

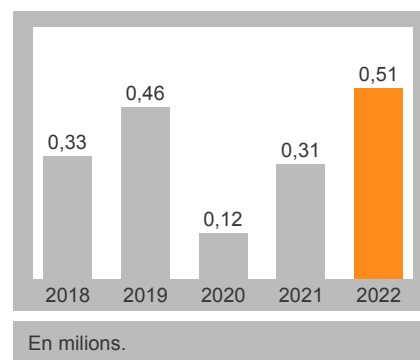
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Finques expropiades	S		172	497	-65,39%
Cost de les expropiacions	S		507.847,98	306.691,99	65,59%

Cost de les expropiacions

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

Suma dels imports de les expropiacions realitzades.

En el 2022 s'han dut a terme 172 expropiacions de finques per valor de més de mig milió d'euros. Tot i que s'han fet menys expropiacions que anys anteriors (325 menys que el 2021), el cost d'aquestes ha estat el més elevat del període.



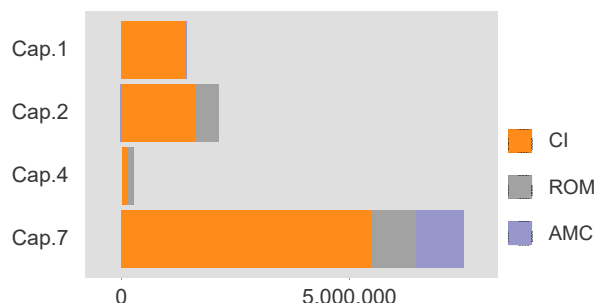
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 25
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
03 Salut i benestar 09 Indústria, innovació i infraestructures 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
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 2022	
- 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 assessorant en matèries especialitzades: ponts, estructures, trànsit i camins.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	1.430.363,25	1.429.065,28	99,91%	0,00	0,00%	1.297,97	0,09%	0,00
Cap. 2	2.077.877,32	1.629.323,00	78,41%	492.354,32	23,70%	-43.800,00	-2,11%	47.223,51
Cap. 4	273.700,00	150.000,00	54,80%	114.400,00	41,80%	9.300,00	3,40%	29.033,00
Cap. 7	7.501.458,51	5.500.000,00	73,32%	966.958,51	12,89%	1.034.500,00	13,79%	0,00
45302	11.283.399,08	8.708.388,28	77,18%	1.573.712,83	13,95%	1.001.297,97	8,87%	76.256,51

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
45302	77,18%	13,95%	8,87%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

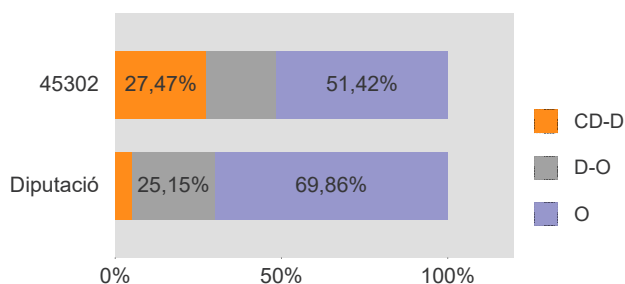
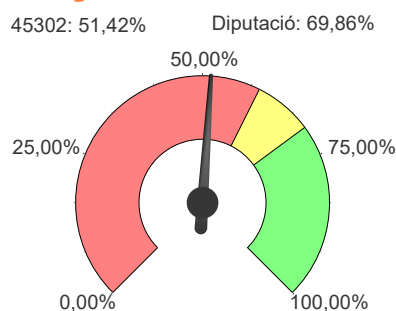
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	30.000,00	30.000,00	100,00%		30.000,00	100,00%	0,00	0,00
10500	30.000,00	30.000,00	100,00%		30.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 2	2.077.877,32	1.489.598,23	71,69%		929.818,43	44,75%	588.279,09	559.779,80
Cap. 4	243.700,00	210.997,02	86,58%		200.349,52	82,21%	32.702,98	10.647,50
Cap. 7	7.501.458,51	7.212.266,69	96,14%		1.975.677,66	26,34%	289.191,82	5.236.589,03
50100	9.823.035,83	8.912.861,94	90,73%		3.105.845,61	31,62%	910.173,89	5.807.016,33
45302	9.853.035,83	8.942.861,94	90,76%		3.135.845,61	31,83%	910.173,89	5.807.016,33

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 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	1.946.202,37	1.361.551,19	69,96%		843.370,59	43,33%	584.651,18	518.180,60
Cap. 4	159.410,00	134.640,02	84,46%		123.992,52	77,78%	24.769,98	10.647,50
Cap. 7	1.347.348,51	1.008.193,75	74,83%		808.193,75	59,98%	339.154,76	200.000,00
50100	3.452.960,88	2.504.384,96	72,53%		1.775.556,86	51,42%	948.575,92	728.828,10
45302	3.452.960,88	2.504.384,96	72,53%		1.775.556,86	51,42%	948.575,92	728.828,10

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 6: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programes específics per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%		1.047.873,91	17,46%	0,00	4.952.126,09
50100	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%		1.047.873,91	17,46%	0,00	4.952.126,09
45302	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%		1.047.873,91	17,46%	0,00	4.952.126,09

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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	192.000,00	192.000,00	122.536,42	63,82%
45302	192.000,00	192.000,00	122.536,42	63,82%

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 bicicleta, 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

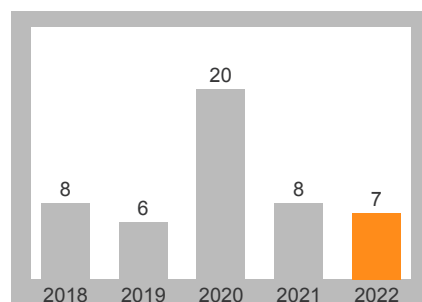
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Estudis específics de mobilitat lliurats	S		7	8	-12,50%	4	1
Plans i estudis de mobilitat lliurats	S	15	7	6	16,67%	3	1
Plans d'implementació del vehicle elèctric	S		0	0		0	0

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.

Al llarg del 2022 s'han lliurat 7 estudis específics de mobilitat (3 al segon trimestre i 4 al quart). Aquest valor es troba en la mitjana dels darrers anys, que ha oscil·lat entre 6 i 8 estudis, amb l'excepció del pic d'activitat que es va produir en el 2020 amb 20 estudis.



VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Actuacions de mobilitat sol·licitades	A		52	58	-10,34%
Actuacions de mobilitat atorgades	A		18	21	-14,29%
% d'actuació de mobilitat sobre la demanda municipal	A		34,62%	36,21%	-1,59 (*)
Municipis obligats a disposar de PMU	F		58	58	0,00%
Municipis amb PMU gestionat per la Diputació	I		55	55	0,00%
% municipis amb PMU gestionat per la Diputació sobre municipis obligats a fer un PMU	I		94,83%	94,83%	0,00 (*)

Es manté estable el nombre de municipis amb Plans de Mobilitat Urbana (PMU) gestionats per la Diputació de Barcelona (55) així com el nombre de municipis obligats a disposar d'aquest pla (58). D'aquesta manera la corporació gestiona el 94,83% dels municipis obligats a fer un PMU (resten únicament Barcelona, Sant Fost de Campsentelles i Manlleu).

B. Accessibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	S	15	9	6	50,00%	1	0
Estudis específics d'accessibilitat lliurats	S		0	0		0	0

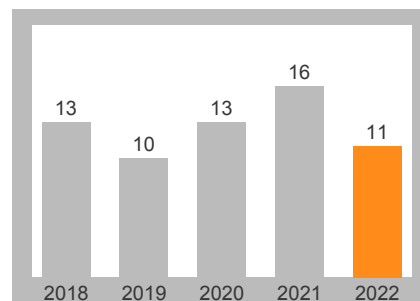
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Actuacions en accessibilitat sol·licitades	A		29	39	-25,64%
Actuacions en accessibilitat atorgades	A		11	16	-31,25%
% d'actuació en accessibilitat sobre la demanda municipal	A		37,93%	41,03%	-3,09 (*)
Municipis amb estudis d'accessibilitat gestionats	I		157	156	0,64%

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 2022 s'han sol·licitat 29 actuacions en accessibilitat, de les quals s'han atorgat 11. Això suposa una cobertura de la demanda del 38%. En comparació el 2020 hi ha hagut menys demanda (-10) i s'han aprovat 5 ajuts menys. Les dades es mantenen força estables durant el període 2018-2022 (entre 10 i 13 actuacions) i tenen un petit repunt en el 2021 amb 16 actuacions.

**C. Programa de suport al viari municipal**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Documents de planificació de camins redactats	S	15	24	0		0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis amb Catàleg de camins municipals	I		164	157	4,46%

S'incorporen Castellfollit del Boix, Figaró-Montmany, la Pobla de Claramunt, Rellinars, Salades, Sant Martí de Tos i Santa Maria d'Oló.

D. Programa MOBAL

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Persones inscrites al web de la Xarxa MOBAL	F		1.397	1.392	0,36%
Pàgines visitades al web de la Xarxa MOBAL	A		3.069	13.949	-78,00%

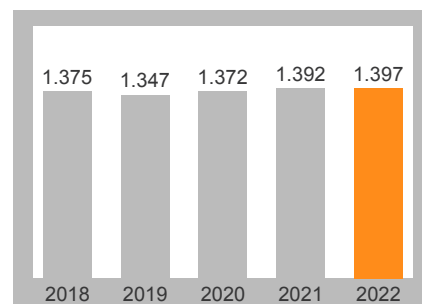
Persones inscrites al web de la Xarxa MOBAL

(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 incrementat molt lleugerament però de manera constant en els darrers quatre exercicis, arribant enguany al seu pic. A tancament del 2022 un total de 1.397 usuaris es beneficien d'aquest servei (+5 que l'any anterior).



De forma oposada, destaca la caiguda del nombre pàgines visitades al web de la xarxa (-78%) 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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis inscrits en els cursos de planificació i gestió de la mobilitat	A		23	0	
Tècnics/responsables municipals inscrits en planificació i gestió de la mobilitat	A		25	0	
Índex de satisfacció de les jornades de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat	A		9,08	0	

F. Suport econòmic. Vialitat hivernal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		109	94	15,96%
Ens locals amb suport atorgat	A		60	54	11,11%
Import atorgat	A		128.870,02	115.561,76	11,52%

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		35	61	-42,62%
Ens locals amb suport atorgat	A		31	59	-47,46%
Import atorgat	A		200.000	1.000.000	-80,00%

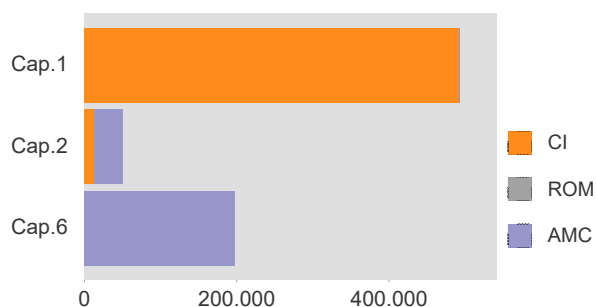
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 9
Àrea	
8 Àrea d'Educació, Esports i Joventut	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
04 Educació de qualitat	
Fites PAM 2020-2023	
04.3 Per a 2030, assegurar l'accés en condicions d'igualtat per a tots els 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 2022	
- Desenvolupar activitat formativa, de recerca i de 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 2022.	

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	492.664,60	492.235,32	99,91%	0,00	0,00%	429,28	0,09%	0,00
Cap. 2	49.770,00	12.770,00	25,66%	0,00	0,00%	37.000,00	74,34%	0,00
Cap. 6	198.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	198.000,00	100,00%	0,00
46300	740.434,60	505.005,32	68,20%	0,00	0,00%	235.429,28	31,80%	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	68,20%	0,00%	31,80%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	49.770,00	20.808,21	41,81%	14.032,21	28,19%	28.961,79	6.776,00
Cap. 6	198.000,00	100.188,00	50,60%	0,00	0,00%	97.812,00	100.188,00
80100	247.770,00	120.996,21	48,83%	14.032,21	5,66%	126.773,79	106.964,00
46300	247.770,00	120.996,21	48,83%	14.032,21	5,66%	126.773,79	106.964,00

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	16.000,00	16.000,00	5.636,34	35,23%
46300	16.000,00	16.000,00	5.636,34	35,23%

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.

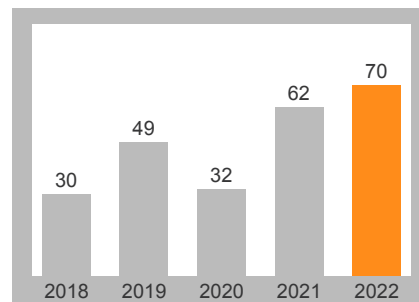
A. Projectes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet	A	20	70	62	12,90%

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 2022 el centre de recerca de Canet de Mar ha participat en 70 projectes d'R+D+I, 8 més que l'anterior exercici. S'observa en el gràfic com el nombre de projectes en els quals col·labora el centre ha incrementat de forma progressiva al llarg els darrers anys (amb l'excepció del 2020, any atípic per la crisi sanitària). Així, des del 2018 s'ha duplicat l'activitat en aquest àmbit d'actuació.

**B. Serveis**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Serveis SIAT prestats a la indústria	A	100	105	98	7,14%
Consultes i activitats formatives adreçades a la indústria	A	80	70	65	7,69%

SIAT: Servei d'Informació i d'Assessorament Tècnic. Inclou els Serveis SIAT (35) i les consultes de la indústria (70).

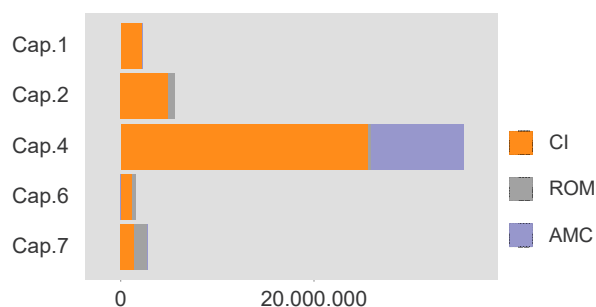
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
11020 Subdir. d'Imatge Corp. i Difusió Institucional 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 37
Àrea	
1 Àrea de Presidència 7 À. Innovació, Governos Locals i Cohesió Territorial 8 Àrea d'Educació, 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 2022	
- 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 2022.	

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	2.281.931,72	2.279.847,62	99,91%	0,00	0,00%	2.084,10	0,09%	0,00
Cap. 2	5.491.775,55	4.883.614,00	88,93%	685.161,55	12,48%	-77.000,00	-1,40%	2.656,44
Cap. 4	35.506.028,99	25.633.330,00	72,19%	291.723,74	0,82%	9.580.975,25	26,98%	0,00
Cap. 6	1.622.695,95	1.239.615,00	76,39%	383.080,95	23,61%	0,00	0,00%	46.923,40
Cap. 7	2.784.493,93	1.395.200,00	50,11%	1.289.479,89	46,31%	99.814,04	3,58%	49.739,17
49100	47.686.926,14	35.431.606,62	74,30%	2.649.446,13	5,56%	9.605.873,39	20,14%	99.319,01

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
49100	74,30%	5,56%	20,14%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

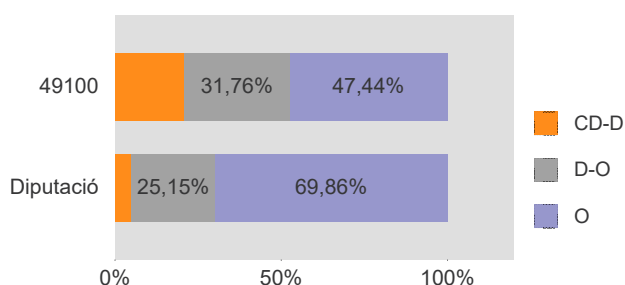
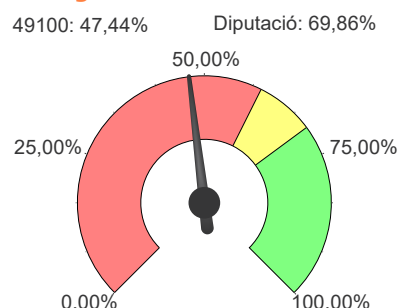
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	34.301.843,03	34.301.843,03	100,00%		34.151.454,17	99,56%	0,00	150.388,86
Cap. 7	743.302,14	743.302,14	100,00%		743.066,73	99,97%	0,00	235,41
11020	35.045.145,17	35.045.145,17	100,00%		34.894.520,90	99,57%	0,00	150.624,27
Cap. 2	5.491.775,55	4.658.620,23	84,83%		3.219.331,59	58,62%	833.155,32	1.439.288,64
Cap. 4	1.204.185,96	939.370,05	78,01%		939.370,05	78,01%	264.815,91	0,00
Cap. 6	1.621.695,95	1.148.682,42	70,83%		1.059.147,68	65,31%	473.013,53	89.534,74
Cap. 7	2.041.191,79	1.943.052,87	95,19%		924.401,40	45,29%	98.138,92	1.018.651,47
70100	10.358.849,25	8.689.725,57	83,89%		6.142.250,72	59,29%	1.669.123,68	2.547.474,85
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	45.404.994,42	43.734.870,74	96,32%		41.036.771,62	90,38%	1.670.123,68	2.698.099,12

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.

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	741.736,30	326.278,52	43,99%		158.464,51	21,36%	415.457,78	167.814,01
Cap. 4	953.185,96	689.370,05	72,32%		689.370,05	72,32%	263.815,91	0,00
Cap. 7	2.041.191,79	1.943.052,87	95,19%		924.401,40	45,29%	98.138,92	1.018.651,47
70100	3.736.114,05	2.958.701,44	79,19%		1.772.235,96	47,44%	777.412,61	1.186.465,48
49100	3.736.114,05	2.958.701,44	79,19%		1.772.235,96	47,44%	777.412,61	1.186.465,48

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.

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	8.000,00	
Cap. 4	12.013,00	12.013,00	36.068,92	300,25%
49100	12.013,00	12.013,00	44.068,92	366,84%

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

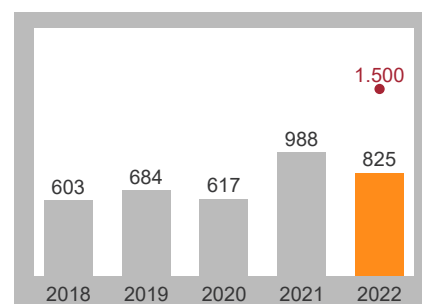
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la comptabilitat municipal	S	1.500	825	988	-16,50%	194	242
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la comptabilitat municipal	S	1.500	760	951	-20,08%	191	247

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 demandades 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.



Disminució tant del nombre de consultes, incidències o peticions entrades com resoltes per la gestió de la comptabilitat municipal, un 16,50% per sota (-163 entrades), i un 20,08% inferior (-191 resoltes), respectivament. En ambdós casos molt per sota del previst inicialment (1.500 consultes).

B. Nòmina municipal

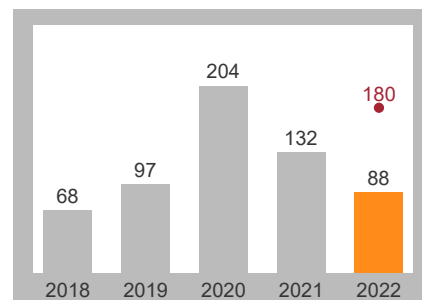
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la nòmina municipal	S	180	88	132	-33,33%	14	26
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la nòmina municipal	S	180	88	130	-32,31%	14	24

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.



Canvi de tendència del nombre de consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la nòmina municipal. Per segon any consecutiu ha disminuït el nombre d'entrades, un 35,29% (-72 consultes) en 2021 i un 33,33% (-44 consultes) en 2022, en què s'ha passat de 204 en 2020 a 88 consultes en l'últim any; molt lluny de la previsió fixada inicialment (180).

C. Padró municipal d'habitants

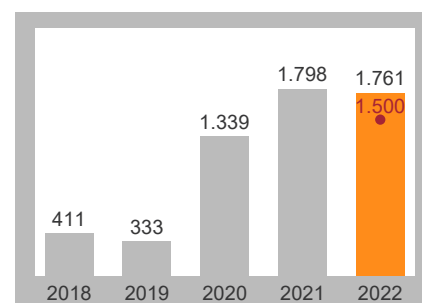
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió del padró municipal d'habitants	S	1.500	1.761	1.798	-2,06%	436	433
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió del padró municipal d'habitants	S	1.500	1.747	1.780	-1,85%	433	438

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.



Tant el nombre de consultes entrades per a la gestió del padró municipal d'habitants com el de les resoltes es manté gairebé estable, ja que només han baixat un 2,06% (-37 entrades) i un 1,85% (-33 resoltes), respectivament. Pel que fa a la previsió, tots dos han superat amb escreix el valor fixat inicialment.

D. Xarxa Local d'Ocupació (XALOC)

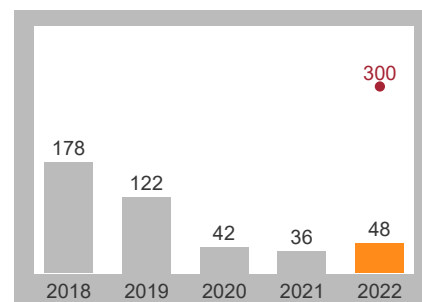
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de XALOC	S	300	48	36	33,33%	7	9
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de XALOC	S	300	39	29	34,48%	7	6

Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de XALOC (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 Xarxa Local d'Ocupació.

Criteri de còmput: Eina de gestió de consultes, incidències i peticions HP OpenView Service Desk.

Es trenca la tendència a la baixa del nombre de consultes entrades per la gestió del sistema d'informació Xarxa Local d'Ocupació. En 2022 s'han demanat 48 consultes, un 33,33% superior (+12 consultes), però, molt lluny de la previsió fixada inicialment (300 consultes). Pel que fa a les consultes resoltes, també han augmentat gairebé en la mateixa proporció, un 34,48% (+10 consultes).



E. Correu electrònic provincial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Incidències i peticions als servidors descentralitzats	S	1.000	883	1.010	-12,57%	175	197
Incidències i peticions al servidor central municipal	S	3.100	3.168	2.284	38,70%	390	930

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuntaments amb servidors descentralitzats	F	46	42	43	-2,33%
Bústies als servidors descentralitzats	F	19.500	18.537	17.917	3,46%
Ajuntaments i entitats al servidor central municipal	F	325	297	306	-2,94%
Bústies al servidor central municipal	F	10.600	10.080	9.782	3,05%

Tant el nombre de bústies municipals de correu electrònic dels servidors descentralitzats com les connectades al servidor central de la Diputació de Barcelona han pujat de manera lleu, un 3,46% (+620 bústies descentralitzades) i poc més del 3% (+298 bústies al servidor central), respectivament. En ambdós casos amb un nivell de previsió del 95%. Pel que fa a les incidències, mentre les registrades als servidors descentralitzats han baixat un 12,57% (-127 incidències), en canvi, les del servidor central han pujat un 38,70% (+884 incidències).

F. Assistència en administració electrònica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Suport en protecció de dades	F	210	191	191	0,00%

G. Webs municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Treballs lliurats	S	25	15	19	-21,05%	5	3
Treballs en curs	N	15	21	31	-32,26%	16	21

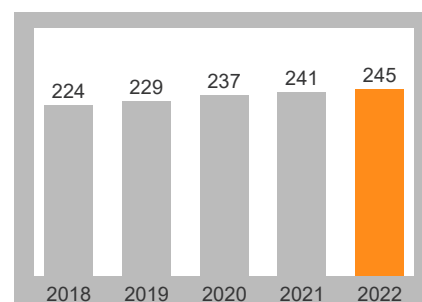
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Webs allotjats	F	250	245	241	1,66%
Municipis connectats a la plataforma de sensors	F	50	60	46	30,43%

Webs allotjats

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Webs d'entitats locals de les quals es dona resposta pel que fa a disponibilitat, integritat, manteniment i suport.

Criteri de còmput: Nombre de webs als quals s'està prestant els serveis esmentats al final del període.



En acabar l'any 2022 el servei d'allotjament web ha donat cobertura a 245 ens locals (227 municipis), tres més que l'any 2021, en què s'han incorporat els municipis d'Artés, Castellolí, Sant Esteve de Palautordera i Santa Perpètua de Mogoda, mentre que s'ha deixat de prestar aquest servei a Vilassar de Mar. També ha crescut el nombre de municipis als quals s'ofereix un sistema de gestió de les dades generades a partir de sensors automatitzats per a la millora de la gestió urbana, en passar de 46 a 60 municipis, per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost de 2022 (50). D'altra banda, ha disminuït l'activitat relacionada amb l'assistència i suport al desenvolupament, disseny, programació i millora dels webs, tant el nombre de treballs lliurats com els que estan en curs, un 21,05% per sota (-4 lliurats) i un 32,26% inferior (-10 en curs), respectivament.

H. Consultoria tecnològica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Treballs lliurats	S	10	5	10	-50,00%	0	3
Treballs en curs	N	10	6	10	-40,00%	5	4

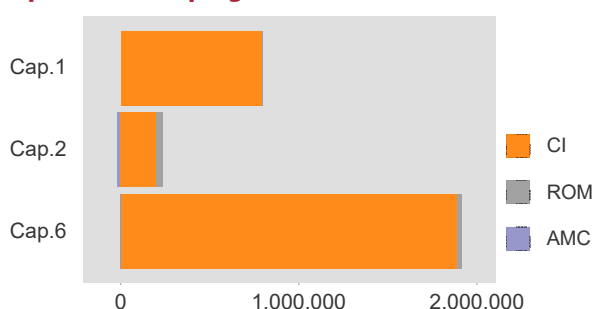
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 14
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
09 Indústria, innovació i infraestructures 11 Ciutats i comunitats sostenibles 16 Bon govern 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 2022	
- Suport als ens locals en la gestió i difusió de la infraestructura cartogràfica vinculada a les seves competències.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	796.967,80	796.250,48	99,91%	0,00	0,00%	717,32	0,09%	0,00
Cap. 2	219.212,25	202.000,00	92,15%	35.351,36	16,13%	-18.139,11	-8,27%	0,00
Cap. 6	1.912.732,47	1.885.400,00	98,57%	27.332,47	1,43%	0,00	0,00%	0,00
49200	2.928.912,52	2.883.650,48	98,45%	62.683,83	2,14%	-17.421,79	-0,59%	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	98,45%	2,14%	-0,59%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	219.212,25	166.199,43	75,82%	130.439,09	59,50%	53.012,82	35.760,34
Cap. 6	1.912.732,47	1.825.763,11	95,45%	1.734.382,02	90,68%	86.969,36	91.381,09
50200	2.131.944,72	1.991.962,54	93,43%	1.864.821,11	87,47%	139.982,18	127.141,43
49200	2.131.944,72	1.991.962,54	93,43%	1.864.821,11	87,47%	139.982,18	127.141,43

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

Indicadors d'activitat

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

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

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

El projecte SITMUN és una eina de gestió que integra cartografia i bases de dades amb tecnologia servidor de mapes via web i que millora la quantitat i qualitat de la informació territorial municipal. Aquesta eina permet la visualització estructurada de cartografies temàtiques, com el cadastre, el planejament urbanístic, infraestructures, xarxes serveis, ortofotos, etc., gestionades de forma centralitzada a la Diputació de Barcelona, posant aquesta informació a l'abast dels usuaris municipals (extranet) i del ciutadà (internet). Per tal de portar a terme la connexió al sistema es realitza la prèvia adhesió al programa i la signatura d'un conveni específic. A més el SITMUN té implantats diversos mòduls per a l'actualització d'informació geogràfica, com per exemple el mòdul d'actualització de 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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Preparació de vols per a la realització de cartografies municipals	S		61	65	-6,15%	23	23
Municipis volats	N	45	58	67	-13,43%	9	4
Vols recepcionats per a la realització de cartografies municipals	S		60	67	-10,45%	9	4
Preparació de la informació necessària per a la posterior elaboració de cartografia urbana E=1:1000	S		44	50	-12,00%	9	0
Elaboració de la cartografia E=1:1000 en 1a implantació del sòl urbà municipal	S		1	1	0,00%	0	1
Actualització de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal	S	35	37	37	0,00%	20	30
Hectàrees cartografiades	S	30.000	30.172	24.638	22,46%	13.426	20.110
Cartografies amb control de qualitat realitzat	S		38	38	0,00%	20	31

Hectàrees cartografiades

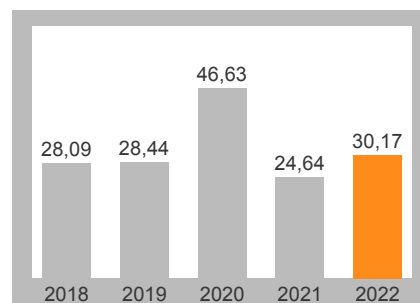
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'hectàrees cartografiades.

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

Al llarg de l'exercici 2022 s'han cartografiat un total de 30.172 hectàrees (pràcticament la meitat en el quart trimestre), arribant a assolir el valor de la previsió anual. Aquesta quantitat es troba per sobre de la mitjana dels últims anys, únicament darrere del 2020, any en el qual es va produir un pic d'activitat. Concretament, respecte del 2021, aquest indicador ha crescut un 22,5%.

Adicionalment, s'han recepcionat 60 vols (-7 que el 2021) de 58 municipis (-9) i se n'han preparat 61.



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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	S	2.500	5.741	5.727	0,24%	2.513	2.424

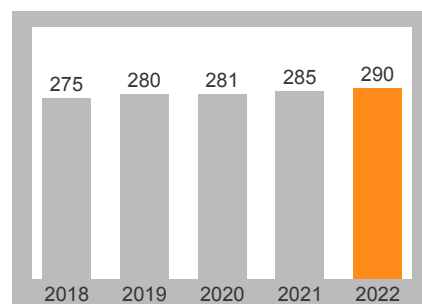
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis amb accés restringit al SITMUN	F	284	290	285	1,75%
Altres ens locals amb accés restringit al SITMUN	F		17	16	6,25%
Ens locals amb accés restringit al SITMUN	F		307	301	1,99%
Usuaris amb accés restringit al SITMUN	F		1.896	1.761	7,67%
Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	F	270	283	274	3,28%
Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments	F	1.800	2.201	1.950	12,87%

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 2022 la plataforma SITMUN compta amb 307 ens locals registrats, dels quals 290 són municipis i 17 altres ens locals. Respecte del mateix període de l'exercici anterior s'han incorporat els municipis de Cerdanyola del Vallès i el Consell Comarcal Moianès (en el primer trimestre del 2022), Bellprat, Cornellà de Llobregat i Sant Joan Despí (en el segon trimestre del 2022) i Mataró (en el quart trimestre del 2022). El nombre d'usuaris de SITMUN ha augmentat un 8%, +135 usuaris.



Actualment, 283 municipis (+9) disposen de 2.201 mòduls de manteniment d'informació geogràfica (+251), s'incrementa notòriament l'activitat en comparació a l'any anterior.

- En el primer trimestre del 2022 s'han incorporat els municipis de Sabadell, Sant Agustí de Lluçanès i Cerdanyola del Vallès. S'ha donat de baixa el municipi de Vallirana.
- En el segon trimestre del 2021 s'han incorporat els municipis de Castellar del Riu, Cornellà de Llobregat i la Nou de Berguedà.
- En el tercer trimestre del 2022 s'han incorporat els municipis de Granera, els Prats de Rei, Sant Joan Despí i Vallirana.

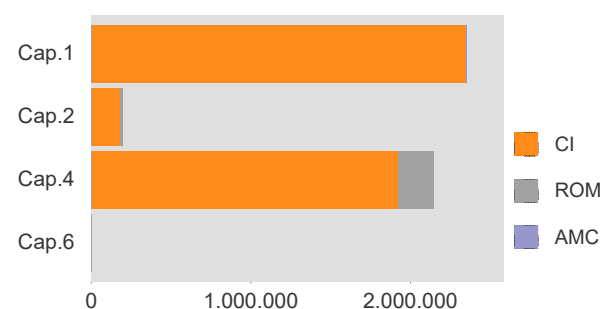
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
60400 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 60402 Servei de Suport a les Polítiques de Consum	Llocs de treball: 45
Àrea	
6 Àrea d'Igualtat i Sostenibilitat Social	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
12 Consum i producció responsables	
Fites PAM 2020-2023	
12.1 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països.	
Objectius específics 2022	
- 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 229 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 2022.	

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	2.350.179,26	2.348.079,44	99,91%	0,00	0,00%	2.099,82	0,09%	0,00
Cap. 2	198.985,00	176.980,00	88,94%	22.005,00	11,06%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	2.143.255,00	1.922.885,00	89,72%	220.370,00	10,28%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
49300	4.692.919,26	4.448.444,44	94,79%	242.375,00	5,16%	2.099,82	0,04%	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
49300	94,79%	5,16%	0,04%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	198.985,00	173.996,23	87,44%	129.076,61	64,87%	24.988,77	44.919,62
Cap. 4	2.143.255,00	2.143.255,00	100,00%	2.036.517,00	95,02%	0,00	106.738,00
Cap. 6	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	0,00
60402	2.342.740,00	2.317.251,23	98,91%	2.165.593,61	92,44%	25.488,77	151.657,62
49300	2.342.740,00	2.317.251,23	98,91%	2.165.593,61	92,44%	25.488,77	151.657,62

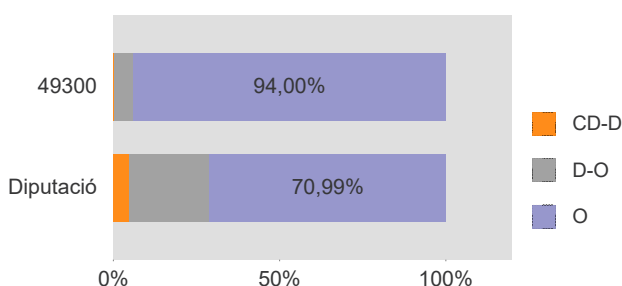
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

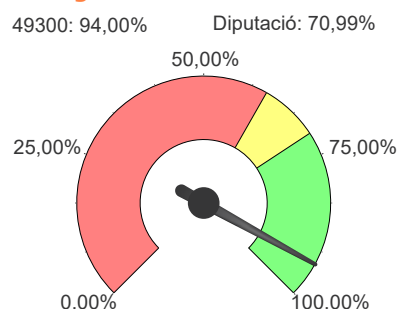
CD		D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	89.470,00	85.141,00	95,16%		62.345,76	69,68%		4.329,00	22.795,24
Cap. 4	2.143.255,00	2.143.255,00	100,00%		2.036.517,00	95,02%		0,00	106.738,00
60402	2.232.725,00	2.228.396,00	99,81%		2.098.862,76	94,00%		4.329,00	129.533,24
49300	2.232.725,00	2.228.396,00	99,81%		2.098.862,76	94,00%		4.329,00	129.533,24

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 absolut pel subprograma.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	17.300,00	17.300,00	2.782,13	16,08%
49300	17.300,00	17.300,00	2.782,13	16,08%

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals adherits a la XLC	F	315	316	316	0,00%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
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.

Ens locals adherits a la XLC

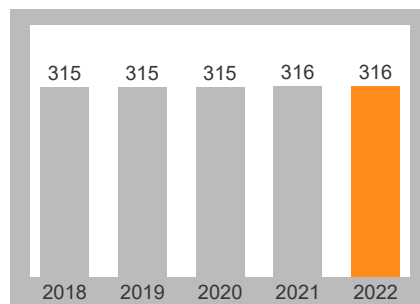
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

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.

El nombre d'ens locals que formen la Xarxa Local de Consum és de 316, sense variacions respecte al final de l'any 2021. La diferència respecte a 2020 és a conseqüència d'afegir el municipi de Montmaneu durant l'últim trimestre de l'any anterior, després d'anys sense variacions.

Dels membres actuals 302 són municipis, 10 són consells comarcals, 2 mancomunitats de municipis i 2 entitats municipals descentralitzades.

**B. Defensa dels consumidors. Mpis. > 10.000 hab. i amb OMIC**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis de la província que disposen d'OMIC	F		70	70	0,00%
% de municipis que disposen de conveni OMIC	F		85,37%	85,37%	0,00 (*)

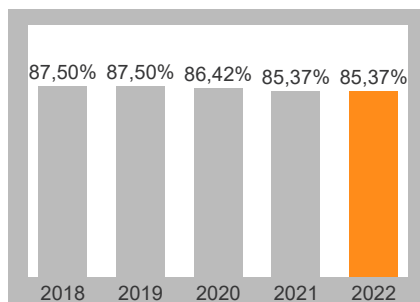
% de municipis que disposen de conveni OMIC

(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 70 que disposen d'OMIC, és a dir, el 85,37 % d'aquests municipis. Tot i que el nombre de municipis adherits a la XLC que disposen d'OMIC continuen mantenint-se en 70 (invariable des del 2018), el percentatge que aquests representen sobre els municipis amb una població superior als 10.000 habitants ha disminuït pel fet que el 2020 aquests es xifraven en 81 municipis i des del 2021 es va incrementar fins als 82 municipis.

**C. Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis de la província de < 10.000 hab. amb conveni XLC	F		222	222	0,00%
% de municipis de menys de 10.000 habitants amb conveni programa OPIC	F		97,37%	97,37%	0,00 (*)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Consultes ateses a la bústia del consumidor	S		1.135	1.120	1,34%	306	272
Consultes ateses	S		1.603	1.120	43,12%	436	272
% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor	N		70,80%	100,00%	-29,20 (*)	70,18%	100,00%
Municipis visitats UMIC	N		156	0		150	0
Visites UMIC	S	400	344	0		158	0
Mitjana de visites de les UMIC per municipi	N		2,21	n.d.		1,05	n.d.

% de municipis de menys de 10.000 habitants amb conveni programa OPIC

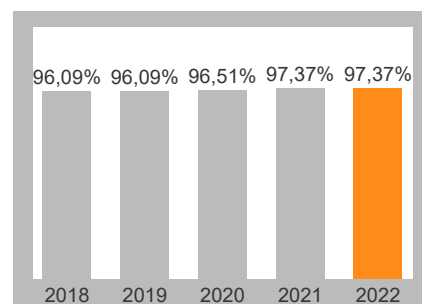
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Percentatge de municipis de menys de 10.000 habitants de la província adherits al programa OPIC (Oficina Provincial d'Informació al Consumidor).

Criteri de càlcul: No s'inclou Barcelona i convenis OPIC formalitzats.

El nombre de municipis amb una població inferior als 10.000 habitants adherits al programa OPIC és de 222, sense varacions respecte a les dades de l'any anterior i un municipi més que l'any 2020.

En conseqüència el percentatge es manté en comparació amb el 2021 i s'ha incrementat del 96,51% fins al 97,37% actual.

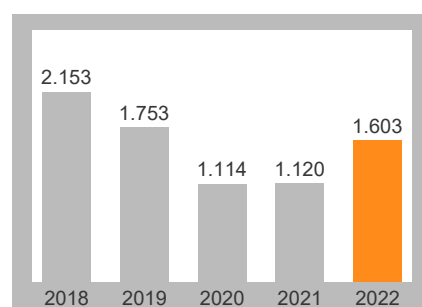


Consultes ateses

(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 càlcul: Consultes registrades a l'aplicació.

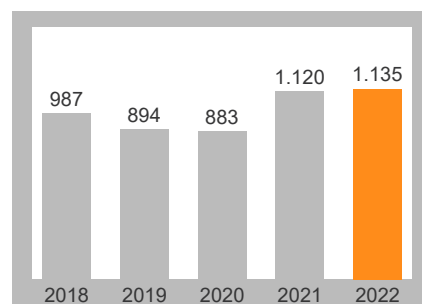


Consultes ateses a la bústia del consumidor

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

Nombre de consultes ateses a través de la bústia del consumidor.

Criteri de càlcul: Consultes registrades a l'aplicació.

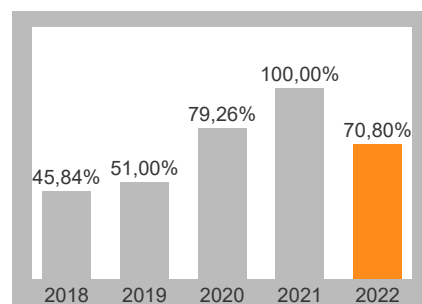


% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor

(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 càlcul: Consultes registrades a l'aplicació.



Durant el 2022 s'han atès un total de 1.603 consultes, valor que augmenta notablement respecte als anys de pandèmia (+483 que el 2021 i +489 que el 2020).

D'aquestes, 1.135 consultes han estat ateses telemàticament, el que representa gairebé un 71% sobre el total de consultes.

Tot i que la majoria de les consultes hagin sigut ateses de forma telemàtica, hi ha hagut 468 consultes ateses presencialment, xifra superior respecte a l'any anterior on totes les consultes van ser telemàtiques. Aquest augment coincideix amb la fi de les restriccions per la pandèmia i la represa de l'activitat presencial.

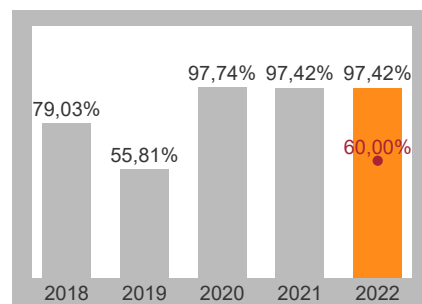
D. Defensa dels consumidors. Assessorament tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Visites d'assessorament	S		4.796	5.285	-9,25%	1.133	639
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		93,31%	100,00%	-6,69 (*)	87,76%	100,00%

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.



Enguany s'han portat a terme 4.796 assessoraments que han beneficiat a 302 municipis, el que suposa un grau de cobertura territorial del 97,42%, superant d'aquesta manera la previsió establerta en un 60% de cobertura.

A conseqüència de la Covid-19, aquests indicadors es van modificar l'any 2020 incloent els assessoraments de caràcter telemàtic, atès que el suport presencial es va veure reduït a conseqüència de la pandèmia.

Així i tot, s'han fet menys visites d'assessorament que l'any anterior, passant de 5.285 visites a les 4.796 actuals, el que suposa un 9,25% menys.

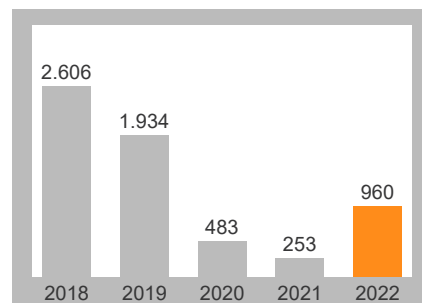
E. Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Campanyes d'inspecció atorgades	M		56	51	9,80%	56	51
Establiments inspeccionats	S	1.000	960	253	279,45%	369	253
Taxa de variació dels establiments inspeccionats	N		279,45%	-47,62%	327,07 (*)	45,85%	
Mostres de productes de consum preses	S	200	21	0		15	0

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).



S'han inspeccionat 960 establiments, 40 menys dels previstos, però valor notablement superior a l'any anterior on se'n van inspeccionar 253. Cal mencionar que fins al tercer trimestre de 2021 encara no se n'havia inspeccionat cap i, per tant, totes les inspeccions es van realitzar durant el quart trimestre de l'any.

Tot i l'augment produït durant el 2022 respecte als anys 2021 i 2020, encara queden lluny els resultats obtinguts els anys pre-pandèmia (-974 que el 2019 i -1.646 que el 2018).

Les campanyes d'inspecció atorgades durant aquest mandat han estat 56, 5 per sobre del mandat anterior.

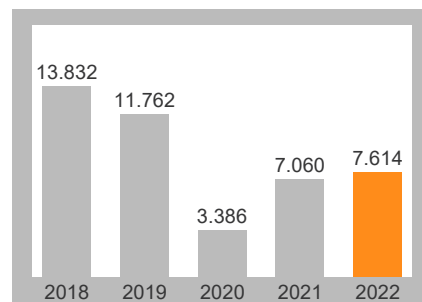
F. Promoció consum responsable. Activitats educatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ciutadans assistents a activitats educatives	S		7.614	7.060	7,85%	3.059	3.348
Activitats educatives realitzades	S		387	368	5,16%	156	175
Activitats educatives realitzades en municipis prov. de menys de 50.000 hab.	S	400	302	327	-7,65%	119	154
Mitjana d'assistents per activitat educativa	N		19,67	19,18	2,55%	19,61	19,13

Ciutadans assistents a activitats educatives
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

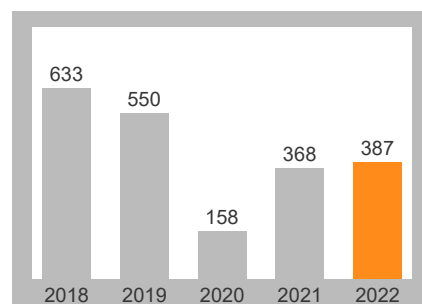
Nombre de ciutadans que han participat en activitats educatives.

Criteri de còmput: Assistents a activitats educatives finalitzades durant el període.

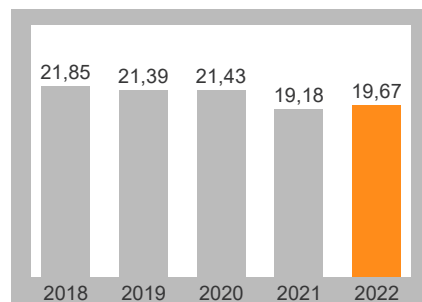
**Activitats educatives realitzades**
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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".

**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.



Durant el 2022 s'han dut a terme 387 activitats educatives, 302 de les quals han estat a municipis de menys de 50.000 habitants, el que suposa un 78% del total.

Les activitats s'han dut a terme per a 7.614 assistents, el que representa un 19,72 de mitjana d'assistents per activitat educativa.

Aquests resultats milloren els obtinguts durant els anys de crisi sanitària, tot i que segueixen per sota dels anys anteriors (2018-2019).

G. Promoció consum responsable. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Electes participants en activitats formatives	S		4	0		0	0
Taxa de variació d'electes participants en activitats formatives en consum	N		n.d.	n.d.		n.d.	n.d.
Tècnics participants en activitats formatives	S		365	84	334,52%	90	22
Taxa de variació de tècnics participants en activitats formatives en consum	N		452,38%	460,00%	-7,62 (*)	309,09%	46,67%
Accions formatives realitzades	S		6	3	100,00%	2	1
Hores de formació	S		59	51,50	14,56%	22	30
Mitjana d'alumnes per acció formativa	N		78	28	178,57%	45	22

Mitjana d'alumnes per acció formativa
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

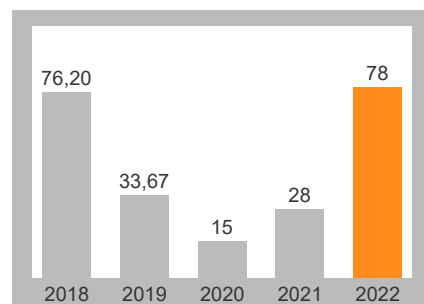
Mitjana d'alumnes (tècnics+electes) per acció formativa realitzada. Les actuacions formatives a electes i tècnics municipals tenen per objectiu facilitar -los el coneixement de les competències en matèria de defensa dels consumidors i usuaris i garantir la seva formació permanent.

Durant el 2022 i coincidint amb la represa de l'activitat presencial, han estat 365 els tècnics participants en activitats formatives, valor molt superior als 84 de l'any anterior (+281).

Les 59 hores de formació d'enguany també suposen un increment (14,56%) respecte a l'any anterior.

La mitjana d'alumnes per acció formativa ha estat de 78, valor molt superior a la resta d'anys precedents, superant el màxim que se situava en 76,20 l'any 2018, tal com es pot observar al gràfic adjunt.

Aquest augment considerable en el nombre d'assistents és pel fet que, per una banda, s'ha recuperat l'activitat prepanidèmica i, d'altra banda, les accions formatives que es duen a terme en format online permeten un major nombre d'assistents.

**H. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import atorgat. XGL. Municipis	S	1.922.886	1.776.454	1.754.065	1,28%
Import atorgat. XGL. Altres ens locals	S		146.431	147.150	-0,49%
Municipis amb suport atorgat	N		78	77	1,30%
Altres ens locals amb suport econòmic atorgat	N		7	8	-12,50%
Grau de cobertura territorial del suport econòmic	N	25,00%	25,16%	24,84%	0,32 (*)
Subvenció mitjana atorgada per municipi. XGL	N		22.775,05	22.780,06	-0,02%

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 Governos Locals pel manteniment i creació de serveis municipals de consum.

Enguany s'han atorgat ajuts a municipis per valor d'1.776.454 euros, valor superior al de l'any anterior en un 1,28% (+22.389 en valors absoluts).

Els municipis beneficiaris s'han xifrat en 78, un més que l'any anterior de forma global.

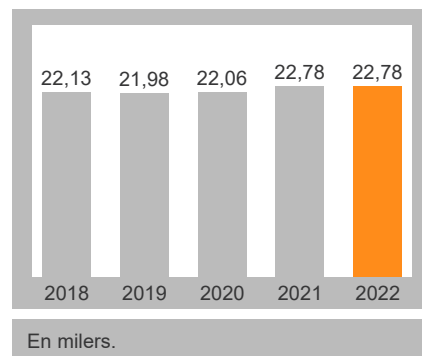
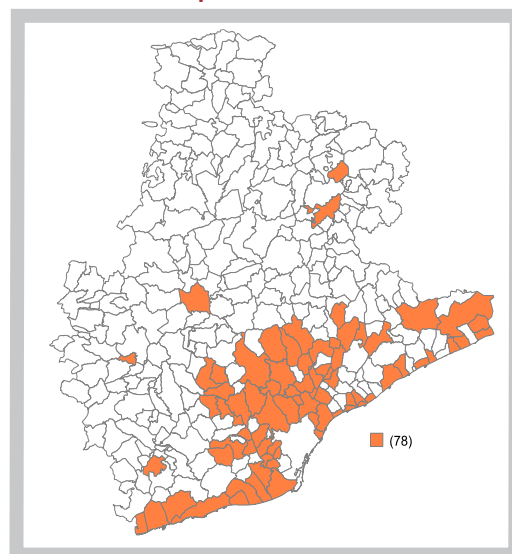
A diferència del 2021, aquest any han rebut ajut els municipis de Sant Andreu de Llavaneres i Sant Celoni. Per contra, Sallent no n'ha obtingut respecte a l'any anterior que sí que en va rebre.

Al gràfic adjunt s'observa el detall.

La relació entre els municipis i l'import atorgat dona com a resultat que la subvenció mitjana per municipi ha estat de 22.775,05 euros per municipi, valor pràcticament idèntic al de l'any 2022.

Per altra banda, a altres ens locals s'ha destinat enguany 146.431 euros. En comparació amb les dades de fa un any, hi ha hagut un decrement de mig punt (aproximadament 719 euros menys). Cal mencionar que també ha disminuït el nombre de destinataris que ha passat de 8 als 7 actuals (Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Vallès Oriental).

Aquestes subvencions es donen tant per al manteniment dels serveis municipals de consum com per a la seva creació i ambdues es concedeixen a través de la convocatòria del Pla de Xarxa de Governos Locals. Catàleg.

**Municipis subvencionats**

**ÀREA DE DESPESA 9:
ACTUACIONS DE CARÀCTER GENERAL**

91200 Suport als òrgans de govern

Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 20202 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària	Llocs de treball: 176
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, públicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.	
Objectius específics 2022	
- 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.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	15.049.483,86	15.044.791,18	99,97%	0,00	0,00%	4.692,68	0,03%	0,00
Cap. 2	1.481.153,00	1.422.265,00	96,02%	24.438,00	1,65%	34.450,00	2,33%	104.737,30
Cap. 4	2.937.506,29	2.647.762,97	90,14%	245.243,32	8,35%	44.500,00	1,51%	0,00
Cap. 6	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
91200	19.498.143,15	19.144.819,15	98,19%	269.681,32	1,38%	83.642,68	0,43%	104.737,30

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
91200	98,19%	1,38%	0,43%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

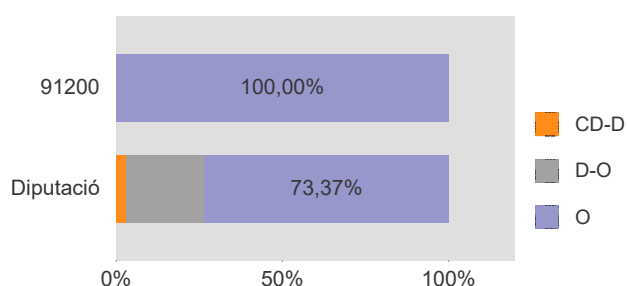
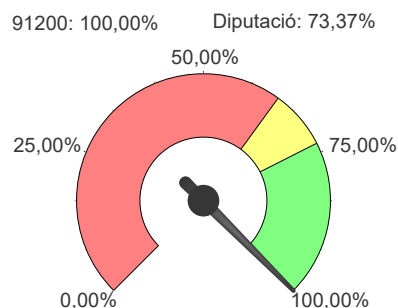
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.481.153,00	1.200.576,39	81,06%		1.190.006,58	80,34%	280.576,61	10.569,81
Cap. 4	2.909.453,32	2.759.732,22	94,85%		2.411.399,25	82,88%	149.721,10	348.332,97
Cap. 6	30.000,00	23.150,00	77,17%		21.575,00	71,92%	6.850,00	1.575,00
10500	4.420.606,32	3.983.458,61	90,11%		3.622.980,83	81,96%	437.147,71	360.477,78
Cap. 4	28.052,97	27.580,86	98,32%		27.580,86	98,32%	472,11	0,00
20202	28.052,97	27.580,86	98,32%		27.580,86	98,32%	472,11	0,00
91200	4.448.659,29	4.011.039,47	90,16%		3.650.561,69	82,06%	437.619,82	360.477,78

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

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de 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%		150.000,00	100,00%	0,00	0,00
10500	150.000,00	150.000,00	100,00%		150.000,00	100,00%	0,00	0,00
91200	150.000,00	150.000,00	100,00%		150.000,00	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 capítols del subprograma**

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	6.562,35	
91200	0,00	0,00	6.562,35	

Indicadors d'activitat

A través del subprograma de suport als òrgans de govern es dona 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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Actes protocol·laris	A	140	119	104	14,42%
Viatges gestionats	A		119	68	75,00%

B. Lingüística

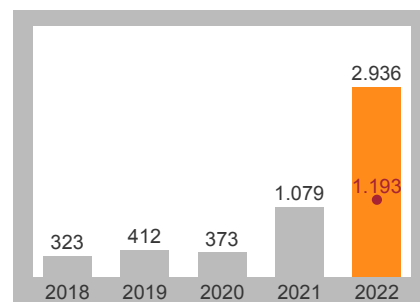
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Assessorament lingüístic puntual	A	1.193	2.936	1.079	172,10%
Formació d'empleats impartida per la Unitat lingüística	A	188	380	79	381,01%
Pàgines vistes "Afinem la llengua"	A		79.594	20.125	295,50%

L'espai web llengua.diba.cat ha patit, en el 2021 i el 2022, atacs de seguretat que han provocat que les dades estadístiques siguin esbiaixades, han quedat alterats el nombre de visites, de descàrregues, de pàgines vistes, el nombre i la durada de sessions i el percentatge de rebot. Això fa que les dades que es recullen actualment d'aquest indicador siguin inconsistentes i, per aquest motiu, no es mostren les dades.

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

Nombre d'assessoraments puntuals.

En el 2022 s'ha dut a terme un total de 2.936 assessoraments lingüístics puntuals. Aquest valor quasi triplica les dades de l'any anterior i se situa molt per sobre de la mitjana dels darrers exercicis i de la previsió anual (1.193). 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.



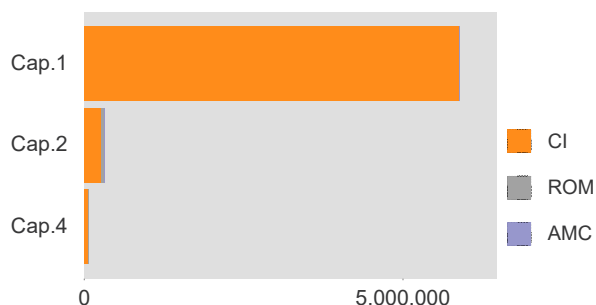
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
1A000 Secretaria General	Llocs de treball: 100
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.06 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 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 2022	
- 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 dels 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 2022.	

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	5.884.611,70	5.878.537,52	99,90%	0,00	0,00%	6.074,18	0,10%	0,00
Cap. 2	316.198,59	268.000,00	84,76%	48.198,59	15,24%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	75.381,11	64.000,00	84,90%	11.381,11	15,10%	0,00	0,00%	0,00
92000	6.276.191,40	6.210.537,52	98,95%	59.579,70	0,95%	6.074,18	0,10%	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	98,95%	0,95%	0,10%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	316.198,59	118.419,25	37,45%	98.157,79	31,04%	197.779,34	20.261,46
Cap. 4	75.381,11	62.038,47	82,30%	62.038,47	82,30%	13.342,64	0,00
1A000	391.579,70	180.457,72	46,08%	160.196,26	40,91%	211.121,98	20.261,46
92000	391.579,70	180.457,72	46,08%	160.196,26	40,91%	211.121,98	20.261,46

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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	21.000,00	21.000,00	75.303,16	358,59%
92000	21.000,00	21.000,00	75.303,16	358,59%

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.

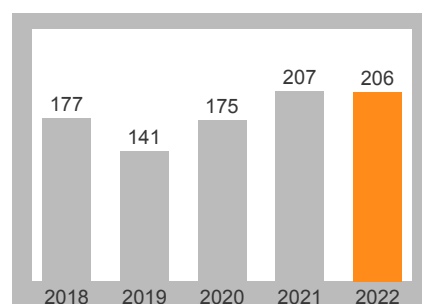
A. Sessions corporatives assistides per la Secretaria General

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Sessions de Junta de Govern i Plenàries	S		32	35	-8,57%	8	10
Sessions de comissions Informatives, de seguiment i Comissió Especial de Comptes	S		46	46	0,00%	12	12
Sessions dels òrgans col·legiats de govern dels OOAA, consorcis participats i XAL SL	S		82	73	12,33%	26	19
Sessions d'altres òrgans dels quals s'assumeix la Secretaria	S		46	53	-13,21%	13	13
Total de sessions corporatives assistides	S	206	206	207	-0,48%	59	54

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'eleva a les sessions, etc.

Criteri de còmput: Es comptaran les sessions assistides durant el trimestre (data celebració de la sessió).



Al llarg del 2022 la Secretaria General ha assistit un total de 206 sessions corporatives, 1 menys que en el 2021. S'arriba així a assolir la previsió fixada a la memòria per l'exercici. 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 (40%) les úniques que incrementen respecte de l'any passat (passen de 73 a 82). Les segones en volum han estat les sessions d'altres òrgans dels quals s'assumeix la Secretaria (22%), les que més es redueixen respecte de l'any anterior en passar de 53 a 46. En tercer lloc, amb el mateix pes que les anteriors, trobem les sessions de comissions informatives, de seguiment i Comissió Especial de Comptes (22%) que es mantenen igual que l'any anterior (46) i finalment les sessions de Junta de Govern i Plenàries (16%) es redueixen en -3 (32).

B. Assistència a sessions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Meses de contractació assistides	S	150	135	130	3,85%	41	42

C. Llibres oficials d'acords

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Acords de Ple acumulats al banc de dades	S		204	241	-15,35%	55	54
Acords de Junta de Govern acumulats al banc de dades	S		948	803	18,06%	263	214
Acords de comissions informatives acumulats al banc de dades	S		539	591	-8,80%	131	147

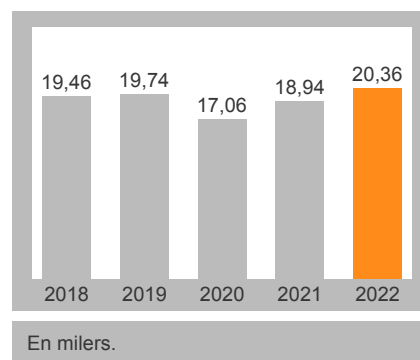
D. Llibres oficials de decrets

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Decrets signats per la Presidència	S		3.124	2.954	5,75%	918	1.042
Decrets dels Presidents delegats	S		17.239	15.983	7,86%	4.494	4.468
Resolucions de decrets registrats	S	21.000	20.363	18.937	7,53%	5.412	5.510

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

Nombre de resolucions de 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).



Durant l'any s'han registrat prop de 20.000 resolucions de decrets, assolint el 97% de la previsió anual (un 7,5% més que en el 2021). El 85% d'aquestes corresponen a decrets signats pels presidents delegats (17.239), xifra que ha experimentat un increment de 1.256 decrets, mentre que el 15% restant són decrets signats per la Presidència (3.124), que han incrementat també el seu nombre en 170.

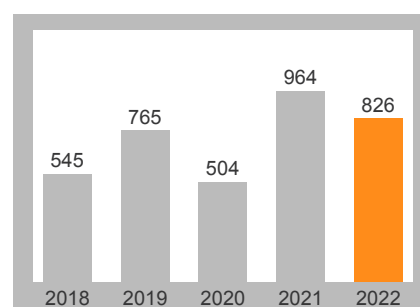
E. Registre convenis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Convenis registrats	S		826	964	-14,32%	226	343

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 2022 ha estat de 826. Aquest indicador ha oscil·lat força els darrers exercicis i actualment se situa entre els valors més elevats, per darrere del 2021, però molt per sobre de la resta d'exercicis. Concretament, s'han registrat 138 convenis menys que l'any passat.

F. Registre general

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Anuncis, diligències i oficis	S		142	126	12,70%	33	24
Sistema d'interconnexió del registre	S		3.009	2.731	10,18%	613	935
Entrades al Registre Electrònic General	S	180.000	197.000	157.454	25,12%	65.705	36.993
Assistència als usuaris en l'ús de mitjans electrònics	S		42	37	13,51%	11	11

G. Arxiu general

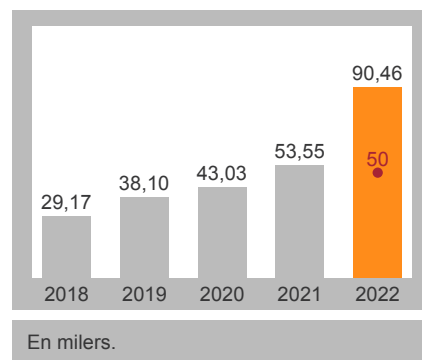
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Documentació consultada (UDC, UDS, Volumes)	S		17.029	8.527	99,71%	3.170	1.346
Assessoraments documentals i consultes tècniques	S		236	201	17,41%	59	58
Préstec de documents	S	400	373	324	15,12%	106	45
Usuaris atesos	S	20.000	19.123	17.489	9,34%	4.766	4.184
Registres de documentació descrita	S	50.000	90.462	53.554	68,92%	14.431	5.965
Transferència de documentació	S	2.000	1.503	0		693	0

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 càlcul: Es comptaran quan es faci una nova entrada a la base de dades.

A tancament d'any s'han inventariat 90.462 documents descrits, 36.908 més que en el 2021. Aquest valor supera la previsió anual fixada a la memòria en 50.000 registres i esdevé el volum d'activitat més elevat del període analitzat, amb una tendència creixent des del 2018, especialment pronunciada aquest darrer any.

**H. Assessoria jurídica**

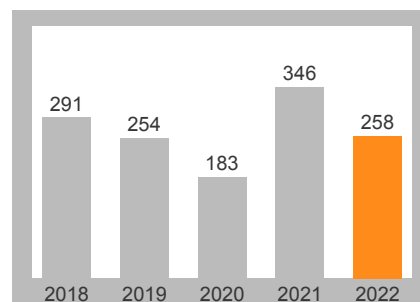
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Validacions de procura realitzades	S		145	137	5,84%	43	46
Resolucions administratives	S		258	346	-25,43%	68	74
Plets interposats per la Diputació	S		8	5	60,00%	4	5
Plets interposats contra la Diputació	S		81	164	-50,61%	19	19
Expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial	S	80	88	86	2,33%	26	15
Expedients de rescabament de danys patrimonials	S	45	45	39	15,38%	8	9
Informes preceptius i facultatius	S		296	261	13,41%	61	75
Expedients d'assessorament	S	50	64	36	77,78%	18	12

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 258 resolucions administratives (88 menys que en el 2021). En l'evolució temporal de l'indicador s'observa com el 2021 amb 346 resolucions s'arriba al pic més elevat d'activitat. Enguany, es redueixen les dades un 25%, però encara es troben per sobre dels exercicis 2018-2020.

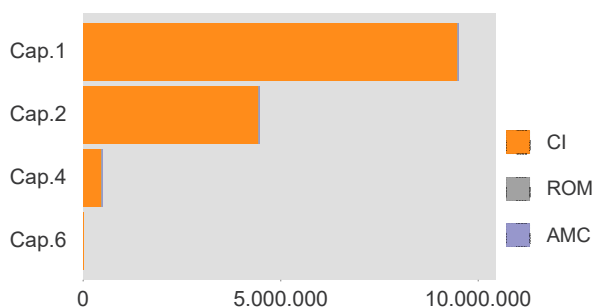
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 70200 Direcció de Serveis de Formació	Llocs de treball: 156
Àrea	
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 7 À. Innovació, Governos Locals i Cohesió 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 2022	
- Garantir la coherència 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 ocupin. - 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 coneixement amb diferents agents que intervenen en la formació. - Invertir en l'organització interna de la Direcció fomentant la transversalitat.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	9.495.127,50	9.479.132,64	99,83%	7.190,00	0,08%	8.804,86	0,09%	0,00
Cap. 2	4.479.476,50	4.419.610,00	98,66%	39.866,50	0,89%	20.000,00	0,45%	0,00
Cap. 4	488.000,59	454.720,00	93,18%	33.280,59	6,82%	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	14.467.604,59	14.358.462,64	99,25%	80.337,09	0,56%	28.804,86	0,20%	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	99,25%	0,56%	0,20%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	4.449.476,50	248.867,43	5,59%		157.737,35	3,55%	4.200.609,07	91.130,08
Cap. 4	488.000,59	201.677,48	41,33%		148.631,79	30,46%	286.323,11	53.045,69
Cap. 6	5.000,00	3.324,95	66,50%		3.324,95	66,50%	1.675,05	0,00
20100	4.942.477,09	453.869,86	9,18%		309.694,09	6,27%	4.488.607,23	144.175,77
Cap. 2	30.000,00	27.598,16	91,99%		27.598,16	91,99%	2.401,84	0,00
70200	30.000,00	27.598,16	91,99%		27.598,16	91,99%	2.401,84	0,00
92010	4.972.477,09	481.468,02	9,68%		337.292,25	6,78%	4.491.009,07	144.175,77

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 capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	102.088,59	
Cap. 4	0,00	0,00	36.000,00	
92010	0,00	0,00	138.088,59	

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

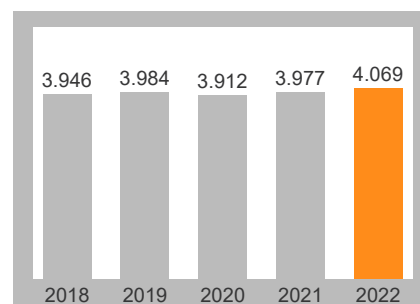
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Destinacions fixes de plantilla	F	3.984	4.069	3.977	2,31%
Empleats fixos de plantilla	F	2.251	1.902	1.982	-4,04%
Ràtio plantilla fixa	F	56,50%	46,74%	49,84%	-3,09 (*)
Empleats de plantilla	F		3.602	3.487	3,30%
Mitjana d'edat dels empleats de plantilla	F		51	50	2,00%

Destinacions fixes de plantilla

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de posicions fixes de la plantilla de la Diputació de Barcelona.

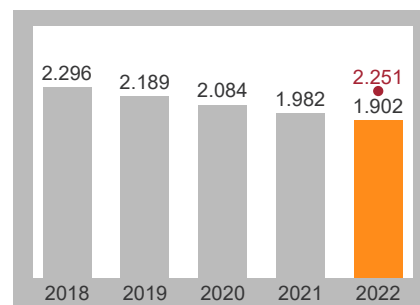
Criteri de còmput: Es compten el total de llocs de treball fixos existents a la DIBA (destinacions codificades en el camp Posició de SAP entre 10 i 19 mil). Inclou vacants i reserves de plaça. No inclou el personal eventual de confiança (destinacions codificades en el camp Posició de SAP amb 60 mil).

**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.

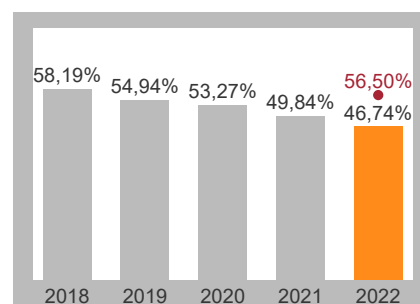
Criteri de còmput: Es compten els empleats existents a la DIBA codificats en el camp Àrea de Personal a SAP amb els codis 01 (funcionaris de carrera), 04 (funcionaris en pràctiques), 06 (laborals fixos), 22, 23 i 24 (són funcionaris de carrera que es troben promocionats com a interins en un lloc de treball 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).



A 31 de desembre de 2022 hi ha 4.069 destinacions fixes, el valor més alt dels últims cinc anys, seguint d'aquesta manera amb la tendència ascendent que es va produint des del 2020.

Per altra banda, el nombre total d'empleats fixos de plantilla continua disminuint, -4% que el 2021, -8,7% que el 2020, -13% que el 2019 i -17% que el 2018. I, en conseqüència, els 1.902 empleats fixos que hi ha en el 2022, marca el mínim dels últims anys. Tampoc s'assoleix la previsió que s'establia en 2.251 (349 empleats menys).

D'aquests valors resulta que la ràtio de la plantilla fixa en la data analitzada s'ha situat en el 47,74%, el que representa que menys de la meitat del total d'empleats de la Diputació de Barcelona són fixos.

B. Anàlisi plantilla. Organització

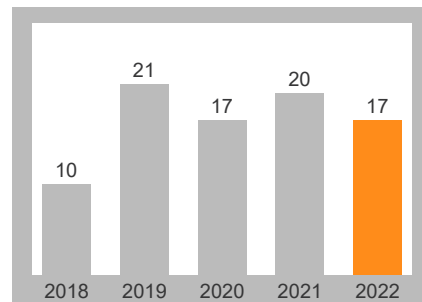
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Modificacions orgàniques	S		17	20	-15,00%	0	4
Adequacions d'adscripció orgànica	S		216	94	129,79%	75	30
Mesures d'adequació horària	S		150	117	28,21%	35	30
Estudis organitzatius	S		67	65	3,08%	19	18
Informes de mesures organitzatives	S		928	843	10,08%	220	241

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.



La taula ens mostra una sèrie d'indicators referents a l'organització de la plantilla.

Entre aquests destaquen per la variació positiva més significativa, l'indicador referent al nombre d'empleats que han canviat d'adscripció orgànica, passant de 94 a 216 (+129,79%). També les mesures d'adequació horària han crescut en un 28,21% (de 117 a 150). Per altra banda, les modificacions orgàniques han passat de 20 a 17, resultat que coincideix amb l'obtingut l'any 2020.

C. Mesures de conciliació

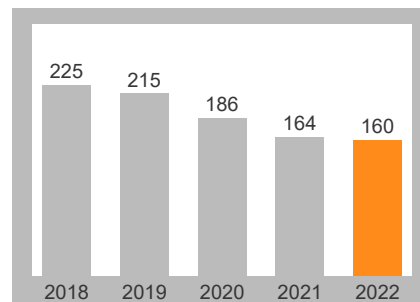
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Empleats amb flexibilitat horària per conciliació	A		1.080	1.009	7,04%
% d'empleats amb flexibilitat horària per conciliació	F		27,23%	25,77%	1,47 (*)
Reducció de jornada per conciliació	A		160	164	-2,44%
Permís per naixement per a la mare biològica	A		51	39	30,77%
Permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitat d'adopció, acolliment o adopció	A		36	29	24,14%
Permís adopció, per guarda amb finalitat d'adopció, o acolliment temporal i permanent	A		2	0	
Permisos de lactància	A		61	54	12,96%
Permisos per atenció de familiar o fill	A		20	10	100,00%
Excedències per cura de familiar o fill	A		6	3	100,00%
Total permisos de conciliació	A		336	299	12,37%
Empleats beneficiats d'un o més permisos de conciliació	A		237	219	8,22%
% d'empleats que han gaudit o gaudeixen d'algun permís de conciliació	F		5,98%	5,59%	0,38 (*)

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 nombre de treballadors que han gaudit de reducció de jornada per conciliació segueix una tendència decreixent, sent durant el 2022 de 160, el valor més baix dels últims cinc anys (65 menys que el 2018).

En finalitzar l'any, el nombre total de permisos de conciliació (aprovats aquest any o amb anterioritat) ha estat de 336 (un 12,37% més que l'any anterior). Del total de permisos, destacar que aproximadament el 47% corresponen a permisos per reducció de jornada per conciliació.

Per altra banda, els augments més destacables són el permís per naixement per la mare biològica (+30%) i el permís del progenitor diferent de la mare biològica per naixement, guarda amb finalitat d'adopció, acolliment o adopció (+24%).

Cal mencionar un augment significatiu en els permisos per atenció (+10) o excedències (+3) per cura de familiar o fill.

D. Absentismes per malaltia o accident

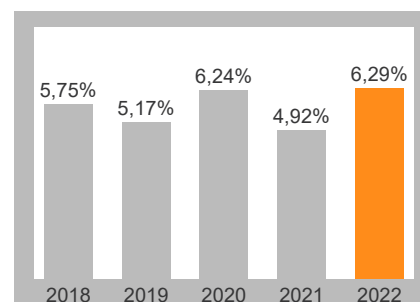
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Índex d'indisposició	N		0,02%	0,01%	0,01 (*)	0,02%	0,01%
Índex d'absentisme per incapacitat temporal	N		5,52%	4,35%	1,17 (*)	5,62%	4,66%
Índex d'absentisme per accident de treball	N		0,75%	0,56%	0,19 (*)	0,41%	0,57%
Índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball	N	7,00%	6,29%	4,92%	1,37 (*)	6,05%	5,24%

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 del 2022 s'ha situat en el 6,29%, el valor més alt dels últims cinc anys comparats, tot i que la principal diferència s'estableix respecte al 2021.

Analitzats els diferents índexs per separat respecte a les dades de fa un any, es pot comprovar que el valor que presenta major augment és l'índex d'absentisme per incapacitat temporal (+1,17 punts percentuals).

E. Desenvolupament de les persones

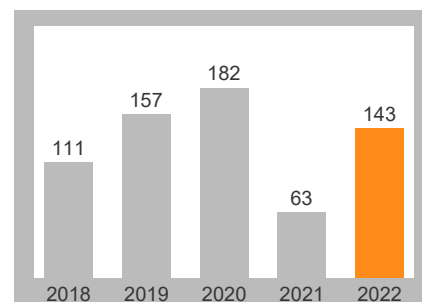
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Empleats que han participat en les entrevistes d'acollida	S		143	63	126,98%	25	22
Nous comandaments / llocs singulars que han participat en entrevistes d'acollida	S		0	3	-100,00%	0	0
Empleats que han fet entrevista d'acompanyament professional	S		28	33	-15,15%	7	10
Comandaments que han iniciat un procés d'orientació professional	S		9	7	28,57%	2	3
Empleats a qui s'ha assignat un nivell de desenvolupament professional	S		58	70	-17,14%	0	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.



Durant el 2022 el nombre de persones que han participat en les entrevistes d'acollida ha estat de 143, valor que es recupera notablement respecte de l'any 2021 (+80).

F. Provisió i selecció

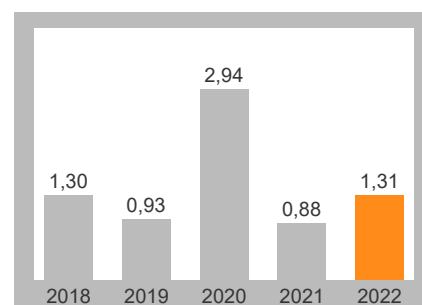
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Llocs de treball de provisió convocats	S		128	132	-3,03%	31	56
Aspirants admesos a convocatòries de provisió	S		168	116	44,83%	37	36
Mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball convocat de convocatòries de provisió	N		1,31	0,88	49,35%	1,19	0,64
Beques de col·laboració	S		61	45	35,56%	61	45
Aspirants presentats a les beques de col·laboració	S		61	54	12,96%	61	54
Becaris	A		47	41	14,63%	47	41

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.

La mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball de provisió convocat ha estat d'1,31, resultat per sobre la mitja dels últims anys (excloent l'any 2020 en què va ser de 2,94).

G. Convenis amb entitats educatives

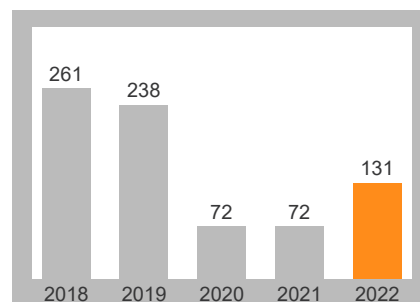
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Convenis de pràctiques nous	S		10	13	-23,08%	4	1
Alumnes en pràctiques	S		131	72	81,94%	48	19

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.



Aquest any la Diputació ha realitzat 10 convenis de pràctiques nous, 3 menys que l'any anterior.

Per altra banda, ha tingut 131 alumnes en pràctiques, valor superior als dos últims anys, però que segueix per sota dels anys pre pandèmia.

H. Prevenció de riscos laborals

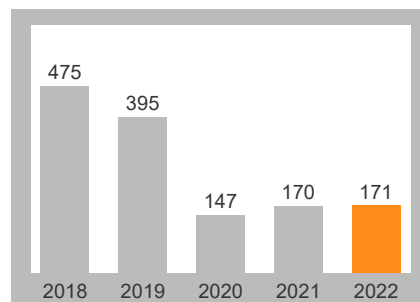
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Total accidents de treball amb baixa	S		95	73	30,14%	33	18
Total accidents de treball sense baixa	S		76	97	-21,65%	9	27
Total accidents de treball amb o sense baixa	S		171	170	0,59%	42	45
Total accidents de treball amb o sense baixa in itinere	S		41	37	10,81%	10	17
Total accidents de treball amb o sense baixa no in itinere	S		130	133	-2,26%	32	28
% d'accidents de treball amb baixa in itinere	N		21,05%	30,14%	-9,08 (*)	3,03%	50,00%
% d'accidents de treball amb baixa no in itinere	N		78,95%	69,86%	9,08 (*)	96,97%	50,00%
% d'accidents de treball amb baixa	N		55,56%	42,94%	12,61 (*)	78,57%	40,00%
% d'accidents de treball sense baixa in itinere	N		27,63%	15,46%	12,17 (*)	100,00%	29,63%
% d'accidents de treball sense baixa no in itinere	N		72,37%	84,54%	-12,17 (*)	0,00%	70,37%
% d'accidents de treball sense baixa	N		44,44%	57,06%	-12,61 (*)	21,43%	60,00%
Cost d'activitats d'informació/formació	S		81.233	59.861	35,70%	29.585	27.790
Assistents informats/formats en matèria de prevenció de riscos laborals	S		4.445	2.917	52,38%	585	1.686
Activitats d'informació/formació	S		560	507	10,45%	112	183

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.



En finalitzar l'any, han estat 171 el total d'accidents de treball amb baixa o sense, valor similar al de l'any anterior (170). D'aquests, 130 han estat no itinere, el que representa un 76% del total.

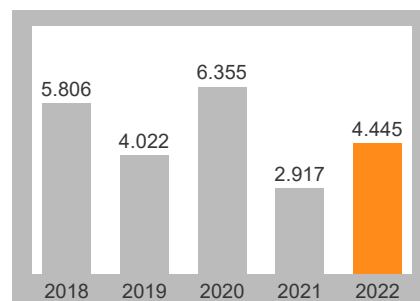
Com es pot veure al gràfic, a partir de 2020 i coincidint amb la implantació del teletreball, els accidents de treball han experimentat una notable disminució respecte als anys anteriors (2018-2019).

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.



Tal com es pot observar al gràfic adjunt, els assistents informats/formats en matèria de prevenció de riscos laborals segueixen una tendència dinàmica al llarg dels últims anys comparats. Durant el 2022, hi ha hagut 4.445 assistents, +1.528 que el 2021 però -1.910 que el 2020.

I. Negociació col·lectiva

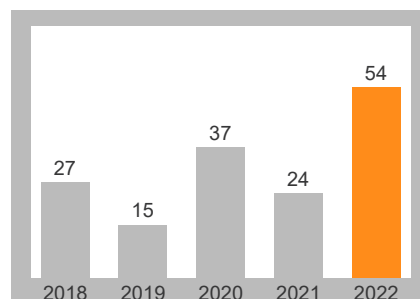
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Reunions Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries	S		54	24	125,00%	20	4
Acords Mesa general de negociació de matèries comunes	S		5	9	-44,44%	1	1

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.



El nombre de reunions de la Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries presenta un augment pronunciat respecte als anys anteriors (+125% que l'any 2021 concretament). Aquest augment significatiu és amb motiu de les reunions i meses de la Comissió Tècnica PAMO (Pla d'actuació en matèria d'ocupació), entre altres temes.

Per altra banda, s'han obtingut 5 acords respecte als 9 que se'n van obtenir durant el 2021.

J. Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Activitats formatives	S	225	485	343	41,40%	183	160
Hores de formació	S	2.100	3.881	2.306	68,30%	1.529	1.251
Assistents	S	15.000	10.060	12.401	-18,88%	2.672	3.912
Estudis de necessitats formatives i d'acompanyaments a projectes estratègics	S	2	0	0		0	0
Recursos i eines tècniques produïdes	S	4	9	75	-88,00%	8	75

Assistents

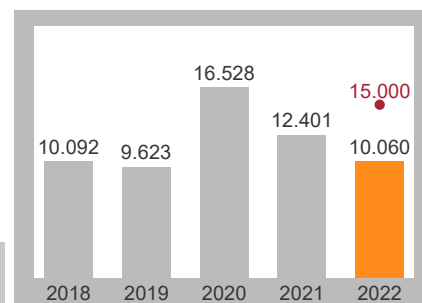
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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 càlcul: Es compten persones repetides.

Enguany s'han dut a terme 485 activitats formatives amb 3.881 hores de formació, el que representa un augment representatiu en comparació amb el 2021 (un 41,40% més d'activitats i un 68,30% més d'hores).

Per contra, el nombre d'assistents s'ha vist reduït en un 18,88%, passant de 12.401 als 10.060, valor que no assoleix la previsió marcada en 15.000 assistents.

**K. Formació externa per a empleats de la Diputació de Barcelona**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Activitats formatives	S	100	238	117	103,42%	22	31
Assistents	S	200	617	279	121,15%	141	74

Assistents

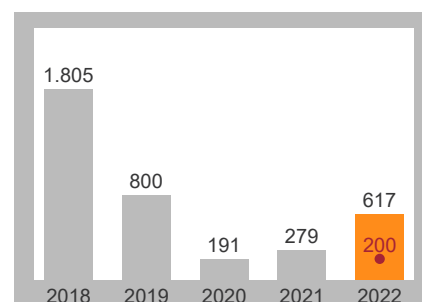
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones assistents a les diferents activitats formatives externes.

Criteri de càlcul: Es compten persones repetides.

Respecte a la formació externa per a empleats de la Diputació de Barcelona, s'han portat a terme 238 activitats formatives, aproximadament el doble que l'any anterior.

També ha augmentat notablement el nombre d'assistents a les activitats, passant de 279 a 617, +417 dels que estaven previstos.



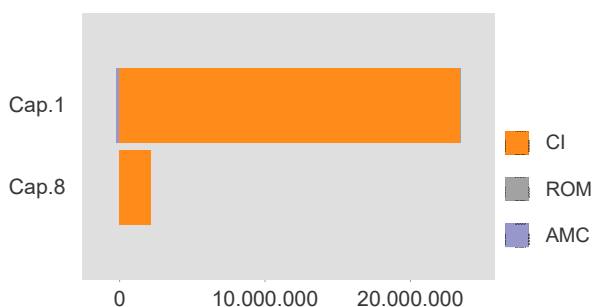
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	Llocs de treball: 113
Àrea	
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.6 Crear unes institucions eficaçes, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2022	
- 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 seu desenvolupament professional i avaluació. - Assegurar el compliment dels acords col·lectius en matèria social.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	23.225.083,02	23.428.126,34	100,87%	6.674,00	0,03%	-209.717,32	-0,90%	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	25.360.083,02	25.563.126,34	100,80%	6.674,00	0,03%	-209.717,32	-0,83%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92011	100,80%	0,03%	-0,83%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	1.684.742,37	78,91%	1.684.742,37	78,91%	450.257,63	0,00
20100	2.135.000,00	1.684.742,37	78,91%	1.684.742,37	78,91%	450.257,63	0,00
92011	2.135.000,00	1.684.742,37	78,91%	1.684.742,37	78,91%	450.257,63	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	20.091,02	
Cap. 8	1.750.000,00	1.750.000,00	1.554.477,02	88,83%
92011	1.750.000,00	1.750.000,00	1.574.568,04	89,98%

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

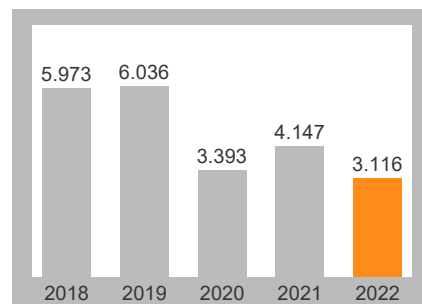
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Processos de selecció temporal convocats	S		27	22	22,73%	7	8
Aspirants admesos als processos de selecció temporal	S		3.948	7.806	-49,42%	231	4.169
Aspirants que superen un procés de selecció temporal	S		741	1.614	-54,09%	85	774
Nomenaments temporals	S		1.249	561	122,64%	154	103
Nomenaments en plaça vacant	S		838	587	42,76%	236	187
Contractes de suplències	S		3.116	4.147	-24,86%	948	1.485
Durada mitjana dels contractes de suplències (dies)	N	22,50	19,49	18,68	4,34%	17,82	16,01

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 computa en la data d'inici del nomenament.

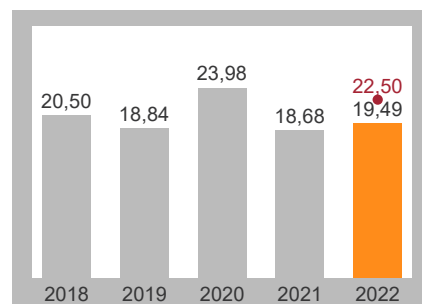


Durada mitjana dels contractes de suplències (dies)

(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 computa en la data d'inici del nomenament.



El nombre de contractes de suplències ha estat de 3.116, el valor més baix dels últims anys comparats i gairebé un 25% menys que l'any anterior, tal com es pot observar en el gràfic adjunt.

Per altra banda, la durada mitjana dels contractes creix respecte als anys 2021 i 2019, però, en canvi, decreix respecte als anys 2018 i 2020, presentant d'aquesta manera una clara tendència dinàmica.

En concret pel 2022, ha estat de 19,49%, un 4,34% més que l'any anterior (18,68%).

B. Jubilacions

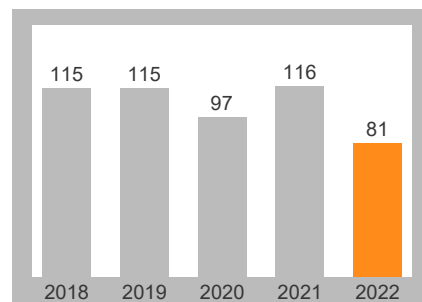
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Jubilacions voluntàries	S		46	83	-44,58%	24	31
Jubilacions forçoses	S		35	33	6,06%	6	8
Total jubilacions	S		81	116	-30,17%	30	39
% de jubilacions voluntàries	N		56,79%	71,55%	-14,76 (*)	80,00%	79,49%
% de jubilacions forçoses	N		43,21%	28,45%	14,76 (*)	20,00%	20,51%

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 (la DIBA per incentivar la jubilació anticipada dels seus empleats atorga una millora social consistent en un incentiu econòmic que pretén compensar la "pèrdua" econòmica de la pensió que suposa jubilar-se abans de l'edat obligatòria).

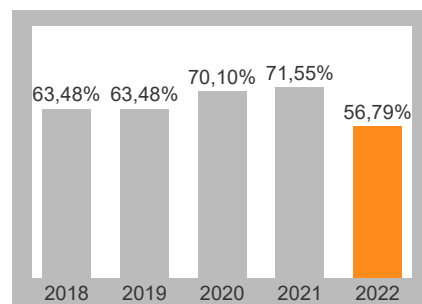
Criteri de còmput: Es valoren les jubilacions forçoses ocasionades d'acord amb la normativa vigent (si és per edat, es compta en la data en què té efecte i, si és per incapacitat permanent, es compta en la data en què es resolgui) i les voluntàries (es compten en la data en què té efecte la jubilació).

**% 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. La DIBA per incentivar la jubilació anticipada dels seus empleats atorga una millora social consistent en un incentiu econòmic que pretén compensar la "pèrdua" econòmica de la pensió que suposa jubilar-se abans de l'edat obligatòria.

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 2022, s'han jubilat un total de 81 persones, el valor més baix dels últims cinc anys comparats (aproximadament un 30% menys en comparació l'any 2021).

Pel que fa al tipus de jubilacions, les jubilacions voluntàries presenten una disminució respecte a l'any 2021 (de 83 a 46) mentre que les jubilacions forçoses augmenten lleugerament (de 33 a 35).

Així i tot, el volum de jubilacions voluntàries respecte al total, és superior al de les jubilacions forçoses (56,79% i 43,21% respectivament).

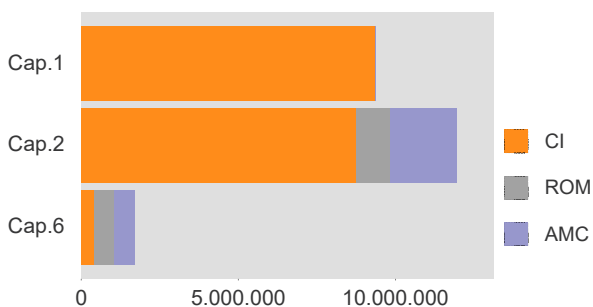
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20310 Subdirecció de Logística	Llocs de treball: 223
Àrea	
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2022	
- 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. - Respondre les necessitats informatives i documentals dels tècnics de l'administració local per desenvolupar la seva tasca diària.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	9.375.248,87	9.365.739,54	99,90%	0,00	0,00%	9.509,33	0,10%	0,00
Cap. 2	11.938.747,03	8.755.295,00	73,34%	1.078.490,55	9,03%	2.104.961,48	17,63%	66.618,12
Cap. 6	1.695.585,78	435.145,00	25,66%	602.440,78	35,53%	658.000,00	38,81%	64.742,53
92020	23.009.581,68	18.556.179,54	80,65%	1.680.931,33	7,31%	2.772.470,81	12,05%	131.360,65

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	ROM / CD	AMC / CD
92020	80,65%	7,31%	12,05%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	11.938.747,03	11.156.808,48	93,45%		9.389.581,50	78,65%		781.938,55	1.767.226,98
Cap. 6	1.695.585,78	940.188,98	55,45%		721.858,60	42,57%		755.396,80	218.330,38
20310	13.634.332,81	12.096.997,46	88,72%		10.111.440,10	74,16%		1.537.335,35	1.985.557,36
92020	13.634.332,81	12.096.997,46	88,72%		10.111.440,10	74,16%		1.537.335,35	1.985.557,36

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	19.000,00	19.000,00	269.435,46	1.418,08%
Cap. 4	74.300,00	74.300,00	52.899,03	71,20%
92020	93.300,00	93.300,00	322.334,49	345,48%

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

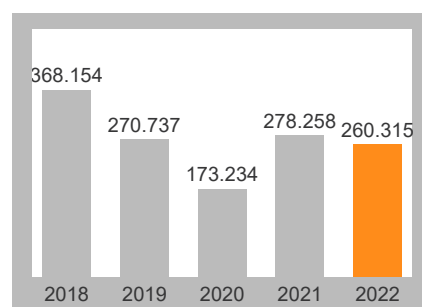
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Quilòmetres realitzats	S		260.315	278.258	-6,45%	71.080	76.981
Quilòmetres/conductor	S		11.278,70	9.930,06	13,58%	3.090,43	2.562,11
Quilòmetres/servei	N		55,89	80,87	-30,89%	74,35	69,60
Serveis amb conductor	S		4.658	3.441	35,37%	956	1.106

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.

Lleu baixada del nombre de quilòmetres recorreguts pels vehicles amb conductor, un 6,45% inferior (-17.943 km), de 278.258 a 260.315 km. En canvi, el nombre de serveis ha augmentat un 35,37% (+1.217 serveis). En conseqüència, la mitjana de quilòmetres recorreguts en les sortides de vehicles amb conductor ha disminuït de 80,87 a 55,89 km/servei.



B. Parc mòbil i tallers. Serveis sense conductor

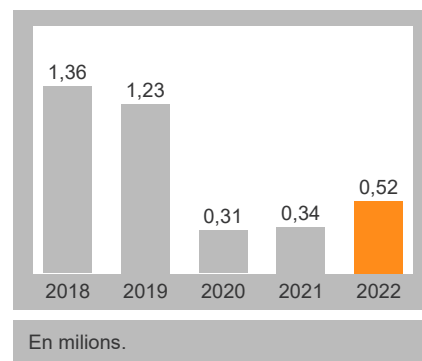
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Quilòmetres realitzats	S		524.891	335.004	56,68%	155.389	101.635
Serveis sense conductor	S		7.878	3.045	158,72%	2.483	967
Quilòmetres/servei	N		66,63	110,02	-39,44%	62,58	105,10

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.

Notable augment del nombre de quilòmetres realitzats pels vehicles sense conductor, un 56,68% (+189.887 km), de 335.004 a 524.891 km. Ara bé, com el nombre de serveis ha crescut en major proporció, un 158,72% per sobre (+4.833 serveis), la mitjana de quilòmetres recorreguts en les sortides de vehicles sense conductor s'ha reduït un 39,44%, de 110,02 a 66,63 km/servei.

**C. Parc mòbil i tallers. Flota de vehicles**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Emissions NOx/km (gr)	S		2,76	2,32	18,78%	0,51	0,73
Emissions CO2/km (gr)	S		317,41	360,68	-12,00%	66,00	92,36

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
% de vehicles reparats/revisats al taller del Parc Mòbil sobre el total de la flota corporativa	A		86,00%		
Mitjana d'antiguitat de la flota de vehicles	F		6,30	5,93	6,24%

En 2022 s'ha començat a recollir el percentatge de vehicles reparats o revisats al taller del Parc Mòbil sobre el total de la flota corporativa.

D. Reproducció gràfica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Comandes d'impressió	S		1.314	945	39,05%	381	308
Temps mitjà de lliurament per comanda d'impressió (dies)	N		3,87	3,93	-1,29%	5	4,30
Total de còpies al centre	S	2.600.000	985.005	1.997.443	-50,69%	315.519	1.096.559
Nombre d'impressions de gran format	S		2.383			578	

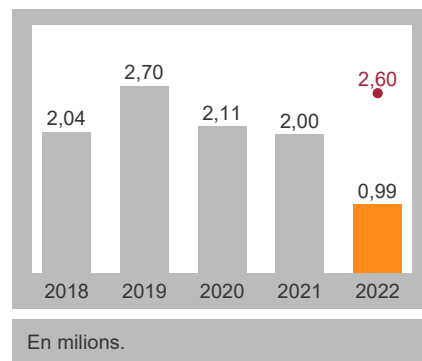
Total de còpies al centre

(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.

El nombre de còpies en blanc i negre, i en color s'ha reduït a la meitat, de poc menys de 2 milions a 985.005 còpies, el valor més baix dels darrers anys, molt per sota de la previsió fixada inicialment (2,6 milions de còpies). En canvi, el nombre de comandes de treballs d'impressió digital i offset ha crescut un 39,05% (+369 comandes), de 945 a 1.314 comandes. D'altra banda, en 2022 s'ha començat a recollir informació de treballs de grans formats (plòters, materials rígids, etc.), realitzats mitjançant maquinària nova amb l'objectiu de diversificar la cartera de productes i aconseguir que els centres gestors no externalitzin aquest tipus de treballs.

**E. Comunicacions**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Import dels serveis postals	S		34.906,84	32.906,10	6,08%	7.157,73	8.727,20
Import dels serveis de missatgeria	S		6.877,48	9.090,45	-24,34%	1.860,85	1.989,24
Serveis de missatgeria amb recursos propis	S		249	180	38,33%	51	52
Serveis de missatgeria amb empresa externa	S		1.206	1.336	-9,73%	278	313

F. Gestió de sales

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
% d'ocupació de sales d'ús comú	N		9,70%	3,99%	5,71 (*)	14,68%	8,11%
Ingressos derivats de l'ocupació d'espais comuns (euros)	S		38.594,52	17.463,31	121,00%	28.543,07	6.152,79

G. Gestió d'espais

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Projectes de remodelació d'espais	S		83	61	36,07%	24	20
Actuacions en senyalística	S		109	429	-74,59%	30	58
Despesa en elements de senyalística (euros)	S		14.391,68	27.208,52	-47,11%	13.673	10.158,40

H. Reciclatge i recollida selectiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Recollida de plàstic i envasos (en kg)	S		12.014,50	8.169	47,07%	3.034	2.141
Recollida paper i cartró (en kg)	S		81.804	71.308	14,72%	22.592	21.497

I. Biblioteca general i de referència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Préstecs	S		804	630	27,62%	237	197
Usuaris	S		2.660	2.625	1,33%	612	576
Taxa de variació del nombre d'usuaris de la Biblioteca General de Referència	N		1,33%	-2,45%	3,79 (*)	6,25%	-24,21%

J. Publicacions

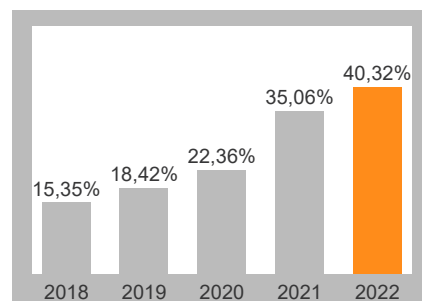
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Subscripcions	F		248	251	-1,20%
% de subscripcions digitals	F		40,32%	35,06%	5,26 (*)

% de subscripcions digitals

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Percentatge de subscripcions digitals respecte al total de subscripcions.

Es manté la tendència a l'alça del percentatge de subscripcions digitals respecte al total de subscripcions. En el darrer any el pes de les subscripcions digitals ha pujat 5,26 punts, de 35,06% a 40,32%.

**K. Magatzem**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Activitat plataforma distribució logística: entrades de material	S		13.160			1.199	
Activitat plataforma distribució logística: sortides de material	S		7.871			2.172	
% de disponibilitat d'espai a la plataforma distribució logística	N		5,89%	5,48%	0,42 (*)	7,47%	10,58%

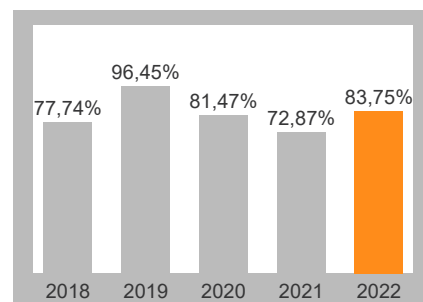
En 2022 s'ha començat a recollir de manera separada les dades d'entrades i sortides de material del magatzem de la plataforma de distribució logística.

L. Compres

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Import del material d'oficina homologat	S		113.576,45	83.441,23	36,12%	43.888,80	38.922,30
Import del material d'oficina no homologat	S		27.790,47	44.040,06	-36,90%	19.930,74	18.478,91
Import del material d'oficina	S		141.366,92	127.481,29	10,89%	63.819,54	57.401,21
% compra material d'oficina homologat	N		80,34%	65,45%	14,89 (*)	68,77%	67,81%
Import del mobiliari i complements d'oficina	S		402.363,32	120.724,99	233,29%	63.251,50	37.360,83
% de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental	N	80,00%	83,75%	72,87%	10,88 (*)	83,75%	72,87%
Import del vestuari adquirit	S		82.005,15	60.965,07	34,51%	22.789,21	13.643,96

% de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge que mesura les despeses de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental, d'acord amb la Instrucció d'ambientalització de la contractació, amb relació al total anual de la despesa per la compra de mobiliari i complements.



Extraordinari increment de la despesa de mobiliari i complements d'oficina, un 233,29% superior (+281.638 euros), de 120.725 a 402.363 euros, dels quals el 83,75% de la despesa s'ha fet amb garantia mediambiental, seguint els criteris de la instrucció d'ambientalització de la contractació, per sobre del percentatge fixat en la memòria del pressupost de 2022 (80%). D'altra banda, el pes de les adquisicions per a material d'oficina homologat representa el 80,34% sobre el total de la despesa de material d'oficina. D'una banda, ha crescut un 36,12% l'import de les adjudicacions mitjançant un concurs (material homologat), de 83.441,23 a 113.576,45 euros, i, d'una altra, en canvi, ha disminuït un 36,90% l'import del material d'oficina no homologat, de 44.040,06 a 27.790,47 euros.

M. Subministraments continus

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Total energia fotovoltaica anual produïda i injectada a la xarxa de les diferents instal·lacions (kWh)	S		230.926	222.374	3,85%	39.853	43.449

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Pòlisses o línies vigents d'aigua	F		164	164	0,00%
Pòlisses o línies vigents de gas	F		17	17	0,00%
Pòlisses o línies vigents d'electricitat	F		117	116	0,86%
Consum d'aigua (euros)	S	230.000	89.823,56	83.487,97	7,59%
Consum d'aigua (m3)	S	50.000	38.587	33.014	16,88%
Consum de gas (euros)	S	358.000	253.963,31	203.491,79	24,80%
Consum de gas (m3)	S	450.000	403.585	367.845	9,72%
Consum d'electricitat (euros)	S	2.500.000	4.353.961,97	2.260.462,71	92,61%
Consum d'electricitat (kW)	S	13.000.000	11.496.431	10.998.939	4,52%

Tot i que el consum d'electricitat ha pujat de manera lleu, un 4,52%, la despesa s'ha incrementat un 92,61% (+2,09 milions d'euros), de 2,26 milions a 4,35 milions d'euros, molt per sobre del previst inicialment (2,5 milions d'euros).

N. Qualitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Reclamacions d'usuaris	S		13	10	30,00%	1	3

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Grau de satisfacció dels usuaris (escala de 0 a 10)	A	8,50	9,30	8,60	8,14%

O. Neteja

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Neteja dels edificis i recintes (m2)	A	140.430,25		137.284	137.334	-0,04%
Import de la neteja dels edificis i recintes	S	3.000.000		3.075.054	2.990.369	2,83%

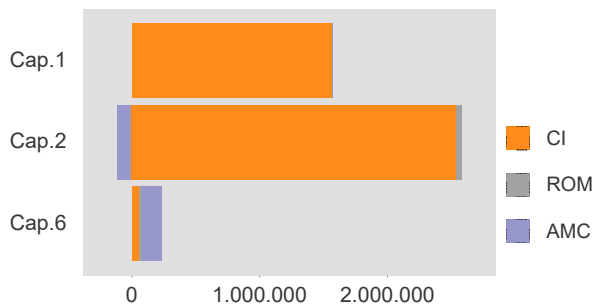
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat	Llocs de treball: 30
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de 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 2022	
- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	1.571.300,79	1.569.805,06	99,90%	0,00	0,00%	1.495,73	0,10%	0,00
Cap. 2	2.464.716,64	2.536.820,00	102,93%	40.009,09	1,62%	-112.112,45	-4,55%	0,00
Cap. 6	235.316,92	59.005,00	25,07%	20.656,25	8,78%	155.655,67	66,15%	0,00
92021	4.271.334,35	4.165.630,06	97,53%	60.665,34	1,42%	45.038,95	1,05%	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
92021	97,53%	1,42%	1,05%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	2.464.716,64	2.367.158,33	96,04%	2.291.975,14	92,99%	97.558,31	75.183,19
Cap. 6	235.316,92	132.978,12	56,51%	93.352,97	39,67%	102.338,80	39.625,15
10030	2.700.033,56	2.500.136,45	92,60%	2.385.328,11	88,34%	199.897,11	114.808,34
92021	2.700.033,56	2.500.136,45	92,60%	2.385.328,11	88,34%	199.897,11	114.808,34

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.

Indicadors d'activitat

L'activitat recollida en aquest subprograma correspon al suport que el Gabinet de Prevenció i Seguretat dóna 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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts	N	90,00%	70,00%	77,78%	-7,78 (*)	50,00%	
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte els produïts	N	80,00%	80,00%	44,44%	35,56 (*)	50,00%	

En 2022 s'han produït deu fets delictius o actes incívics (un menys que l'any anterior), dels quals vuit s'han enregistrat amb circuit tancat de televisió, i set s'han detectat per mitjans humans.

B. Conscienciació en matèria de seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Jornades i seminaris	S	4	1	0		0	0
Assistents	S	300	148	0		0	0
Exemplars editats	S	600	0	500	-100,00%	0	0

En acabar l'any s'ha dut a terme una jornada o seminari de conscienciació en matèria de prevenció, seguretat i civisme, malgrat que estava previst fer-ne quatre, en què han assistit 148 persones; mentre que l'any anterior no se'n va fer cap. D'altra banda, no s'ha editat cap exemplar, quan fa un any se'n van editar 500 exemplars.

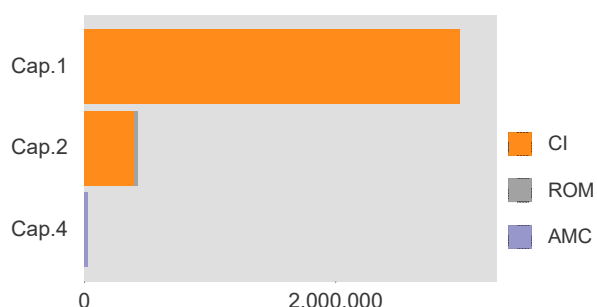
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20000 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 20001 Servei de Contractació	Llocs de treball: 48
Àrea	
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 16.b Promoure i aplicar polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible a tots els pobles i ciutats.	
Objectius específics 2022	
- Aconseguir una contractació més àgil i eficaç. - Aconseguir 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 2022.	

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	2.987.391,29	2.984.541,70	99,90%	0,00	0,00%	2.849,59	0,10%	0,00
Cap. 2	424.963,00	401.005,00	94,36%	23.958,00	5,64%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	0,00
92030	3.442.354,29	3.385.546,70	98,35%	23.958,00	0,70%	32.849,59	0,95%	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
92030	98,35%	0,70%	0,95%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	370.333,00	223.391,88	60,32%	118.663,35	32,04%	146.941,12	104.728,53
Cap. 4	30.000,00	20.000,00	66,67%	19.999,99	66,67%	10.000,00	0,01
20000	400.333,00	243.391,88	60,80%	138.663,34	34,64%	156.941,12	104.728,54
Cap. 2	54.630,00	23.472,27	42,97%	23.472,27	42,97%	31.157,73	0,00
20001	54.630,00	23.472,27	42,97%	23.472,27	42,97%	31.157,73	0,00
92030	454.963,00	266.864,15	58,66%	162.135,61	35,64%	188.098,85	104.728,54

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.

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Resolucions d'aprovació d'expedients i incidències	S	300	134	145	-7,59%	38	39

B. Licitació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Anuncis publicats al Perfil de Contractant	S	2.000	2.020	1.677	20,45%	536	397
Punts de l'ordre del dia	S	200	416	339	22,71%	122	103
Mitjana de licitadors per adjudicació (*)	N	5	4,03	4,44	-9,22%	4,21	3,55
Nombre de licitadors per procediment obert (*)	S	1.500	1.556	1.341	16,03%	472	369

C. Adjudicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Nombre d'adjudicacions per procediment obert (*)	S	300	386	302	27,81%	112	104
Import de contractació menor (*)	S	22.000.000	26.882.877,12	24.904.076,26	7,95%	7.509.329,95	6.981.055,87
% de contractació menor sobre total adjudicat (*)	N	24,00%	24,79%	15,57%	9,22 (*)	19,59%	19,64%
Import aprovat (*)	S	78.500.000	89.949.409,64	141.585.457,53	-36,47%	33.359.409,51	29.867.611,58
Import adjudicat (*)	S	70.000.000	81.552.619,66	135.013.031,40	-39,60%	30.831.279,11	28.565.365,98
% d'estalvi econòmic (*)	N	11,00%	9,34%	4,64%	4,69 (*)	7,58%	4,36%
Resolucions d'adjudicació i incidències	S	200	200	148	35,14%	57	59

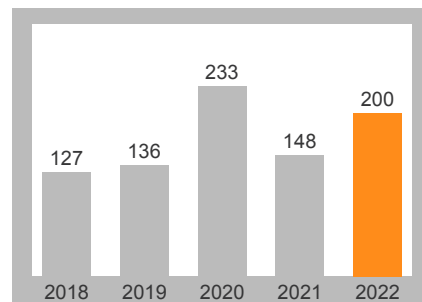
Els indicadors "Import aprovat" i "Import adjudicat" presenten una gran variació respecte de l'any anterior perquè en el 2021 es va adjudicar el contracte de prestació del servei de teleassistència per als municipis de la província de Barcelona menors de 300.000 habitants per un import de 60.431.538,46 € amb una vigència de 3 anys.

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 accés a l'expedient.

Criteri de còmput: Data d'adjudicació, data acord resolució o data incidència.



Entre gener i desembre del 2022 s'han realitzat 200 resolucions d'adjudicacions i incidències, el mateix valor que la previsió anual. Aquest nombre se situa per sobre de la mitjana dels darrers exercicis i només queda per darrere de la dada del 2020, any de major activitat amb 233 resolucions.

D. Execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Pròrrogues de contractes	S	120	155	117	32,48%	52	41
Modificacions, extincions i altres	S	320	197	370	-46,76%	49	71
Resolucions de pròrrogues, modificacions, extincions i altres	S	320	352	487	-27,72%	101	112

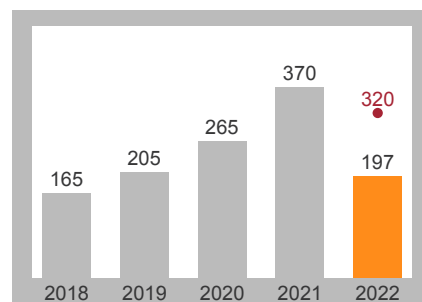
Modificacions, extincions i altres

(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 352 expedients tramitats al llarg del 2022 suposen una reducció del 28% respecte del 2021 (-135). D'aquests el 44% són pròrrogues de contractes (amb un increment de 38 expedients) i el 56% restant són modificacions, extincions i altres (amb una reducció de 173). En aquest segon cas, per primera vegada en els darrers quatre anys, s'observa una variació negativa, encara que es mantenen valors similars als anys 2018-2019.

**E. Adjudicació i execució**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Contractes formalitzats	S	150	253	240	5,42%	108	61

F. Aprovació, adjudicació i execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Resolució de recursos i al·legacions	S	8	4	3	33,33%	3	0

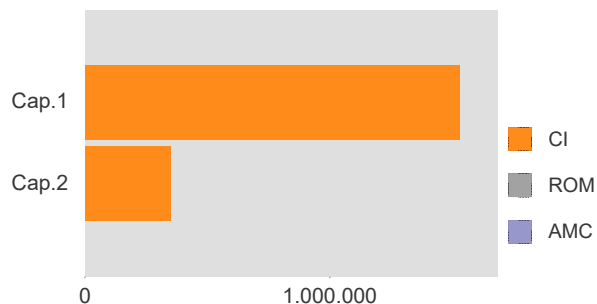
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
1A101 Servei del BOP i altres publicacions oficials	Llocs de treball: 31
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.06 Crear unes institucions eficaçes, responsables i transparents 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 2022	
- Incorporar l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible en els productes i serveis que es presten en el SBOPiPO. - Dissenyar i implementar nous productes adreçats a la ciutadania per tal de crear solucions personalitzades segons les característiques de cada perfil, amb especial atenció a les persones en situació de vulnerabilitat. - Oferir assistència a les àrees corporatives en la tramitació de publicacions de caràcter oficial en butlletins i diaris oficials, premsa escrita o qualsevol altra plataforma per fomentar aliances per a la sostenibilitat en la gestió de la corporació.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	1.530.934,85	1.529.457,60	99,90%	0,00	0,00%	1.477,25	0,10%	0,00
Cap. 2	350.250,00	350.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92040	1.881.184,85	1.879.707,60	99,92%	0,00	0,00%	1.477,25	0,08%	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	99,92%	0,00%	0,08%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	350.250,00	79.080,89	22,58%	76.238,07	21,77%	271.169,11	2.842,82
1A101	350.250,00	79.080,89	22,58%	76.238,07	21,77%	271.169,11	2.842,82
92040	350.250,00	79.080,89	22,58%	76.238,07	21,77%	271.169,11	2.842,82

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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	60,00	
92040	0,00	0,00	60,00	

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.

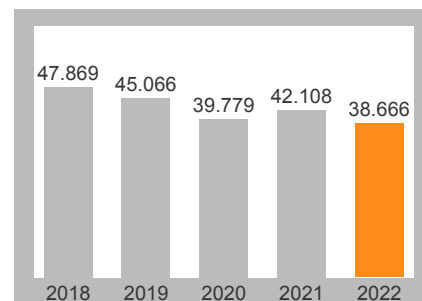
A. BOPB

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Anuncis rebuts per publicar	S	38.000	38.666	42.108	-8,17%	11.296	9.003
Anuncis publicats	S	36.000	35.504	38.533	-7,86%	10.740	8.855
Visites web del BOPB	S		5.544.749	7.326.424	-24,32%	1.808.750	1.396.563

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 2022 (38.666) s'han reduït un 8% respecte de l'exercici anterior. Així i tot, han superat la previsió anual fixada en 38.000 anuncis. Després d'un període de caiguda dels valors entre 2018 i 2020, en el 2021 es va produir un repunt dels anuncis gestionats i enguany tornen a reduir-se els valors, arribant al nombre més baix dels darrers anys. Del total d'anuncis rebuts, s'han publicat finalment el 92% (35.504).

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. En l'exercici 2021 aquests anuncis de l'Administració de Justícia suposaven el 42,9% del total d'anuncis publicats en el BOPB.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Total d'ens que han tramitat anuncis	A		648	866	-25,17%
Ens anunciant que no tramiten els anuncis amb certificat electrònic	A		0	0	
Percentatge d'ens anunciant que no tramiten els anuncis amb certificat electrònic	N	50,00%	0,00%	0,00%	0,00 (*)
Cost mig de la gestió per a la publicació d'un anunci	N	5,80	10,22	7,50	36,27%

B.CIDO

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Subscriptors	F	260.000	270.137	251.204	7,54%	270.137	251.204
Visites web del CIDO	S	28.000.000	37.587.324	27.596.162	36,20%	11.559.555	6.690.321
Hores invertides en l'actualització i manteniment del CIDO	S	13.000	14.391,10	12.365	16,39%	3.917,05	3.188
Anuncis documentats	S	185.000	265.948	205.311	29,53%	73.030	55.577
Continguts difosos a través de les xarxes socials	S		2.808	2.997	-6,31%	687	751

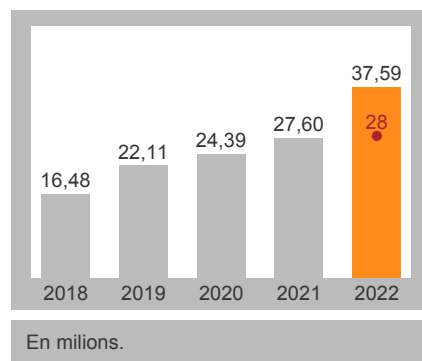
Visites web del CIDO

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

Nombre de visites a la web del CIDO.

Criteri de càlcul: Es computen totes les pàgines web vistes i descarregades del CIDO en el trimestre.

La quantitat de visites web del CIDO (37,59 milions), presenta una evolució positiva des del 2018. Les dades d'enguany se situen per sobre de la resta d'exercicis del període i concretament incrementen un 36% respecte de 2021. De forma similar, el nombre de subscriptors del CIDO ha augmentat (+18.933, +8%) fins a arribar als 270.137, xifra que supera la previsió fixada a la memòria per l'any (260.000).



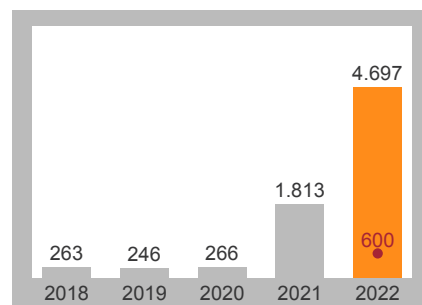
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Serveis prestats en col·laboració amb tercers	F	600	4.697	1.813	159,07%

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, ja que el 2022 el Servei ha participat amb aquest recurs en el Catàleg de serveis de la Diputació de Barcelona. El nou recurs (que ja es va incorporar al quart trimestre del 2021) ha tingut molt bona acollida, això explica l'augment de l'indicador.

**C. Publicacions oficials**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Anuncis oficials de la Diba publicats a altres diaris oficials i premsa escrita	S		188	203	-7,39%	74	67
Anuncis oficials de la Diba publicats al Perfil de contractant	S		831	865	-3,93%	212	245

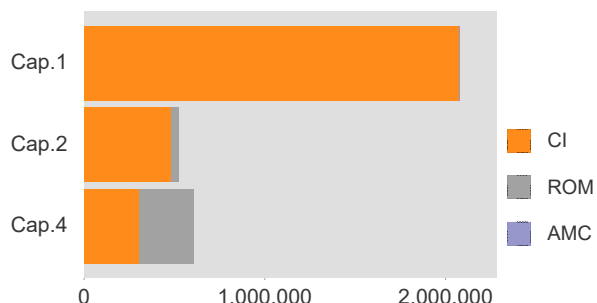
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
70000 À. Innovació, Governos Locals i Cohesió Territorial 70010 Gabinet d'Innovació Digital	Llocs de treball: 32
Àrea	
7 À. Innovació, Governos Locals i Cohesió Territorial	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
09 Indústria, innovació i infraestructures 16 Bon 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 eficaçes, 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 2022	
- Completar i consolidar el desplegament de l'administració digital de la Diputació de Barcelona. - Implantar el model en matèria d'administració digital de la Diputació de Barcelona als ens del seu sector públic. - Millorar la transparència de la Diputació de Barcelona i del seu sector públic. - Millorar l'eficiència de la gestió interna dels governs locals mitjançant serveis d'administració digital. - Crear un sistema per a 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.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	2.075.077,45	2.073.260,50	99,91%	0,00	0,00%	1.816,95	0,09%	0,00
Cap. 2	526.874,00	482.925,00	91,66%	43.949,00	8,34%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	609.340,00	305.600,00	50,15%	303.740,00	49,85%	0,00	0,00%	0,00
92041	3.211.291,45	2.861.785,50	89,12%	347.689,00	10,83%	1.816,95	0,06%	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
92041	89,12%	10,83%	0,06%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	526.874,00	273.637,23	51,94%		143.568,93	27,25%	253.236,77	130.068,30
Cap. 4	609.340,00	495.940,00	81,39%		213.235,97	34,99%	113.400,00	282.704,03
70010	1.136.214,00	769.577,23	67,73%		356.804,90	31,40%	366.636,77	412.772,33
92041	1.136.214,00	769.577,23	67,73%		356.804,90	31,40%	366.636,77	412.772,33

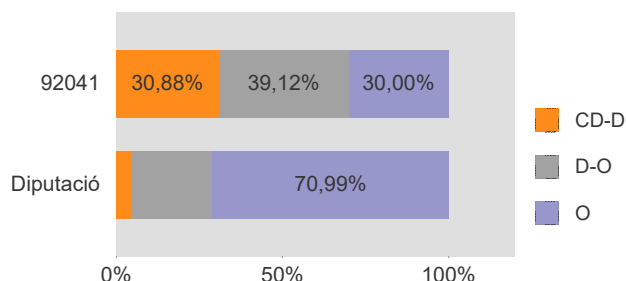
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

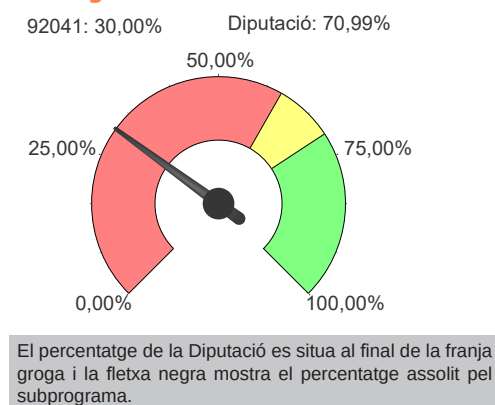
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	445.816,00	233.390,60	52,35%		103.322,30	23,18%	212.425,40	130.068,30
Cap. 4	609.340,00	495.940,00	81,39%		213.235,97	34,99%	113.400,00	282.704,03
70010	1.055.156,00	729.330,60	69,12%		316.558,27	30,00%	325.825,40	412.772,33
92041	1.055.156,00	729.330,60	69,12%		316.558,27	30,00%	325.825,40	412.772,33

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.

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



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.

A. Administració electrònica

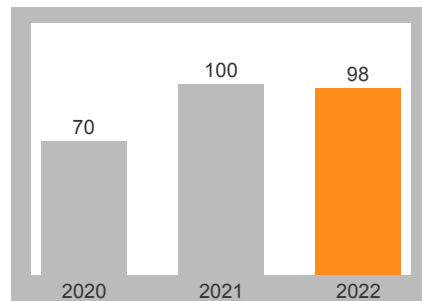
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Participants en accions formatives del GID en administració electrònica	S	795	1.323	1.115	18,65%	461	405
Altes d'ajuntaments de fins a 5.000 habitants, EMD i altres ens locals al servei SeTDIBA	N		2	30	-93,33%	1	7
Ajuntaments de fins a 5.000 habitants, EMD i altres ens locals amb servei SeTDIBA	F	96	98	100	-2,00%	98	100
Usuaris dels serveis de via oberta	F	136	74	80	-7,50%	74	80
Visites a la comunitat de transparència	S	45.000	60.478	63.045	-4,07%	10.969	18.556
% d'ajuntaments i EMD SeTDIBA que ofereixen canals de suport a la ciutadania	N	75,00%	90,00%			90,00%	
Ajuntaments beneficiaris dels tallers d'impuls de l'ús del canal digital	N	50	75	181	-58,56%	75	181
% ajuntaments i EMD SeTDIBA que milloren els seus sistemes de gestió	N	80,00%	100,00%	81,00%	19,00 (*)	100,00%	81,00%

Ajuntaments de fins a 5.000 habitants, EMD i altres ens locals amb servei SeTDIBA

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre total d'ajuntaments de fins a 5.000 habitants que tenen implantat el servei SeTDIBA.

Criteri de còmput: Sumatori dels ens locals de fins a 5.000 habitants que tenen en actiu el servei SeTDIBA. Altes i baixes.



En el tercer trimestre del 2022 s'ha implantat el servei SeTDIBA el Consell Comarcal del Baix Llobregat i en el quart trimestre a Montesquiu. D'altra banda s'han donat de baixa els municipis de Castellar de n'Hug, Castellbell i el Vilar, Collsuspina i la Quar.

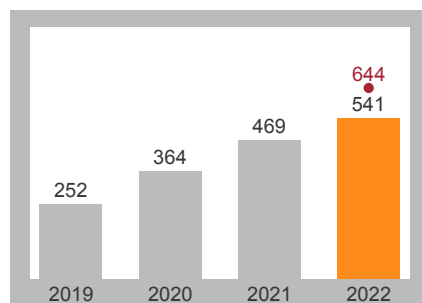
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Circuits TeDIBA actius a la corporació	F	644	541	469	15,35%
Grau d'assoliment de la puntuació en els principals índex externs de transparència	A	100,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)

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 en actiu.

Criteri de còmput: Nombre total de circuits actius a data de tancament del trimestre.



A 31 de desembre del 2022 la corporació té en actiu 541 circuits de signatura. Aquest indicador ha incrementat un 15% respecte de 2021 i aconsegueix el valor més elevat del període després de tres anys consecutius de creixement. Amb relació a la previsió anual, s'aconsegueix el compliment del 84%.

B. Gestió d'expedients

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Sol·licituds d'accés a la informació pública	S	40	73	50	46,00%	23	11

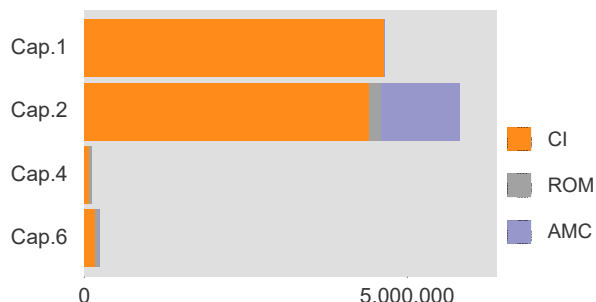
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 11020 Subdir. d'Imatge Corp. i Promoció Institucional 11100 Gabinet de Premsa i Comunicació	Llocs de treball: 82
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.6 Crear unes institucions eficaçes, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2022	
- Potenciar projectes i accions de comunicació que ajudin a millorar la imatge i el coneixement de l'activitat que desenvolupa la Diputació de Barcelona. - Adequar els canals de comunicació a la situació actual de la COVID-19, en període de recuperació, d'acord amb les noves necessitats dels ajuntaments i les polítiques públiques que incorpori la Diputació, amb criteris de modernitat, economia i eficàcia. - Traslladar a formats digitals tots aquells suports de difusió de la institució que ho permetin i compleixin 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 2022.	

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	4.652.547,08	4.648.166,60	99,91%	0,00	0,00%	4.380,48	0,09%	0,00
Cap. 2	5.807.177,08	4.411.370,00	75,96%	178.885,97	3,08%	1.216.921,11	20,96%	6.037,90
Cap. 4	127.000,00	81.000,00	63,78%	46.000,00	36,22%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	243.179,19	165.000,00	67,85%	65.690,30	27,01%	12.488,89	5,14%	0,00
92050	10.829.903,35	9.305.536,60	85,92%	290.576,27	2,68%	1.233.790,48	11,39%	6.037,90

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	85,92%	2,68%	11,39%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

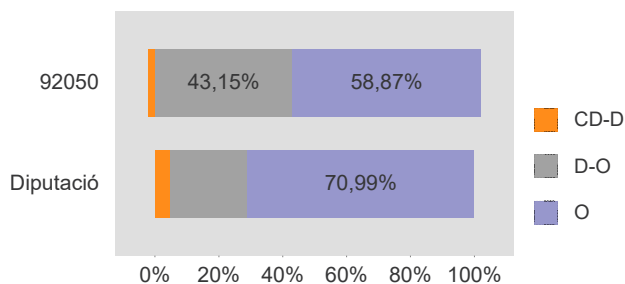
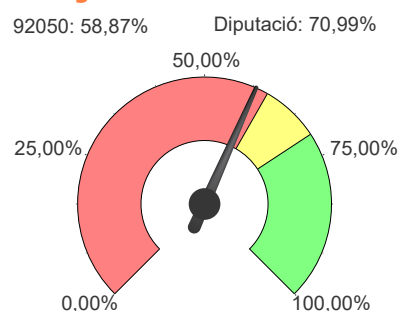
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	5.807.177,08	5.739.221,02	98,83%		5.505.947,23	94,81%	67.956,06	233.273,79
Cap. 4	127.000,00	108.773,07	85,65%		55.473,64	43,68%	18.226,93	53.299,43
Cap. 6	243.179,19	202.095,46	83,11%		171.991,04	70,73%	41.083,73	30.104,42
11020	6.177.356,27	6.050.089,55	97,94%		5.733.411,91	92,81%	127.266,72	316.677,64
92050	6.177.356,27	6.050.089,55	97,94%		5.733.411,91	92,81%	127.266,72	316.677,64

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

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	37.593,00	55.010,40	146,33%		39.870,60	106,06%	-17.417,40	15.139,80
Cap. 4	121.000,00	106.799,43	88,26%		53.500,00	44,21%	14.200,57	53.299,43
11020	158.593,00	161.809,83	102,03%		93.370,60	58,87%	-3.216,83	68.439,23
92050	158.593,00	161.809,83	102,03%		93.370,60	58,87%	-3.216,83	68.439,23

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.

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	110.000,00	110.000,00	153.414,84	139,47%
92050	110.000,00	110.000,00	153.414,84	139,47%

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Campanyes de publicitat	S	45	36	28	28,57%	18	15
Campanyes de difusió	S	90	176	76	131,58%	120	34
Actes presencials	S		48	59	-18,64%	29	35
Actes virtuals	S		171	274	-37,59%	35	108
Estands presencials	S		16	13	23,08%	13	12
Estands virtuals	S		0	2	-100,00%	0	1
Exposicions presencials	S		10	9	11,11%	4	2
Exposicions virtuals	S		1	18	-94,44%	0	8
Projectes de difusió de jornades	S		6	3	100,00%	4	2
Senyalitzacions	S		5	5	0,00%	4	4
Edició de publicacions en paper	S		20	21	-4,76%	5	8
Edició de publicacions en digital	S		34	49	-30,61%	14	20
Projectes de publicacions	S		54	70	-22,86%	19	28
Projectes de comunicació institucional	S		523	557	-6,10%	246	249
Exemplars en paper de publicacions	S		12.095	20.519	-41,05%	7.250	12.368
Exemplars en paper de material de difusió	S		751.759	702.267	7,05%	251.318	245.404
Exemplars impresos a demanda de llibres digitals	S		984	1.945	-49,41%	365	1.237
Material de difusió en format paper	S		302	224	34,82%	97	144
Material de difusió en format digital	S		329	452	-27,21%	86	219
Projectes de presència pública institucional	S		244	258	-5,43%	81	49
Webs i aplicacions mòbils	S		54	62	-12,90%	23	42
Comunicats de comunicació interna	S		45	29	55,17%	8	13
Pàgines web de la Diputació visitades	S		7.068.424	7.474.490	-5,43%	1.802.088	1.594.761
Audiovisuals i podcasts	S	70	109	156	-30,13%	47	52

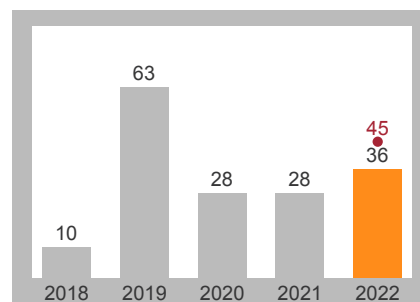
Campanyes de publicitat

(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 2022 s'han contractat 36 campanyes de publicitat amb plans de mitjans de comunicació. Com s'observa al gràfic, enguany s'han realitzat més campanyes que els dos darrers exercicis, concretament 8 més. Sobre la previsió anual, s'ha assolit el 80% de compliment.

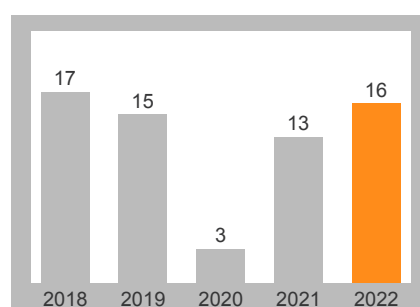
**Estands presencials**

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

Suma de les col·locacions dels estands habilitats.

Criteri de còmput: Suma de les col·locacions dels estands habilitats al trimestre de referència.

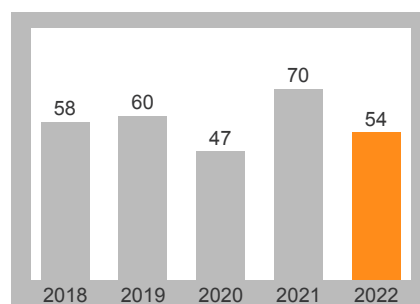
En el transcurs del 2022 s'han col·locat 16 estands presencials 3 més que en el 2021. Es recupera d'aquesta manera una activitat més similar a l'anterior al 2020, després de la paralització que va generar la pandèmia. Els darrers tres exercicis s'ha treballat de forma paral·lela amb l'elaboració d'estands virtuals.

**Projectes de publicacions**

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

Nombre de publicacions que s'editen, tant de paper i/o digitals.

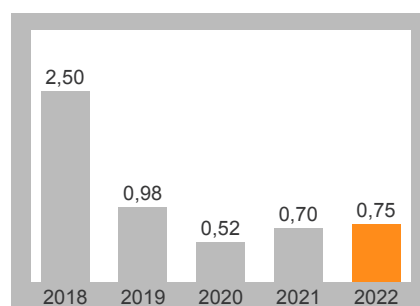
A 31 de desembre s'han editat 54 publicacions en format paper i digital, 16 menys en comparació amb l'any 2021. Aquest valor se situa en la franja inferior dels darrers exercicis, només per sobre del 2020. Les publicacions en paper es mantenen estables passant de 21 a 20, però les publicacions digitals es redueixen de 49 a 34.

**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 750 milers d'exemplars de material de difusió en format paper. Els dos darrers exercicis ha incrementat el valor d'aquest indicador, concretament un 7% respecte de 2021, però encara se situa per sota dels anys 2018 i 2019.



En milions.

B. Publicitat als mitjans de comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Anuncis en mitjans impresos	S		259	293	-11,60%	84	91
Publireportatges en mitjans digitals	S		450	468	-3,85%	333	164
Anuncis en mitjans digitals	S		712	1.069	-33,40%	277	376
Anuncis en mitjans radiofònics	S		133	135	-1,48%	86	26
Publireportatges en mitjans impresos	S		101	85	18,82%	73	29
Anuncis en xarxes socials	S		544	823	-33,90%	186	204
Anuncis en mitjans televisius	S		26	60	-56,67%	8	14

C. Llibreria/ Distribuïdora

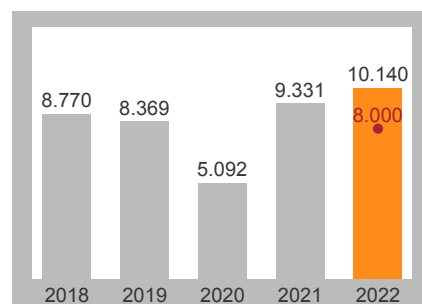
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Publicacions venudes des de la Distribuïdora. Unitats	S		6.237	5.133	21,51%	2.118	2.830
Publicacions venudes des de la Llibreria i la web. Unitats	S	8.000	10.140	9.331	8,67%	3.557	3.838
Venda de publicacions des de la Llibreria. Import	S		175.319,27	138.306,56	26,76%	54.543,68	52.933
Distribució de publicacions i material de difusió	S		6.070	28.701	-78,85%	1.628	21.247
Pàgines vistes al web de la Llibreria	S		743.673	503.595	47,67%	227.082	220.836
Publicacions electròniques descarregades	S		34.152	30.986	10,22%	10.749	7.777

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.

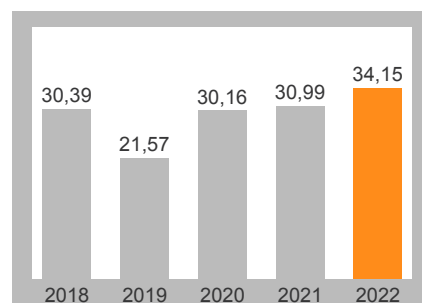
Amb relació a la venda de publicacions, observem un increment tant en el nombre d'unitats venudes des de la Llibreria i la web (+809), com en les venudes des de la Distribuïdora (+1.104). Després de la caiguda dels valors produïda el 2020, les vendes s'han anat recuperant fins a arribar enguany a dades superiors al 2018 i 2019.

A conseqüència d'aquest creixement en les vendes de la Llibreria, es produeix un increment dels ingressos generats, de 138 milers a 175 (+27%).

**Publicacions electròniques descarregades**
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de publicacions descarregades des del web de la Llibreria.

Des de 2019 el nombre de publicacions electròniques descarregades ha anat incrementant de forma progressiva fins a arribar en el 2022 als 34 milers (+10% que l'exercici anterior). S'arriba així a assolir el major nombre de publicacions dels darrers 5 anys.



En milers.

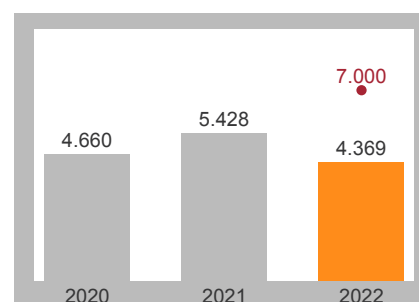
D. Relació amb els mitjans de comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Notes de premsa	S	1.400	1.136	1.266	-10,27%	350	319
Peces a l'Espai central d'Intradiba	S		503	335	50,15%	136	98
Xarxes socials. Twitter (post)	S		3.027	3.973	-23,81%	682	796
Xarxes socials. Twitter (seguidors)	F		36.077	33.977	6,18%	36.077	33.977
Xarxes socials. Facebook (post)	S		566	583	-2,92%	126	105
Xarxes socials. Facebook (seguidors)	F		33.840	33.175	2,00%	33.840	33.175
Xarxes socials: Instagram (post)	S		440	524	-16,03%	114	90
Xarxes socials: Instagram (seguidors)	F		24.186	21.811	10,89%	24.186	21.811
Xarxes socials: LinkedIn (post)	S		336	348	-3,45%	86	73
Xarxes socials: LinkedIn (seguidors)	F		26.533	22.055	20,30%	26.533	22.055
Accions a les xarxes socials (post)	S	7.000	4.369	5.428	-19,51%	1.008	1.064
Xarxes socials: Youtube (visualitzacions)	S		124.756	188.073	-33,67%	27.300	69.730
Xarxes socials: Youtube (subscriptors)	F		3.899	3.079	26,63%	3.899	3.079

Accions a les xarxes socials (post)
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Posts de Instagram, Facebook, Twitter i LinkedIn.

Durant el 2022 s'han fet 4.369 publicacions a les xarxes socials de les quals disposa la corporació, un 20% menys que l'any anterior. El 69% d'aquestes han estat a Twitter, el 13% a Facebook, el 10% a Instagram i el 8% restant a LinkedIn. Tot i la reducció generalitzada en el nombre de publicacions, els seguidors de totes les xarxes socials han incrementat.

**E. Documentació**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Catalogació de notícies premsa paper	S		32.842	35.549	-7,61%	8.650	8.844
Catalogació de notícies premsa online	S		18.577	16.951	9,59%	5.123	4.703
Catalogació de notícies premsa escrita	S		51.419	52.500	-2,06%	13.773	13.547
Catalogació de vídeos	S		1.200	1.209	-0,74%	317	293
Catalogació d'àudios	S		1.576	1.789	-11,91%	340	339
Catalogació de vídeos i àudios	S		2.776	2.998	-7,40%	657	632
Catalogació de fotografies	S		10.976	10.663	2,94%	2.403	2.546
Catalogació de documents. Total	S		65.171	66.161	-1,50%	16.833	16.725

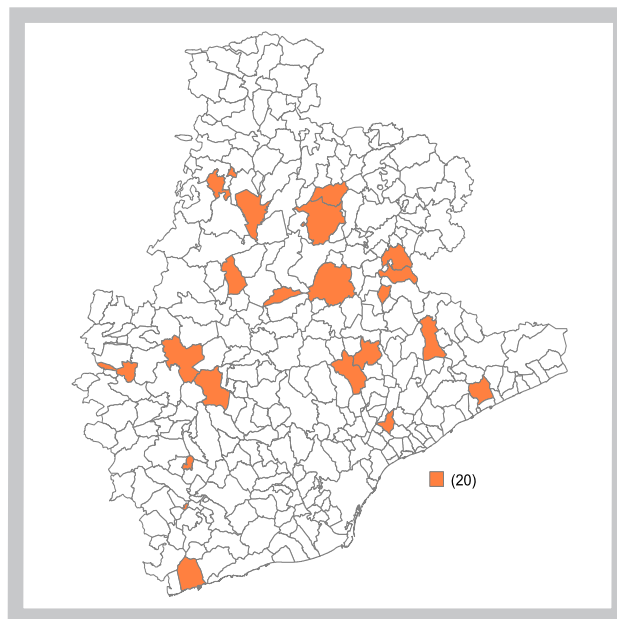
F. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		44	54	-18,52%
Ajuts atorgats	S		20	13	53,85%
Ens locals amb suport atorgat	N		20	13	53,85%
Import atorgat	S		74.999,95	50.000	50,00%

Municipis subvencionats

En el 2022 s'han atorgat 20 ajuts econòmics per import de 75.000 €, tots ells en el segon trimestre de l'any. De les 44 sol·licituds que es van rebre, s'han pogut concedir un 45%: Arenys de Munt, Artés, Bigues i Riells, el Bruc, les Cabanyes, Caldes de Montbui, Castellfollit del Boix, Castelnou de Bages, Copons, Montclar, Montornès del Vallès, Moià, Olost, Oristà, Puig-reig, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Pere de Vilamajor, Seva, Taradell i Vilanova i la Geltrú.

S'observa com aquest exercici incrementa un 50% tant l'import del 2021 com el nombre d'ajuts i el d'ens beneficiaris (+7).



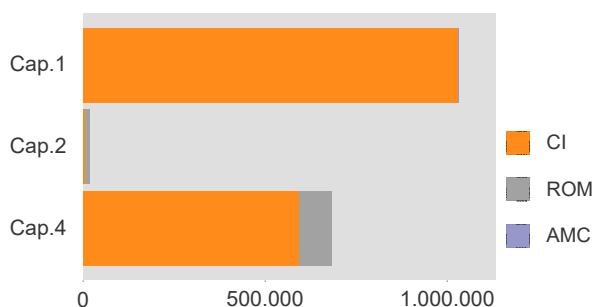
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10100 Direcció de Relacions Internacionals	Llocs de treball: 15
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
17 Aliança pels objectius	
Fites PAM 2020-2023	
17.16 Enfortir l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, fomentar aliances 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 partenariat.	
Objectius específics 2022	
- 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 2022.	

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	1.030.038,74	1.029.002,50	99,90%	0,00	0,00%	1.036,24	0,10%	0,00
Cap. 2	18.602,18	6.700,00	36,02%	11.902,18	63,98%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	681.915,00	591.915,00	86,80%	90.000,00	13,20%	0,00	0,00%	0,00
92060	1.730.555,92	1.627.617,50	94,05%	101.902,18	5,89%	1.036,24	0,06%	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
92060	94,05%	5,89%	0,06%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	18.602,18	18.015,73	96,85%	18.015,73	96,85%	586,45	0,00
Cap. 4	681.915,00	676.915,00	99,27%	646.915,00	94,87%	5.000,00	30.000,00
10100	700.517,18	694.930,73	99,20%	664.930,73	94,92%	5.586,45	30.000,00
92060	700.517,18	694.930,73	99,20%	664.930,73	94,92%	5.586,45	30.000,00

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: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	379,06	
92060	0,00	0,00	379,06	

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

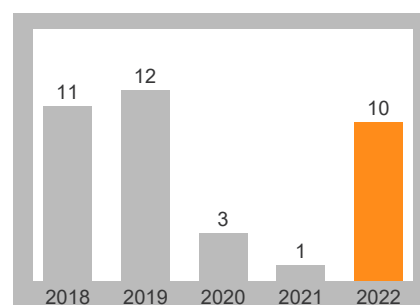
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I ANY COMPLIMENT 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Delegacions estrangeres rebudes	S	10	1	900,00%	2	1

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 aquest període s'han portat a terme gestions per a 10 delegacions estrangeres. Tal com s'observa al gràfic l'increment d'aquest any trenca amb el descens continuat dels dos darrers anys.



B. Posicionament internacional

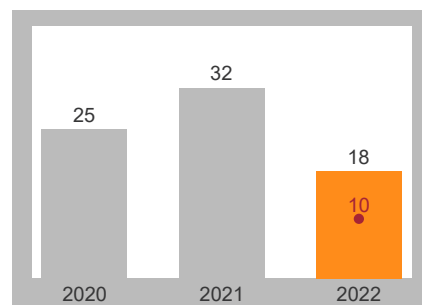
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I ANY COMPLIMENT 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Accions de posicionament	S	18	32	-43,75%	6	7

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) durant el 2022 s'ha xifrat en 18, xifra que experimenta una davallada respecte a la del 2021 (-14 accions) i del 2020 (-7 accions). Les accions més destacades al quart trimestre han estat:

- Presentació d'una moció al Pacte per al Futur durant el Congrés Mundial de CGLU a Corea.
- Participació de la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, i de la diputada adjunta a l'Àrea de Presidència i delegada per a les Relacions Internacionals, Pilar Díaz, al Congrés Mundial de CGLU a Daejeon, Corea. En el marc del congrés es va participar en diferents sessions sobre el sistema de cures, la governança multinivell, la cooperació descentralitzada i el paper dels governs locals en la gestió de les desigualtats, en el marc de les quals es van donar a conèixer experiències dels ens locals de la província de Barcelona.

C. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I ANY COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Redacció de plans, projectes i informes	S	2	10	8	25,00%	4	2

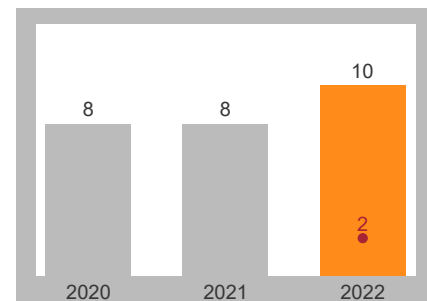
Redacció de plans, projectes i informes

(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.

Durant el 2022 s'han elaborat 10 informes o documents, dos més que anys anteriors i per sobre dels 2 informes previstos a la memòria del pressupost.



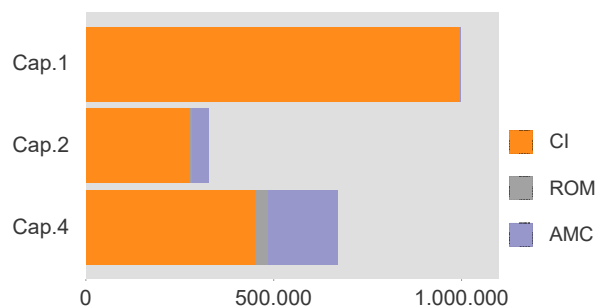
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10101 Oficina d'Europa i Estratègia Internacional	Llocs de treball: 14
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
11 Ciutats i comunitats sostenibles 16 Bon govern i institucions sòlides 17 Aliança pels objectius	
Fites PAM 2020-2023	
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, públicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.	
Objectius específics 2022	
- 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 2022.	

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	998.331,43	997.463,18	99,91%	0,00	0,00%	868,25	0,09%	0,00
Cap. 2	327.580,00	277.960,00	84,85%	4.620,00	1,41%	45.000,00	13,74%	0,00
Cap. 4	670.994,51	450.800,00	67,18%	35.194,51	5,25%	185.000,00	27,57%	9.086,90
92061	1.996.905,94	1.726.223,18	86,44%	39.814,51	1,99%	230.868,25	11,56%	9.086,90

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	86,44%	1,99%	11,56%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	327.580,00	225.667,74	68,89%	218.680,16	66,76%	101.912,26	6.987,58
Cap. 4	670.994,51	516.419,25	76,96%	352.223,75	52,49%	154.575,26	164.195,50
10101	998.574,51	742.086,99	74,31%	570.903,91	57,17%	256.487,52	171.183,08
92061	998.574,51	742.086,99	74,31%	570.903,91	57,17%	256.487,52	171.183,08

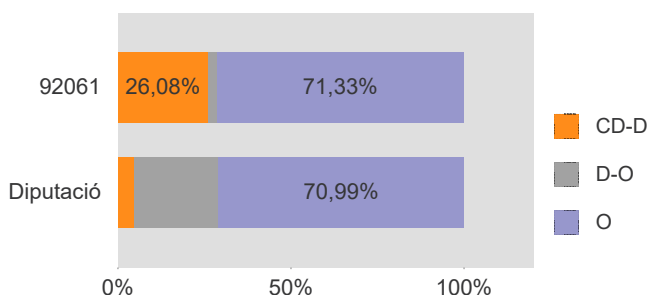
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 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

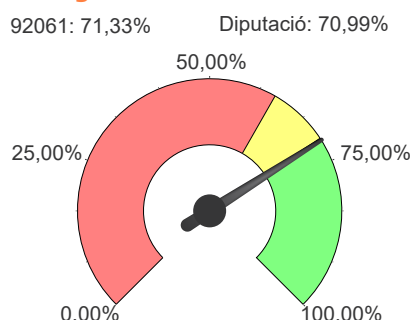
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	34.000,00	12.432,75	36,57%		12.432,75	36,57%	21.567,25	0,00
Cap. 4	410.994,51	316.519,25	77,01%		304.993,76	74,21%	94.475,26	11.525,49
10101	444.994,51	328.952,00	73,92%		317.426,51	71,33%	116.042,51	11.525,49
92061	444.994,51	328.952,00	73,92%		317.426,51	71,33%	116.042,51	11.525,49

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	14.942,45	
92061	0,00	0,00	14.942,45	

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.

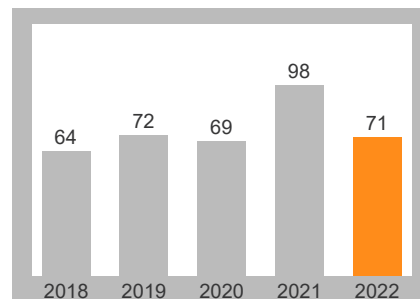
A. Suport territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ens locals beneficiaris. Suport tècnic, econòmic i formació	N	75	71	98	-27,55%	33	43

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'iniciïn.



De gener a desembre del 2022 han estat un total de 71 ens locals diferents els que han rebut suport tècnic, econòmic o formació, dels quals 67 són municipis i els 4 restants corresponen a l'Agència de Desenvolupament Node Garraf, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, el Consell Comarcal d'Osona i el Consorci del Lluçanès.

Tal com s'observa en el gràfic el valor d'enguany presenta una davallada respecte a l'any anterior (-27 ens locals; -27,55%) i disminueix sensiblement respecte al 2019 (-1 ens locals; -1,39%), mentre que supera el valor de la resta d'anys comparats 2020 (+2 ens locals; +2,90%) i 2018 (+7 ens locals; +10,94%). El grau de compliment respecte a l'objectiu establert (75 ens) es situa gairebé en el 95%.

En els següents apartats es recull el detall de cadascun d'aquests tipus de suports.

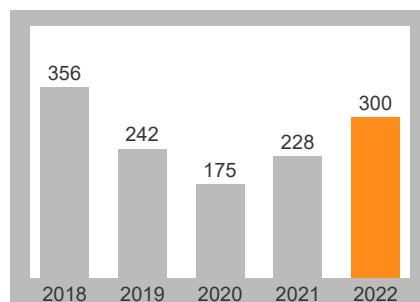
B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Redacció de plans, projectes i informes	S		12	8	50,00%	4	3
Assessoraments a ens locals	S		300	228	31,58%	59	56
Assessoraments a les àrees de la DIBA	S	120	192	251	-23,51%	43	62
Accions de sensibilització i divulgació europea i internacional	S		24			1	
Ens locals beneficiaris d'accions de sensibilització europea i internacional	N		8			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 e-mail) s'ha xifrat en 300, el que suposa continuar amb la tendència ascendent dels últims anys (+72 assessoraments que el 2021, +125 que el 2020 i +58 que el 2019) i sent inferior a la xifra del 2018 (-56 en valors absoluts).

Pel que fa als assessoraments a les diferents àrees de la DIBA, el valor del 2022 (192) decreix respecte al de l'any anterior (-59 assessoraments; -23,51%), però supera les previsions de les 120, fixades a la memòria del pressupost.

Cal esmentar que aquest any s'ha introduït una nova variable sobre les Accions de sensibilització i divulgació europea i internacional realitzades, que durant aquest període s'han xifrat en 24 i de les quals s'han beneficiat 8 ens locals.

C. Suport econòmic. Pla Xarxa de Govers Locals. Catàleg

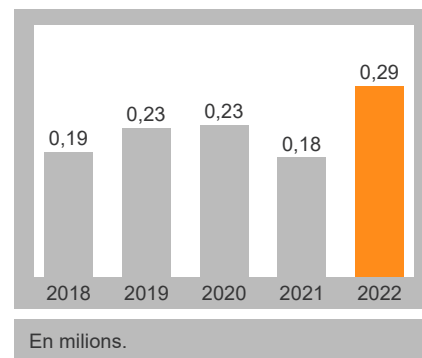
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ajuts atorgats	S	30	29	25	16,00%	0	0
Import atorgat	S		293.614,72	183.320,60	60,16%	0	0
Ens locals amb suport atorgat	N		27	25	8,00%	0	0

Import atorgat

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

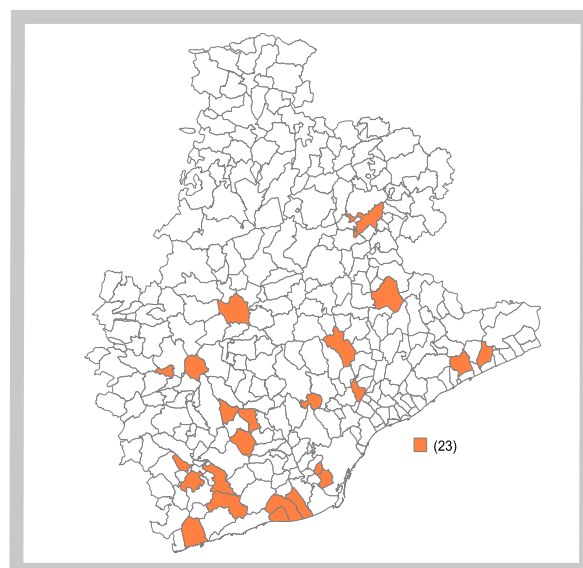
Suma de l'import atorgat en la convocatòria del Pla de Xarxa de Govers Locals. Catàleg. Inclou les iniciatives per a la projecció internacional, els plans de projecció internacionals i els ajuts de suport a la cooperació europea.

Criteri de còmput: Es comptabilitza en el moment que s'aprovi el decret/dictamen/acord.

**Municipis subvencionats**

El nombre d'ajuts atorgats en la convocatòria del Pla de Xarxa de Govers Locals. Catàleg s'ha xifrat en 29, els beneficiaris dels quals han estat 23 municipis (representats en el mapa) i 4 altres ens locals (l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, els Consells Comarcals de l'Anoia i del Baix Llobregat i el Consorci del Lluçanès) amb una aportació econòmica per part de la Diputació de més de 293 mil euros (tots ells aprovats durant el segon trimestre).

En relació amb l'any anterior esmentar que han incrementat els tres indicadors: el nombre d'ajuts atorgats (+16%; +4 ajuts), el nombre d'ens locals beneficiaris (+8%; +2 ens locals) i l'import atorgat (+60,16%; aproximadament 110.000 euros més).

**D. Formació**

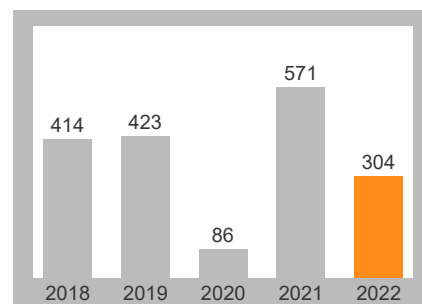
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Accions formatives	S	10	13	14	-7,14%	6	4
Assistents	S		304	571	-46,76%	162	126
Ens locals beneficiaris	N		52	89	-41,57%	16	36

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'iniciïn.



En finalitzar el quart trimestre del 2022, s'han portat a terme 13 accions formatives des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional (jornades, conferències, tallers i cursos), que han comptat amb 304 assistents. Aquestes van destinades tant als ens locals de la demarcació (52 enguany) com de fora. Tal com recullen la taula i gràfic anterior aquestes dades mostren una disminució generalitzada respecte al 2021 (-1 accions formatives; - 267 assistents ; -37 ens locals).

Les accions formatives al darrer trimestre han estat:

- Programes de cooperació territorial- Interreg per a la Diputació de Barcelona
- Programes de cooperació territorial- Interreg
- Posicionament i influència de la Diputació de Barcelona davant les institucions europees
- 4a edició "Localitzant els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS): Eines per a la transformació local"
- 4a edició cursos d'idiomes (3 cursos): castellà, anglès i francès.

E. Acció directa i xarxes internacionals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Projectes d'acció internacional i europea. Ajuts econòmics	S		4	4	0,00%	2	2
Assessoraments a entitats	S		88	46	91,30%	7	17
Accions Oficina Brussel·les	S	70	175	122	43,44%	47	62

En el transcurs del 2022, s'han gestionat des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional 4 convenis de col·laboració, projectes, concessions directes o altres tipus d'acord amb entitats en matèria d'acció internacional i Europa i que implica una aportació econòmica per part de la DIBA. Concretament en el quart trimestre, els acords es corresponen amb el Consell Català del Moviment Europeu (CCME) i Ciudades y Gobiernos locales unidos (CGLU).

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 s'ha xifrat en 88 (46 assessoraments més que fa un any).

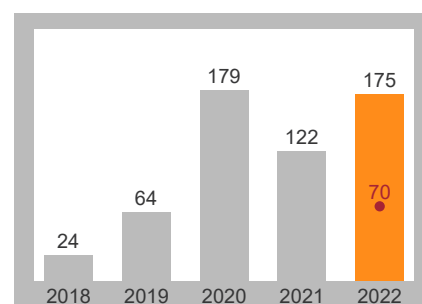
Accions Oficina Brussel·les

(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 175, valor significativament alt comparat amb els anys 2021, 2019 i 2018 (+53, +111 i +151 accions respectivament) i per sota del 2020 (-4 accions). Esmentar també que al segon trimestre ja es va superar l'objectiu de 70 accions, previstes inicialment.

**F. Posicionament internacional**

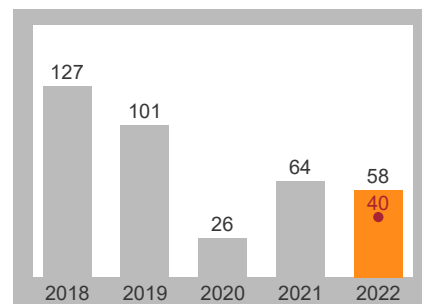
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Accions de posicionament	S	40	58	64	-9,38%	13	13

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.



En el transcurs del 2022, 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 58, sis per sota de les accions realitzades el 2021. L'objectiu previst a la memòria del pressupost (40) s'ha superat en 18 accions més.

Les accions més destacades al quart trimestre son:

- Presentació de l'enquesta sobre Europa des del món local, amb èmfasi en la joventut, en el marc de les 40es Jornades de Joventut de la Diputació de Barcelona.
- Organització del Taller de la DIBA a la EWRC 2022 sobre l'empoderament de la joventut. El taller va ser liderat per la Diputació de Barcelona i hi va participar el diputat de Joventut.

G. Informació i comunicació

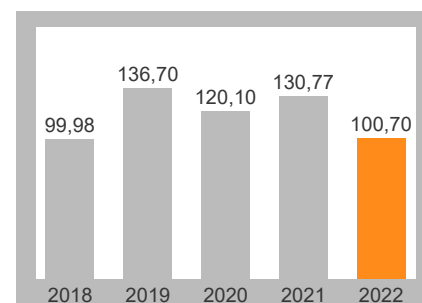
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Consultes a les webs	S		100.700	130.767	-22,99%	22.205	22.165
Subscripcions als butlletins informatius	F		2.073	2.016	2,83%	2.073	2.016

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 100.700 fins a final d'any, dada que disminueix respecte a als 3 anys precedents (-22,99% que el 2021; -16,15% que el 2020 i -26,34% que el 2019) i que augmenta lleument respecte al 2018 (+0,72%).

El nombre de subscripcions actives als butlletins informatius de la Direcció de Relacions Internacionals (des del novembre del 2018 anomenat Butlletí #InternacionalDiba) es xifra en 2.073 (+2,83% que el 2021; +57 subscripcions).

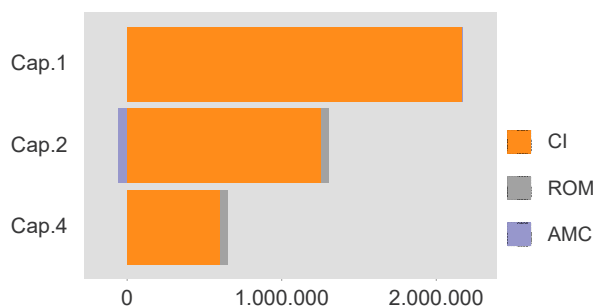
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
13000 Coord. d'Estratègia Corporat. i Concertació Local 13001 Servei de Planificació i Avaluació 13002 Servei Agenda 20/30 i participació	Llocs de treball: 33
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides 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 2022	
- 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. - 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. - Contribuir a promoure polítiques i serveis públics locals amb criteris sostenibles i responsables, alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible. - Promoure processos participatius de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació en assumptes d'àmbit local.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	2.169.339,35	2.167.310,78	99,91%	0,00	0,00%	2.028,57	0,09%	0,00
Cap. 2	1.250.239,09	1.258.955,00	100,70%	45.734,09	3,66%	-54.450,00	-4,36%	2.100,00
Cap. 4	649.313,75	600.000,00	92,41%	49.313,75	7,59%	0,00	0,00%	0,00
92070	4.068.892,19	4.026.265,78	98,95%	95.047,84	2,34%	-52.421,43	-1,29%	2.100,00

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	98,95%	2,34%	-1,29%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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)

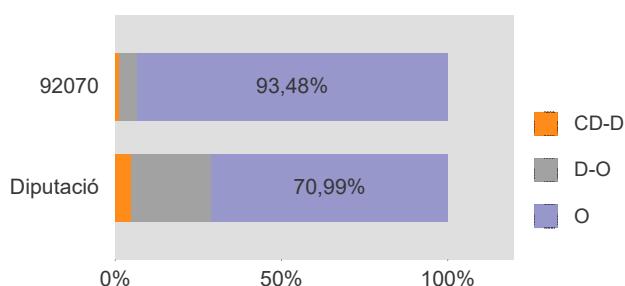
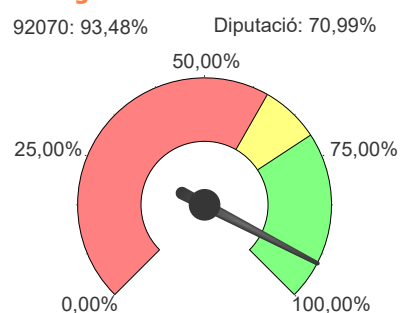
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	932.050,00	677.856,68	72,73%		622.954,65	66,84%	254.193,32	54.902,03
13000	932.050,00	677.856,68	72,73%		622.954,65	66,84%	254.193,32	54.902,03
Cap. 2	98.555,00	60.989,72	61,88%		36.640,32	37,18%	37.565,28	24.349,40
13001	98.555,00	60.989,72	61,88%		36.640,32	37,18%	37.565,28	24.349,40
Cap. 2	219.634,09	193.911,06	88,29%		131.083,96	59,68%	25.723,03	62.827,10
Cap. 4	649.313,75	649.313,75	100,00%		649.313,75	100,00%	0,00	0,00
13002	868.947,84	843.224,81	97,04%		780.397,71	89,81%	25.723,03	62.827,10
92070	1.899.552,84	1.582.071,21	83,29%		1.439.992,68	75,81%	317.481,63	142.078,53

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

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de 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	121.149,87	111.145,09	91,74%		70.877,24	58,50%	10.004,78	40.267,85
Cap. 4	649.313,75	649.313,75	100,00%		649.313,75	100,00%	0,00	0,00
13002	770.463,62	760.458,84	98,70%		720.190,99	93,48%	10.004,78	40.267,85
92070	770.463,62	760.458,84	98,70%		720.190,99	93,48%	10.004,78	40.267,85

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	16.011,51	
92070	0,00	0,00	16.011,51	

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Fites dels projectes transformadors associades a l'Agenda 2030	F	52	53	52	1,92%
Fites de l'Agenda 2030	F		169	169	0,00%
Grau de cobertura de l'Agenda 2030 a través dels projectes transformadors del PAM 2020-2023 (%)	F		31,36%	30,77%	0,59 (*)
Processos de localització dels ODS endegats internament i externament	N	17	22	30	-26,67%
Processos assistits de planificació, avaluació i/o anàlisi de dades a nivell intern i extern	N	17	31	36	-13,89%
Processos de planificació, avaluació i/o anàlisi de dades a nivell intern i extern sol·licitats	N		31	39	-20,51%
Grau de cobertura de la demanda dels processos de planificació, avaluació o anàlisi (%)	N		100,00%	92,31%	7,69 (*)
Ens locals amb suport atorgat XGL. ODS	N	28	39	30	30,00%
Projectes corporatius presentats a convocatòries Next Generation EU	S		13		

B. Participació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals amb suport econòmic atorgat XGL	N		109	114	-4,39%
Ens locals amb suport tècnic atorgat XGL	N		13	17	-23,53%
Ens locals amb suport atorgat XGL. Participació ciutadana	N	137	119	120	-0,83%

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

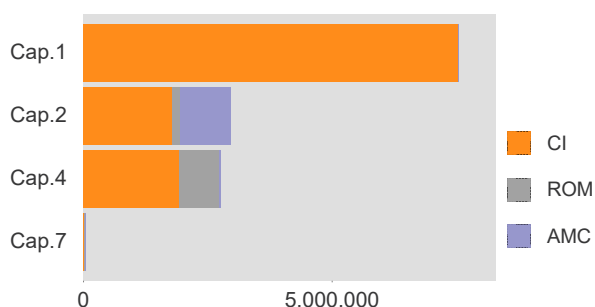
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 1A000 Secretaria General 20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 70000 À. Innovació, Governos Locals i Cohesió Territorial 70200 Direcció de Serveis de Formació 70300 Ger. de Serveis d'Assistència al Govern Local	Llocs de treball: 120
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns 7 À. Innovació, Governos 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 eficaçes, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2022	
- Donar suport en matèria de seguretat municipal. - Proporcionar suport tècnic als ajuntaments en matèria 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 rep la col·laboració i l'assistència dels serveis de la Secretaria General. - Elaborar ordenances, reglaments i formularis i exercir tot tipus d'accions orientades a prestar assistència d'una sola vegada en 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 als 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 recursos humans i en la defensa judicial i donar suport en el desenvolupament de polítiques per a la millora de la gestió dels serveis públics i a les accions locals per donar compliment a la legislació vigent.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	7.542.389,27	7.535.034,36	99,90%	0,00	0,00%	7.354,91	0,10%	0,00
Cap. 2	2.961.623,10	1.781.685,00	60,16%	173.551,38	5,86%	1.006.386,72	33,98%	5.142,50
Cap. 4	2.758.733,60	1.937.838,15	70,24%	786.895,45	28,52%	34.000,00	1,23%	102.458,81
Cap. 7	40.044,03	11.500,00	28,72%	17.044,03	42,56%	11.500,00	28,72%	0,00
92200	13.302.790,00	11.266.057,51	84,69%	977.490,86	7,35%	1.059.241,63	7,96%	107.601,31

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92200	84,69%	7,35%	7,96%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	430.911,99	219.342,74	50,90%	188.064,24	43,64%	211.569,25	31.278,50
Cap. 4	802.000,00	777.000,00	96,88%	489.910,26	61,09%	25.000,00	287.089,74
1A000	1.232.911,99	996.342,74	80,81%	677.974,50	54,99%	236.569,25	318.368,24
Cap. 4	83.132,50	61.032,50	73,42%	25.532,50	30,71%	22.100,00	35.500,00
Cap. 7	40.044,03	28.304,48	70,68%	17.044,03	42,56%	11.739,55	11.260,45
10030	123.176,53	89.336,98	72,53%	42.576,53	34,57%	33.839,55	46.760,45
Cap. 4	275.838,15	275.838,15	100,00%	275.838,15	100,00%	0,00	0,00
20100	275.838,15	275.838,15	100,00%	275.838,15	100,00%	0,00	0,00
Cap. 2	125.250,00	11.871,98	9,48%	11.871,98	9,48%	113.378,02	0,00
70000	125.250,00	11.871,98	9,48%	11.871,98	9,48%	113.378,02	0,00
Cap. 2	1.736.542,73	1.733.512,70	99,83%	1.620.910,47	93,34%	3.030,03	112.602,23
Cap. 4	143.762,95	105.785,68	73,58%	54.762,95	38,09%	37.977,27	51.022,73
70200	1.880.305,68	1.839.298,38	97,82%	1.675.673,42	89,12%	41.007,30	163.624,96
Cap. 2	668.918,38	59.743,96	8,93%	11.884,43	1,78%	609.174,42	47.859,53
Cap. 4	1.454.000,00	762.541,19	52,44%	351.541,19	24,18%	691.458,81	411.000,00
70300	2.122.918,38	822.285,15	38,73%	363.425,62	17,12%	1.300.633,23	458.859,53
92200	5.760.400,73	4.034.973,38	70,05%	3.047.360,20	52,90%	1.725.427,35	987.613,18

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.

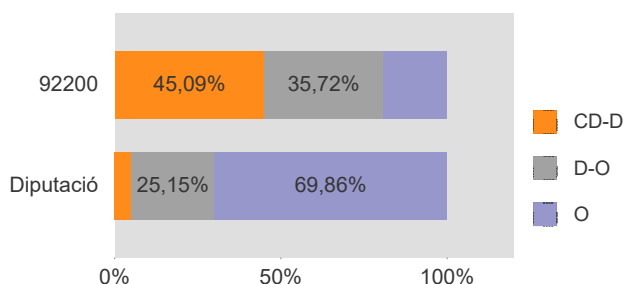
92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

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

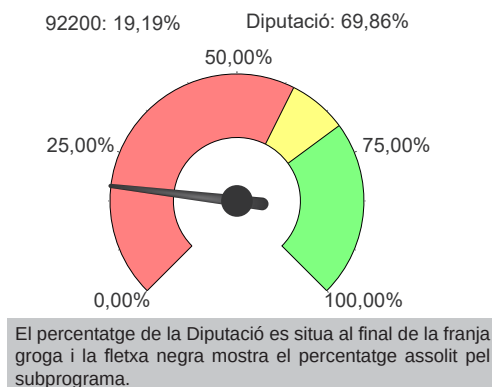
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	0,00	276.000,00			0,00		-276.000,00	276.000,00
1A000	0,00	276.000,00			0,00		-276.000,00	276.000,00
Cap. 4	83.132,50	61.032,50	73,42%		25.532,50	30,71%	22.100,00	35.500,00
Cap. 7	40.044,03	28.304,48	70,68%		17.044,03	42,56%	11.739,55	11.260,45
10030	123.176,53	89.336,98	72,53%		42.576,53	34,57%	33.839,55	46.760,45
Cap. 2	477.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	477.000,00	0,00
Cap. 4	1.454.000,00	762.541,19	52,44%		351.541,19	24,18%	691.458,81	411.000,00
70300	1.931.000,00	762.541,19	39,49%		351.541,19	18,21%	1.168.458,81	411.000,00
92200	2.054.176,53	1.127.878,17	54,91%		394.117,72	19,19%	926.298,36	733.760,45

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 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	0,00	0,00	1.038,08	
Cap. 4	150.000,00	884.386,72	884.386,72	100,00%
92200	150.000,00	884.386,72	885.424,80	100,12%

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 dona 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. Assessorament jurídic local

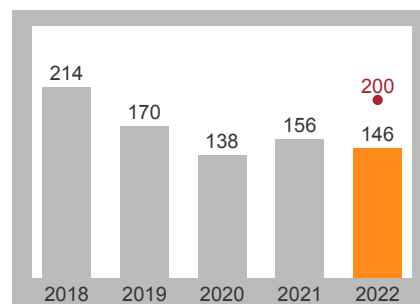
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Peticions de defensa judicial	S	200	146	156	-6,41%	31	41
Ens locals beneficiaris de peticions de defensa judicial	N		66	71	-7,04%	24	32
Peticions de dictamen i assessorament jurídic	S	25	14	19	-26,32%	2	6
Ens locals beneficiaris de peticions de dictamen i assessorament jurídic	N		11	17	-35,29%	2	6
Consultes jurídiques	S	400	324	292	10,96%	90	79
Ens locals beneficiaris de consultes jurídiques	N		141	152	-7,24%	54	59
Resolucions administratives	S		171	184	-7,07%	38	48
Informes preceptius i facultatius	S		31	36	-13,89%	5	8

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.

En el 2022 s'han realitzat 146 peticions de defensa judicial per a 66 ens locals beneficiaris. Ambdós indicadors es redueixen prop d'un 7% respecte de l'any anterior (-10 peticions i -5 ens locals). L'activitat d'enguany es troba per sota de la mitjana dels darrers exercicis i només supera el valor del 2020.



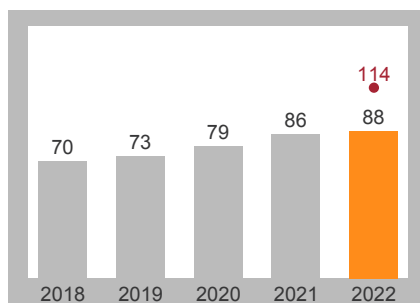
B. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries	N	114	88	86	2,33%	6	7

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 2022 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 87 municipis i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra. Aquesta xifra se situa per sobre dels valors dels darrers anys amb una variació positiva de 2 ens respecte de l'exercici anterior. S'observa com en els últims anys els beneficiaris han anat creixent de forma sostinguda fins arriba enguany al pic del període.

C. Formació per a empleats públics locals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Activitats formatives	S	800	1.372	1.106	24,05%	602	423
Hores de formació impartides	S	10.000	14.345	10.048	42,76%	6.507	4.131
Assistents	S	40.000	50.522	30.026	68,26%	22.479	9.505
Municipis destinataris activitats	A	310	292	295	-1,02%	292	295
Estudis de necessitats formatives i acompanyament a projectes estratègics municipals	S	4	2	0		0	0
Municipis destinataris estudis	N	4	2	0		0	0
Recursos i eines tècniques produïdes	S	50	66	75	-12,00%	36	45

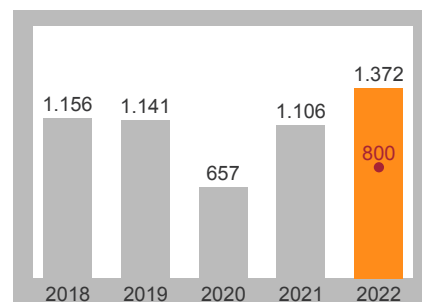
Activitats formatives

(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 força més elevades que els 4 darrers exercicis. El nombre d'activitats ha estat de 1.372 (+266) i les hores de formació també han augmentat (+4.297) fins a arribar a les 14.345, però l'indicador amb major creixement és el relatiu al nombre d'assistents als cursos, que passa de 30 a 50 milers, una variació del 68%.



D. Suport tècnic en organització municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Projectes de suport tècnic en organització (en curs)	N	51	130	33	293,94%	23	33

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en organització (finalitzats)	S		102	39	161,54%
Ens locals amb suport tècnic en organització (finalitzats)	N		88	39	125,64%

E. Assistència de personal tècnic als tribunals i òrgans de selecció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Processos selectius per als quals s'han aportat experts	S	69	75	82	-8,54%	20	15

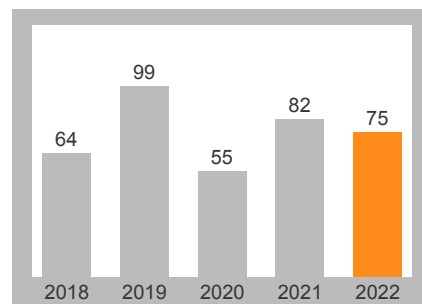
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals amb processos selectius per als quals s'han aportat experts	A		50	14	257,14%

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 2022 el personal especialitzat de la corporació ha participat en un total de 75 processos de selecció de 50 ens locals. Aquest valor se situa en la mitjana dels darrers anys. Es troba per sota dels 82 processos del 2021 i dels 99 del 2019, però per sobre dels de 2020 i 2018. Concretament, respecte de l'any anterior s'ha participat en 7 processos menys. L'aprovació de les mesures per reducció de la temporalitat han fet que les peticions vagin amb retard. Es preveu que l'increment es faci passades les aprovacions de les ofertes públiques d'estabilització d'acord amb la normativa excepcional aprovada per l'Estat.



F. Millora de processos i optimització de la gestió de documents electrònics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals amb suport tècnic en projectes d'Oficines d'Atenció Ciutadana	A		8	7	14,29%

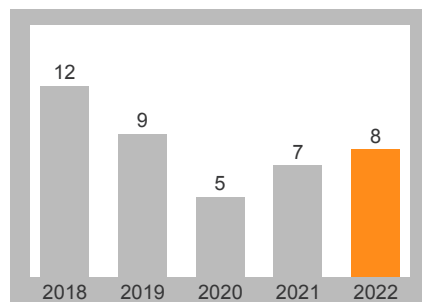
Ens locals amb suport tècnic en projectes d'Oficines d'Atenció Ciutadana

(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.

Els ens locals beneficiats enguany dels projectes d'Oficines d'Atenció Ciutadana s'han xifrat en 8. Aquest valor va decreixer entre el 2018 i el 2020 i els dos darrers anys ha incrementat, tot i no arribar a superar les dades anteriors al 2020. Concretament, els municipis amb suport han estat: Artés, el Bruc, Gavà, la Llagosta, Llinars del Vallès, Torrelles de Llobregat, el Consell Comarcal de l'Anoia i el Consell Comarcal del Berguedà.



G. Gestió del padró d'habitants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis amb suport al padró d'habitants	F	261	262	260	0,77%

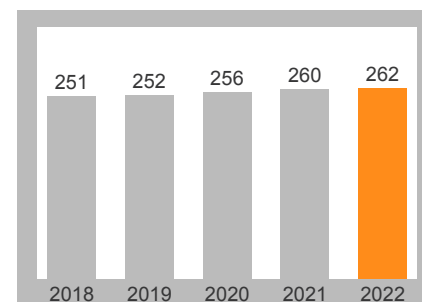
Municipis amb suport al padró d'habitants

(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 2022 un total de 262 municipis reben suport en la gestió informatitzada del padró d'habitants, 2 més que l'exercici anterior. Les últimes incorporacions han estat: Martorell i Piera.



H. Gestió de nòmnes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Nòmnes ordinàries realitzades	S		47.502	46.335	2,52%	13.984	13.324

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals	F	147	143	143	0,00%
Nòmnes realitzades	A		47.502	46.605	1,92%

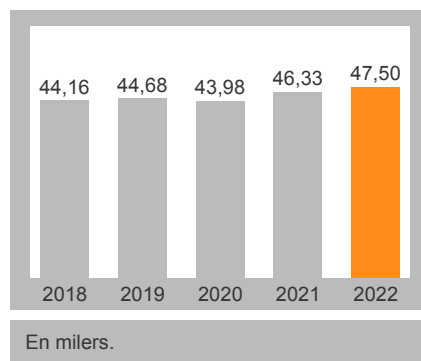
Nòmnes ordinàries realitzades

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

Nombre de nòmnes ordinàries realitzades per als ens locals.

Criteri de còmput: Nòmnes 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 nòmnes complementàries ni altres tipus de nòmina que no siguin les ordinàries.

Es manté el creixement del nombre de nòmnes realitzades per als ens locals. Així, en el 2022, s'han dut a terme prop de 47.500 nòmnes ordinàries per a 143 ens locals amb els quals es té conveni. Respecte del 2021 aquest volum és un 2% superior (+897 nòmnes), donant suport al mateix nombre d'entitats locals.



I. Assistència jurídica en recursos humans

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Projectes de suport jurídic en recursos humans (en curs)	N		440	389	13,11%	305	274
Ens locals amb suport jurídic en recursos humans (en curs)	N		130	152	-14,47%	119	120
Consultes jurídiques	S	1.000	1.172	1.063	10,25%	295	224

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Projectes de defensa judicial	A	400	100	183	-45,36%
Ens locals amb projectes de defensa judicial	A		58	71	-18,31%
Projectes de suport jurídic en recursos humans (finalitzats)	S		135	291	-53,61%
Ens locals amb suport jurídic en recursos humans (finalitzats)	S		77	117	-34,19%
Processos de negociació col·lectiva assessorats	A		4	12	-66,67%
Ens locals amb processos de negociació col·lectiva assessorats	A		4	12	-66,67%
Assessoraments i informes jurídics	A		12	46	-73,91%
Ens locals amb assessoraments i informes jurídics	A		12	43	-72,09%
Expedients disciplinaris instruïts	A		14	47	-70,21%
Ens locals amb expedients disciplinaris instruïts	A		14	28	-50,00%

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

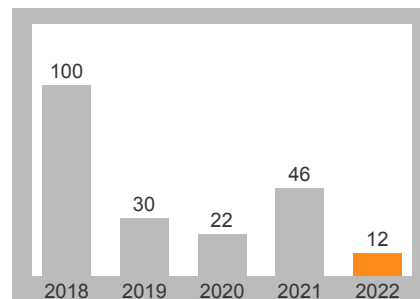
Cal posar en relleu que les peticions de suport jurídic només es produeixen si l'ajuntament té la necessitat. També hem de tenir present que s'està fent una feina de prevenció per ajudar als governs locals a prendre decisions jurídicament més sòlides amb la línia oberta de notes jurídiques (<https://www.diba.cat/web/assistenciagovernlocal/notes-juridiques>), que es posa en obert al web de la gerència i es trasllada també a la Comunitat de Recursos Humans.

Assessoraments i informes jurídics (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Acompanyaments als ens locals de la província en aspectes jurídics relatius als recursos humans.

Criteri de còmput: Expedients finalitzats. S'entén per finalitzat quan s'envia el formulari de finalització.

Al llarg del 2022 s'han realitzat 12 acompanyaments a 12 ens locals en aspectes jurídics referents a recursos humans. Aquests valors són considerablement inferiors als dels darrers anys. Concretament en comparació a l'any anterior s'han fet 34 assessoraments menys a 31 ens locals menys.



J. Comunitat de recursos humans (CORH)

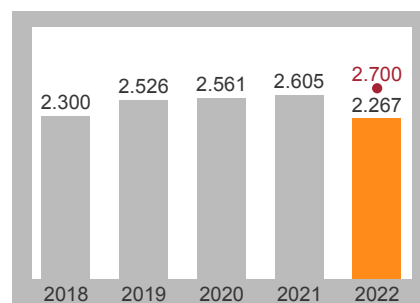
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals de la xarxa CORH	F		77	71	8,45%
Usuaris de l'espai virtual de la CORH	F	2.700	2.267	2.605	-12,98%
Entitats de l'espai virtual de la CORH	F		740	707	4,67%

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 el nombre de municipis adherits amb les següents incorporacions: Abrera, Argentona, Canet de Mar, Montgat, Piera i Vilassar de Mar. El nombre d'entitats de l'espai també augmenta en passar de 707 a 740, però el nombre d'usuaris es redueix un 13%.



K. Assessorament en administració de personal i gestió estratègica dels ens locals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Projectes de gestió estratègica en recursos humans (finalitzats)	N		69	19	263,16%
Projectes de gestió estratègica en recursos humans (en curs)	N	25	9	16	-43,75%

El nombre de projectes finalitzats s'ha triplicat respecte al 2021. Aquest increment és degut a la important demanda dels ajuntaments de projectes relacionats amb l'oferta d'estabilització de les seves plantilles.

El nombre de projectes en curs previst, 25, s'ha superat àmpliament, donat que durant l'any, s'han registrat 60 sol·licituds realitzades pels ajuntaments.

L. Fòrum de prevenció de la CORH

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Usuaris subscrits al Fòrum de prevenció	F		126	76	65,79%

M. Prevenció de riscos laborals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Assessorament en prevenció de riscos laborals	S		3			2	

En el 2022 s'ha començat a recollir informació de l'indicador "Projectes d'assessorament en prevenció de riscos laborals (finalitzats)", per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

N. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Informes en matèria de prevenció, seguretat i civisme	A	5	1	1	0,00%
Municipis assessorats en matèria de prevenció, seguretat i civisme	A	5	1	2	-50,00%
Municipis amb suport econòmic	A	10	9	11	-18,18%

92400 Cooperació al desenvolupament

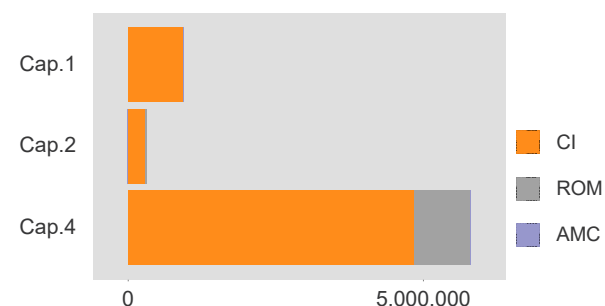
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10102 Oficina de Cooperació al Desenvolupament 10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General	Llocs de treball: 14
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
10 Reducció de les desigualtats 16 Bon govern i institucions sòlides 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 econòmicofinanceres 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 2022	
- 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 2022.	

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	929.677,93	928.861,78	99,91%	0,00	0,00%	816,15	0,09%	0,00
Cap. 2	294.606,45	285.900,00	97,04%	25.706,45	8,73%	-17.000,00	-5,77%	0,00
Cap. 4	5.807.792,05	4.853.095,00	83,56%	937.697,05	16,15%	17.000,00	0,29%	44.260,64
92400	7.032.076,43	6.067.856,78	86,29%	963.403,50	13,70%	816,15	0,01%	44.260,64

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	86,29%	13,70%	0,01%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	294.606,45	260.918,97	88,57%		248.291,83	84,28%	33.687,48	12.627,14
Cap. 4	5.767.792,05	3.694.541,88	64,05%		2.892.907,90	50,16%	2.073.250,17	801.633,98
10102	6.062.398,50	3.955.460,85	65,25%		3.141.199,73	51,81%	2.106.937,65	814.261,12
Cap. 4	40.000,00	36.242,77	90,61%		16.242,77	40,61%	3.757,23	20.000,00
10500	40.000,00	36.242,77	90,61%		16.242,77	40,61%	3.757,23	20.000,00
92400	6.102.398,50	3.991.703,62	65,41%		3.157.442,50	51,74%	2.110.694,88	834.261,12

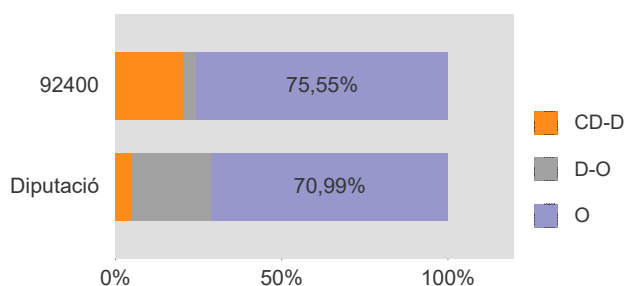
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

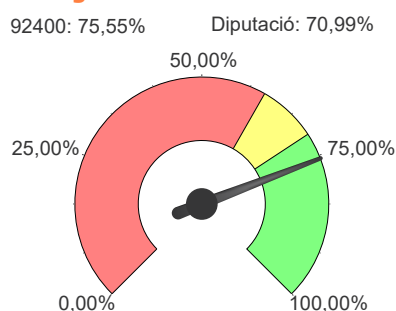
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	55.706,45	48.016,65	86,20%		41.664,15	74,79%	7.689,80	6.352,50
Cap. 4	1.773.218,84	1.410.364,75	79,54%		1.340.026,71	75,57%	362.854,09	70.338,04
10102	1.828.925,29	1.458.381,40	79,74%		1.381.690,86	75,55%	370.543,89	76.690,54
92400	1.828.925,29	1.458.381,40	79,74%		1.381.690,86	75,55%	370.543,89	76.690,54

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 absolut pel subprograma.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	30.368,51	
92400	0,00	0,00	30.368,51	

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 Govern 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

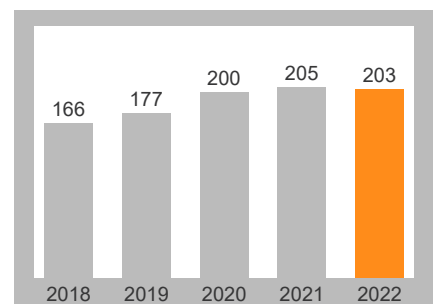
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I ANY COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Municipis que treballen amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament	N	200	203	205	-0,98%	192	183
Accions amb ens locals en l'àmbit de cooperació al desenvolupament	S		862	770	11,95%	200	177

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 componen.



El nombre de municipis que enguany estan treballant amb l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament és de 203, valor que gairebé no varia respecte als dos anys anteriors (2 municipis menys que el 2021 i 3 municipis més que el 2020) i supera amb escreix el de la resta d'anys comparats (+26 municipis que el 2019 i +37 municipis que el 2018).

El nombre d'accions realitzades enguany és de 862 i presenta un increment de l'11,95% respecte al 2021 (+92 accions).

B. Sensibilització i educació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Accions de sensibilització i educació pel desenvolupament	A	80	189	161	17,39%
Municipis als quals han arribat accions de sensibilització i educació per al desenvolupament	A	160	195	201	-2,99%
Població a la qual han arribat accions sensibilització i educació per al desenvolup.	A		3.067.637	3.174.095	-3,35%
Import atorgat per accions de sensibilització i educació pel desenvolupament	A		1.650.036,40	2.179.454,11	-24,29%

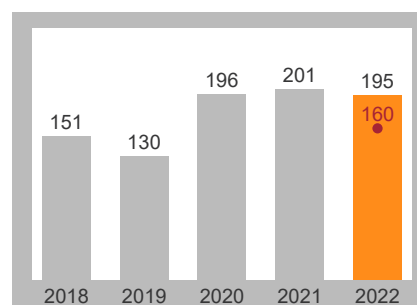
92400 Cooperació al desenvolupament

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 Governos Locals. Catàleg.



En el transcurs d'aquest any, han estat 195 municipis amb una població total que ascendeix gairebé als 3,07 milions de persones els que s'han beneficiat de la realització de 189 activitats de sensibilització i educació. L'aportació econòmica per part de la Diputació ha estat de més d'1,6 milions d'euros. Respecte a l'any anterior tot i que incrementa el nombre d'accions de sensibilització (+17,39%; +28 accions), hi ha una lleu davallada en la resta d'indicadors (gairebé -6 municipis, -106 mil persones beneficiades i -529 mil euros atorgats).

Respecte a l'objectiu establert a la memòria del pressupost, cal esmentar que s'han superat les previsions en prop d'un +36% respecte a les 80 accions i en un +22% respecte als 160 municipis beneficiats.

C. Cooperació directa. Projectes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Projectes de cooperació directa en curs	N		n.d.		13	18
Projectes nous de cooperació directa atorgats	N 4		n.d.		0	1

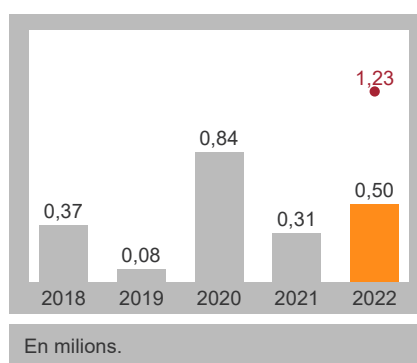
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Import atorgat per a projectes de cooperació directa	A	1.232.000	500.000	313.890	59,29%

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 finalitzar l'any el nombre de projectes de cooperació directa que es trobaven en curs era de 13, valor que decreix respecte als darrers anys (entre 5 i 10 projectes menys).

Pel que fa al finançament d'aquests projectes l'import compromès durant aquest període és de 500 mil euros, xifra per sobre dels anys anteriors a excepció del 2020 on es situa per sota (aproximadament +186 mil euros que el 2021, -337 mil euros que el 2020, +420 mil euros que el 2019 i +131 mil euros que el 2018). Respecte als 1.232 mil euros previstos per aquest any hi ha una variació de -732 mil euros.

92400 Cooperació al desenvolupament

D. Suport econòmic a entitats sense ànim de lucre

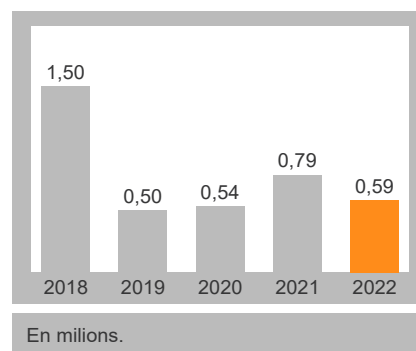
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A	9	9	17	-47,06%
Import atorgat	A		586.816,20	789.883,07	-25,71%

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.



Enguany s'han atorgat 9 subvencions per a entitats sense ànim de lucre per un import total de prop de 587 mil euros. Tal com recull el gràfic, l'import concedit en el 2022 minora respecte el 2021 i el 2018 (aproximadament -26% i -61% respectivament) i es situa per sobre de les xifres del 2020 i 2019 (+9,26% i +18% respectivament). 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

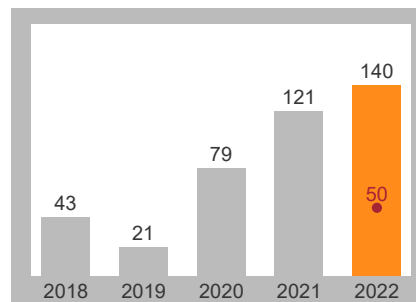
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I ANY COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament	S	50	140	121	15,70%	51	38

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 140 accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament, xifra que continua amb la tendència creixent dels darrers 4 anys (+19 accions de posicionament que el 2021, +61 accions que el 2020, +119 accions que el 2019 i +97 accions que el 2018). Esmentar que al segon trimestre es va superar ja la xifra prevista de 50 accions de posicionament per aquest any.

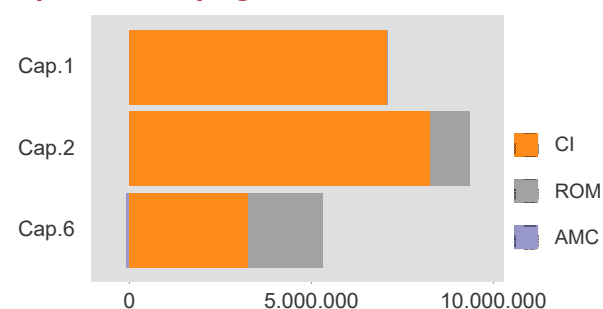
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
70100 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 117
Àrea	
7 À. Innovació, Governos Locals i Cohesió Territorial	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.6 Crear unes institucions eficaçes, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2022	
- Contribuir a l'estratègia corporativa per a la digitalització de l'Administració i proporcionar les solucions per als sistemes d'informació i als 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 mantenir els ja existents, 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 2022.	

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	7.101.090,19	7.094.626,58	99,91%	0,00	0,00%	6.463,61	0,09%	0,00
Cap. 2	9.343.558,59	8.269.640,00	88,51%	1.073.918,59	11,49%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	5.198.746,79	3.265.959,00	62,82%	2.032.787,79	39,10%	-100.000,00	-1,92%	472.203,24
92600	21.643.395,57	18.630.225,58	86,08%	3.106.706,38	14,35%	-93.536,39	-0,43%	472.203,24

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
92600	86,08%	14,35%	-0,43%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	9.343.558,59	9.011.374,65	96,44%	7.188.318,40	76,93%	332.183,94	1.823.056,25
Cap. 6	5.198.746,79	3.565.487,92	68,58%	2.899.954,36	55,78%	1.633.258,87	665.533,56
70100	14.542.305,38	12.576.862,57	86,48%	10.088.272,76	69,37%	1.965.442,81	2.488.589,81
92600	14.542.305,38	12.576.862,57	86,48%	10.088.272,76	69,37%	1.965.442,81	2.488.589,81

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.

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Restauracions de còpies de seguretat	S	450	481	379	26,91%	115	104

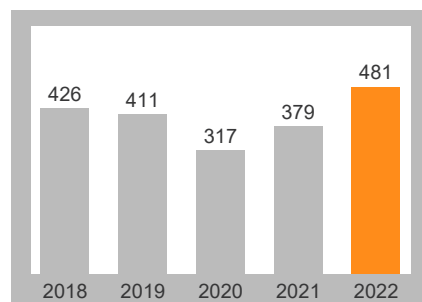
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Dotació de servidors de xarxa	F	850	855	797	7,28%
Espai de dades ocupat (terabytes)	F	350	481	369	30,20%

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

Nombre de restauracions de còpies de seguretat.

Criteri de còmput: Base de dades eina ServiceDesk.

Augment de l'activitat relacionada amb les infraestructures. El nombre de restauracions de còpies de seguretat s'ha incrementat un 26,91% (+102) respecte a l'any anterior, de 379 a 481 restauracions, per sobre del previst (450 restauracions). També ha crescut l'espai de dades ocupat, un 30,20% (+112 TB), així com la dotació de servidors de xarxa, tot i que de manera lleu, un 7,28%, de 797 a 855 servidors.



B. Xarxes i comunicació

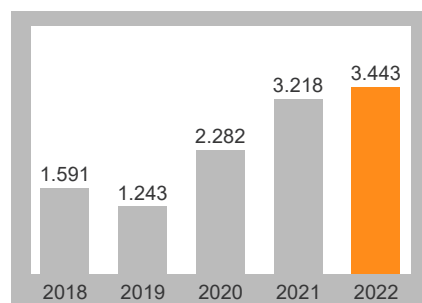
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Línies de veu fixes	F	3.400	3.396	3.396	0,00%
Línies de veu mòbils	F	3.200	3.443	3.218	6,99%

Línies de veu mòbils (valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de dispositius SIM (subscriber identity module/mòdul de identificació de subscripció).

Criteri de còmput: Base de dades CMDB de l'eina ServiceDesk.

Després de dos anys en què el nombre de línies de veu mòbil s'havia incrementat de manera notable, un 83,59% l'any 2020 (+1.039 línies) i un 41,202% en 2021 (+936 línies), a causa del doble factor de validació a la VPN, que requereix un telèfon mòbil per rebre l'SMS amb el codi per poder validar-se, en 2022 el creixement s'ha moderat, poc menys del 7% (+225 línies).



C. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ciberincidents	S	20	128	18	611,11%	17	6
Missatges tractats	S	500.000.000	229.824.899	301.728.421	-23,83%	64.454.893	62.886.558
Correu brossa i programari maliciós	S	425.000.000	134.904.815	208.601.060	-35,33%	41.383.631	38.996.898
Percentatge de missatges spam/malware	N	85,00%	58,70%	69,14%	-10,44 (*)	64,21%	62,01%

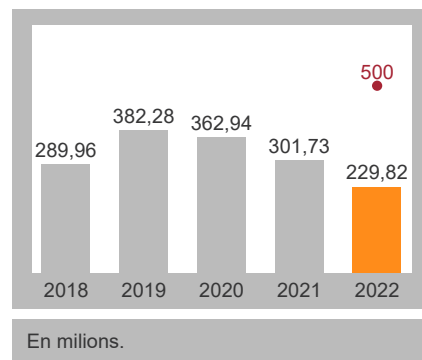
Missatges tractats

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

Nombre total de missatges entrants i sortints del sistema de missatgeria.

Criteri de càlcul: Base de dades eina Cisco Ironport.

Per tercer any consecutiu s'ha reduït el nombre total de missatges entrants i sortints del sistema de missatgeria. En 2022 s'han tractat 229,82 milions de missatges, un 23,83% inferior (-71,90 milions de missatges) que l'any anterior. Pel que fa al correu brossa i programari maliciós, s'ha reduït en major proporció, un 35,33%, de 208,60 milions a 134,90 milions de missatges. Per aquest motiu, el percentatge de missatges spam/malware ha baixat 10,44 punts, del 69,14% al 58,70%. Convé subratllar, en canvi, que el nombre d'incidents de seguretat s'ha incrementat de manera extraordinària, set vegades més que 2021, en passar de 18 a 128, quan n'estava previst 20.

**D. Equipaments de lloc de treball**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Equipament informàtic renovat	S		78	133	-41,35%	36	11

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Dotació d'estacions de treball	F	1.000	2.309	3.110	-25,76%
Dotació de portàtils	F	2.700	2.681	1.661	61,41%
Dotació de tauletes	F		195	210	-7,14%

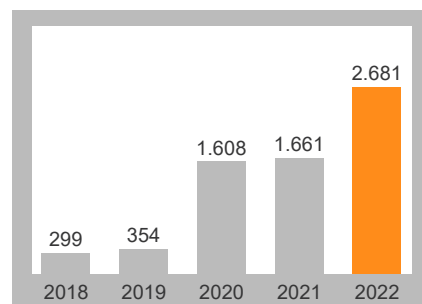
Dotació de portàtils

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de portàtils assignats a usuaris de la xarxa corporativa.

Criteri de càlcul: Base de dades CMDB de l'eina ServiceDesk.

Mentre que la renovació de l'equipament informàtic s'ha reduït un 41,35%, de 133 a 78 PC renovats, en canvi, la dotació de portàtils s'ha incrementat de manera considerable, un 61,41% superior (+1.020 portàtils), de la mateixa manera que va passar l'any 2020, en què es van assignar 1.254 portàtils a usuaris de la xarxa corporativa.



E. Atenció als usuaris

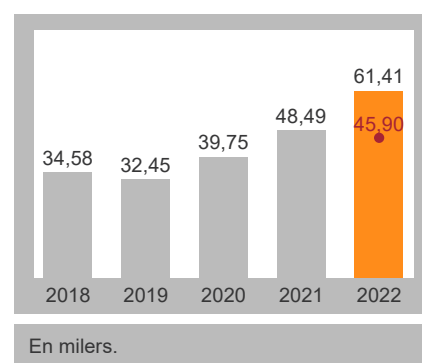
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Trucades ateses des del servei d'atenció als usuaris	S	45.900	61.405	48.488	26,64%	15.624	14.064
Incidències i consultes obertes al servei d'atenció als usuaris	S	42.900	58.615	46.415	26,28%	14.736	13.439
Percentatge d'incidències respecte de les trucades ateses	N	95,00%	95,46%	95,72%	-0,27 (*)	94,32%	95,56%

Trucades ateses des del servei d'atenció als usuaris
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de trucades ateses en el telèfon del servei d'atenció d'usuaris de la xarxa interna corporativa.

Criteri de càlcul: Dades eina de gestió centralitzada telefònica.

El percentatge d'incidències del servei d'atenció als usuaris es manté estable, ja que només ha baixat 0,27 punts, de 95,72% a 95,46%, perquè tant el nombre de trucades ateses com el d'incidències han augmentat gairebé en la mateixa proporció, un 26,64% per sobre (+12.917 trucades ateses) i un 26,28% superior (+12.200 incidències), respectivament.

**F. Reproducció gràfica**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Còpies en blanc i negre	S	3.500.000	4.512.881	1.924.215	134,53%	2.209.731	629.121
Còpies en color	S	3.000.000	2.460.006	1.570.179	56,67%	1.153.898	461.280

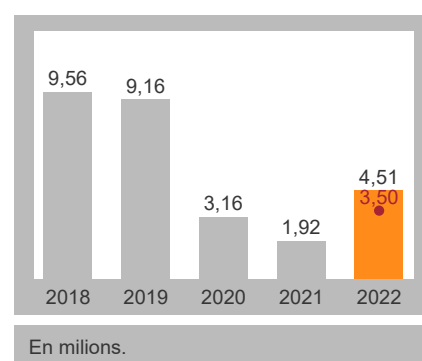
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Dotació d'impressores làser	F	300	211	199	6,03%

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 càlcul: Eina Dibaprint.

Gairebé la meitat de les còpies en blanc i negre que es van fer en 2022 es van computar en el quart trimestre (2,21 milions de còpies). En total es van realitzar 4,51 milions de còpies, un 134,53% superior (+2,59 milions de còpies) que l'any anterior, molt per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost de 2022 (3,5 milions de còpies). També ha augmentat el nombre de còpies en color, però en menor proporció, un 56,67% (+889.827 còpies), per sota del previst (3 milions de còpies).

**G. Web diba.cat**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Vísites	S	5.000.000	2.950.833	3.485.015	-15,33%	752.252	695.820
Pàgines visitades	S	12.000.000	7.013.770	7.474.612	-6,17%	1.747.389	1.594.824

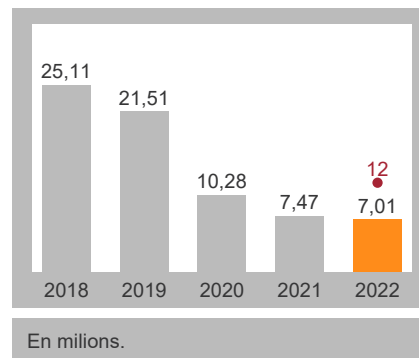
Pàgines visitades

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

Nombre de pàgines visitades al web Diba.cat. Aquest indicador inclou tres conceptes des de 2011: les visualitzacions de planes web normals, les de planes web generades amb paràmetres i el nombre de fitxers descarregats.

Criteri de càlcul: Mitjançant Google Analytics.

Es manté la tendència a la baixa del nombre de pàgines visitades al web Diba.cat, tot i que s'alenteix, ja que en 2022 s'ha reduït un 6,17% (-460.842 pàgines), mentre que en 2021 la disminució va ser del 27,33% (-2,81 milions de pàgines). En quatre anys s'ha passat de 25,11 milions de pàgines visitades a rebre'n poc més de set milions, malgrat que estava previst inicialment visualitzar-ne 12 milions.

**H. Intradiba**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Visites	S	500.000	588.896	518.478	13,58%	145.370	138.596
Pàgines visitades	S	1.500.000	1.895.366	1.576.963	20,19%	469.337	432.675

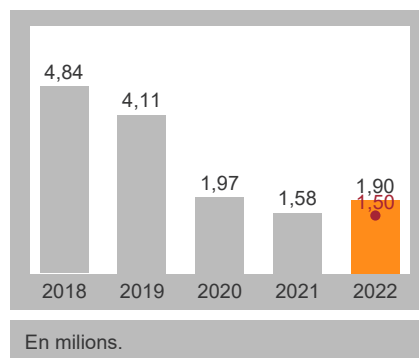
Pàgines visitades

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

Suma del nombre de pàgines visitades a la Intradiba.

Criteri de càlcul: Mitjançant Google Analytics.

En canvi, el nombre de pàgines visitades a l'espai web Intradiba han pujat un 20,19% (+318.403 pàgines), d'1,58 a 1,90 milions de pàgines, per sobre del valor previst (1,5 milions).



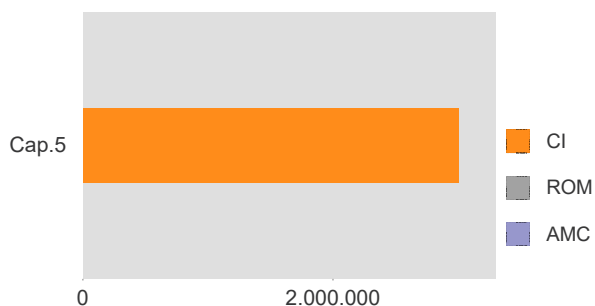
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20000 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Àrea	
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.6 Crear unes institucions eficaçes, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2022	
- 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 2022.	

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	76,04%	12,88%	11,09%

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.

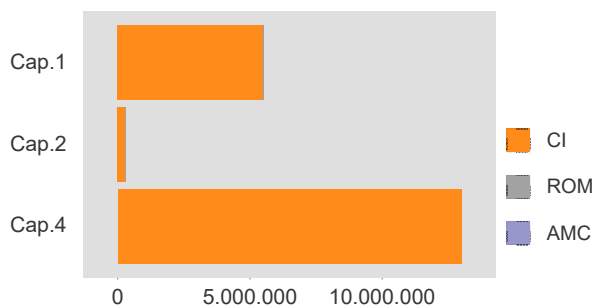
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20200 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 20201 Servei de Programació 2B000 Intervenció General	Llocs de treball: 82
Àrea	
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.6 Crear unes institucions eficaçes, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2022	
- 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. - Facilitar als centres gestors del pressupost eines que donin suport a la planificació estratègica i a la presa de decisions. - Elaborar informació periòdica per a la millora de la gestió dirigida als gestors de la corporació. - 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. - Realitzar el control i el seguiment dels costos generats pels diferents centres gestors.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	5.500.470,54	5.495.108,32	99,90%	0,00	0,00%	5.362,22	0,10%	0,00
Cap. 2	311.941,29	287.000,00	92,00%	24.941,29	8,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93100	18.812.411,83	18.782.108,32	99,84%	24.941,29	0,13%	5.362,22	0,03%	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	99,84%	0,13%	0,03%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	224.256,25	139.320,32	62,13%		126.161,51	56,26%	84.935,93	13.158,81
2B000	224.256,25	139.320,32	62,13%		126.161,51	56,26%	84.935,93	13.158,81
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	85.685,04	50.491,24	58,93%		17.740,55	20,70%	35.193,80	32.750,69
Cap. 4	13.000.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	13.000.000,00	0,00
20201	13.085.685,04	50.491,24	0,39%		17.740,55	0,14%	13.035.193,80	32.750,69
93100	13.311.941,29	189.811,56	1,43%		143.902,06	1,08%	13.122.129,73	45.909,50

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 capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 1	152.884.500,00	152.884.500,00	149.303.043,48	97,66%
Cap. 2	112.763.000,00	112.763.000,00	103.411.714,91	91,71%
Cap. 3	1.000.000,00	1.000.000,00	807.972,98	80,80%
Cap. 4	579.327.500,00	579.327.500,00	593.950.212,53	102,52%
Cap. 8	0,00	310.358.077,11	362.331,61	0,12%
93100	845.975.000,00	1.156.333.077,11	847.835.275,51	73,32%

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.

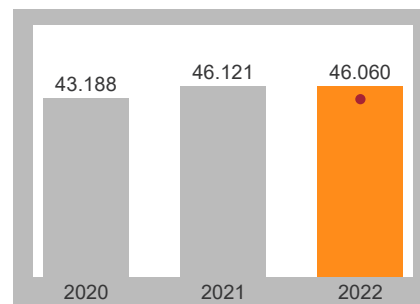
A. Funció interventora. Control previ

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Propostes de resolució i/o acords informades	S	3.000	4.594	4.356	5,46%	1.287	1.451
Observacions complementàries	S		125	382	-67,28%	44	102
Informes d'objeccions	S		0	0		0	0
Obligacions reconegudes intervingudes	S	43.000	46.060	46.121	-0,13%	13.316	12.423
Informes d'omissió de fiscalització	S		1	11	-90,91%	0	0
Informes previs a la formalització de contractes	S		165	197	-16,24%	70	61
Intervencions de la comprovació material de la inversió	S		290	276	5,07%	81	73
Assistències a Meses de Contractació	S		91	93	-2,15%	22	22
Assumptes tractats a Meses de Contractació	S		571	541	5,55%	127	161
Comunicacions de convocatòries de subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions	S		36	34	5,88%	4	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 2022, en compliment de la normativa esmentada, s'ha efectuat la intervenció prèvia de 46.060 operacions comptables de reconeixement d'obligacions, 61 intervencions menys que el 2021 (-0,13%) i 2.872 més que el 2020 (+6,65%). Es supera així la previsió per aquest any de 43.000 operacions d'intervenció prèvia (+3.060).

B. Control financer

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Operacions d'ingressos fiscalitzats. Mostra	S		47	66	-28,79%	0	0
Import d'operacions d'ingressos fiscalitzats. Mostra	S		10.492,10	665.829,70	-98,42%	0	0
Contractes fiscalitzats i altres de control permanent. Mostra	S	2.700	3.384	2.846	18,90%	641	519
Import contractes fiscalitzats i altres de control permanent. Mostra	S		46.295.708,67	41.868.117,73	10,58%	6.662.642	4.968.359,73
Ajuts, subvencions i altres despeses fiscalitzades. Mostra	S		88	120	-26,67%	22	30
Import ajuts, subvencions i altres despeses fiscalitzades. Mostra	S		49.428.120,33	33.444.093,28	47,79%	12.357.030	8.361.023,32

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Informes de control financer sobre ens minoritaris	A		21	21	0,00%
Informes de control de projectes europeus	A		5	4	25,00%
Informes de valoració	A		3	1	200,00%
Informes d'auditoria d'ens del Sector Públic	A	57	62	57	8,77%

C. Funció comptable. Comptabilització de despeses pressupostàries

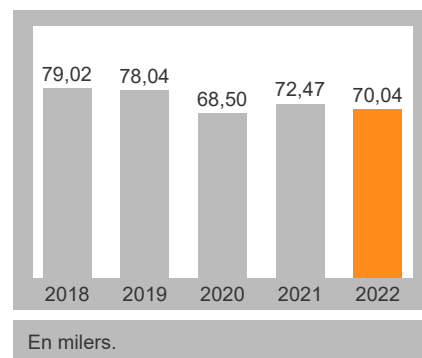
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Operacions de disposicions	S		15.348	20.126	-23,74%	1.528	1.830
Operacions d'obligacions reconegudes	S		52.124	49.773	4,72%	15.218	14.283
Operacions de despeses comptabilitzades	S		70.037	72.473	-3,36%	17.113	16.443
Informes sobre peticions d'informació comptable	S		247	327	-24,46%	19	22

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 càlcul: Nombre total d'operacions comptabilitzades.

Durant aquest any s'han comptabilitzat un total de 70.037 operacions de despesa. Tal com mostra el gràfic adjunt, el valor d'enguany supera únicament el del 2020 (+2,25%), sent inferior als valors de la resta d'anys precedents (entre -3,35% i -11,36%).

**D. Funció comptable. Comptabilització d'ingressos pressupostaris**

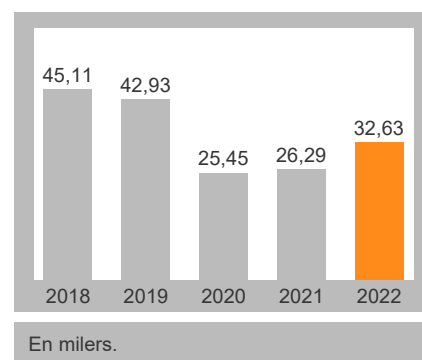
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Operacions del pressupost ingressos	S		32.635	26.287	24,15%	11.232	9.479

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 càlcul: Nombre total d'operacions comptabilitzades.

Pel que fa a la comptabilització dels ingressos, el valor recollit fins a finals d'any és de 32.635 operacions. Si ho comparem amb els anys anteriors, aquest es troba significativament per sobre que els dos anys immediatament precedents, 2021 (+24,15%; +6.348 operacions) i 2020 (+28,22%; +7.183 operacions), mentre que disminueix respecte als valors del 2019 i 2018 (al voltant d'un -26%).



E. Funció comptable. Comptabilització d'operacions no pressupostàries

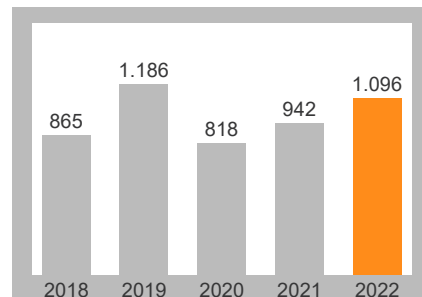
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Total d'operacions no pressupostàries	S		1.096	942	16,35%	306	314

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 al 31 de desembre ha estat de 1.096. Tal com es mostra en el gràfic adjunt, aquesta dada continua la tendència creixent dels darrers anys (+16,35% que el 2021, +33,99% que el 2020 i +26,71% que el 2018), amb excepció del 2019 respecte al qual disminueix (-7,59%).

**F. Funció comptable. Suport tècnic a la tramitació comptable**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Peticions i consultes d'accessos	S		1.140	1.074	6,15%	171	177
Suports SAP	S	500	185	416	-55,53%	33	44
Peticions de llistats	S		164	138	18,84%	38	32
Consultes sobre workflow	S		277	293	-5,46%	75	55
Consultes sobre expedients	S		40	58	-31,03%	4	7
Suports GIR	S		547	463	18,14%	213	151
Assistència a usuaris sobre altres aplicacions	S		667	1.346	-50,45%	136	373
Total de consultes sobre comptabilitat	S		1.761	2.453	-28,21%	578	416

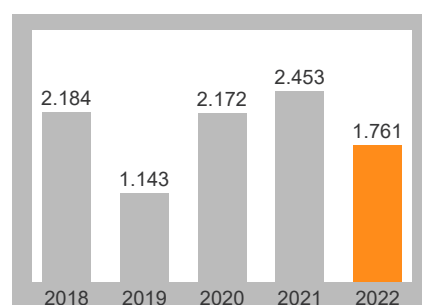
Total de consultes sobre comptabilitat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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.

Fins a l'últim trimestre de l'any s'han realitzat 1.761 consultes sobre el sistema comptable, xifra únicament per sobre del valor del 2019 (+54,07%; +618 consultes) i es redueix significativament respecte al 2021, 2020 i 2018 (una mitjana d'un -22,17% i d'unes -509 consultes).



G. Funció comptable. Registre factures

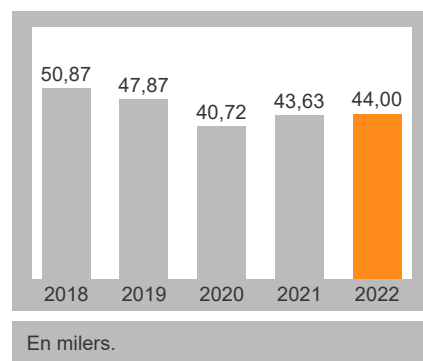
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Factures i justificants de subvenció enregistrats	S		43.999	43.625	0,86%	13.112	12.840
e-Factures registrades	S	30.000	32.610	29.241	11,52%	10.354	9.952
Mitjana diària de factures registrades	N		175,55	135,28	29,77%	214,60	203,81
e-Subvencions registrades	S	13.900	8.720	11.708	-25,52%	1.881	2.034

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 dona 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 càlcul: Nombre total de factures registrades i digitalitzades.



En finalitzar el quart trimestre del 2022, el nombre de factures i justificants de subvencions registrades i digitalitzades s'ha xifrat en 43.999. Tal com mostra el gràfic suposa un increment respecte als valors del 2021 (+0,86%) i 2020 (+8,06%), mentre que es situa per sota del 2019 (-8,08%) i del 2018 (-13,51%).

H. Funció comptable. Subministrament immediat d'informació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Factures enviades al SII	S		41.042	36.449	12,60%	14.342	12.582
Incidències en la tramesa de factures al SII	S		496	506	-1,98%	266	143

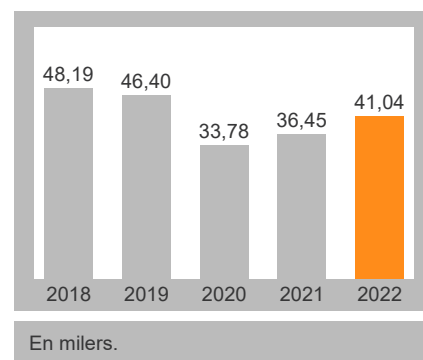
Factures enviades al SII
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de factures enviades al Sistema Immediat d'informació de l'AEAT.

Criteri de càlcul: 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, xifrat en 41.042 en aquest període, incrementa en un 12,60% la xifra del 2021 (+4.593 factures) i en +21,50% la del 2020 (+7.262 factures), mentre que disminueix respecte al 2019 i 2018 (-11,55% i -14,84% respectivament).

El nombre d'incidències en les trameses d'aquestes factures, xifrades en 496 per al 2022, s'han reduït en 10 respecte al 2021.

**I. Funció comptable. Suport a la millora de l'eficiència**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Consultes de suport a la gestió de costos	S		69	64	7,81%	11	14
Certificacions de costos de personal	S		79	90	-12,22%	13	16

I. Funció comptable. Suport a la millora de l'eficiència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Informes del cost efectiu dels serveis prestats	A		17	17	0,00%
Objectes d'anàlisi del cost per activitats	A	1.055	1.067	1.049	1,72%

La previsió de la variable "Objectes d'anàlisi del cost per activitats" s'ha modificat respecte a la xifra inicial.

En relació a la comptabilitat de costos durant el 2022 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 1.067 anàlisis del cost per activitat, nombre que supera al de l'any passat (+1,72%) i l'objectiu previst de 1.055.

J. Control de gestió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Informe de Seguiment. Informes elaborats	A	78	78	78	0,00%
Informe de Seguiment. Indicadors gestionats	A	2.391	2.443	2.391	2,17%
Informe de Seguiment. Temps mitjà d'elaboració (en dies)	A	34	31,48	29,92	5,22%
Informe de Seguiment. Modificacions dels informes	A	42	33	36	-8,33%
Butlletí mensual de gestió. Temps mitjà d'elaboració (en dies)	A	3	3	3	0,00%

L'Informe de seguiment està format per 78 subprogrames, xifra que equival al nombre total d'informes trimestrals que s'han elaborat al 2022. En aquests informes s'han analitzat un total de 2.443 indicadors (52 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 32 dies (prop de 2 dies més que el 2021). Respecte a les previsions inicials, s'han gestionat un 2,17% més d'indicadors (+52), mentre que s'han reduït els dies de tramitació passant del 34 previstos als 31,48 dies en el 2022. Disminueixen també els informes modificats passant dels 42 previstos als 33 d'enguany.

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.

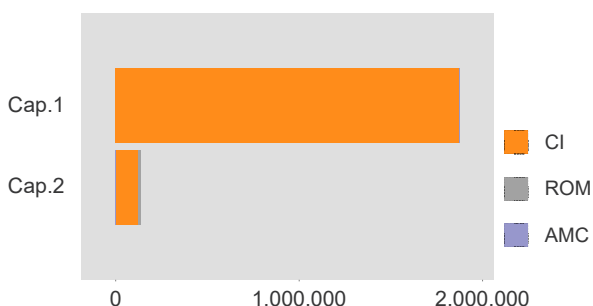
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20201 Servei de Programació 2B000 Intervenció General	Llocs de treball: 30
Àrea	
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2022	
- 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 les eines i el suport necessari per donar compliment a l'obligació de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i Autònoma (retiment del Compte General, informació de subvencions i altres). - Posar a disposició de les entitats locals els instruments i el suport adient per obtenir una millora efectiva de la seva despesa corrent.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	1.874.376,18	1.872.646,20	99,91%	0,00	0,00%	1.729,98	0,09%	0,00
Cap. 2	136.255,06	125.000,00	91,74%	11.255,06	8,26%	0,00	0,00%	0,00
93101	2.010.631,24	1.997.646,20	99,35%	11.255,06	0,56%	1.729,98	0,09%	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
93101	99,35%	0,56%	0,09%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	136.255,06	25.450,48	18,68%	20.516,25	15,06%	110.804,58	4.934,23
2B000	136.255,06	25.450,48	18,68%	20.516,25	15,06%	110.804,58	4.934,23
93101	136.255,06	25.450,48	18,68%	20.516,25	15,06%	110.804,58	4.934,23

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.

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Tancaments comptables revisats	S	360	343	356	-3,65%	12	18
Diagnosi econòmica al tancament	S		249	314	-20,70%	24	35

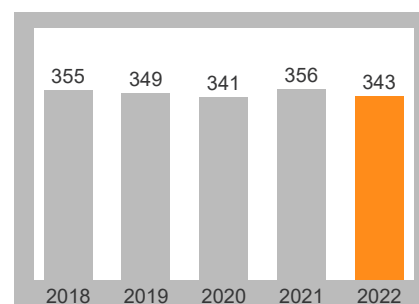
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis amb SICALWIN	F		263	260	1,15%
Altres entitats amb SICALWIN	F		104	110	-5,45%
Entitats amb mòdul de gestió de passius	F		206	202	1,98%
Entitats amb mòdul de gestió d'actius	F		270	265	1,89%
Entitats amb mòdul de subvencions	F		128	130	-1,54%
Entitats amb e-factura	F	350	338	336	0,60%

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 al 31 de desembre del 2022 s'han xifrat en 343, valor que decreix lleument respecte al 2021, 2019 i 2018 (entre -6 i -13 tancaments comptables revisats) i que suposa un increment respecte al 2020 (+2 revisions). El valor del 2022 es queda per sota (-17 tancaments revisats) de la previsió inicial fixada en 360.

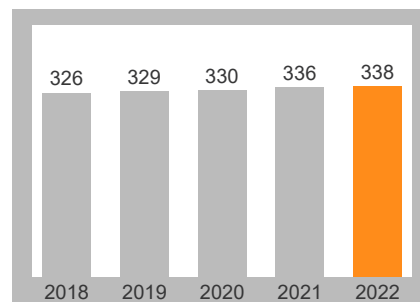
Entitats amb e-factura

(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 l'any el nombre d'entitats que accepten aquesta tipologia de factura és de 338, dada que continua amb la tendència creixent dels últims 5 anys. En concret, suposa un increment de 2 entitats més respecte al 2021 i de 12 entitats més en comparació amb el 2018, la dada més baixa de les representades en el gràfic.



Quant als indicadors que recullen el nombre d'ens locals als quals es dona suport en comptabilitat pública, esmentar l'increment dels municipis amb SICALWIN (3 més que el 2021 fins als 263), les entitats amb mòdul de gestió de passius (4 més que fa un any fins a les 206) i les entitats amb gestió d'actius (5 entitats més fins a les 270). En canvi, han disminuït les altres entitats que disposen del programa SICALWIN (6 menys que el 2021 fins a les 104), així com les que utilitzen el mòdul de subvencions (2 entitats més respecte a fa un any fins a situar-se en 128).

B. Consultoria i assessorament municipal

2. Consellera d'Assessorament Municipal								
VARIABLE	TIPUS		PREVISIÓ I ANY COMPLIMENT 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021	
Informes d'anàlisi economicofinancer emesos	S	10		3	0	0	0	
Informes previsions emesos	S	30		8	11	-27,27%	2	4
Informes d'elaboració d'inventaris emesos	S			3	6	-50,00%	0	3
Altres informes emesos	S			0	0		0	0
Total informes emesos	S	40		14	17	-17,65%	2	7

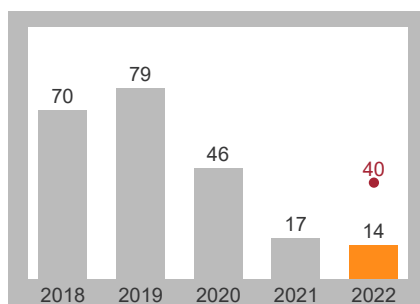
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Espai virtual. Participants	F		941	897	4,91%

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 període s'han emès 14 informes de consultoria i assessorament municipal, el valor més baix dels anys comparats (entre -17% i -83%; -3 i -65 informes).

C. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Assistents	S		945	708	33,47%	476	341
Hores de formació	S		346	279	24,01%	204	97
Accions formatives	S	22	24	20	20,00%	12	9

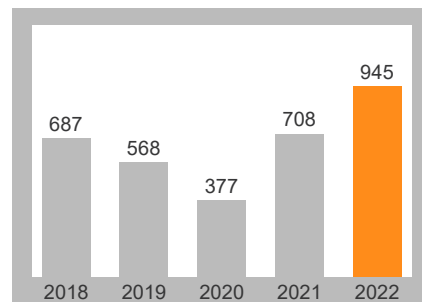
Assistents

(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%.

En el transcurs del 2022 s'han portat a terme 24 accions formatives amb una durada total de 346 hores a les quals hi han assistit 945 persones. Cal esmentar que en comparació amb l'any anterior, hi ha un increment significatiu en totes les variables (+2 cursos, +67 hores i +237 assistents). Destacar que el valor actual d'aquesta darrera variable és el més alt dels últims cinc anys, (+568 assistents que el 2020, +377 que el 2019 i +258 que el 2018).


D. Servei d'informació econòmica municipal (SIEM)

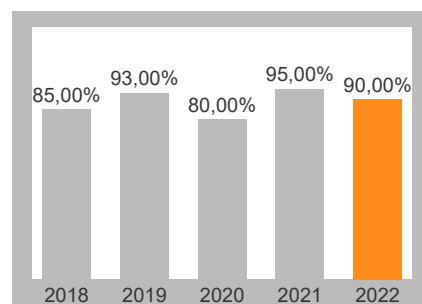
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris	A		279	293	-4,78%
Grau de cobertura territorial	A		90,00%	95,00%	-5,00 (*)
Grau de cobertura poblacional	A		81,41%	93,60%	-12,19 (*)

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 econòmicofinancer 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 279 municipis que s'han beneficiat del SIEM s'assoleix un grau de cobertura territorial del 90%. La dada del 2022 està per sobre de les de 2020 i 2018 (+10 punts i +5 punts respectivament), mentre que es manté per sota del 2021 i 2019 (-5 punts i -3 punts respectivament).

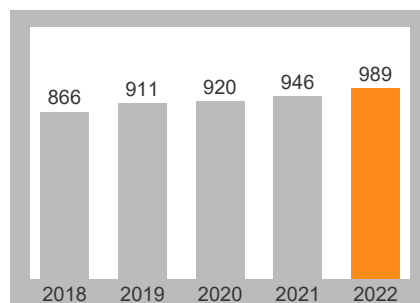
E. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Serveis municipals analitzats	A	21	23	21	9,52%
Municipis participants	A		160	160	0,00%
Tècnics participants	A		989	946	4,55%
Satisfacció global amb el Cercle	A		9	8,50	5,88%

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.

El nombre de serveis municipals que s'han analitzat enguany han estat en 23, el que representa un augment de dos serveis més respecte al 2021 i respecte també a la previsió inicial. Es mantenen però, en 160 el nombre de municipis que han participat en algun dels Cercles de comparació intermunicipals i creix tant el nombre de tècnics participants (prop d'un +4,55%; +43 en valors absoluts) com el grau de satisfacció obtingut (+5,88%; +0,5 en valors absoluts).

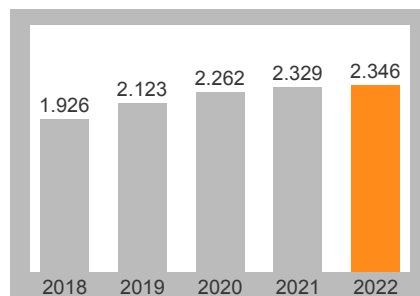


F. Portal d'Informació Econòmica i de Serveis Locals (PIESL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Tècnics municipals amb accés al PIESL	A		2.346	2.329	0,73%

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.



Així, a 31 de desembre de 2022, els tècnics municipals amb accés al PIESL s'han xifrat en 2.346 el que suposa un increment de prop de l'1% en comparació amb el 2021, que en valors absoluts representen 17 tècnics més.

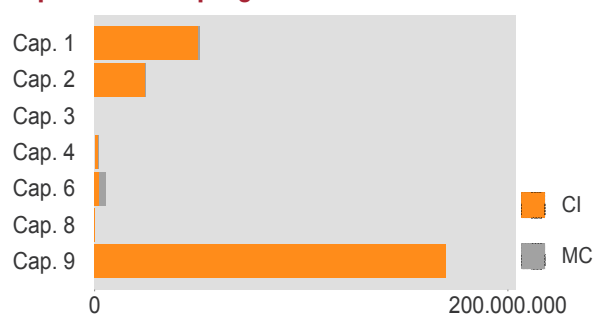
Orgànics de gestió	Recursos humans
Organisme de Gestió Tributària	
Àrea	
Objectius específics 2022	
- Potenciar els serveis als contribuents i als ajuntaments. - Millorar l'atenció telefònica i telemàtica per donar un millor servei als contribuents. - Planificar i executar mesures que permetin incrementar 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, aplicades als procediments tributaris. - Millorar les eines de tramitació i recaptació, intensificant les actuacions en via executiva. - Implementar la gestió telemàtica del cobrament dels deutes de grans contribuents - Avançar amb la modernització dels serveis que presta l'Organisme, per tal de facilitar als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries. - Potenciar i garantir la màxima transparència en la gestió. - Incrementar les actuacions de comprovació tributària - Potenciar la interoperabilitat entre les administracions públiques i la resta del sector públic. - Continuar amb l'impuls i millora de la cooperació amb els municipis i amb la resta d'administracions públiques. - Implementar 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. - Continuar les actuacions de modernització de les instal·lacions de l'ORGT.	

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	51.030.000,00	50.331.000,00	98,63%	699.000,00	1,37%
Cap. 2	24.796.292,47	24.729.000,00	99,73%	67.292,47	0,27%
Cap. 3	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 4	2.151.000,00	1.900.000,00	88,33%	251.000,00	11,67%
Cap. 6	5.318.100,78	2.150.000,00	40,43%	3.168.100,78	59,57%
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	253.455.393,25	249.270.000,00	98,35%	4.185.393,25	1,65%

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)

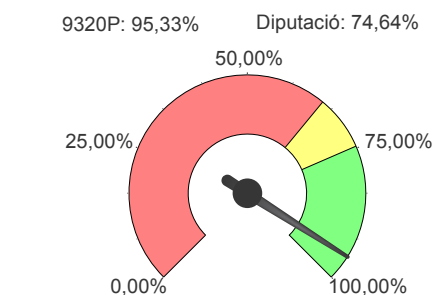
	CI / CD	MC / CD
9320P	98,35%	1,65%
Diputació	76,04%	23,96%

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	24.796.292,47	19.566.252,34	78,91%	
Cap. 3	10.000,00	0,00	0,00%	
Cap. 4	2.151.000,00	2.063.433,77	95,93%	
Cap. 6	5.318.100,78	1.292.375,39	24,30%	
Cap. 8	150.000,00	58.466,88	38,98%	
Cap. 9	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%	
9320P	202.425.393,25	192.980.528,38	95,33%	

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.

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	66.131.000,00	66.131.000,00	62.042.824,06	93,82%
Cap. 4	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00%
Cap. 5	14.000,00	14.000,00	4.989,55	35,64%
Cap. 6	0,00	0,00	581,01	
Cap. 8	125.000,00	4.310.393,25	103.415,92	2,40%
Cap. 9	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%
9320P	249.270.000,00	253.455.393,25	232.151.810,54	91,59%

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

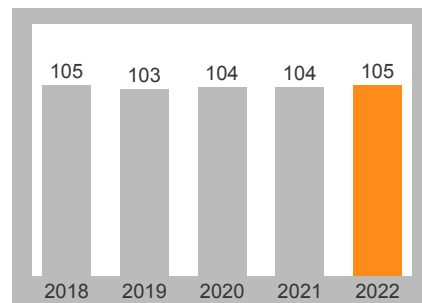
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Oficines i punts d'informació	F	105	105	104	0,96%
Municipis amb oficina	F		101	100	1,00%
Municipis que tenen delegada alguna recaptació	F	309	309	309	0,00%
Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva delegada	F	306	306	305	0,33%
Municipis amb gestió d'IBI delegada	F		290	289	0,35%
Municipis amb gestió d'IAE delegada	F		300	298	0,67%
Municipis amb altes de circulació delegada	F		309	309	0,00%
Municipis amb gestió d'altres tributs delegada	F		303	302	0,33%
Municipis amb inspecció d'IAE	F		300	298	0,67%
Municipis amb recaptació de multes delegada	F		184	182	1,10%

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.

En el primer trimestre del 2022 es va incorporar una nova oficina al municipi de Sabadell. Amb aquesta són 105 les oficines i punts d'informació que l'ORGT té a un total de 101 municipis (Barcelona, Mataró, Sant Pere de Ribes i Vilafranca del Penedès disposen de dues).



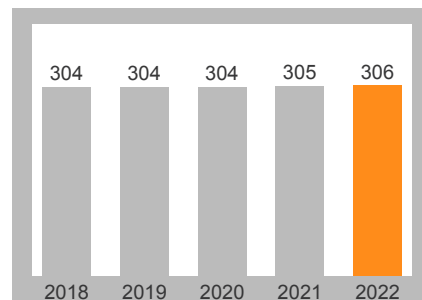
Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva delegada

(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, en el primer trimestre del 2022 es va incorporar Sabadell, així el nombre total de municipis gestionats puja a 306. Addicionalment, en el transcurs de l'any s'han fet les següents incorporacions:

- Municipis amb gestió d'IBI delegada (+1)
- Municipis amb gestió d'IAE delegada (+2)
- Municipis amb gestió d'altres tributs delegada (+1)
- Municipis amb inspecció d'IAE (+2)
- Municipis amb recaptació de multes delegada (+2)



B. Càrrecs voluntària

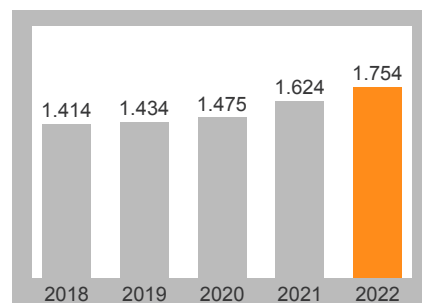
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Rebuts emesos	S		7.602.807	6.838.605	11,17%	207.092	197.504
Import dels rebuts	S		1.754.419.232,33	1.624.165.741	8,02%	12.917.184	13.551.611

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.

Des del 2018 ha incrementat de forma sostinguda la suma de l'import dels rebuts emesos en període voluntari, amb un major percentatge de variació els dos darrers exercicis. D'aquesta manera en el 2022 s'assoleix el valor més elevat de la sèrie de dades reflectida al gràfic. Concretament, respecte de l'any anterior l'import incrementa un 8% (+130,25 M€). D'igual manera el nombre de rebuts emesos augmenta un 11% (+764.202).



En milions.

C. Liquidacions

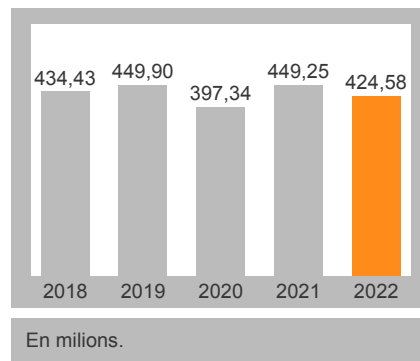
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Impost sobre Béns Immobles (IBI)	S		37.822.673	25.714.383	47,09%	7.614.136	4.571.748
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)	S		13.729.378	14.988.402	-8,40%	2.689.910	2.440.711
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)	S		20.594.337	18.878.900	9,09%	592.543	597.373
Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)	S		156.200.419	235.371.895	-33,64%	47.088.323	35.545.297
Altres impostos (taxes, contribucions especials i quotes d'urbanització)	S		196.234.051	154.300.946	27,18%	55.296.323	42.892.193
Total liquidacions	S		424.580.858	449.254.526	-5,49%	113.281.235	86.047.322

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).

Pel que fa a les liquidacions dels diferents impostos, al llarg del 2022 sumen un total 424,58 M€, un 5,5% menys que l'any precedent (-24,67 M€). En valors absoluts destaca especialment la caiguda de la liquidació de l'impost sobre l'IIVTNU (-79,17 M€), seguida de l'IAE (-1,26 M€). De forma oposada incrementa la liquidació d'altres impostos (+41,93 M€) i de l'IBI (+12,11 M€).



En virtut del Reial decret llei 26/2021 de 8 de novembre es modifica el sistema de càlcul de la base imposable de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU), és per aquest motiu que ha calgut modificar l'aplicació informàtica de l'ORGT que permet fer l'autoliquidació de l'esmentat impost per tal d'adaptar-lo als canvis normatius, això ha fet que en bona part del primer trimestre no ha estat operatiu aquest tràmit.

D. Inspecció tributària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Actes	S		492	495	-0,61%	301	9
Import	S		3.089.059,71	2.635.944,78	17,19%	-225.242	219.432

En el darrer trimestre del 2022 s'han estès actes de conformitat amb resultat a retornar que superen l'import de les actes de conformitat a ingressar, per aquest motiu es recull un import negatiu.

E. Recaptació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Import de recaptació voluntària	S	2.000.000.000	1.937.352.482	1.847.697.560	4,85%	663.829.756	602.813.887
Import de recaptació executiva	S	240.000.000	200.028.126	208.950.782	-4,27%	48.936.953	50.208.452

F. Bestretes de tresoreria als ajuntaments

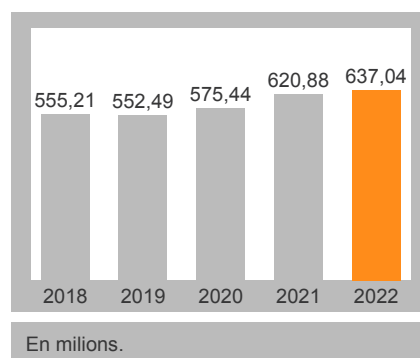
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Ajuntaments	A	227	228	228	0,00%	228	228
Import	S	605.000.000	637.044.220	620.880.447	2,60%	113.176.106	111.528.533

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.

El nombre d'ajuntaments que reben bestretes de tresoreria es manté estable respecte de 2021 en 228 ens. L'import transferit de les mateixes augmenta en +16,16 M€ (2,6%) i es posiciona en el pic màxim dels darrers exercicis. Aquest creixement es deu a la modificació dels criteris de concessió de les bestretes aprovats per la Junta de Govern de l'ORGT, de forma excepcional per a l'exercici 2022. La base de càlcul es realitza en aquest exercici 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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Cobraments	S		521.515	427.433	22,01%	80.150	68.233
Domiciliacions	S		256.493	208.440	23,05%	28.420	29.810
Altres gestions	S		2.401.770	2.331.724	3,00%	466.121	497.211
Total tràmits	S	2.500.000	3.179.778	2.967.597	7,15%	574.691	595.254

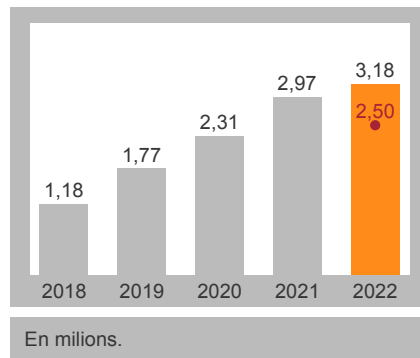
Total tràmits

(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.

Al llarg dels darrers anys la gestió de tràmits mitjançant la via telemàtica ha experimentat un creixement constant que ha arribat al 2022 al valor més elevat del període i ha superat la previsió anual. A tancament de l'any, s'han comptabilitzat 3,18 milions d'operacions a través de la pàgina web (+7% que en el 2021). Aquest increment està generat per l'augment dels cobraments (+94.082), de les domiciliacions (+48.053) i de les altres gestions (+70.046).

**H. Personal**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Personal total	F		820	712	15,17%
Tècnics superiors	F		108	99	9,09%
Tècnics mitjans	F		23	17	35,29%
Tècnics auxiliars	F		12	13	-7,69%
Oficial tècnic recaptació	F		4	4	0,00%
Oficials	F		2	4	-50,00%
Administratius de gestió	F		13	13	0,00%
Administratius de gestió i recaptació	F		624	294	112,24%
Auxiliars de gestió tributària	F		16	268	-94,03%
Auxiliars administratius	F		18		

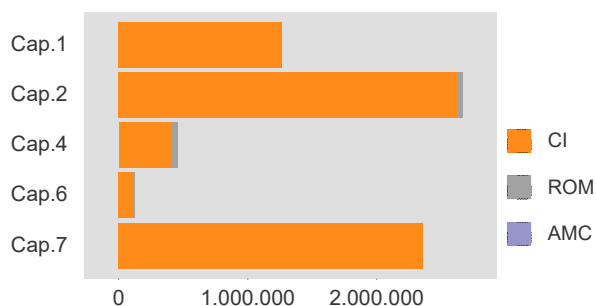
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20202 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària	Llocs de treball: 24
Àrea	
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2022	
- 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. - Transformar el sistema d'informació patrimonial i realitzar la seva adaptació a nous criteris comptables.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	1.259.272,17	1.257.169,78	99,83%	916,54	0,07%	1.185,85	0,09%	88,54
Cap. 2	2.664.377,39	2.621.418,22	98,39%	42.959,17	1,61%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	459.500,00	418.000,00	90,97%	41.500,00	9,03%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	126.745,47	125.156,97	98,75%	1.588,50	1,25%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	2.358.021,00	2.358.021,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93300	6.867.916,03	6.779.765,97	98,72%	86.964,21	1,27%	1.185,85	0,02%	88,54

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	98,72%	1,27%	0,02%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	2.664.377,39	2.297.224,00	86,22%	2.226.284,68	83,56%	367.153,39	70.939,32
Cap. 4	459.500,00	456.500,00	99,35%	415.000,00	90,32%	3.000,00	41.500,00
Cap. 6	126.745,47	42.216,82	33,31%	39.329,56	31,03%	84.528,65	2.887,26
Cap. 7	2.358.021,00	2.357.161,22	99,96%	2.357.161,22	99,96%	859,78	0,00
20202	5.608.643,86	5.153.102,04	91,88%	5.037.775,46	89,82%	455.541,82	115.326,58
93300	5.608.643,86	5.153.102,04	91,88%	5.037.775,46	89,82%	455.541,82	115.326,58

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

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	93.700,00	93.700,00	1.400.792,80	1.494,98%
Cap. 4	0,00	0,00	132.875,39	
Cap. 5	2.495.750,00	2.495.750,00	3.273.088,25	131,15%
Cap. 6	0,00	0,00	16.324,92	
93300	2.589.450,00	2.589.450,00	4.823.081,36	186,26%

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Finques	F		57	57	0,00%
Habitatges	F		207	209	-0,96%
Locals ús diferent a l'habitatge	F		89	87	2,30%

B. Explotació de finques i pisos propis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Rebutos emesos	S		1.621	1.561	3,84%	397	365
Contractes realitzats	S		1	0		1	0

B. Explotació de finques i pisos propis

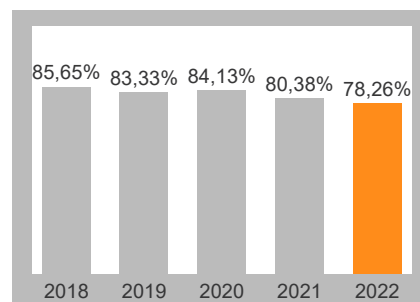
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Habitatges llogats	F	170	162	168	-3,57%
% d'habitatges llogats	F	81,00%	78,26%	80,38%	-2,12 (*)
Locals i ús diferent a habitatge, ocupats	F	68	70	66	6,06%
% de locals ocupats	F	77,00%	78,65%	75,86%	2,79 (*)

% 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.

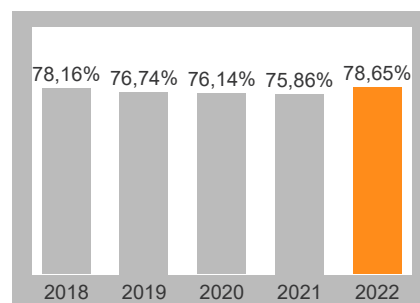
Des de fa anys que el percentatge d'habitatges llogats no baixava del 80%. En 2022 s'han llogat 162 habitatges, sis menys que l'any anterior, un 78,26% dels habitatges propietat de la Diputació.

**% 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 canvi, el percentatge de locals ocupats ha pujat 2,79 punts, del 75,86% al 78,65%, el valor més alt dels darrers anys.

**C. Rehabilitació i manteniment de finques i pisos propis**

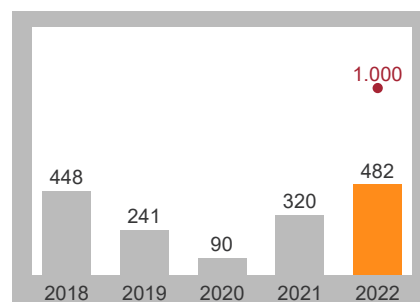
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Unitats rehabilitades	S		7	7	0,00%	0	0
Superfície rehabilitada (m2)	S	1.000	482	320	50,63%	90	0
Actuacions	S		107	132	-18,94%	24	33
Visites d'obra	S		141	124	13,71%	33	39
Encàrrecs a la Subdirecció d'Edificació	S		185	203	-8,87%	55	41

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.

Canvi de tendència del nombre de metres quadrats que s'han rehabilitat. Per segon any consecutiu ha pujat la superfície rehabilitada, un 255,55% superior (+230 m²) que 2020 i un 50,63% per sobre (+162 m²) que l'any anterior, en passar de 90 en 2020 a 482 l'any 2022, el valor més alt dels darrers anys; però molt lluny del previst inicialment (1.000 m²). També s'han fet més visites d'obra, que han pujat poc més del 13,71%, de 124 a 141. En canvi, s'han executat menys treballs de manteniment (pintura, reparacions, rehabilitacions, treballs de jardineria i altres feines no tipificades), un 8,87% per sota (-18 encàrrecs).



D. Gestió de riscos

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Estudis realitzats. Patrimonials	S		479	331	44,71%	97	127
Estudis realitzats. Vehicles	S		117	97	20,62%	50	16
Estudis realitzats. Responsabilitat civil	S		319	348	-8,33%	81	73
Estudis realitzats. Personals	S		60	68	-11,76%	13	18
Estudis realitzats. Altres	S		68	51	33,33%	17	14
Estudis realitzats	S	700	1.043	895	16,54%	258	248
Pòlisses. Contractacions	S		13	21	-38,10%	3	5
Pòlisses. Modificacions	S		447	458	-2,40%	6	2
Pòlisses. Rescissions	S		29	27	7,41%	8	5
Expedients de sinistres. Patrimonials	S		55	57	-3,51%	13	23
Expedients de sinistres. Vehicles	S		31	19	63,16%	7	3
Expedients de sinistres. Responsabilitat civil	S		82	87	-5,75%	16	16
Expedients de sinistres. Personals	S		1	0		0	0
Expedients de sinistres. Altres	S		0	0		0	0
Expedients de sinistres	S		169	163	3,68%	36	42
Assessorament municipal. Estudis realitzats	S		0	0		0	0

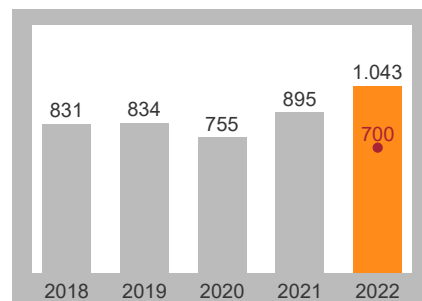
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Pòlisses en vigor	F	10	10	10	0,00%
Riscos patrimonials	F		1	1	0,00%
Vehicles	F		1	1	0,00%
Responsabilitat civil	F		3	3	0,00%
Riscos personals	F		5	5	0,00%

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.

En 2022 el nombre de treballs per a la contractació de noves pòlisses de gestió de riscos ha augmentat un 16,54% (+148 estudis), respecte a l'any anterior, de 895 a 1.043; molt per sobre del valor previst inicialment (700 estudis). Per primera vegada d'ençà que es tenen dades disponibles s'ha superat el llindar dels deu mil estudis. En detall, cal destacar l'increment tant en xifres absolutes com relatives dels estudis patrimonials (+148, +44,71%).



E. Impostos i taxes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Notificacions tramitades. IBI	S		259	300	-13,67%	64	64
Notificacions tramitades. IVTM	S		375	390	-3,85%	0	0
Notificacions tramitades. Guals	S		24	24	0,00%	6	0
Notificacions tramitades. Altres	S		108	91	18,68%	41	38
Notificacions tramitades	S		766	805	-4,84%	111	102
Estudis realitzats. IBI	S		304	350	-13,14%	74	77
Estudis realitzats. IVTM	S		6	11	-45,45%	0	5
Estudis realitzats. Guals	S		25	25	0,00%	6	0
Estudis realitzats. Altres	S		206	171	20,47%	71	62
Estudis realitzats	S		541	557	-2,87%	151	144

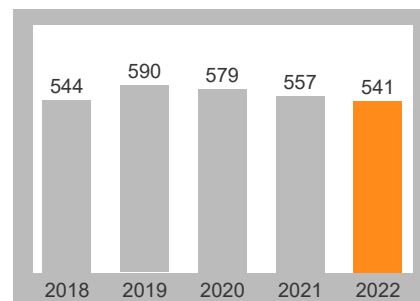
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ajuntaments amb notificacions d'IBI	A		58	58	0,00%
Serveis/organismes amb notificacions d'IVTM	A		18	8	125,00%
Ajuntaments amb notificacions de guals	A		7	17	-58,82%

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.

Per contra, el nombre d'estudis relacionats amb els impostos i les taxes ha disminuït un 2,87% (-16 estudis), de 557 a 541, el valor més baix dels últims anys. Per tipologia, cal esmentar, d'una banda, la baixada en termes absoluts dels estudis relacionats amb l'impost de béns immobles (-46 estudis), i, d'una altra, la pujada dels estudis catalogats com a "altres", un 20,47% per sobre (+35 estudis).

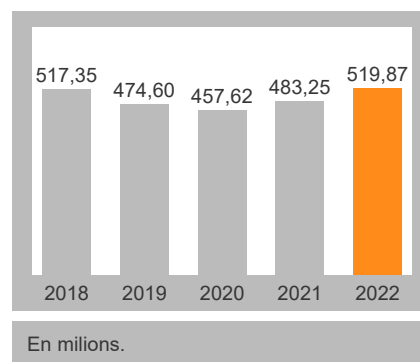


F. Gestió de l'inventari. Valor net inventari, drets i obligacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Terrenys i vials no urbans	F		217.024.773,64	188.814.346	14,94%
Immobles de servei públic	F		126.358.518,43	121.951.462,78	3,61%
Drets reals	F		2.941.029,72	2.945.497,06	-0,15%
Béns mobles	F		57.859.320,10	55.922.144,43	3,46%
Immobles patrimonials	F		38.244.052,25	36.601.323,98	4,49%
Propietat intel·lectual	F		3.959.369,96	3.782.086,04	4,69%
Propietat industrial	F		108.145,60	100.047,11	8,09%
Quotes, parts aliqu. i títols repres. cap. empr.	F		33.012.079,96	33.012.079,96	0,00%
Immobles de patrimoni històric	F		24.934.972,95	24.761.725,84	0,70%
Béns mobles de patrimoni històric	F		15.428.661,78	15.364.106,01	0,42%
Import total del valor patrimonial	F		519.870.924,39	483.254.819,21	7,58%

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.



Moderat augment del valor patrimonial de l'inventari de la Diputació de Barcelona, un 7,58% per sobre (+36,62 milions d'euros). Per tipologia, s'ha de tenir en compte l'augment tant en xifres absolutes com relatives del valor dels immobles de servei públic (+28,21 M€; +14,94%).

G. Gestió de l'inventari. Operacions i expedients

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Baixes d'expedients administratius	S		620	20	3000,00%	214	2
Oper.pressup. Actiu real. Oper.compt.cap.6. Introduc.doc., verificació i assignació	S		3.868	3.400	13,76%	1.558	1.403
Oper.pressup. Actiu en curs. Certificacions tramitades	S		648	844	-23,22%	165	216
Oper.pressup. Actiu en curs. Projectes activats	S		125	18	594,44%	36	0
Operacions no pressupostàries	S		24	4	500,00%	13	3

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Actius gestionats	F	27.000	27.968	26.821	4,28%
Fets econòmics gestionats	F		125.590	122.124	2,84%

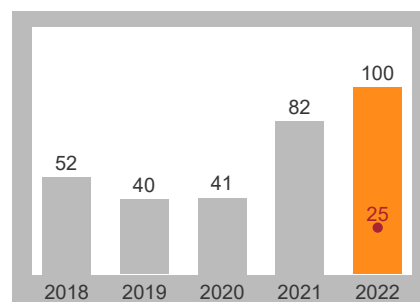
H. Gestió patrimonial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Expedients de suport al patrimoni iniciats	S		40	32	25,00%	9	12
Expedients de suport al patrimoni finalitzats	S	25	100	82	21,95%	37	30

Expedients de suport al patrimoni finalitzats

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

Els expedients patrimonials, tant els iniciats com els finalitzats, han crescut, gairebé en la mateixa proporció, un 25% per sobre (+8) i un 21,95% superior (+18), respectivament. Pel que fa a l'evolució dels expedients finalitzats, en dos anys s'ha passat de 41 a 100 expedients, el valor més alt dels darrers anys, molt per sobre de la previsió fixada en la memòria del pressupost de 2022 (25).

**I. Propietat immaterial**

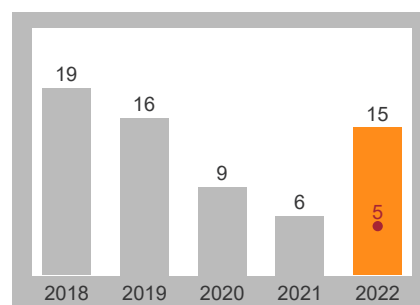
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Expedients de registre de noves marques	S		1	4	-75,00%	1	0
Expedients de renovacions de marques	S		14	2	600,00%	1	0
Expedients de registre nous dominis	S		0	0		0	0
Expedients propietat immaterial. Total	S	5	15	6	150,00%	2	0

Expedients propietat immaterial. Total

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

Correspon al nombre d'expedients de propietat immaterial aprovats, ja sigui relatiu al registre de noves marques, de nous dominis com de renovacions de les mateixes quan caduquen.

També ha augmentat el nombre d'expedients de propietat immaterial, un 150%, de 6 a 15 expedients, el triple del previst inicialment (5). En detall, cal destacar que s'han aprovat 14 expedients de renovacions de marques, quan fa un any se'n van aprovar dos. En canvi, només s'ha dut a terme un expedient de registre de nova marca, mentre que l'any 2021 van ser quatre.



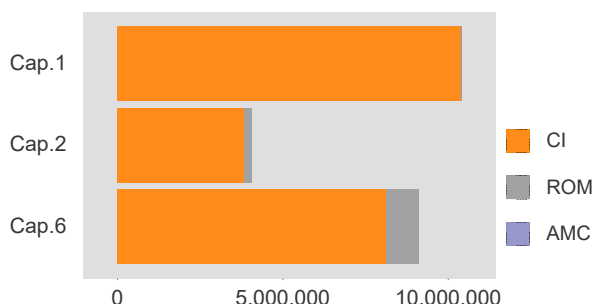
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20300 Direcció de Serveis d'Edificació i Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 211
Àrea	
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2022	
- Mantenir i conservar els edificis corporatius en òptimes condicions. - Implantar les mesures recollides en el Pla d'optimització de recursos (POR). - Adequar els edificis a la normativa vigent. - Acomplir el RD 1627/1997, de 23 d'octubre, el qual estableix les disposicions mínimes en seguretat i salut en les obres de construcció. - Remodelar els espais propis adaptant-los a les necessitats organitzatives corporatives.	
(*) Dades pressupost inicial 2022.	

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	10.393.297,61	10.383.568,78	99,91%	0,00	0,00%	9.728,83	0,09%	0,00
Cap. 2	4.069.436,63	3.843.770,00	94,45%	225.666,63	5,55%	0,00	0,00%	19.959,91
Cap. 6	9.090.370,95	8.125.845,17	89,39%	964.525,78	10,61%	0,00	0,00%	1.923,87
93310	23.553.105,19	22.353.183,95	94,91%	1.190.192,41	5,05%	9.728,83	0,04%	21.883,78

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
93310	94,91%	5,05%	0,04%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	4.069.436,63	3.145.597,64	77,30%		2.748.644,24	67,54%	923.838,99	396.953,40
Cap. 6	9.090.370,95	4.968.985,48	54,66%		3.032.588,48	33,36%	4.121.385,47	1.936.397,00
20320	13.159.807,58	8.114.583,12	61,66%		5.781.232,72	43,93%	5.045.224,46	2.333.350,40
93310	13.159.807,58	8.114.583,12	61,66%		5.781.232,72	43,93%	5.045.224,46	2.333.350,40

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. 3	315.000,00	315.000,00	115.906,28	36,80%
93310	315.000,00	315.000,00	115.906,28	36,80%

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Obres majors en execució. Import total	S		1.594.470	2.468.500	-35,41%	475.044	301.584
Projectes en redacció > 40.000 euros	N		13	19	-31,58%	5	10
Projectes en redacció < 40.000 euros	N		43	23	86,96%	14	7
Direcció d'obres en curs > 40.000 euros	N		10	14	-28,57%	8	5
Direcció d'obra en curs < 40.000 euros	N		38	31	22,58%	13	5
Projectes redactats > 40.000 euros	S		16	9	77,78%	4	3
Projectes redactats < 40.000 euros	S		47	26	80,77%	14	7
Import de projectes redactats > 40.000 euros	S		106.745.522	19.803.490	439,02%	77.078.557	920.646
Import de projectes redactats < 40.000 euros	S		1.026.723	431.266	138,07%	365.313	127.653

B. Manteniment

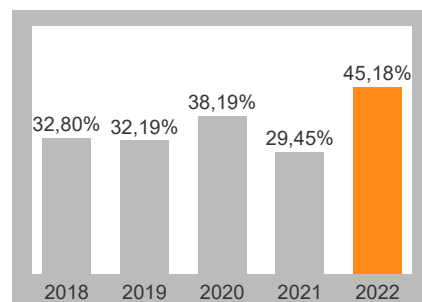
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
% d'ordres de treball de manteniment correctiu	N		54,82%	70,55%	-15,73 (*)	67,03%	73,18%
% mínim d'ordres de treball de manteniment preventiu	N	50,00%	45,18%	29,45%	15,73 (*)	32,97%	26,82%
% d'ordres de treball realitzades per la brigada	N		85,03%	52,90%	32,14 (*)	87,30%	51,63%
% d'ordres de treball realitzades per empresa externa	N		14,97%	47,10%	-32,14 (*)	12,70%	48,37%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ordres de treball tramitades	A		8.911	7.692	15,85%
Cost mínim del manteniment per metre quadrat (euros/m2)	A	15	11,13	21,32	-47,80%

% 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.

En 2022 s'han tramitat 8.911 ordres de treball, un 15,85% superior (+1.219 ordres), que l'any anterior; en què un 45,18% s'han destinat a treballs de manteniment preventiu, 15,73 punts per sobre, el valor més alt dels últims anys, però per sota del previst inicialment (50%). En el cas de la gestió del manteniment, el pes de les ordres de treball fetes per la brigada també ha pujat de manera notable, 32,14 punts superiors, del 52,90% al 85,03%. D'altra banda, el cost mínim del manteniment ha baixat un 47,80%, de 21,32 euros/m² a 11,13.



C. Seguretat i salut

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Sessions formatives	S	35	48	60	-20,00%	17	31
Persones formades en autoprotecció	S		589	929	-36,60%	152	350
Simulacres realitzats	S	10	19	3	533,33%	10	1
Persones que participen en els simulacres	S		1.264	427	196,02%	1.034	8

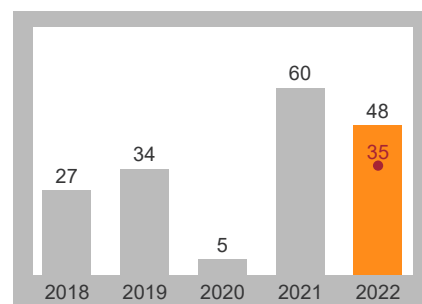
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Edificis amb pla d'autoprotecció gestionat	F		106	106	0,00%
Recintes amb pla d'autoprotecció gestionat	F		4	4	0,00%
Plans d'autoprotecció gestionats	F	110	110	110	0,00%

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.

El nombre de sessions formatives en matèria de seguretat i salut s'ha reduït un 20% (-12 sessions), de 60 a 48, però per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost de 2022 (35 sessions). En conseqüència, el nombre de persones que ha participat és inferior, un 36,60% (-340 persones), de 929 a 589.

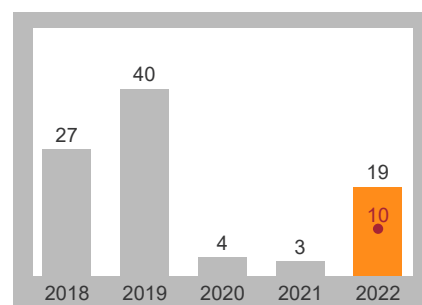


Simulacres realitzats

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

Nombre de simulacres realitzats als edificis de la Corporació.

Pel que fa als simulacres, se n'han realitzat 19, per sobre del previst inicialment (10), en què han participat 1.264 persones, mentre que l'any anterior van tenir lloc tres simulacres, que van comptar amb la participació de 427 persones.



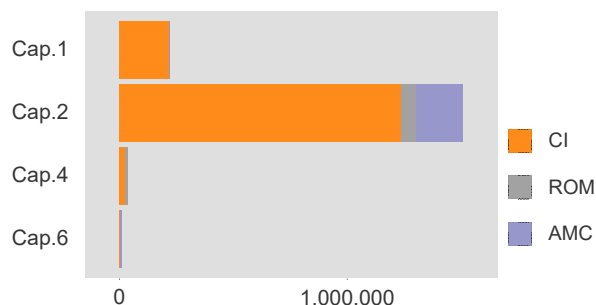
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 5
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2022	
- 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 2022.	

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	220.994,68	220.786,54	99,91%	0,00	0,00%	208,14	0,09%	0,00
Cap. 2	1.509.203,94	1.234.965,00	81,83%	68.372,29	4,53%	205.866,65	13,64%	3.813,26
Cap. 4	35.069,31	23.400,00	66,73%	11.669,31	33,27%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	9.000,00	1.000,00	11,11%	0,00	0,00%	8.000,00	88,89%	0,00
93312	1.774.267,93	1.480.151,54	83,42%	80.041,60	4,51%	214.074,79	12,07%	3.813,26

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93312	83,42%	4,51%	12,07%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	915.515,45	902.773,72	98,61%		901.817,53	98,50%	12.741,73	956,19
Cap. 6	9.000,00	2.502,55	27,81%		2.502,55	27,81%	6.497,45	0,00
10030	924.515,45	905.276,27	97,92%		904.320,08	97,82%	19.239,18	956,19
Cap. 2	359.230,60	331.779,04	92,36%		308.296,13	85,82%	27.451,56	23.482,91
Cap. 4	35.069,31	35.007,96	99,83%		23.338,64	66,55%	61,35	11.669,32
20310	394.299,91	366.787,00	93,02%		331.634,77	84,11%	27.512,91	35.152,23
Cap. 2	234.457,89	198.879,60	84,83%		153.854,68	65,62%	35.578,29	45.024,92
20320	234.457,89	198.879,60	84,83%		153.854,68	65,62%	35.578,29	45.024,92
93312	1.553.273,25	1.470.942,87	94,70%		1.389.809,53	89,48%	82.330,38	81.133,34

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: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	428.700,00	428.700,00	146.187,53	34,10%
Cap. 5	2.500,00	2.500,00	5.141,60	205,66%
93312	431.200,00	431.200,00	151.329,13	35,09%

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	90,00%	85,71%	4,29 (*)	0,00%	-
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	100,00%	85,71%	14,29 (*)	100,00%	-

En 2022 s'han produït deu fets delictius o actes incívics, tres més que l'any anterior; deu s'han enregistrat amb circuit tancat de televisió, mentre que per vigilància privada s'han detectat nou.

B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	181.745	181.745	181.745	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	170.000	169.884	170.978	-0,64%
Consum d'aigua (euros)	A	4.500	476	648	-26,58%
Consum d'aigua (m3)	A	100	15	263	-94,30%
Consum d'electricitat (euros)	A	36.400	100.094	43.283	131,25%
Consum d'electricitat (kWh)	A	230.000	235.301	230.184	2,22%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	2	0,00%

Tot i que el consum d'electricitat s'ha mantingut força estable, ja que només ha pujat un 2,22%, la despesa s'ha incrementat de manera extraordinària, un 131,25% superior, de 43.283 euros a 100.094 euros, molt per sobre del previst inicialment (36.400 euros).

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	150	233	237	-1,69%
Ordres de treball de jardineria	A	50	87	103	-15,53%

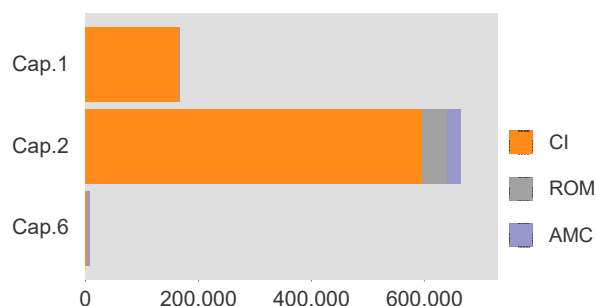
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 4
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2022	
- 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 2022.	

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	167.115,55	166.959,98	99,91%	0,00	0,00%	155,57	0,09%	0,00
Cap. 2	664.086,83	595.070,00	89,61%	46.016,83	6,93%	23.000,00	3,46%	2.497,48
Cap. 6	7.500,00	3.500,00	46,67%	0,00	0,00%	4.000,00	53,33%	0,00
93313	838.702,38	765.529,98	91,28%	46.016,83	5,49%	27.155,57	3,24%	2.497,48

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	91,28%	5,49%	3,24%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	420.341,64	388.450,36	92,41%		383.287,91	91,18%	31.891,28	5.162,45
Cap. 6	7.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	7.500,00	0,00
10030	427.841,64	388.450,36	90,79%		383.287,91	89,59%	39.391,28	5.162,45
Cap. 2	137.072,25	112.839,71	82,32%		97.604,29	71,21%	24.232,54	15.235,42
20310	137.072,25	112.839,71	82,32%		97.604,29	71,21%	24.232,54	15.235,42
Cap. 2	106.672,94	59.427,68	55,71%		44.312,71	41,54%	47.245,26	15.114,97
20320	106.672,94	59.427,68	55,71%		44.312,71	41,54%	47.245,26	15.114,97
93313	671.586,83	560.717,75	83,49%		525.204,91	78,20%	110.869,08	35.512,84

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	65.000,00	65.000,00	45.986,75	70,75%
Cap. 4	482.000,00	482.000,00	292.989,61	60,79%
93313	547.000,00	547.000,00	338.976,36	61,97%

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	-	100,00%		-	-
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	-	0,00%		-	-

En 2022 no s'ha produït cap fet delictiu o acte incívic, mentre que l'any passat se'n va registrar un, que es va detectar per vigilància privada.

B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	61.322	61.209	61.209	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	53.500	61.679,64	53.329,86	15,66%
Consum d'aigua (euros)	A	1.500	430,92	317,69	35,64%
Consum d'aigua (m3)	A	350	522	367	42,23%
Consum d'electricitat (euros)	A	27.100	32.308,37	13.144,23	145,80%
Consum d'electricitat (kWh)	A	77.000	71.975	68.308	5,37%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	2	0,00%

Tot i que el consum d'electricitat ha pujat de manera lleu, un 5,37%, la despesa s'ha incrementat de manera extraordinària, un 145,80% (+19.164,14 euros), de 13.144,23 euros a 32.308,37 euros, sobre del previst inicialment (27.100 euros).

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	150	332	281	18,15%
Ordres de treball de jardineria	A	50	76	71	7,04%

93314 Gestió del recinte de Torribera

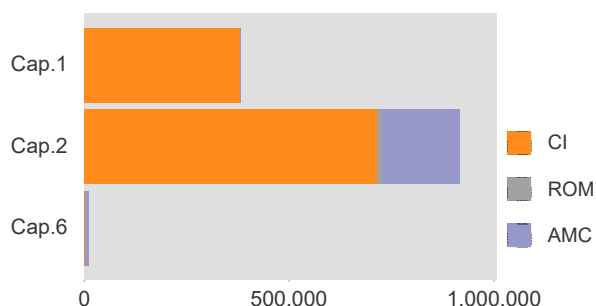
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 9
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.6 Crear unes institucions eficaçes, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2022	
- 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 2022.	

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	382.765,30	382.352,56	99,89%	0,00	0,00%	412,74	0,11%	0,00
Cap. 2	915.484,97	715.105,00	78,11%	11.493,65	1,26%	188.886,32	20,63%	4.515,39
Cap. 6	11.500,00	3.500,00	30,43%	0,00	0,00%	8.000,00	69,57%	0,00
93314	1.309.750,27	1.100.957,56	84,06%	11.493,65	0,88%	197.299,06	15,06%	4.515,39

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	84,06%	0,88%	15,06%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	504.421,32	487.711,70	96,69%		485.971,58	96,34%	16.709,62	1.740,12
Cap. 6	11.500,00	6.887,90	59,89%		6.887,90	59,89%	4.612,10	0,00
10030	515.921,32	494.599,60	95,87%		492.859,48	95,53%	21.321,72	1.740,12
Cap. 2	269.125,07	237.263,25	88,16%		217.983,49	81,00%	31.861,82	19.279,76
20310	269.125,07	237.263,25	88,16%		217.983,49	81,00%	31.861,82	19.279,76
Cap. 2	141.938,58	106.960,33	75,36%		94.611,04	66,66%	34.978,25	12.349,29
20320	141.938,58	106.960,33	75,36%		94.611,04	66,66%	34.978,25	12.349,29
93314	926.984,97	838.823,18	90,49%		805.454,01	86,89%	88.161,79	33.369,17

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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	17.500,00	17.500,00	35.965,46	205,52%
Cap. 4	1.140.000,00	1.140.000,00	593.289,98	52,04%
93314	1.157.500,00	1.157.500,00	629.255,44	54,36%

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)		
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	0,00%	33,33%	-33,33 (*)		

En 2022 s'ha produït un fet delictiu o acte incívic, detectat per vigilància privada, mentre que l'any passat se'n van registrar tres, tots ells detectats per mitjans humans, i un enregistrat amb circuit tancat de televisió.

B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	98.184	98.184	98.184	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	70.000	67.365,98	66.263,93	1,66%
Consum d'aigua (euros)	A	2.000	613,34	585,38	4,78%
Consum d'electricitat (euros)	A	41.000	132.456,28	40.121,59	230,14%
Consum d'electricitat (kWh)	A	290.000	318.548	219.151	45,36%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	2	0,00%

La despesa d'energia elèctrica ha augmentat en major proporció, un 230,14%, de 40.121,59 euros a 132.456,28 euros, que el consum (+45,36%), de 219.151 kWh a 318.548 kWh.

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	110	154	116	32,76%
Ordres de treball de jardineria	A	38	77	80	-3,75%

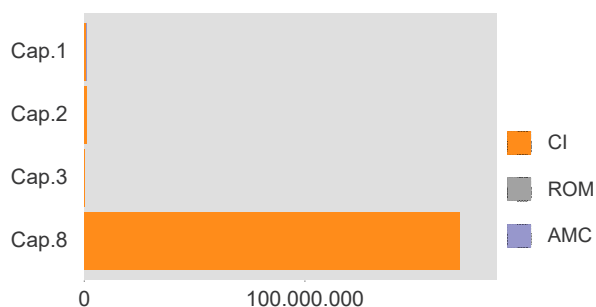
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
2C000 Tresoreria	Llocs de treball: 16
Àrea	
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites PAM 2020-2023	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2022	
- 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 2022.	

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	931.441,25	930.510,82	99,90%	0,00	0,00%	930,43	0,10%	0,00
Cap. 2	1.145.650,00	1.145.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 3	111.000,00	111.000,00	100,00%	0,00	0,00%	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	172.188.091,25	172.187.160,82	100,00%	0,00	0,00%	930,43	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	76,04%	12,88%	11,09%

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	1.145.650,00	1.055.035,16	92,09%	1.055.035,16	92,09%	90.614,84	0,00
Cap. 3	111.000,00	35.430,26	31,92%	35.410,26	31,90%	75.569,74	20,00
Cap. 8	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%	170.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
2C000	171.256.650,00	171.090.465,42	99,90%	171.090.445,42	99,90%	166.184,58	20,00
93400	171.256.650,00	171.090.465,42	99,90%	171.090.445,42	99,90%	166.184,58	20,00

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	0,12	
Cap. 5	0,00	0,00	395.051,84	
Cap. 8	170.000.000,00	170.000.000,00	171.000.000,00	100,59%
93400	170.000.000,00	170.000.000,00	171.395.051,96	100,82%

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

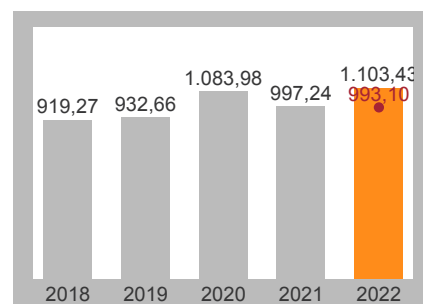
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Cobraments líquids (en milions d'euros)	S	993,10	1.103,43	997,24	10,65%	275,30	215,07
Pagaments líquids (en milions d'euros)	S	1.098,06	951,64	974,58	-2,35%	211,76	242,38

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Existència final a caixa (en milions d'euros)	F	213,43	560,55	408,76	37,13%

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.

De gener a desembre s'han cobrat 1.103,43 M€. Aquesta entrada de diners és superior en 106,19 M€ a la xifra de l'any passat (un 10,65% més) i se situa també per sobre dels valors del període 2018-2020. L'any en curs assoleix l'import de cobraments més elevat dels darrers exercicis i se supera la previsió anual fixada en 993,1 M€.

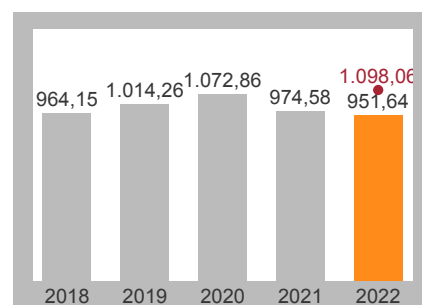


Pagaments líquids (en milions d'euros)

(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.

Pel que fa a l'actual xifra de pagaments, aquesta té un valor més similar al del 2021, amb una reducció del 2,35% (-22,94 M€). L'import dels pagaments va incrementar en el període 2018-2020 i posteriorment s'ha reduït de forma consecutiva els dos darrers exercicis fins a arribar en el 2022 al valor més reduït dels últims anys.

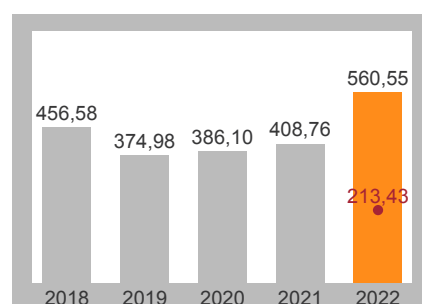


Existència final a caixa (en milions d'euros)

(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.

A partir dels dos indicadors anteriors s'obté el valor de l'existència final de caixa, el qual ascendeix a 560,55 M€. Aquest volum de diners és superior al resultant del període 2018-2021. En concret, respecte de l'any anterior ha variat un +37% (+151,79 M€ en valors absoluts) a causa de l'increment dels cobraments i la reducció dels pagaments.



B. Gestió de cobraments i altres activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Rebutos posats al cobrament per domiciliació bancària	S		4.086	3.635	12,41%	1.340	1.029
Dipòsits constituïts	S		403	469	-14,07%	141	126
Dipòsits retornats	S		390	409	-4,65%	94	137

C. Comptabilització de despeses pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Cessions de crèdit realitzades	S		590	235	151,06%	312	71
Embargaments tramitats	S		23	13	76,92%	5	6

D. Comptabilització d'ingressos pressupostaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Operacions lliurades via executiva	S		0	0		0	0

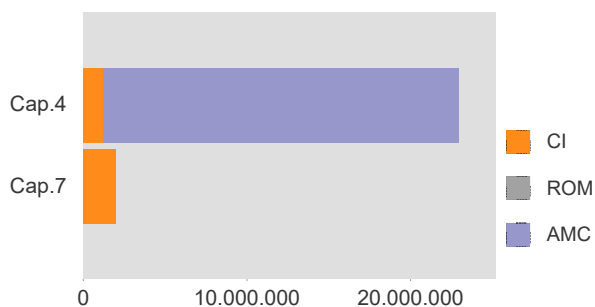
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 20200 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica	
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del 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 2022	
- 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 2022.	

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	22.923.744,97	1.180.000,00	5,15%	50.000,00	0,22%	21.693.744,97	94,63%	0,00
Cap. 7	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
94100	24.923.744,97	3.180.000,00	12,76%	50.000,00	0,20%	21.693.744,97	87,04%	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
94100	12,76%	0,20%	87,04%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	290.500,00	290.500,00	100,00%		156.000,00	53,70%	0,00	134.500,00
10500	290.500,00	290.500,00	100,00%		156.000,00	53,70%	0,00	134.500,00
Cap. 4	1.000.000,00	898.139,78	89,81%		898.139,78	89,81%	101.860,22	0,00
20100	1.000.000,00	898.139,78	89,81%		898.139,78	89,81%	101.860,22	0,00
Cap. 7	2.000.000,00	1.309.459,81	65,47%		1.309.459,81	65,47%	690.540,19	0,00
20200	2.000.000,00	1.309.459,81	65,47%		1.309.459,81	65,47%	690.540,19	0,00
Cap. 4	21.633.244,97	21.633.244,97	100,00%		19.473.490,08	90,02%	0,00	2.159.754,89
20201	21.633.244,97	21.633.244,97	100,00%		19.473.490,08	90,02%	0,00	2.159.754,89
94100	24.923.744,97	24.131.344,56	96,82%		21.837.089,67	87,62%	792.400,41	2.294.254,89

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: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	21.633.244,97	20.965.890,93	96,92%
Cap. 8	0,00	0,00	215.786,12	
94100	0,00	21.633.244,97	21.181.677,05	97,91%

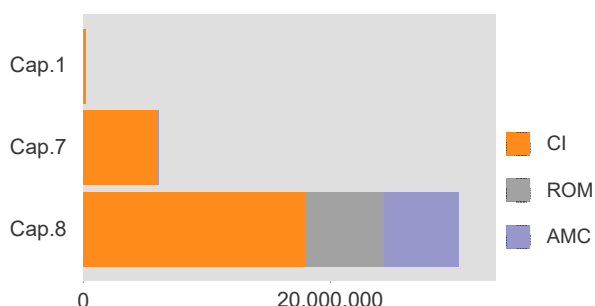
Orgànics de gestió	Recursos humans (*)
20201 Servei de Programació	Llocs de treball: 3
Àrea	
2 Àrea de Recursos Humans, Hisenda i Serveis Interns	
Objectius estratègics del PAM 2020-2023	
16 Bon govern i institucions sòlides 17 Aliança pels objectius	
Fites PAM 2020-2023	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, públicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.	
Objectius específics 2022	
- 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 2022.	

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	164.747,06	164.582,88	99,90%	0,00	0,00%	164,18	0,10%	0,00
Cap. 7	6.066.224,73	6.000.000,00	98,91%	66.224,73	1,09%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 8	30.369.162,87	18.000.000,00	59,27%	6.369.162,87	20,97%	6.000.000,00	19,76%	376.800,00
94200	36.600.134,66	24.164.582,88	66,02%	6.435.387,60	17,58%	6.000.164,18	16,39%	376.800,00

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
94200	66,02%	17,58%	16,39%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	6.066.224,73	5.648.719,09	93,12%		5.648.719,09	93,12%	417.505,64	0,00
Cap. 8	30.369.162,87	25.602.577,08	84,30%		19.206.567,47	63,24%	4.766.585,79	6.396.009,61
20201	36.435.387,60	31.251.296,17	85,77%		24.855.286,56	68,22%	5.184.091,43	6.396.009,61
94200	36.435.387,60	31.251.296,17	85,77%		24.855.286,56	68,22%	5.184.091,43	6.396.009,61

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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 6	0,00	0,00	48.685,11	
Cap. 8	18.540.000,00	18.540.000,00	18.171.194,74	98,01%
94200	18.540.000,00	18.540.000,00	18.219.879,85	98,27%

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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Crèdits signats	S		77	71	8,45%	32	23
Ens locals beneficiaris	N		68	67	1,49%	32	23
Import dels préstecs signats	S	175.000.000	250.000.000	199.350.000	25,41%	87.120.751,83	41.912.077
Import dels préstecs subvencionats	S		246.457.565	197.229.815	24,96%	20.305.703	15.888.282
Import de les subvencions concedides	S		5.582.494	5.680.727	-1,73%	366.852	441.979
Expedients oberts	S		80	71	12,68%	14	14
Temps mig entre sol·licitud i aprovació per l'entitat de crèdit (en dies)	N		22,10	19,69	12,24%	23,75	22,89
Temps mig entre sol·licitud i aprovació per la Junta de Govern (en dies)	N		49,13	42,21	16,39%	46,58	38,40
Temps mig entre aprovació del préstec per l'entitat financera i pel municipi (en dies)	N		6,64	1,96	238,78%	4,92	25,80
Temps mig entre sol·licitud i signatura del conveni (en dies)	N		61,66	52,94	16,47%	58,50	59,74

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Tipus d'interès d'actualització	F		-0,56%	-0,51%	-0,05 (*)

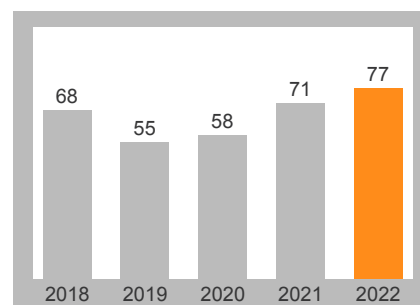
Es defineixen els tipus màxims que compleixin amb el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals i de les comunitats autònomes. Amb data d'informe -0,56%.

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.



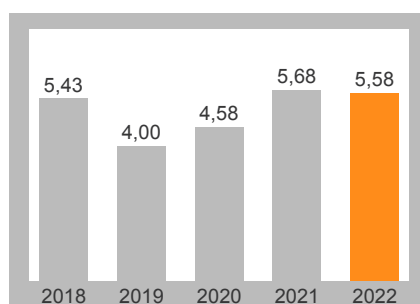
Al llarg del 2022, mitjançant el Programa de crèdit local, s'han signat un total de 77 crèdits (17 en el segon trimestre, 28 al tercer i 32 al quart) amb 68 municipis. Aquest any l'activitat del programa ha crescut i s'han atorgat 6 crèdits més que en el 2021 a 1 municipi més, així s'ha assolit el pic de major activitat del període analitzat. L'import dels préstecs signats ha crescut un 25% passant dels 199,35 M€ als 250 M€.

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.

A 31 de desembre s'han atorgat subvencions per valor de 5,58 M€ (-1,73% que en el 2021). Aquest import que subvenciona la Diputació de Barcelona fa referència als interessos derivats dels 246,46 M€ que l'entitat bancària presta als ens locals i que han estat subvencionats del total dels 250 M€ de crèdits signats.

B. Programa de caixa de crèdit (CC)

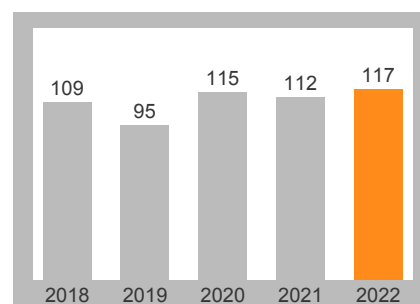
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Sol·licituds rebudes	S		120	115	4,35%	34	27
Crèdits concedits	S		117	112	4,46%	44	40
Ens locals	N		84	82	2,44%	36	31
Import dels crèdits concedits	S	13.000.000	15.106.634,21	14.654.757,65	3,08%	5.839.532,66	5.889.737,83

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.



Les xifres del Programa caixa de crèdit són lleugerament superiors a les de l'exercici 2021 i també més elevades que anys anteriors. Així, en el transcurs de 2022, s'han rebut 120 sol·licituds (+5 que l'any anterior) i s'han concedit 117 crèdits (+5) a 84 ens locals (+2).

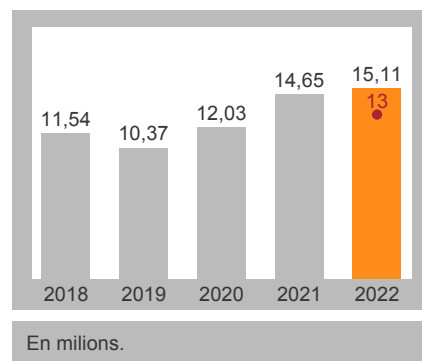
Import dels crèdits concedits

(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.

L'import dels crèdits concedits incrementa de 14,65 M€ en el 2021 a 15,11 M€ l'any en curs. La suma dels imports del programa ha tingut un creixement constant des del 2019 arribant enguany al valor més alt del període analitzat.

**C. Suport al finançament municipal (PCL i CC)**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY	4t TRIM. 2022	4t TRIM. 2021
Grau de cobertura territorial	N		39,35%	35,81%	3,55 (*)	20,65%	15,16%
Municipis amb suport atorgat	N		122	111	9,91%	64	47

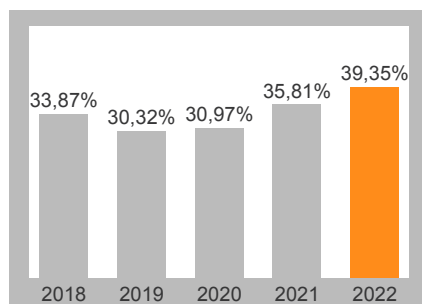
Grau de cobertura territorial

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

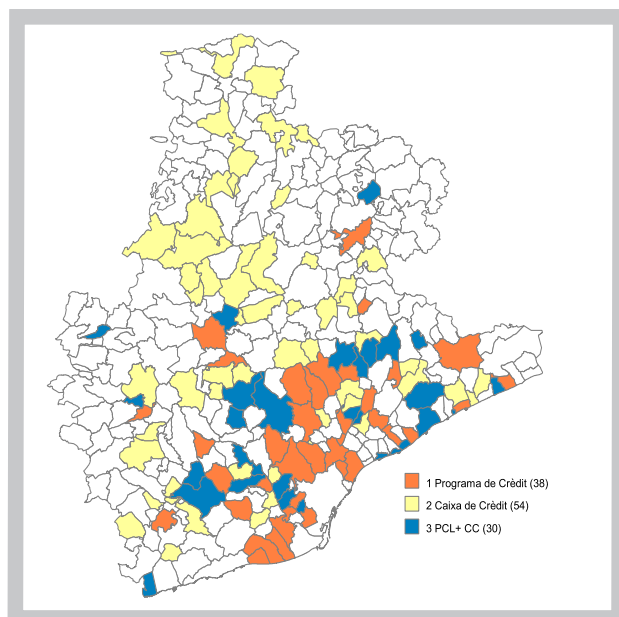
Percentatge de municipis beneficiaris (sense considerar Barcelona) de la Caixa de Crèdit o del Programa de Crèdit Local.

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 per la Caixa de crèdit ha estat del 39,35%, ja que 122 ens s'han beneficiat d'aquestes ajudes, 11 més que l'any precedent. Aquest percentatge ha patit lleus variacions els darrers anys, oscil·lant entre el 30% i el 35%, però durant el 2022 la xifra s'ha elevat considerablement creixent prop de 10 punts.

**Municipis subvencionats**

Dels 122 municipis que han rebut ajuts econòmics en el 2022, 38 han estat mitjançant el Programa de crèdit local, 54 amb el de la Caixa de crèdit i 30 municipis s'han beneficiat d'ambdós programes. En el mapa es mostra la cobertura territorial a tancament de l'exercici



D. Operacions de tresoreria per a consells comarcals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris	N		4	6	-33,33%
Import atorgat	S	9.000.000	4.383.580	7.405.022,06	-40,80%

Orgànics 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. Arquít. 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, Goverss 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

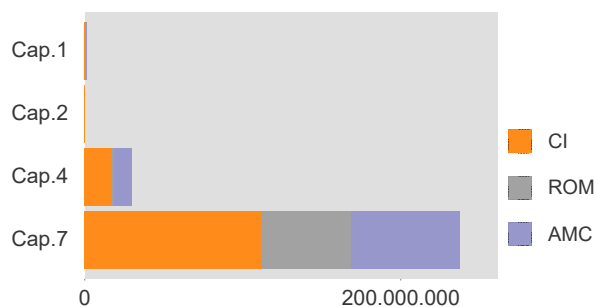
Fites PAM 2020-2023
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 16.7 Garantir a tots els pobles i ciutats l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats. 17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances 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 2022
- Elaborar estudis relacionats amb la cooperació local, la coordinació i la cooperació institucional i l'impacte de la Xarxa de Goverss Locals. - Col·laborar amb les 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 i el foment del desenvolupament del seu territori. - Promoure i seguir el desplegament del Pla de concertació Xarxa de Goverss Locals. - Donar suport i desenvolupar sistemes d'informació i comunicació per a la cooperació local. - 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 déficits i les prioritats del Mapa de Lectura Pública en col·laboració amb altres administracions. - Promoure la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i equipaments públics. - 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 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.
(*) Dades pressupost inicial 2022.

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	1.435.421,84	1.434.133,98	99,91%	0,00	0,00%	1.287,86	0,09%	0,00
Cap. 2	36.645,00	36.645,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	29.855.459,69	16.705.000,00	55,95%	1.792.501,61	6,00%	11.357.958,08	38,04%	1.071.143,54
Cap. 7	237.406.577,42	112.181.199,00	47,25%	56.672.153,50	23,87%	68.553.224,92	28,88%	3.882.164,34
94210	268.734.103,95	130.356.977,98	48,51%	58.464.655,11	21,76%	79.912.470,86	29,74%	4.953.307,88

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
94210	48,51%	21,76%	29,74%
Diputació	76,04%	12,88%	11,09%

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	454.700,00	317.716,45	69,87%		92.503,95	20,34%	136.983,55	225.212,50
Cap. 7	40.000,00	40.000,00	100,00%		40.000,00	100,00%	0,00	0,00
10500	494.700,00	357.716,45	72,31%		132.503,95	26,78%	136.983,55	225.212,50
Cap. 2	36.645,00	18.049,76	49,26%		18.049,76	49,26%	18.595,24	0,00
Cap. 4	29.400.759,69	26.691.173,81	90,78%		13.803.015,69	46,95%	2.709.585,88	12.888.158,12
Cap. 7	110.080.810,29	108.787.185,73	98,82%		62.609.425,62	56,88%	1.293.624,56	46.177.760,11
13200	139.518.214,98	135.496.409,30	97,12%		76.430.491,07	54,78%	4.021.805,68	59.065.918,23
Cap. 7	4.277.250,93	1.834.189,18	42,88%		563.908,81	13,18%	2.443.061,75	1.270.280,37
40100	4.277.250,93	1.834.189,18	42,88%		563.908,81	13,18%	2.443.061,75	1.270.280,37
Cap. 7	3.840.000,00	1.660.651,00	43,25%		256.653,95	6,68%	2.179.349,00	1.403.997,05
40200	3.840.000,00	1.660.651,00	43,25%		256.653,95	6,68%	2.179.349,00	1.403.997,05
Cap. 7	4.442.190,93	1.717.458,12	38,66%		1.288.954,45	29,02%	2.724.732,81	428.503,67
50100	4.442.190,93	1.717.458,12	38,66%		1.288.954,45	29,02%	2.724.732,81	428.503,67
Cap. 7	86.082.976,46	62.853.749,51	73,02%		26.242.668,83	30,49%	23.229.226,95	36.611.080,68
50200	86.082.976,46	62.853.749,51	73,02%		26.242.668,83	30,49%	23.229.226,95	36.611.080,68
Cap. 7	1.881.772,73	501.365,55	26,64%		501.365,55	26,64%	1.380.407,18	0,00
50300	1.881.772,73	501.365,55	26,64%		501.365,55	26,64%	1.380.407,18	0,00
Cap. 7	1.805.297,42	1.220.401,67	67,60%		849.054,17	47,03%	584.895,75	371.347,50
70100	1.805.297,42	1.220.401,67	67,60%		849.054,17	47,03%	584.895,75	371.347,50
Cap. 7	1.619.071,84	580.650,81	35,86%		119.071,84	7,35%	1.038.421,03	461.578,97
80100	1.619.071,84	580.650,81	35,86%		119.071,84	7,35%	1.038.421,03	461.578,97
Cap. 7	18.392.587,88	12.956.182,78	70,44%		4.679.150,86	25,44%	5.436.405,10	8.277.031,92
80200	18.392.587,88	12.956.182,78	70,44%		4.679.150,86	25,44%	5.436.405,10	8.277.031,92
Cap. 7	4.944.618,94	3.837.060,19	77,60%		1.825.454,30	36,92%	1.107.558,75	2.011.605,89
90100	4.944.618,94	3.837.060,19	77,60%		1.825.454,30	36,92%	1.107.558,75	2.011.605,89
94210	267.298.682,11	223.015.834,56	83,43%		112.889.277,78	42,23%	44.282.847,55	110.126.556,78

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

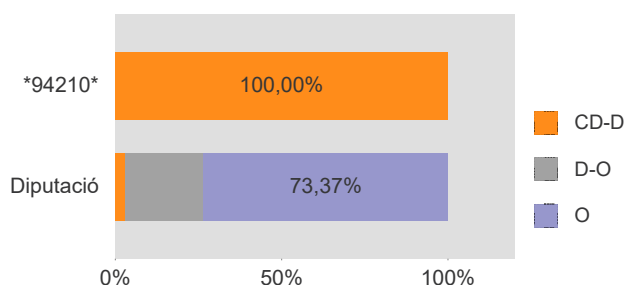
Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	100.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		100.000,00	0,00
13200	100.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		100.000,00	0,00
94210	100.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		100.000,00	0,00

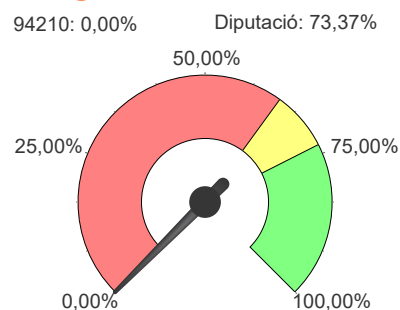
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

En 2022 no s'ha gestionat el crèdit perquè s'han transferit recursos per fer front al programa d'ajuts per a emergències municipals.

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 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

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	550.221,08	447.860,65	81,40%		60.000,00	10,90%		102.360,43	387.860,65
Cap. 7	1.438.125,68	1.207.502,07	83,96%		699.670,07	48,65%		230.623,61	507.832,00
13200	1.988.346,76	1.655.362,72	83,25%		759.670,07	38,21%		332.984,04	895.692,65
94210	1.988.346,76	1.655.362,72	83,25%		759.670,07	38,21%		332.984,04	895.692,65

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.

Taula 6: Gestió del pressupost del Pla de concertació XGL 2020-2023. Programa general d'inversions i altres instruments de cooperació local per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	28.750.538,61	26.204.963,10	91,15%		13.743.015,69	47,80%		2.545.575,51	12.461.947,41
Cap. 7	108.642.684,61	107.579.683,66	99,02%		61.909.755,55	56,98%		1.063.000,95	45.669.928,11
13200	137.393.223,22	133.784.646,76	97,37%		75.652.771,24	55,06%		3.608.576,46	58.131.875,52
Cap. 7	4.277.250,93	1.834.189,18	42,88%		563.908,81	13,18%		2.443.061,75	1.270.280,37
40100	4.277.250,93	1.834.189,18	42,88%		563.908,81	13,18%		2.443.061,75	1.270.280,37
Cap. 7	3.840.000,00	1.660.651,00	43,25%		256.653,95	6,68%		2.179.349,00	1.403.997,05
40200	3.840.000,00	1.660.651,00	43,25%		256.653,95	6,68%		2.179.349,00	1.403.997,05
Cap. 7	4.442.190,93	1.717.458,12	38,66%		1.288.954,45	29,02%		2.724.732,81	428.503,67
50100	4.442.190,93	1.717.458,12	38,66%		1.288.954,45	29,02%		2.724.732,81	428.503,67
Cap. 7	86.082.976,46	62.853.749,51	73,02%		26.242.668,83	30,49%		23.229.226,95	36.611.080,68
50200	86.082.976,46	62.853.749,51	73,02%		26.242.668,83	30,49%		23.229.226,95	36.611.080,68
Cap. 7	1.881.772,73	501.365,55	26,64%		501.365,55	26,64%		1.380.407,18	0,00
50300	1.881.772,73	501.365,55	26,64%		501.365,55	26,64%		1.380.407,18	0,00
Cap. 7	1.805.297,42	1.220.401,67	67,60%		849.054,17	47,03%		584.895,75	371.347,50
70100	1.805.297,42	1.220.401,67	67,60%		849.054,17	47,03%		584.895,75	371.347,50
Cap. 7	1.619.071,84	580.650,81	35,86%		119.071,84	7,35%		1.038.421,03	461.578,97
80100	1.619.071,84	580.650,81	35,86%		119.071,84	7,35%		1.038.421,03	461.578,97
Cap. 7	18.392.587,88	12.956.182,78	70,44%		4.679.150,86	25,44%		5.436.405,10	8.277.031,92
80200	18.392.587,88	12.956.182,78	70,44%		4.679.150,86	25,44%		5.436.405,10	8.277.031,92
Cap. 7	4.944.618,94	3.837.060,19	77,60%		1.825.454,30	36,92%		1.107.558,75	2.011.605,89
90100	4.944.618,94	3.837.060,19	77,60%		1.825.454,30	36,92%		1.107.558,75	2.011.605,89
94210	264.678.990,35	220.946.355,57	83,48%		111.979.054,00	42,31%		43.732.634,78	108.967.301,57

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.

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 Govern Locals.

El Pla de concertació Xarxa de Govern 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 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Crèdit inicial del Pla XGL 2020-2023	A		273.663.622	209.377.980	30,70%
Crèdit definitiu del Pla XGL 2020-2023	A		485.469.646,58	328.968.655,50	47,57%
Import total de les concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL	A	229.000.000	394.815.254,18	246.224.630,88	60,35%
Nombre de concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL	A	16.000	17.758	17.695	0,36%
Despesa del Pla XGL per habitant	M	114,65	154,59	95,81	61,36%
% d'assistències estimades en el Catàleg del Pla XGL	A		80,91%	73,71%	7,20 (*)

B. Instruments gestionats per la Direcció de Serveis de Cooperació Local

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Nombre d'actuacions del Pla XGL on la DSCL és centre gestor	A	600	1.398	546	156,04%
Import de les actuacions del Pla XGL on la DSCL és centre gestor	A	65.000.000	156.599.868,58	64.476.917,92	142,88%

C. Grau de satisfacció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2022	ANY 2021	% VAR. ANY
Grau de satisfacció amb els recursos del Catàleg del Pla XGL	A	8,80	8,93	8,75	2,06%
Grau de satisfacció amb els recursos econòmics del Catàleg del Pla XGL	A		8,87	8,64	2,66%
Grau de satisfacció amb els recursos tècnics del Catàleg del Pla XGL	A		9,06	8,94	1,34%
Grau de satisfacció amb els recursos materials del Catàleg del Pla XGL	A		8,90	8,94	-0,45%



**Diputació
Barcelona**



**Diputació
Barcelona**

Àrea de Recursos Humans,
Hisenda i Serveis Interns

**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