



**Diputació
Barcelona**

Àrea de Serveis Generals i Transició Digital
Intervenció General

Volum VI

Compte General 2024

Documentació complementària

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

Informe de Seguiment

Pressupost 2024

Anual



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 polítiques de despesa	13
--	-----------

Àrea de despesa 1: Serveis públics bàsics

15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans.....	49
15100 Gestió urbana i territorial.....	54
17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis	60
17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	65
1721A Life-adaptació dels territoris al canvi climàtic.....	70
1721B Feder-Biomassa.....	73
17220 Avaluació i gestió ambiental	74
17221 Sensibilització i divulgació ambiental.....	79
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits.....	85
17232 Gestió Espai Natural Sant Miquel del Fai	94
1723B Life Tritó Montseny	96

Àrea de despesa 2: Actuacions de promoció i protecció social

21100 Pensions	101
22100 Mesures d'acció social	103
23100 Suport als serveis socials municipals	107
23101 Suport a famílies, gent gran i atenció dependència	117
23102 Centres residencials d'estades temporals	126
23103 Convivència, diversitat i cicle de vida	131
23110 Feminismes i igualtat	136
23111 Escola de les dones	143
23200 Polítiques de joventut	146
24100 Suport al mercat de treball local	151

Àrea de despesa 3: Producció de béns públics de caràcter preferent

31100 Salut pública	163
32000 Polítiques educatives locals	173
3200P Organisme Autònom Institut del Teatre	180
32400 Serveis traspasats d'educació	185
33210 Sistema regional de lectura pública	186
33220 Arxius municipals i patrimoni documental local.....	197
33300 Museus i patrimoni cultural moble.....	201
33310 Palau Güell.....	208
33400 Desenvolupament cultural local.....	215
33410 Suport a la difusió artística als municipis	222
33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic	228
34100 Dinamització de l'esport als municipis	233
34200 Equipaments i recerca per a l'esport	240

Àrea de despesa 4: Actuacions de caràcter econòmic

41400 Desenvolupament rural	247
4140A BCN Smart Rural	249
43100 Teixit comercial local.....	251
43200 Promoció turística	257
43201 Gestió turística territorial	263
43202 Vies Blaves Barcelona	270
43203 Projecte europeu. Sostenibilitat turística	273
43300 Suport al teixit productiu	277
43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic	285
4390P Patronat d'Apostes	293
45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres.....	296
45301 Millora de la xarxa local de carreteres	300
45302 Vialitat local	304

46200	Centre d'innovació de polítiques públiques	309
46300	CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar	311
49100	Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal	313
49200	Gestió cartogràfica local	318
49300	Polítiques de consum	321

Àrea de despesa 9: Actuacions de caràter general

91200	Suport als òrgans de govern	331
92000	Secretaria general	334
92010	Gestió del personal de la corporació	339
92011	Obligacions de caràcter general del capítol 1	348
92020	Logística corporativa	351
92021	Seguretat corporativa	357
92030	Administració de recursos interns i contractació	359
92040	Publicacions oficials	363
92041	Innovació digital	367
92050	Comunicació i publicacions	370
92060	Relacions internacionals i projecció exterior	377
92061	Cooperació europea	381
92070	Estratègia corporativa	388
92200	Assistència integral al govern local. Adm. general	392
92400	Cooperació al desenvolupament	402
92600	Gestió de recursos informàtics interns	411
92900	Imprevistos i funcions no classificades	416
93100	Administració financera	417
93101	Assistència integral govern local. Adm. financera	425
9320P	Organisme de Gestió Tributària	431
93300	Conserv. i gestió patrimonial i finques externes	436
93310	Projectes, obres i manteniment de recintes	443
93312	Gestió del recinte de Llars Mundet	447
93313	Gestió del recinte de la Maternitat	450
93314	Gestió del recinte de Torribera	453
93400	Tresoreria	456
94100	Col·laboracions corporatives amb la Generalitat	459
94200	Suport al finançament i a la solvència econòmica	461
94210	Cooperació local	466

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.
- **Àrea:** identifica l'àrea o àrees a les quals pertanyen els diferents orgànics de gestió.
- **Recursos humans:** mostra les destinacions assignades a aquest subprograma (dades d'aprovació inicial del pressupost).
- **Objectius de desenvolupament sostenible:** relaciona cada subprograma amb les versions locals adaptades (fins a un màxim de 3) dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que els Estats membres de les Nacions Unides han definit com a part de l'Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible (dades d'aprovació inicial del pressupost).
- **Fites:** especifica les fites associades a cada ODS que millor representa els objectius del subprograma (dades d'aprovació inicial del pressupost).
- **Objectius específics:** descriu els principals objectius que es pretenen assolir durant l'exercici amb els recursos assignats en el pressupost inicial. Aquests objectius corresponen als que formen part de la memòria del pressupost (dades d'aprovació inicial del pressupost).

Bloc 2: INDICADORS PRESSUPOSTARIS

TAULES I GRÀFICS

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

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

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

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma

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

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

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

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

La taula 3 mostra:

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

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

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

El gràfic número 2 és un resum de la situació de la despesa del Pla de cooperació 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 cooperació 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 cooperació 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 cooperació 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

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 cooperació XGL 2020-2023 del Programa General d'Inversions.

Taula 6: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL 2024-2027. 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

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 cooperació XGL 2024-2027 del Programa General d'Inversions.

Taula 7: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Programes específics

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 cooperació tant del XGL 2020-2023 com del 2024-2027 dels Programes específics.

Taula 8: 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.

GLOSSARI D'INDICADORS PRESSUPOSTARIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **crèdit no 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 D'INDICADORS D'ACTIVITAT*).

Les taules també recullen la **previsió** de la variable per a l'exercici 2024 en cas que aquesta es fes constar a la memòria del pressupost 2024. 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 posteriors a l'elaboració del pressupost. En aquests casos el nom de l'indicador incorpora un (*).

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

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

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

GRÀFICS

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

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

GLOSSARI D'INDICADORS D'ACTIVITAT

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

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

Memòria explicativa.
Valoració pressupostària en termes econòmics i
per polítiques de despesa

1. Objectiu de l'informe

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

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

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

2. Estructura

Hi ha un informe per cada subprograma pressupostari que consta de **tres parts diferenciades**:

1. Informació general del subprograma. Enumera els orgànics que gestionen la despesa i l'àrea a la qual pertanyen. Mostra les destinacions assignades al subprograma en el pressupost inicial. Relaciona el subprograma amb una versió local adaptada dels Objectius de Desenvolupament Sostenible del PAM 2024-2027 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

El projecte de pressupostos per a l'any 2024 marca l'inici del nou mandat 2024-2027. Aquesta etapa no només coincideix amb el començament de l'estratègia per al nou cicle i l'arrencada d'objectius i actuacions, sinó que també representa un període de transició en el qual es conclouen o es consoliden projectes iniciats anteriorment.

Els pressupostos reafirmen el paper de la Diputació com a institució líder en el suport i la cooperació amb els governs locals de la província. Aquesta tasca es tradueix en el reforç dels municipis de tot el territori com a institució pública més propera a la ciutadania, garantint així que puguin prestar adequadament els serveis públics.

La prioritat dels pressupostos de 2024 ha estat mantenir el compromís amb els ajuntaments de la província per atendre els sectors més vulnerables de la societat, tot continuant la reactivació de l'economia municipal. La Diputació de Barcelona afronta aquests pressupostos amb la determinació de mantenir cada un dels subprogrames del pressupost i els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que estableix l'Agenda 2030, que és el marc de referència de l'acció de la corporació.

Ingressos

La suma inicialment prevista d'ingressos per a l'exercici 2024 es va fixar en 1.243,78 M€. A 31 de desembre, aquest import ha incrementat un 44%, fins a arribar als 1.796,81 M€, dels quals 1.086,45 M€ corresponen a operacions no financeres (60%) i 710,37 M€ (40%) a operacions financeres.

Taula 1: Pressupost d'ingressos per capítols

	CI	CD	DR	DR/CD
Cap. 1 - Impostos directes	176.469.000,00	176.469.000,00	204.439.414,96	115,85%
Cap. 2 - Impostos indirectes	99.520.500,00	99.520.500,00	109.368.032,09	109,89%
Cap. 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos	5.107.000,00	5.107.000,00	9.733.587,79	190,59%
Cap. 4 - Transferències corrents	761.707.500,00	789.726.722,43	797.704.181,27	101,01%
Cap. 5 - Ingressos patrimonials	11.193.100,00	11.193.100,00	18.366.586,59	164,09%
Cap. 6 - Alienació d'inv. reals	0,00	0,00	666.309,00	
Cap. 7 - Transferències de capital	4.428.900,00	4.428.900,00	5.990.471,25	135,26%
Cap. 8 - Actius financers	185.350.000,00	710.367.277,99	191.184.974,08	26,91%
Total	1.243.776.000,00	1.796.812.500,42	1.337.453.557,03	74,43%

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 (137,97 M€ de CD dels quals s'han reconegut 161,24 M€), impost sobre el valor afegit (82,53 M€ dels quals s'han reconegut 94,93 M€) i impostos especials (16,99 M€ de CD dels quals s'han reconegut 14,44 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 (744,70 M€ dels quals s'han reconegut 752,51 M€). En conjunt, els ingressos previstos en concepte de cessió i participació en els tributs de l'Estat s'eleva a 982,19 M€ i representen el 55% del total del CD.

Com a ingressos tributaris destaca principalment el recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques inclòs en el capítol 1 (38,5 M€ de CD dels quals s'han reconegut 43,2 M€).

La resta d'ingressos per transferències corrents ascendeixen a 45,02 M€ de CD, dels quals els més rellevants pel seu import són: el fons per l'aportació de l'assistència sanitària (27,57 M€ de CD reconeguts un 96%) i els ingressos que s'espera rebre dels ajuntaments i altres ens locals derivats del cofinançament del contracte del Servei local de teleassistència (8,41 M€ de CD reconeguts un 103%). A més, es compten amb 2,48 M€ provinents de fons Next Generation destinats al Programa de Digitalització d'aquest Servei.

Tot i que en menor import, és remarcable la contribució que prové de la participació de les travesses esportives de futbol per un total de 3 milions d'euros de CD i drets reconeguts per 3,5 M€ (0,5 M€ per sobre del CI).

D'ingressos patrimonials, destaquen els 8 M€ previstos en concepte d'interessos de dipòsits motivats per l'alça significativa dels tipus d'interès establerta pel Banc Central Europeu, dels quals s'han reconegut 14,83 M€, superant així les previsions inicials.

En els ingressos no tributaris s'inclouen els actius financers integrats en el seu crèdit definitiu per: la devolució de la bestreta que la Diputació fa a l'Organisme de Gestió Tributària (170 M€), l'aplicació del romanent de tresoreria per a despeses generals (513,47 M€) i amb finançament afectat (11,55 M€), el reintegrament de préstecs del Programa de la Caixa de crèdit (11,54 M€) i el reintegrament de les operacions de tresoreria per a consells comarcals (2,60 M€) i dels préstecs fora del sector públic (1,56 M€).

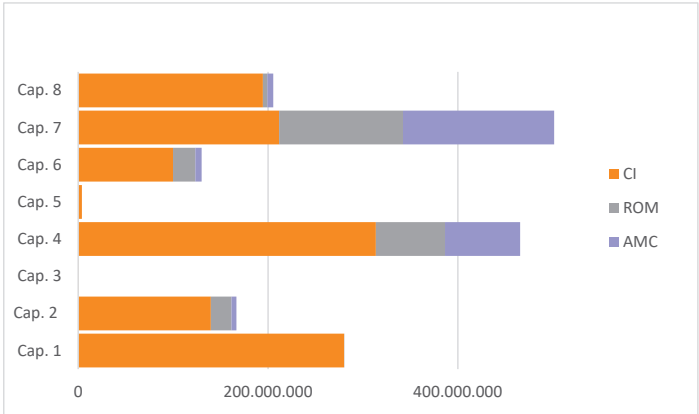
Despeses

El pressupost de despeses inicial per a l'any 2024 es va aprovar amb un total de 1.243,78 M€. No obstant això, durant l'any, s'han realitzat modificacions de crèdit que han augmentat aquesta quantitat en 553,03 M€, arribant a un total de 1.796,81 M€. Les principals variacions del crèdit han estat: la incorporació dels romanents comptabilitzada al febrer (253,34 M€, 14% del crèdit definitiu) i la finançada amb romanent líquid de tresoreria (271,67 M€). D'altra banda, s'han fet generacions de crèdit per import de 28,02 milions d'euros, entre les quals destaca la corresponent al fons d'assistència sanitària (27,57 milions d'euros).

Taula 2: Composició del crèdit definitiu per capítols

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1 - Despeses de personal	279.870.563,43	280.220.000,00	100,12%	247.235,05	0,09%	-596.671,62	-0,21%	0,00
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	166.569.977,52	139.720.000,00	83,88%	21.650.345,64	13,00%	5.199.631,88	3,12%	1.717.564,42
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	465.655.948,41	313.582.000,00	67,34%	72.772.605,00	15,63%	79.301.343,41	17,03%	1.773.214,66
Cap. 5 - Fons de contingència i altres imprevistos	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6 - Inversions reals	129.988.924,07	99.877.000,00	76,84%	23.498.826,24	18,08%	6.613.097,83	5,09%	1.455.346,16
Cap. 7 - Transferències de capital	545.118.934,97	211.731.000,00	38,84%	130.368.871,70	23,92%	203.019.063,27	37,24%	13.993.831,26
Cap. 8 - Actius financers	205.497.152,02	194.535.000,00	94,67%	4.810.648,52	2,34%	6.151.503,50	2,99%	820.000,00
Total	1.796.812.500,42	1.243.776.000,00	69,22%	253.348.532,15	14,10%	299.687.968,27	16,68%	19.759.956,50

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols



La major part del pressupost de despeses correspon a operacions no financeres (1.591,31 M€, 89%) i la resta a operacions financeres (205,5 M€, 11%). Dintre de la primera categoria, la part més representativa corresponen a les operacions corrents, que aglutinen el 58% del total del pressupost i estan dotades amb 916,21 M€. D'altra banda, les despeses de capital ascendeixen a 675,11 M€ i representen el 38% 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€), els préstecs del programa Caixa de crèdit (18,21 M€), els préstecs a curt termini a entitats locals (10 M€), i operacions de tresoreria a consells comarcals (5 M€).

Taula 3: Pressupost de despeses per capítols

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Cap. 1 - Despeses de personal	279.870.563,43	250.001.089,40	89,33%	249.608.100,51	89,19%	29.869.474,03	392.988,89
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	166.569.977,52	144.868.698,58	86,97%	116.860.708,78	70,16%	21.701.278,94	28.007.989,80
Cap. 3 - Despeses financeres	111.000,00	432,83	0,39%	432,83	0,39%	110.567,17	0,00
Cap. 4 - Transferències corrents	465.655.948,41	430.295.804,60	92,41%	370.807.298,36	79,63%	35.360.143,81	59.488.506,24
Cap. 5 - Fons de contingència i altres imprevistos	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000.000,00	0,00
Cap. 6 - Inversions reals	129.988.924,07	105.548.250,95	81,20%	69.135.542,53	53,19%	24.440.673,12	36.412.708,42
Cap. 7 - Transferències de capital	545.118.934,97	496.233.635,51	91,03%	371.369.588,53	68,13%	48.885.299,46	124.864.046,98
Cap. 8 - Actius financers	205.497.152,02	203.602.366,26	99,08%	199.400.286,55	97,03%	1.894.785,76	4.202.079,71
Total	1.796.812.500,42	1.630.550.278,13	90,75%	1.377.181.958,09	76,65%	166.262.222,29	253.368.320,04

Per capítols, el crèdit definitiu es concentra en les despeses de personal (16%) i en les transferències corrents (26%) i de capital (30%). La disposició de les operacions no financeres arriba al 89% i la seva execució al 74% mentre que els actius financers es troben disposats en un 99% i executats en un 97%.

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 cooperació Xarxa de Govern Locals. El desplegament d'aquest pla es concreta a través de diversos instruments:

- Catàleg de serveis: amb un crèdit definitiu de 211 M€ (en els quals s'inclouen 49 M€ de 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 cooperació XGL. Catàleg de serveis per capítols

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	21.946.574,42	19.157.901,35	87,29%	13.103.420,57	59,71%	2.788.673,07	6.054.480,78
Cap. 4 - Transferències corrents	175.725.163,86	174.019.461,77	99,03%	144.022.795,80	81,96%	1.705.702,09	29.996.665,97
Cap. 7 - Transferències de capital	13.255.922,66	12.233.777,13	92,29%	10.040.229,96	75,74%	1.022.145,53	2.193.547,17
Total	210.927.660,94	205.411.140,25	97,38%	167.166.446,33	79,25%	5.516.520,69	38.244.693,92

- Pla general d'inversions del mandat 2020-2023: amb un crèdit definitiu de 89,68 M€, 10,03 M€ dels quals pertanyen al conveni específic amb l'Ajuntament de Barcelona.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL 2020-2023. Programa General d'Inversions per capítols

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Cap. 7 - Transferències de capital	89.675.372,77	84.034.308,77	93,71%	57.527.089,74	64,15%	5.641.064,00	26.507.219,03
Total	89.675.372,77	84.034.308,77	93,71%	57.527.089,74	64,15%	5.641.064,00	26.507.219,03

- Pla general d'inversions del mandat 2024-2027: amb un crèdit definitiu de 72 M€, 5 M€ dels quals pertanyen al conveni específic amb l'Ajuntament de Barcelona.

Taula 6: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL 2024-2027. Programa General d'Inversions per capítols

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Cap. 7 - Transferències de capital	72.000.000,00	63.680.480,73	88,45%	51.131.076,61	71,02%	8.319.519,27	12.549.404,12
Total	72.000.000,00	63.680.480,73	88,45%	51.131.076,61	71,02%	8.319.519,27	12.549.404,12

- Programes específics o sectorials corresponents a compromisos adquirits durant el mandat 2020-2023 amb un crèdit definitiu de 142 M€, entre els quals destaquen el Programa de Renovables 2030 amb 92 M€ (que suposa el 65% del crèdit definitiu total), el Programa sectorial d'actuació en patrimoni amb 25 M€ o les diferents edicions del Programa de Resiliència que ascendeixen a 15,56 M€.

Taula 7: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL 2020-2023. Programes específics o sectorials

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Ara, treball, talent i tecnologia	209.924,25	34.592,56	16,48%	34.592,56	16,48%	175.331,69	0,00
Escolta jove	1.280.000,00	1.128.403,98	88,16%	1.064.403,98	83,16%	151.596,02	64.000,00
Millora de camins municipals	3.355.091,29	3.073.952,41	91,62%	3.073.952,41	91,62%	281.138,88	0,00
Programa d'emergències	254.627,24	244.103,89	95,87%	244.103,89	95,87%	10.523,35	0,00
Programa per l'emergència climàtica (PT)	3.993.010,52	3.843.061,87	96,24%	3.433.260,81	85,98%	149.948,65	409.801,06
Programa sectorial actuació en patrimoni	24.991.909,18	22.711.768,75	90,88%	6.909.856,86	27,65%	2.280.140,43	15.801.911,89
Refugis Climàtics	405.385,25	364.722,94	89,97%	364.722,94	89,97%	40.662,31	0,00
Renovables 2030	92.247.136,58	71.378.453,32	77,38%	53.607.101,51	58,11%	20.868.683,26	17.771.351,81
Resiliència 2.0	7.159.142,81	7.094.604,46	99,10%	7.094.604,46	99,10%	64.538,35	0,00
Resiliència 3.0	8.408.219,38	8.316.808,38	98,91%	8.316.808,38	98,91%	91.411,00	0,00
Total	142.304.446,50	118.190.472,56	83,05%	84.143.407,80	59,13%	24.113.973,94	34.047.064,76

- Programes específics o sectorials del mandat 2024-2027: amb una dotació de 182 M€ entre els quals destaquen el Programa de millora de xarxes d'abastament d'aigua amb 75 M€ que representa el 41% del crèdit definitiu, el Programa extraordinari de suport als ens locals amb 29 M€, així com la continuació del Programa de Renovables 2030 per aquest mandat amb 30 M€.

Taula 8: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL 2024-2027. Programes específics o sectorials

	CD	D	D/CD	O	O/CD	CD-D	D-O
Ara, treball, talent i tecnologia	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00	0,00
Millora de camins municipals	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	9.939.053,60	99,39%	0,00	60.946,40
Millora de xarxes d'abastament d'aigua	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00%	74.925.000,00	99,90%	0,00	75.000,00
Programa d'emergències	4.564.939,00	3.229.033,18	70,74%	2.860.360,83	62,66%	1.335.905,82	368.672,35
Programa específic autonomia local 2.0	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	27.538.479,33	91,79%	0,00	2.461.520,67
Programa específic de governança comarcal	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00
Programa extraordinari de suport als ens locals	29.473.502,86	29.426.362,20	99,84%	26.683.353,66	90,53%	47.140,66	2.743.008,54
Renovables 2030	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	29.957.319,00	99,86%	0,00	42.681,00
Total	182.038.441,86	180.655.395,38	99,24%	174.903.566,42	96,08%	1.383.046,48	5.751.828,96

4. Polítiques de despesa

L'acció del govern s'articula a través de diversos àmbits a fi d'impulsar polítiques públiques pioneres i innovadores que posin al centre les persones i que estiguin presents als municipis de la província.

La classificació per programes i subprogrames ordena les despeses en funció dels objectius que es volen assolir i presenta una estructura on el nivell més agregat d'informació són les àrees de despesa i aquestes a la vegada es divideixen en polítiques de despesa. Així el pressupost de la Diputació de Barcelona recull, mitjançant aquesta estructura, l'acció política i actuacions que es portaran a terme i quins recursos s'assignen per aquesta finalitat durant l'exercici pressupostari.

En aquesta línia, el pressupost 2024 de la corporació està format per 78 subprogrames pressupostaris, als quals s'han d'afegir els 3 subprogrames que corresponen als organismes autònoms (l'Institut del Teatre, el Patronat d'Apòstes i l'Organisme de gestió tributària) i el de la Xarxa Audiovisual Local, SL. 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. Seguint l'estructura pressupostària abans esmentada, els subprogrames s'agrupen en 5 àrees de despesa i dins d'aquestes, per les polítiques de despesa corresponents.

Les taules següents mostren la distribució del pressupost seguint aquesta estructura.

Taula 9: Pressupost per polítiques de despesa

		CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
1.Serveis públics bàsics	15.Habitatge i urbanisme	142.724.817,54	138.928.792,11	97,34%	109.911.782,15	77,01%	3.796.025,43	29.017.009,96
	17.Medi ambient	203.112.540,64	174.806.233,08	86,06%	144.882.564,19	71,33%	28.306.307,56	29.923.668,89
		345.837.358,18	313.735.025,19	90,72%	254.794.346,34	73,67%	32.102.332,99	58.940.678,85
2.Actuacions de protecció i promoció social	21.Pensions	17.270,00	174.749,67	1.011,87%	174.749,67	1.011,87%	-157.479,67	0,00
	22.Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	5.403.124,39	5.307.117,55	98,22%	4.987.866,15	92,31%	96.006,84	319.251,40
	23.Serveis socials i promoció social	163.502.363,14	157.549.909,51	96,36%	127.584.899,42	78,03%	5.952.453,63	29.965.010,09
	24.Foment de l'ocupació	29.665.407,84	28.660.185,23	96,61%	25.608.252,46	86,32%	1.005.222,61	3.051.932,77
		198.588.165,37	191.691.961,96	96,53%	158.355.767,70	79,74%	6.896.203,41	33.336.194,26
3.Producció de béns públics de caràcter preferent	31.Sanitat	16.194.592,41	15.390.392,39	95,03%	13.869.019,67	85,64%	804.200,02	1.521.372,72
	32.Educació	52.293.422,42	50.807.835,36	97,16%	45.832.657,07	87,65%	1.485.587,06	4.975.178,29
	33.Cultura	150.468.640,84	140.168.388,65	93,15%	109.744.897,59	72,94%	10.300.252,19	30.423.491,06
	34.Esport	29.110.350,68	27.043.394,65	92,90%	21.242.590,78	72,97%	2.066.956,03	5.800.803,87
		248.067.006,35	233.410.011,05	94,09%	190.689.165,11	76,87%	14.656.995,30	42.720.845,94
4.Actuacions de caràcter econòmic	41.Agricultura, ramaderia i pesca	3.591.556,04	3.513.529,01	97,83%	2.878.603,57	80,15%	78.027,03	634.925,44
	43.Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	61.535.660,55	53.268.742,79	86,57%	42.409.718,20	68,92%	8.266.917,76	10.859.024,59
	45.Infraestructures	111.790.404,23	101.643.662,46	90,92%	75.593.592,15	67,62%	10.146.741,77	26.050.070,31
	46.Recerca, desenvolupament i innovació	1.806.975,34	989.017,48	54,73%	989.017,48	54,73%	817.957,86	0,00
	49.Altres actuacions de caràcter econòmic	60.611.543,86	56.150.781,27	92,64%	53.078.411,73	87,57%	4.460.762,59	3.072.369,54
		239.336.140,02	215.565.733,01	90,07%	174.949.343,13	73,10%	23.770.407,01	40.616.389,88
9.Actuacions de caràcter general	91.Òrgans de govern	28.095.824,69	23.587.813,31	83,95%	23.129.192,42	82,32%	4.508.011,38	458.620,89
	92.Serveis de caràcter general	156.499.517,20	127.253.552,14	81,31%	114.799.075,56	73,35%	29.245.965,06	12.454.476,58
	93.Administració financera i tributària	255.410.827,64	223.636.582,57	87,56%	209.586.722,47	82,06%	31.774.245,07	14.049.860,10
	94.Transferències a altres administracions públiques	324.977.660,97	301.669.598,90	92,83%	250.878.345,36	77,20%	23.308.062,07	50.791.253,54
		764.983.830,50	676.147.546,92	88,39%	598.393.335,81	78,22%	88.836.283,58	77.754.211,11
Total		1.796.812.500,42	1.630.550.278,13	90,75%	1.377.181.958,09	76,65%	166.262.222,29	253.368.320,04

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

Tot i que cadascun dels subprogrames analitzats en aquest informe conté la totalitat d'indicadors dels quals es disposa d'informació trimestral, a continuació es mostra una selecció de 290 indicadors que posen en relleu algunes de les activitats més significatives del Pla de mandat 2024-2027 a fi de tenir una visió sintètica pel que fa al contingut global d'aquest informe. El resum d'indicadors apareix agrupat en taules per polítiques de despesa a la qual està associat el subprograma pressupostari.

ÀREA DE DESPESA 1: Serveis públics bàsics

Aquesta àrea comprèn totes aquelles despeses originades pels serveis públics bàsics que, amb caràcter obligatori, han de prestar les províncies atenent la seva funció de cooperació i assistència als municipis. Els recursos assignats a l'àrea 1 es materialitzen sota dos conceptes: les despeses dels serveis relacionats amb l'habitatge i l'urbanisme i les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural i la defensa contra els incendis forestals.

Polítiques d'habitatge i urbanisme (15)



Taula 10: Pressupost de despeses de la política 15

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
15000	121.441.358,15	119.421.913,30	98,34%	93.967.088,87	77,38%	2.019.444,85	25.454.824,43
15100	21.283.459,39	19.506.878,81	91,65%	15.944.693,28	74,92%	1.776.580,58	3.562.185,53
Total	142.724.817,54	138.928.792,11	97,34%	109.911.782,15	77,01%	3.796.025,43	29.017.009,96

Aquesta política de despesa té vinculats 2 subprogrames pressupostaris, adreçats als següents àmbits d'actuació:

- Suport als ens locals en la definició i tramitació de polítiques de gestió urbana i territorial en matèria d'habitatge, regeneració urbana, urbanisme, activitats i protecció civil, d'acord amb la realitat social, econòmica i legislativa del territori.

S'han analitzat un total de 66 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (8).

Taula 11: Selecció d'indicadors de la política de despesa 15. Polítiques d'habitatge i urbanisme

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
15000	Millora dels equipaments públics i espais urbans	Suport tècnic al cicle de l'aigua i per la millora de vials municipals	Nombre de suports tècnics per la millora de vials municipals	-	20
			Nombre de suports tècnics per la millora del cicle de l'aigua	-	36
			Nombre total de suports tècnics	-	56
		Suport tècnic per equipaments, espais públics i verd urbà	Ens locals beneficiaris per la millora de l'espai públic i el verd urbà	15	23
			Ens locals beneficiaris totals	4	45
15100	Gestió urbana i territorial	Suport econòmic. Habitatge	% municipis amb suport econòmic en matèria d'habitatge	39	33
		Suport econòmic. Total	Ajuts atorgats	250	208
		Suport tècnic. Total	Assistències atorgades	110	112

Polítiques de medi ambient (17)



Taula 12: Pressupost de despeses de la política 17

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
1721A	788.340,07	276.427,16	35,06%	244.428,67	31,01%	511.912,91	31.998,49
1721B	15.452,12	15.452,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	15.452,12
1723B	242.978,00	222.478,70	91,56%	222.478,70	91,56%	20.499,30	0,00
17200	20.415.481,19	19.423.101,57	95,14%	14.324.507,15	70,16%	992.379,62	5.098.594,42
17210	134.108.143,04	112.792.896,29	84,11%	92.827.583,11	69,22%	21.315.246,75	19.965.313,18
17220	3.258.266,27	2.701.241,58	82,90%	2.545.445,62	78,12%	557.024,69	155.795,96
17221	2.673.386,60	2.561.783,59	95,83%	2.443.369,59	91,40%	111.603,01	118.414,00
17230	41.610.493,35	36.812.852,07	88,47%	32.274.751,35	77,56%	4.797.641,28	4.538.100,72
Total	203.112.540,64	174.806.233,08	86,06%	144.882.564,19	71,33%	28.306.307,56	29.923.668,89

Aquesta política de despesa té vinculats 9 subprogrames pressupostaris, adreçats als següents àmbits d'actuació:

- Suport als ens locals en la consolidació del model de gestió dels parcs naturals, mitjançant la gestió directa de la Diputació de Barcelona, participada amb els ajuntaments o a través de consorcis amb les entitats locals.
- Manteniment dels edificis, les instal·lacions i els espais exteriors, en la coordinació de la seguretat i en millorar els processos, la planificació i la contractació de subministraments i serveis dels espais naturals que gestiona la corporació: el Parc Fluvial del Besòs i Sant Miquel del Fai.
- Redacció i implementació de Plans de prevenció d'incendis forestals. Donar suport als ajuntaments en la protecció d'incendis en la interfície urbana-forestal. Sensibilitzar i informar la població davant el risc d'incendi forestal i reduir conductes imprudents.
- Suport tècnic per a l'avaluació i gestió ambiental local en el camp de la qualitat de l'aire i de les aigües de fonts naturals, de la contaminació acústica i dels camps electromagnètics. Suport econòmic per a la gestió de la contaminació acústica.
- Actuacions dirigides a promoure la mitigació i l'adaptació local al canvi climàtic, fomentant la resiliència local. Impulsar la transició energètica amb el foment de l'eficiència energètica i la generació renovable, la gestió sostenible dels recursos i la mobilitat tova, eficient i sostenible.
- Donar suport als projectes d'educació i divulgació ambiental mitjançant la formació, sensibilització i participació ciutadana. Impulsar activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat i les del Centre d'Estudis del Mar.
- Life adaptació dels territoris al canvi climàtic, com a projecte europeu enfocat a consolidar una metodologia de treball de les estructures de governança territorials que defineixi i seleccioni accions per l'adaptació al canvi climàtic.

S'han analitzat un total de 162 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (21).

Taula 13: Selecció d'indicadors de la política de despesa 17. Polítiques de medi ambient

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
1721A	Life-Adaptació dels territoris al canvi climàtic	Adaptació al canvi climàtic	Número d'accions per a l'adaptació al canvi climàtic validades	20	21
			Número d'agents socials i econòmics locals implicats al projecte	415	692
			Número de reunions dels espais de governança	48	32
17200	Gestió forestal i prevenció d'incendis	Pla de prevenció d'incendis forestals en la interfície forestal urbana (PPU)	Superfície certificada de franges perimetral de protecció i parcel·les interiors	498	327
		Plans municipals de prevenció d'incendis forestals (PPI)	Plans municipals de prevenció d'incendis forestals redactats i lliurats als ajuntaments per a la seva aprovació	48	53
		Programa de restauració i millora forestal (PRMF)	Superfície certificada d'àrees de gestió forestal prioritària per a la prevenció d'incendis i restauració de zones degradades	1.400	1.424
17210	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	Foment d'energies renovables i eficiència energètica	Estudis	125	168
		Gestió de residus	Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	25	69
		Transició energètica i canvi climàtic	Ens locals adherits al Pacte de les Alcaldies (dada acumulada)	214	232
17220	Avaluació i gestió ambiental	Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric	Mostres d'aigua analitzades	2.600	2.952
		Diagnosi i control ambiental. Total	Informes tècnics elaborats	220	259
		Suport econòmic	Ens locals amb suport atorgat	40	52
17221	Sensibilització i divulgació ambiental	Centre d'Estudis del Mar	Visitants	12.500	10.610
		Formació i reciclatge	Accions de capacització per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental	45	68
		Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat	Entitats associades	325	326
17230	Planificació i gestió d'espais naturals protegits	Activitats d'ús social i educació ambiental	Visitants dels parcs	3.000.000	3.270.605
			Visites al lloc web	500.000	1.320.875
		Planificació, manteniment i millora d'infraestructures i edificis de la XPN amb la redacció diagnòstic i necessitats d'inversió	Percentatge d'import d'obra executada en edificis sobre la inversió prevista al mandat	20	21
17232	Gestió espai natural Sant Miquel del Fai	Activitats de control logístic	Consum d'electricitat (euros)	20.000	13.298
		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	100

ÀREA DE DESPESA 2: Actuacions de protecció i promoció social

S'inclouen en aquesta àrea totes les despeses i transferències que constitueixen el règim de previsió; pensions de funcionaris, atencions de caràcter benefic assistencial; atencions a grups amb necessitats especials, com ara joves, gent gran, minusvàlids físics i tercera edat; mesures de foment de l'ocupació.



Polítiques de pensions i prestacions econòmiques a favor d'empleats (21 i 22)

Taula 14: Pressupost de despeses de les polítiques 21 i 22

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
21100	17.270,00	174.749,67	1.011,87%	174.749,67	1.011,87%	-157.479,67	0,00
22100	5.403.124,39	5.307.117,55	98,22%	4.987.866,15	92,31%	96.006,84	319.251,40
Total	5.420.394,39	5.481.867,22	101,13%	5.162.615,82	95,24%	-61.472,83	319.251,40

Aquestes polítiques de despesa tenen vinculats 2 subprogrames pressupostaris, adreçats als següents àmbits d'actuació:

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

S'han analitzat un total de 19 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (4).

Taula 15: Selecció d'indicadors de la política de despesa 21 i 22. Polítiques de pensions i prestacions econòmiques a favor d'empleats

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
21100	Pensions	Prestacions socials	% del personal de la DIBA que són participants del pla de pensions	70	76
			Participants del pla de pensions	6.030	6.060
22100	Mesures d'acció social	Ajuts per menjar	% de titulars amb ajut de menjador respecte el total de personal	47	51
		Vigilància de la salut	% de personal que realitza les revisions mèdiques específiques	35	35

Polítiques de serveis socials i promoció social (23)



Taula 16: Pressupost de despeses de la política 23

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
23100	63.305.095,14	62.289.538,17	98,40%	44.813.583,81	70,79%	1.015.556,97	17.475.954,36
23101	34.946.659,03	34.588.902,72	98,98%	30.353.112,33	86,86%	357.756,31	4.235.790,39
23102	24.582.088,88	21.878.057,74	89,00%	21.438.861,86	87,21%	2.704.031,14	439.195,88
23103	17.822.658,95	17.425.620,41	97,77%	12.222.936,76	68,58%	397.038,54	5.202.683,65
23110	8.960.306,46	7.988.596,02	89,16%	7.376.419,25	82,32%	971.710,44	612.176,77
23111	3.082.609,78	2.881.037,69	93,46%	2.868.610,99	93,06%	201.572,09	12.426,70
23200	10.802.944,90	10.498.156,76	97,18%	8.511.374,42	78,79%	304.788,14	1.986.782,34
Total	163.502.363,14	157.549.909,51	96,36%	127.584.899,42	78,03%	5.952.453,63	29.965.010,09

Aquesta política de despesa té vinculats 7 subprogrames pressupostaris, adreçats als següents àmbits d'actuació:

- Reforç als serveis socials municipals mitjançant suport de tipus econòmic per a ajudar els ens locals en el desenvolupament de les seves competències i per a projectes d'entitats sense ànim de lucre. Suport tècnic en el vessant de la planificació, organització i gestió dels serveis socials. Potenciar els plans d'inclusió social, de lluita contra la pobresa i la garantia d'ingressos.
- Suport a famílies, gent gran i atenció a la dependència, dirigit a abordar situacions de vulnerabilitat social.
- Gestió vinculada als centres residencials d'estades temporals i als programes RESPIR i SAUV, per a persones grans amb dependència i persones amb discapacitat intel·lectual, per tal de donar suport a les famílies cuidadores garantint la cura i l'atenció a les persones acollides temporalment als centres i atendre situacions d'urgència social.
- Igualtat de tracte, no discriminació, convivència i dret a la ciutat, en el marc de les comunitats de veïns, l'espai públic i els equipaments a través de la mediació, les taules de convivència i les mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE). Suport als ens locals en l'impuls de les polítiques de cycle de vida, amb especial atenció a la infància, l'adolescència i l'envelliment actiu.
- Impuls de polítiques d'igualtat de gènere, de lideratge femení, d'incorporació de la transversalitat de gènere i de no discriminació.
- Assessorament, suport tècnic i econòmic per promoure l'autonomia i l'acompanyament de les persones joves. Impulsar els equipaments juvenils municipals.

S'han analitzat un total de 231 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (32).

Taula 17: Selecció d'indicadors de la política de despesa 23. Polítiques de serveis socials i promoció social

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
23100	Suport als serveis socials municipals	Formació	Assistents	1.000	938
		Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	Ens locals amb projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	55	19
		Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials	Intermediacions en habitatge	3.000	2.191
		Supervisió d'equips	% municipis beneficiaris del servei de supervisió d'equips professionals de serveis socials bàsics	65	95
		Suport econòmic	Import atorgat	26.000.000	26.195.391
		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	304	299
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	50	32
		Arranjament d'habitatges	Habitatges arranjats per a gent gran (dada acumulada mandat)	900	1.022
		Projectes en l'àmbit de les persones grans	% municipis amb projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	81	85
		Projectes per a infants i adolescents en situació de risc	Projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	11	56
		Servei local de teleassistència	Persones amb servei local de teleassistència actiu	105.000	115.955
23102	Centres residencials d'estades temporals	Discapacitat. RESPIR	Usuaris atesos	450	1.789
		Gent gran. RESPIR	Usuaris atesos	550	908
		Gent gran. SAUV	Usuaris atesos	50	53
23103	Convivència, diversitat i cicle de Vida	Programa de mediació ciutadana	Servei de mediació ciutadana (SMC). Persones implicades (*)	12.800	13.009
		Suport econòmic	% de municipis majors de 40.000 habitants participants al programa Barris i comunitats	60	100
			% municipis beneficiaris d'accions de suport econòmic	100	100
23110	Feminismes i igualtat	Formació	Accions formatives	60	74
		Impacte territorial en igualtat de gènere	Ens locals amb suport atorgat	-	289
		Sensibilització i divulgació	Activitats organitzades a l'espai Francesca Bonnemaison	39	54
			Ens locals beneficiaris. Total	110	181
		Suport econòmic	Ens locals beneficiaris	500	275
		Suport econòmic. Gerència	Entitats amb suport atorgat	190	286
23111	Escola de la dona	Gestió de les accions formatives	Alumnes matriculats (darrer curs tancat)	2.500	2.282
		Oferta formativa	% d'ocupació (darrer curs tancat)	79	82
			Accions formatives (darrer curs tancat)	200	204
23200	Polítiques de joventut	Acompanyament vivencial	Professionals vinculats al projecte	260	262
		Empoderament juvenil	Tallers d'emancipació atorgats	235	247
		Formació	Assistents	400	239
		Planificació i impuls de polítiques de joventut	% Cobertura territorial del suport econòmic	80	85
			Suport tècnic i material a equipaments juvenils. Ens locals beneficiaris	35	21
			Suport tècnic i material per a la planificació. Ens locals beneficiaris	45	47



Polítiques de foment de l'ocupació (24)

Taula 18: Pressupost de despeses de la política 24

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
24100	29.665.407,84	28.660.185,23	96,61%	25.608.252,46	86,32%	1.005.222,61	3.051.932,77
Total	29.665.407,84	28.660.185,23	96,61%	25.608.252,46	86,32%	1.005.222,61	3.051.932,77

Aquesta política de despesa té vinculat 1 subprograma pressupostari, adreçat al següent àmbit d'actuació:

- Suport al mercat de treball, tenen com a finalitat potenciar la qualitat, l'impacte i l'eficiència del sistema públic local d'ocupació a través de les dues Xarxes territorials que coordina la corporació.

S'han analitzat un total de 47 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (8).

Taula 19: Selecció d'indicadors de la política de despesa 24. Polítiques de foment de l'ocupació

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
24100	Suport al mercat de treball local	Suport econòmic. Fons de prestació, concurrència competitiva i plans d'ocupació	Import atorgat	20.386.500	22.755.763
		Suport tècnic i econòmic Xarxes OTL i SLO	% cobertura territorial (exclòs BCN) de les dues xarxes (OTL + SLO)	100	100
		Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)	Insercions	750	881
			Persones ateses	1.950	1.842
		Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC)	% cobertura poblacional sobre la població potencialment activa	100	98
			Empreses ateses	15.000	15.063
			Insercions	22.000	30.635
			Persones ateses	85.000	93.596

ÀREA DE DESPESA 3: Producció de béns públics de caràcter preferent

Aquesta àrea inclou totes les despeses que efectua l'entitat local en relació amb la sanitat, educació, cultura, amb l'oci i el temps lliure, l'esport, i, en general, totes les tendents a l'elevació o millora de la qualitat de vida de la ciutadania.



Polítiques de sanitat (31)

Taula 20: Pressupost de despeses de la política 31

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
31100	16.194.592,41	15.390.392,39	95,03%	13.869.019,67	85,64%	804.200,02	1.521.372,72
Total	16.194.592,41	15.390.392,39	95,03%	13.869.019,67	85,64%	804.200,02	1.521.372,72

Aquesta política de despesa té vinculat 1 subprograma pressupostari, adreçat al següent àmbit d'actuació:

- Suport als ajuntaments per al desenvolupament de les seves competències en la protecció de la salubritat pública, d'acord amb la legislació vigent. Foment d'hàbits i estils de vida saludables per lluitar contra les desigualtats socials en salut i per implementar l'estratègia "salut a totes les polítiques". Garantir la salut de les persones en els àmbits de seguretat alimentària i de la sanitat ambiental.

S'han analitzat un total de 87 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (6).

Taula 21: Selecció d'indicadors de la política de despesa 31. Polítiques de sanitat

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
31100	Salut pública	Aigua de consum humà. Suport material	Anàlitzes d'aigua de consum	1.600	2.535
		Millora infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà. Suport econòmic	Millora infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà. Grau de cobertura territorial	-	37
		Planificació i informació en salut pública. Suport tècnic	Grau de cobertura territorial de suport tècnic en matèria d'indicadors de salut	89	77
		Promoció de la salut. Suport econòmic	Grau cobertura territorial subvencions en promoció de la salut. Convocatòria	65	81
		Suport econòmic. Total	Grau de cobertura territorial	97	99
			Subvenció mitjana de salut pública per municipi	20.000	28.684

Polítiques d'educació (32)



Taula 22: Pressupost de despeses de la política 32

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
32000	50.695.183,70	49.410.548,28	97,47%	44.435.369,99	87,65%	1.284.635,42	4.975.178,29
32400	1.598.238,72	1.397.287,08	87,43%	1.397.287,08	87,43%	200.951,64	0,00
Total	52.293.422,42	50.807.835,36	97,16%	45.832.657,07	87,65%	1.485.587,06	4.975.178,29

Aquesta política de despesa té vinculats 2 subprogrames pressupostaris, adreçats als següents àmbits d'actuació:

- Afavorir la sostenibilitat dels centres i serveis educatius de titularitat municipal. Incrementar l'èxit educatiu proporcionant més i millors oportunitats educatives. Consolidar estratègies per a garantir itineraris educatius i reforçar els programes locals d'orientació, de transició i de millora dels rendiments educatius.

- Reforça el paper dels professionals de l'educació a partir de la formació i l'intercanvi de coneixement i experiències.

S'han analitzat un total de 56 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (11).

Taula 23: Selecció d'indicadors de la política de despesa 32. Polítiques d'educació

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
3200P	Organisme Autònom Institut del Teatre	Conservatori Professional de Dansa (CPD)	Total d'alumnes matriculats	-	216
		Conservatori Superior de Dansa (CSD)	Total d'alumnes matriculats	-	109
		Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD)	Total d'alumnes matriculats	-	289
		Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE)	Total d'alumnes matriculats	-	43
32000	Polítiques educatives locals	Formació i coneixement	Acreditats de l'àmbit educatiu municipal en activitats formatives	1.000	1.008
			Assistents a les jornades d'activitats de difusió i intercanvi	1.000	1.188
		Suport econòmic	Import atorgat. Catàleg	8.000.000	11.730.785
		Suport material	% d'èxit del Programa de transicions educatives	60	60
		Suport tècnic	% Municipis que formen part de les xarxes d'escoles municipals d'educació (EMPA, EBM, EMM i EEE)	47	61
			Municipis que formen part de les xarxes d'escoles municipals d'educació (EMPA, EBM, EMM i EEE)	145	146
			Plans o projectes de programació i manteniment dels equipaments educatius	-	52



Polítiques de cultura (33)

Taula 24: Pressupost de despeses de la política 33

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
33210	58.124.589,62	55.073.487,56	94,75%	50.028.985,08	86,07%	3.051.102,06	5.044.502,48
33220	1.478.933,70	1.161.747,97	78,55%	1.136.642,20	76,86%	317.185,73	25.105,77
33300	16.562.903,81	16.076.082,09	97,06%	15.313.802,53	92,46%	486.821,72	762.279,56
33310	3.226.864,09	2.835.224,45	87,86%	2.513.233,48	77,88%	391.639,64	321.990,97
33400	32.702.001,28	30.619.932,41	93,63%	25.872.940,72	79,12%	2.082.068,87	4.746.991,69
33410	6.788.413,88	6.590.744,08	97,09%	5.568.908,52	82,04%	197.669,80	1.021.835,56
33600	31.584.934,46	27.811.170,09	88,05%	9.310.385,06	29,48%	3.773.764,37	18.500.785,03
Total	150.468.640,84	140.168.388,65	93,15%	109.744.897,59	72,94%	10.300.252,19	30.423.491,06

Aquesta política de despesa té vinculats 7 subprogrames pressupostaris, adreçats als següents àmbits d'actuació:

- A la Xarxa de Biblioteques Municipals, donant suport a la creació i millora dels equipaments la trobem en dos blocs de treball. Enfortir els ajuntaments per a la prestació de serveis oberts a l'experimentació i la participació. Impulsar el treball en xarxa de les biblioteques, com a valor d'innovació i de desenvolupament cultural.
- Suport i assistència tècnica per a la gestió dels arxius municipals i el patrimoni documental local, que es destinen a programes com el d'organització i manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals i la central de serveis tècnics.
- Suport a la gestió municipal del patrimoni cultural local i a consolidar el desplegament territorial de la Xarxa de Museus Locals, que han de permetre desenvolupar programes de documentació, conservació i restauració.
- Oferir assessorament i formació en gestió culturals als serveis municipals, liderar el desenvolupament d'accions de màrqueting i comunicació en aquest sector i acomplir tasques de recerca documental.
- Difusió artística, accions adreçades a l'assessorament i el suport tècnic i econòmic a les programacions estables d'arts en viu dels municipis per mitjà del Circuit Xarxa d'Espais Escènics Municipals.

- Difusió preservació del patrimoni arquitectònic local, per garantir-ne l'ús col·lectiu.

S'han analitzat un total de 316 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (34).

Taula 25: Selecció d'indicadors de la política de despesa 33. Polítiques de cultura

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
33210	Sistema regional de lectura pública	Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. DIBA	Equipament informàtic XBM. DIBA	5.770	5.937
		Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec	Total de transaccions de préstec	11.000.000	11.552.088
		Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Serveis i activitats	Visites al lloc web Biblioteca Virtual	1.500.000	7.870.532
		Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris	Visites. Biblioteques i bibliobusos	17.500.000	17.315.097
33220	Arxius municipals i patrimoni documental local	Central de Serveis Tècnics	Actuacions	30	20
		Manteniment	Actuacions	625	631
		Organització arxius	Arxius organitzats (dada acumulada)	218	218
		Xarxa d'Arxius Municipals	Ens locals adherits (dada acumulada)	251	253
33300	Museus i patrimoni cultural moble	Mapes de patrimoni cultural	Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats (dada acumulada)	-	228
		Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies	Ens locals que han rebut exposicions itinerants	-	10
		Suport econòmic	% Cobertura territorial del suport econòmic	16	19
		Suport tècnic en patrimoni cultural	Actuacions realitzades de patrimoni cultural (excepte mapes de patrimoni cultural)	20	20
		Xarxa de Museus Locals	Actuacions realitzades per als museus	145	152
			Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals	65	65
33310	Palau Güell	Botiga	Clients	15.000	10.863
			Facturació (en euros)	180.000	160.108
		Visites	Visitants	210.000	248.236
		Web	Visites al web	800.000	1.114.079
33400	Desenvolupament cultural local	Formació	% d'ens locals participants en accions formatives	64	55
			Ens locals beneficiaris	200	171
		Recerca	Municipis participants. Cercles de comparació intermunicipal	28	31
		Suport econòmic. Total	Ajuts atorgats	500	624
		Suport tècnic	Assessoraments en els quals s'ha treballat	20	23
			Ens locals amb assessoraments en els quals s'ha treballat	20	23
33410	Suport a la difusió artística als municipis	Anem al teatre. Gestió directa	Ens locals participants	154	157
			Espectadors	85.000	80.587
		Arts visuals. Exposicions	Ens locals participants en exposicions finalitzades	1	1
			Públic	800	1.027
		Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals	Actuacions totals	2.100	2.187
			Ens locals participants totals	109	117
33600	Actuació en el patrimoni arquitectònic	Actuacions en municipis	% de municipis amb actuacions sobre el total de municipis de la província de Barcelona	18	15
		Investigació, catalogació i difusió	Plans especials de protecció	5	4
			Visitants de monuments de patrimoni arquitectònic restaurats	2.000	3.851
		Projectes, obres i manteniment	Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic	10	24

Polítiques d'esports (34)



Taula 26: Pressupost de despeses de la política 34

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
34100	11.231.062,76	10.917.329,20	97,21%	9.477.733,89	84,39%	313.733,56	1.439.595,31
34200	17.879.287,92	16.126.065,45	90,19%	11.764.856,89	65,80%	1.753.222,47	4.361.208,56
Total	29.110.350,68	27.043.394,65	92,90%	21.242.590,78	72,97%	2.066.956,03	5.800.803,87

Aquesta política de despesa té vinculats 2 subprogrames pressupostaris, adreçats als següents àmbits d'actuació:

- Dinamització de l'esport als municipis mitjançant activitats esportives per a tothom, de caràcter educatiu, saludable i comunitari.
- Suport tècnic, econòmic i material per a la millora de la planificació, la gestió i la seguretat de les activitats esportives i garantir la qualitat d'esdeveniments i activitats.

S'han analitzat un total de 70 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (8).

Taula 27: Selecció d'indicadors de la política de despesa 34. Polítiques d'esports

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
34100	Dinamització de l'esport als municipis	Impacte territorial d'activitats esportives	% d'ens locals de la demarcació amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives	90	95
			% de municipis de la demarcació que impulsen accions esportives en vers les dones amb suport econòmic, tècnic o material	20	32
			Nombre d'actuacions de suport en esdeveniments esportius organitzats o coorganitzats per ens locals de la província	1.400	1.715
34200	Equipaments i recerca per a l'esport	Formació	Valoració mitjana d'accions formatives dins el programa de formació permanent en esports	9	9
		Gestió relacional	% de municipis que fan ús d'eines i espais de gestió relacional	25	12
		Impacte territorial d'equipaments esportius	% de municipis amb suport tècnic i material sobre el total de municipis de la província	40	31
			Usuaris potencials dels circuits esportius de proximitat implementats	25.000	250.454
		Suport tècnic d'equipaments esportius	% de municipis amb suport tècnic	30	41

ÀREA DE DESPESA 4: Actuacions de caràcter econòmic

Aquest conjunt de despeses se centren a afavorir la competitivitat i el creixement econòmic, desenvolupant el potencial dels diferents sectors.

Polítiques d'agricultura, ramaderia i pesca (41)



Taula 28: Pressupost de despeses de la política 41

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
4140A	9.888,88	6.806,25	68,83%	6.806,25	68,83%	3.082,63	0,00
41400	3.581.667,16	3.506.722,76	97,91%	2.871.797,32	80,18%	74.944,40	634.925,44
Total	3.591.556,04	3.513.529,01	97,83%	2.878.603,57	80,15%	78.027,03	634.925,44

Aquesta política de despesa té vinculats 2 subprogrames pressupostaris, adreçats als següents àmbits d'actuació:

- Projectes com el BCN Smart Rural, un pla per a impulsar estratègies innovadores de desenvolupament del territori rural no metropolità de Barcelona.
- Prioritzar, potenciar i mantenir activitats agràries que tenen un impacte directe en la prevenció d'incendis forestals i la sobirania alimentària.

S'han analitzat un total de 3 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (3).

Taula 29: Pressupost de despeses de la política 41. Polítiques d'agricultura, ramaderia i pesca

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
41400	Desenvolupament rural	Desenvolupament agrari	Estudis, plans i projectes per al desenvolupament i consolidació d'infraestructures agràries estratègiques	3	4
			Hectàrees incorporades als bancs de terres	100	106
			Import destinat desplegament de plans estratègics i de gestió de parcs i espais agraris i d'infraest. de transf. agroalimentària	400.000	1.306.225



Polítiques de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses (43)

Taula 30: Pressupost de despeses de la política 43

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
43100	11.002.769,83	10.243.722,84	93,10%	8.202.269,90	74,55%	759.046,99	2.041.452,94
43200	5.415.151,01	5.084.707,49	93,90%	3.904.290,90	72,10%	330.443,52	1.180.416,59
43201	5.973.111,46	5.795.692,00	97,03%	4.670.218,37	78,19%	177.419,46	1.125.473,63
43202	9.177.542,30	4.235.021,86	46,15%	2.895.982,41	31,56%	4.942.520,44	1.339.039,45
43203	3.183.000,00	2.489.457,35	78,21%	1.890.428,81	59,39%	693.542,65	599.028,54
43300	15.990.904,74	15.213.264,97	95,14%	14.283.608,21	89,32%	777.639,77	929.656,76
43900	10.793.181,21	10.206.876,28	94,57%	6.562.919,60	60,81%	586.304,93	3.643.956,68
Total	61.535.660,55	53.268.742,79	86,57%	42.409.718,20	68,92%	8.266.917,76	10.859.024,59

Aquesta política de despesa té vinculats 7 subprogrames pressupostaris, adreçats als següents àmbits d'actuació:

- En el teixit comercial local, es dona prioritat a la sensibilització de la ciutadania respecte al valor del consum de productes de proximitat i els seus beneficis com a generador d'ocupació, cohesió social, territori sostenible i d'emprenedoria. Fomentar el desenvolupament econòmic local mitjançant la creació i consolidació de projectes que incorporin l'activitat del teixit comercial, dels centres urbans, dels mercats i de les fi res locals i busquin la seva promoció, dinamització i integració digital.

- Impuls del posicionament turístic de la demarcació de Barcelona i de les seves marques turístiques mitjançant la coordinació amb altres institucions de gestió territorial del turisme i el suport econòmic a les polítiques turístiques dels municipis. Dinamitzar l'oferta turística de les comarques de Barcelona i la competitivitat dels empresaris i dels ens turístics.

- Millorar l'actuació dels ens locals a través de la planificació turística concertada. Contribuir a dotar d'infraestructures turístiques les comarques de Barcelona, donant suport econòmic i tècnic especialitzat.

- Gestió del programa de Vies Blaves, una acció que promou la vertebració de camins de riu i senders com a element dinamitzador del territori.

- Suport al teixit productiu, implementant un model de gestió de les polítiques locals de suport a emprenedors i empreses, eficient i eficaç des del punt de vista territorial, i coherent amb el model d'agències de desenvolupament econòmic.

- Amb l'objectiu de desenvolupament econòmic local, s'aporten sistemes per 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 per identificar i impulsar els sectors estratègics.

S'han analitzat un total de 165 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (22).

Taula 31: Selecció d'indicadors de la política de despesa 43. Polítiques de comerç, turisme i petites i mitjanes empreses

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
4390P	Patronat d'Apostes	Punts de venda	Establiments amb imatge corporativa	875	865
			Punts de venda	875	870
43100	Teixit comercial local	Cercles de comparació intermunicipal	Ens locals participants	50	56
		Formació	Assistents a accions formatives	833	666
		Suport tècnic	Assessoraments	450	191
43200	Promoció turística	Cercle de turisme	Membres i col·laboradors del Cercle de turisme	470	427
			Reunions amb empresaris i ens de promoció turística	80	296
		Comunicació	Sessions al web	250.000	169.553
43201	Gestió turística territorial	Formació	Assistents	2.500	2.151
		Infraestructures turístiques	Km d'itineraris senyalitzats	250	978
		Plans de sostenibilitat turística en destinacions	Serveis i empreses turístiques que treballen en plans de sostenibilitat, responsabilitat i competitivitat turística	700	576
43202	Vies Blaves Barcelona	Gestió PSTD- Via Blava Anoia fase 1	Reunions de coordinació externes	4	4
			Reunions de coordinació internes	11	11
43203	Sostenibilitat turística	Conservació i control d'afluència turística Espais Naturals	Actuacions de conservació	3	0
		Millora eficiència energètica	Transformació dels equipaments públics cap a la millora de l'eficiència energètica	3	0
43300	Suport al teixit productiu	Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE)	% de persones emprenedores i empreses potencials que són usuàries	15	11
		Formació destinada al personal directiu i tècnic local	% de CLSE que participen a les formacions	80	83
		Qualitat	% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8	85	94
43900	Estratègies per al desenvolupament econòmic	Formació	Accions formatives	19	16
		Informació territorial	HERMES. Consultes	-	147.148
			HERMES. Sessions	30.000	33.530
		Suport econòmic	% de cobertura de la demanda de suport econòmic dels ens locals. Convocatòria	69	68

Polítiques d'infraestructures (45)



Taula 32: Pressupost de despeses de la política 45

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
45300	50.032.145,87	44.432.638,91	88,81%	31.267.790,74	62,50%	5.599.506,96	13.164.848,17
45301	35.360.525,71	32.484.309,14	91,87%	23.391.280,15	66,15%	2.876.216,57	9.093.028,99
45302	26.397.732,65	24.726.714,41	93,67%	20.934.521,26	79,30%	1.671.018,24	3.792.193,15
Total	111.790.404,23	101.643.662,46	90,92%	75.593.592,15	67,62%	10.146.741,77	26.050.070,31

Aquesta política de despesa té vinculats 3 subprogrames pressupostaris, adreçats als següents àmbits d'actuació:

- Donar resposta a les necessitats de desenvolupament i manteniment de la Xarxa local de carreteres. Actuacions en la gestió pal·liativa i preventiva de la seguretat viària, en l'àmbit urbà i no urbà, així com la vialitat local. Inversions necessàries per donar compliment als convenis signats amb la Generalitat de Catalunya.

- Planificació viària per aconseguir una mobilitat urbana sostenible i segura. Millorar l'eficiència de l'acció municipal i dotar d'instruments de planificació, gestió i avaluació de la mobilitat.

S'han analitzat un total de 60 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (13).

Taula 33: Selecció d'indicadors de la política de despesa 45. Polítiques d'infraestructures

Subprograma	Descripció subprograma	Típus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
45300	Manteniment de la xarxa local de carreteres	Programa de conservació extraordinària	Renovació de capes rodament. Km intervinguts	56	41
		Programa de conservació viària preventiva	Actuacions de conservació en ponts	18	1
		Programa pal·liatiu de seguretat viària	% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit interurbà	80	68
			% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit urbà	80	100
45301	Millora de la xarxa local de carreteres	Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT	Actuacions de millora d'interseccions o traçats	-	2
			Km en actuacions d'eixamplament o condicionament de trams de carreteres	15	0
			Km en itineraris de vianants i ciclistes	4	2
			Pressupost en actuacions d'eixamplament i millora de ponts	-	4.080.207
			Pressupost en actuacions de millora d'interseccions o traçats	-	3.225.657
		Programa de transformació de camins en carreteres DIBA-GENCAT	Projectes de camins del Pla Zonal	10	29
45302	Vialitat local	Accessibilitat	Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	12	18
		Mobilitat	Plans i estudis de mobilitat lliurats	18	10
		Programa de suport al viari municipal	Documents de planificació de camins redactats	17	22



Polítiques de recerca, desenvolupament i innovació (46)

Taula 34: Pressupost de despeses de la política 46

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
46200	1.284.977,02	550.093,44	42,81%	550.093,44	42,81%	734.883,58	0,00
46300	521.998,32	438.924,04	84,09%	438.924,04	84,09%	83.074,28	0,00
Total	1.806.975,34	989.017,48	54,73%	989.017,48	54,73%	817.957,86	0,00

Aquesta política de despesa té vinculats 2 subprogrames pressupostaris, adreçats als següents àmbits d'actuació:

- Innovació de les polítiques públiques treballant en la intersecció entre ciència, tecnologia, empresa i administracions públiques. Fer servir la digitalització, l'automatització i la intel·ligència artificial per la simplificació de procediments a l'administració pública. Identificar els nous perfils professionals que necessitarà l'Administració per encarar la revolució digital i dissenyar models formatius que permetin aquesta adaptació dels empleats públics.

- Actuacions de formació especialitzada i espais innovadors d'aprenentatge per a l'adquisició de competències científiques a través del Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil.

S'han analitzat un total de 5 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (5).

Taula 35: Selecció d'indicadors de la política de despesa 46. Polítiques de recerca, desenvolupament i innovació

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
46200	Centre d'innovació de polítiques públiques	Actuacions	Aliances establertes	5	3
			Iniciatives creades	3	2
46300	CRTT Escola de Teixits. Canet de Mar	Projectes	Projectes R+D+I en què participa el CRTT de Canet	80	57
		Serveis	Consultes i activitats formatives adreçades a la indústria	80	52
			Serveis SIAT prestats a la indústria	100	42

Polítiques d'altres actuacions de caràcter econòmic (49)



Taula 36: Pressupost de despeses de la política 49

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
49100	48.730.846,16	46.167.993,41	94,74%	43.920.697,45	90,13%	2.562.852,75	2.247.295,96
49200	6.779.542,56	5.413.212,91	79,85%	4.923.866,48	72,63%	1.366.329,65	489.346,43
49300	5.101.155,14	4.569.574,95	89,58%	4.233.847,80	83,00%	531.580,19	335.727,15
Total	60.611.543,86	56.150.781,27	92,64%	53.078.411,73	87,57%	4.460.762,59	3.072.369,54

Aquesta política de despesa té vinculats 3 subprogrames pressupostaris, adreçats als següents àmbits d'actuació:

- Ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per oferir serveis de gestió interna municipal a través de la xarxa telemàtica provincial. Proveir la infraestructura bàsica dels sistemes d'informació municipals, així com de prestar els serveis estàndards TIC, amb premisses de qualitat i eficiència.
- Donar suport als ens locals en l'exercici de les seves competències sobre consum, i gestionar i promoure la mediació en les relacions entre proveïdors i consumidors.
- Garantir el suport als ens locals en la gestió i difusió de la infraestructura cartogràfica derivada de les seves competències.

S'han analitzat un total de 101 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (15).

Taula 37: Selecció d'indicadors de la política de despesa 49. Polítiques d'altres actuacions de caràcter econòmic

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
49100	Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal	Assistència en administració electrònica	% Municipis amb suport en protecció de dades	84	69
			Suport en protecció de dades	220	213
		Correu electrònic provincial	Bústies al servidor central municipal (dada acumulada)	10.208	10.337
		Webs municipals	% Municipis amb webs allotjats sobre el total de municipis de la província	72	81
			% Municipis connectats a la plataforma de sensors	42	25
49200	Gestió cartogràfica local	Programa de cartografia topogràfica urbana E=1:1000	Actualització de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal	62	112
			Hectàrees cartografiades	42.000	73.166
		Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG)	% de municipis amb accés restringit al SITMUN	94	97
			Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	2.500	7.553
			Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments	1.900	2.837
			Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	270	301
49300	Polítiques de consum	Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat	Establiments inspeccionats	1.000	1.350
		Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants	Visites UMIC	850	799
		Defensa dels consumidors. Xarxa Local de Consum (XLC)	Ens locals adherits a la XLC	316	316
		Suport econòmic	Grau de cobertura territorial del suport econòmic	25	25

ÀREA DE DESPESA 9: Actuacions de caràcter general

En aquesta àrea s'inclouen les despeses relatives a activitats que afecten, amb caràcter general, l'entitat local, i que consisteixin en l'exercici de funcions de govern o de suport administratiu i de suport lògic i tècnic a tota l'organització.

Polítiques d'òrgans de govern (91)



Taula 38: Pressupost de despeses de la política 91

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
91200	28.095.824,69	23.587.813,31	83,95%	23.129.192,42	82,32%	4.508.011,38	458.620,89
Total	28.095.824,69	23.587.813,31	83,95%	23.129.192,42	82,32%	4.508.011,38	458.620,89

Aquesta política de despesa té vinculat 1 subprogrames pressupostari, adreçat al següent àmbit d'actuació:

- Millora del funcionament de la corporació i suport a la gestió dels òrgans de govern.

S'han analitzat un total de 8 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (5).

Taula 39: Selecció d'indicadors de la política de despesa 91. Polítiques d'òrgans de govern

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
91200	Suport als òrgans de govern	Lingüística	% del personal format sobre el total de la plantilla en matèria llengua	18	14
			Assessorament lingüístic puntual	4.654	3.652
			Empleats formats per la Unitat lingüística	719	520
		Suport econòmic	Ajuts atorgats. Memòria democràtica	113	113
		Suport tècnic	Actes protocol·laris	225	131

Polítiques de serveis de caràcter general (92)



Taula 40: Pressupost de despeses de les polítiques 92

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
92000	7.396.889,17	6.439.615,38	87,06%	6.438.994,07	87,05%	957.273,79	621,31
92010	14.152.320,96	13.765.607,77	97,27%	13.597.246,48	96,08%	386.713,19	168.361,29
92011	10.191.833,70	6.723.586,85	65,97%	6.697.353,50	65,71%	3.468.246,85	26.233,35
92020	32.065.762,32	26.187.030,66	81,67%	20.128.500,43	62,77%	5.878.731,66	6.058.530,23
92021	5.594.326,21	5.084.183,51	90,88%	4.781.828,08	85,48%	510.142,70	302.355,43
92030	4.816.489,53	3.765.014,98	78,17%	3.740.524,58	77,66%	1.051.474,55	24.490,40
92040	2.074.913,55	1.551.293,09	74,76%	1.490.055,64	71,81%	523.620,46	61.237,45
92041	3.591.434,48	3.147.374,35	87,64%	2.822.501,83	78,59%	444.060,13	324.872,52
92050	13.216.695,39	12.399.356,17	93,82%	11.938.156,26	90,33%	817.339,22	461.199,91
92060	2.600.070,62	2.408.547,24	92,63%	2.042.907,24	78,57%	191.523,38	365.640,00
92061	1.852.695,40	1.503.891,03	81,17%	1.435.409,78	77,48%	348.804,37	68.481,25
92070	4.072.890,47	3.477.279,83	85,38%	3.283.204,40	80,61%	595.610,64	194.075,43
92200	17.503.907,74	13.812.757,28	78,91%	12.936.678,88	73,91%	3.691.150,46	876.078,40
92400	7.707.734,63	6.093.834,44	79,06%	5.201.908,89	67,49%	1.613.900,19	891.925,55
92600	25.661.553,03	20.894.179,56	81,42%	18.263.805,50	71,17%	4.767.373,47	2.630.374,06
92900	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000.000,00	0,00
Total	156.499.517,20	127.253.552,14	81,31%	114.799.075,56	73,35%	29.245.965,06	12.454.476,58

Aquesta política de despesa té vinculats 16 subprogrames pressupostaris, adreçats als següents àmbits d'actuació:

- A escala interna es treballa en la defensa i assessorament legal de la Diputació, la direcció dels recursos humans i la gestió logística, així com la seguretat d'edificis i de recintes corporatius.
- Millora i manteniment del Portal de transparència i la Seu electrònica de la Diputació de Barcelona.
- Contribuir a promoure polítiques i serveis públics locals amb criteris sostenibles i responsables, alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible i oferint assistència tècnica als ens locals en aquest àmbit.
- Suport local en múltiples aspectes de l'àmbit de l'organització municipal: gestió dels recursos humans, estudis organitzatius, padrons municipals, prevenció de riscos laborals, consultoria i confecció de nòmines, assessorament jurídic especialitzat en la gestió dels recursos humans i assessorament legal i defensa judicials dels ens locals, així com suport en funcions de secretaria als municipis.
- Coordinar el pla d'accions de comunicació anual amb el suport del Pla de Projectes de Comunicació.
- Orientar els serveis envers l'empleat, posant-lo al centre dels serveis prestats en l'àmbit de l'administració de personal.
- Polítiques de cooperació al desenvolupament, a les quals es destina el 0,7% dels ingressos corrents de la corporació, i de l'altra, mitjançant recursos específics en matèria de relacions internacionals i de cooperació europea.

- Aplicació de la responsabilitat social corporativa i l'administració de les despeses relatives a publicacions i comunicació.

S'han analitzat un total de 479 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (57).

Taula 41: Selecció d'indicadors de la política de despesa 92. Polítiques de serveis de caràcter general

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
92000	Secretaria general	Arxiu general	Usuaris atesos	23.000	33.031
		Assessoria jurídica	Expedients d'assessorament	-	200
		Assistència a sessions	Meses de contractació assistides	150	82
92010	Gestió del personal de la corporació	Absentismes per malaltia o accident	Índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball	7	6
		Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms	Assistents	10.000	12.144
		Mesures de conciliació	% d'empleats que han gaudit o gaudeixen d'algun permís de conciliació	5	6
92011	Obligacions de caràcter general del capítol 1	Gestió del personal temporal	% taxa de temporalitat	9	10
			Durada mitjana dels contractes de suplències (dies)	23	15
92020	Logística corporativa	Compres	% de la despesa de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental	80	100
		Parc mòbil i tallers. Flota de vehicles	% de variació de les emissions CO2 totals (gr) dels vehicles amb conductor i sense conductor	-28	-27
		Subministraments continus	% de variació del consum d'energia elèctrica (kW)	0	-6
92021	Seguretat corporativa	Conscienciació en matèria de seguretat	Assistents	300	218
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els productes	90	67
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte els productes	80	83
92030	Administració de recursos interns i contractació	Adjudicació	% adjudicat sobre l'import màxim de despesa en reserva social (*)	60	19
			% d'estalvi econòmic (*)	8	10
			% de contractació menor sobre total adjudicat (*)	20	22
92040	Publicacions oficials	BOPB	Anuncis rebuts per publicar	38.000	34.680
		Publicacions oficials	Anuncis oficials de la Diba publicats a altres plataformes i a premsa escrita	1.100	1.050
		CIDO	Subscriptors	290.000	318.920
92041	Innovació digital	Govern Obert	Assistències tècniques sol·licitades en transparència, accés a la informació pública i dades obertes	45	71
			Ens locals beneficiaris. Bon govern	10	1
		Serveis digitals i orientació a la dada	Ajuntaments de fins a 20.000 habitants, EMD i altres ens locals amb servei SeTDIBA (dada acumulada)	125	12
			Atencions ciutadanes en l'ús del canal electrònic	500	763
92050	Comunicació i publicacions	Difusió i projectes editorials	Audiovisuals i podcasts	150	119
			Campanyes de difusió	90	190
			Webs i aplicacions mòbils	60	69
		Llibreria/ Distribuïdora	Publicacions venudes des de la Llibreria i la web. Unitats	10.000	11.655
		Relació amb els mitjans de comunicació	Accions a les xarxes socials (post)	-	4.907
92060	Relacions internacionals i projecció exterior	Acció directa i xarxes internacionals	Delegacions estrangeres rebudes	5	7
		Posicionament internacional	Accions de posicionament	11	17
		Suport tècnic	Redacció de plans, projectes i informes	6	16
92061	Cooperació Europea	Acció directa i xarxes internacionals	Accions Oficina Brussel·les	80	262
		Suport intern DIBA	Assessoraments a les àrees de la DIBA	120	153
		Suport territorial	% Grau de cobertura territorial	24	33
			Municipis beneficiaris. Suport tècnic, material, econòmic i formació	75	104
92070	Estratègia corporativa	Planificació	Ens locals amb suport atorgat. Programa específic Next Diba	30	46
			Processos assistits de planificació, avaluació i/o anàlisi de dades a nivell intern i extern	18	26
			Processos de localització dels ODS de l'Agenda 2030 i de l'Agenda Urbana a nivell intern i extern	30	43

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
92200	Assistència integral al govern local. Adm. general	Assessorament jurídic local	Consultes jurídiques	340	351
			Peticions de defensa judicial	200	187
		Assistència jurídica en recursos humans	Consultes jurídiques	2.000	1.343
		Comunitat de recursos humans (CORH)	Usuaris de l'espai virtual de la CORH (dada acumulada)	2.900	3.132
		Formació per a empleats públics locals	Assistents	50.000	35.369
			Hores de formació impartides	14.000	15.176
		Gestió de nòmines	Ens locals	147	145
		Gestió del padró d'habitants	Municipis amb suport al padró d'habitants	270	265
		Seguretat	Municipis amb suport econòmic	-	24
		Suport econòmic	% de municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries	29	29
			Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries	114	91
	Estratègia corporativa	Participació	Ens locals amb suport atorgat XGL. Participació ciutadana	135	129
92400	Cooperació al desenvolupament	Educació per a la ciutadania global	Ajuts atorgats. Total	150	182
		Posicionament	Accions de posicionament	55	119
		Suport territorial	% Municipis amb suport atorgat	39	44
92600	Gestió de recursos informàtics interns	Atenció als usuaris	Assistències realitzades des del servei d'atenció als usuaris	43.000	37.847
		Equipaments de lloc de treball	Sales equipades amb equips de videoconferència	48	20
		Infraestructures	Sistemes d'informació en producció	82	82

Polítiques d'administració financera i tributària (93)



Taula 42: Pressupost de despeses de les polítiques 93

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
93100	27.344.528,15	5.739.789,84	20,99%	5.731.924,84	20,96%	21.604.738,31	7.865,00
93101	2.178.501,08	1.990.870,03	91,39%	1.983.470,11	91,05%	187.631,05	7.399,92
93300	7.469.581,70	6.822.353,96	91,34%	6.659.637,78	89,16%	647.227,74	162.716,18
93310	42.575.384,68	33.987.744,22	79,83%	20.849.013,91	48,97%	8.587.640,46	13.138.730,31
93312	1.806.278,80	1.614.752,47	89,40%	1.285.368,72	71,16%	191.526,33	329.383,75
93313	974.075,60	831.086,06	85,32%	696.841,50	71,54%	142.989,54	134.244,56
93314	1.641.591,43	1.496.515,96	91,16%	1.226.995,58	74,74%	145.075,47	269.520,38
93400	171.420.886,20	171.153.470,03	99,84%	171.153.470,03	99,84%	267.416,17	0,00
Total	255.410.827,64	223.636.582,57	87,56%	209.586.722,47	82,06%	31.774.245,07	14.049.860,10

Aquesta política de despesa té vinculats 8 subprogrames pressupostaris, adreçats als següents àmbits d'actuació:

- A nivell intern es treballa en la gestió dels recursos econòmics i financers i d'edificis i de recintes corporatius.
- 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.
- A nivell extern es dona 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.

S'han analitzat un total de 266 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (28).

Taula 43: Selecció d'indicadors de la política de despesa 93. Polítiques d'administració financera i tributària

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
9320P	Organisme de Gestió Tributària	Tràmits via telemàtica	Total tràmits	3.200.000	4.069.991
		Xarxa d'oficines i cobertura territorial	Municipis que tenen delegada alguna recaptació	-	308
			Oficines i punts d'informació	105	105
93100	Administració financera	Funció comptable. Registre factures	e-Factures registrades	33.000	33.944
		Funció comptable. Suport a la millora de l'eficiència	Objectes d'anàlisi del cost per activitats	1.100	1.093
		Funció interventora. Control previ	Obligacions reconegudes intervingudes	45.000	52.810
93101	Assistència integral govern local. Adm. financera	Cercles de comparació intermunicipal	Satisfacció global amb el Cercle	9	9
		Consultoria i assessorament municipal	Total informes emesos	25	24
		Formació	Assistents	800	937
		Suport en comptabilitat pública	Tancaments comptables revisats	360	341
93300	Conserv. i gestió patrimonial i finques externes	Explotació de finques i pisos propis	% d'habitatges llogats	77	76
		Gestió patrimoni	Expedients de suport al patrimoni finalitzats	45	104
		Rehabilitació i manteniment de finques i pisos propis	Superfície rehabilitada (m2)	541	476
93310	Projectes, obres i manteniment de recintes	Manteniment	% mínim d'ordres de treball de manteniment preventiu	50	42
			Cost mínim del manteniment per metre quadrat (euros/m2)	15	19
		Seguretat i salut	Plans d'autoprotecció gestionats (dada acumulada)	115	120
93312	Gestió del recinte de les Llars Mundet	Gestió de recintes	Consum d'aigua (m3)	100	97
			Consum d'electricitat (kWh)	250.000	184.485
93313	Gestió del recinte de la Maternitat	Gestió de recintes	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	100
			Consum d'aigua (m3)	350	201
		Seguretat	Consum d'electricitat (kWh)	70.000	49.133
93314	Gestió del recinte de Torribera	Gestió de recintes	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	100
			Consum d'aigua (m3)	1	0
		Seguretat	Consum d'electricitat (kWh)	280.000	221.427
93400	Tresoreria	Fluxos monetaris	Cobraments líquids (en milions d'euros)	1.236	1.332
			Existència final a caixa (en milions d'euros)	548	479
			Pagaments líquids (en milions d'euros)	1.187	1.376



Transferències a altres administracions públiques (94)

Taula 44: Pressupost de despeses de la política 94

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
94100	30.170.428,93	29.999.784,98	99,43%	29.254.787,68	96,97%	170.643,95	744.997,30
94200	42.934.109,58	38.671.263,93	90,07%	34.469.184,22	80,28%	4.262.845,65	4.202.079,71
94210	251.873.122,46	232.998.549,99	92,51%	187.154.373,46	74,31%	18.874.572,47	45.844.176,53
Total	324.977.660,97	301.669.598,90	92,83%	250.878.345,36	77,20%	23.308.062,07	50.791.253,54

Aquesta política de despesa té vinculats 3 subprogrames pressupostaris, adreçats als següents àmbits d'actuació:

- Col·laboracions i assistències tradicionals, mantenint el programa de suport al finançament i a la solvència econòmica amb el Pla de concertació Xarxa de Govern Locals.

S'han analitzat un total de 37 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (10).

Taula 45: Selecció d'indicadors de la política de despesa 94. Transferències a altres administracions públiques

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2024
94200	Suport al finançament i a la solvència econòmica	Programa de Caixa de Crèdit (CC)	Import dels crèdits concedits	11.000.000	12.893.157
		Suport al finançament municipal (PCL i CC)	% Cobertura nou endeutament municipal de la província	75	61
			Grau de cobertura territorial	36	31
94210	Cooperació local	Grau de satisfacció	Grau de satisfacció amb els recursos del Catàleg del Pla de cooperació	9	9
			Despesa del Pla XGL per habitant 2020-2023	216	175
		Instruments de gestió	Despesa del Pla XGL per habitant 2024-2027	49	103
			Import total de les concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL 2020-2023	47.600.000	1.805.908
			Import total de les concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL 2024-2027	281.900.000	517.460.382
			Nombre de concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL 2020-2023	1.000	303
			Nombre de concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL 2024-2027	4.500	21.465

6. Agenda 2030 i Objectius de Desenvolupament Sostenible

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

La Diputació de Barcelona posa de manifest que continua el seu compromís institucional amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i les fites associades, contribuint mitjançant el suport a tot el territori de la demarcació de Barcelona.

Aquesta voluntat queda plasmada en el pressupost de la corporació que classifica els subprogrames segons una versió local dels objectius de desenvolupament sostenible, sent un total de 16 els que compten amb recursos. Cada subprograma s'ha alineat amb una o més versions localitzades dels ODS segons el seu àmbit d'actuació. Per facilitar l'anàlisi cada subprograma s'ha vinculat amb un màxim de tres ODS ponderats segons el grau de representació. La taula següent mostra la distribució del pressupost segons aquesta relació.

Taula 46: Pressupost de despeses per ODS

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
01 - Fi de la pobresa	43.943.592,01	31.858.066,31	72,50%	42.083.797,95	95,77%	33.126.222,83	75,38%	1.859.794,05	8.957.575,12
02 - Fam zero i producció agrícola de proximitat	1.185.213,49	933.659,54	78,78%	1.159.464,57	97,83%	949.939,18	80,15%	25.748,92	209.525,40
03 - Salut i benestar	103.055.098,17	81.677.810,41	79,26%	93.772.621,43	90,99%	75.622.504,61	73,38%	9.282.476,75	18.150.116,82
04 - Educació de qualitat	96.513.340,84	81.494.201,48	84,44%	92.053.821,57	95,38%	83.138.207,40	86,14%	4.459.519,27	8.915.614,17
05 - Igualtat de gènere	19.066.450,35	17.197.919,41	90,20%	17.738.150,38	93,03%	16.353.617,93	85,77%	1.328.299,98	1.384.532,45
06 - Aigua neta i sanejament	53.444.594,88	10.725.864,18	20,07%	52.197.464,59	97,67%	41.633.362,29	77,90%	1.247.130,29	10.564.102,30
07 - Energia assequible i no contaminant	67.069.523,64	24.649.570,02	36,75%	56.411.900,27	84,11%	46.413.791,56	69,20%	10.657.623,38	9.998.108,71
08 - Treball digne i creixement econòmic	103.415.917,13	79.166.961,09	76,55%	94.191.821,12	91,08%	73.054.615,40	70,64%	9.224.096,01	21.137.205,72
09 - Indústria, innovació i infraestructures	87.039.250,79	69.712.369,81	80,09%	78.823.503,18	90,56%	63.963.022,80	73,49%	8.215.747,61	14.860.480,38
10 - Reducció de les desigualtats	56.546.923,14	43.044.753,84	76,12%	55.205.688,90	97,63%	45.562.736,81	80,58%	1.341.234,24	9.642.952,09
11 - Ciutats i comunitats sostenibles	215.302.616,15	132.091.628,16	61,35%	199.200.836,25	92,52%	158.136.414,52	73,45%	16.101.779,90	41.064.421,73
12 - Consum i producció responsables	19.676.436,59	15.117.596,97	76,83%	18.367.611,23	93,35%	14.913.546,52	75,79%	1.308.825,35	3.454.064,72
13 - Acció climàtica	108.067.311,65	38.134.703,57	35,29%	99.026.496,03	91,63%	80.087.532,18	74,11%	9.040.815,62	18.938.963,84
15 - Vida terrestre	31.615.937,74	23.731.912,04	75,06%	28.782.618,51	91,04%	23.353.640,54	73,87%	2.833.319,23	5.428.977,97
16 - Bon govern i institucions sòlides	635.705.121,94	517.854.771,05	81,46%	558.518.873,06	87,86%	497.031.678,57	78,19%	77.186.248,87	61.487.194,49
17 - Aliança pels objectius	155.165.171,92	76.384.212,13	49,23%	143.015.609,10	92,17%	123.841.124,96	79,81%	12.149.562,83	19.174.484,14
Total	1.796.812.500,42	1.243.776.000,00	69,22%	1.630.550.278,13	90,75%	1.377.181.958,09	76,65%	166.262.222,29	253.368.320,04



7. Agenda Urbana i Rural

L'Agenda Urbana i Rural és un instrument de governança oberta, participativa i transversal que involucra els agents del territori i contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030. Aquesta agenda territorial té una vocació transformadora i innovadora, i s'alinea amb l'Agenda Territorial Europea, combinant les agendes urbanes locals amb estratègies de cohesió territorial a escala regional.

En aquesta mateixa direcció, la Diputació de Barcelona vol desplegar una agenda pròpia que aconsegueixi que els governs locals de la província siguin un motor de transformació, cosa que els permet avançar cap a una transició climàtica, social i productiva. És per això que ha inclòs en el seu Pla d'actuació de mandat 2024-2027 l'Agenda com un eix vertebrador de les polítiques públiques dels pròxims exercicis. Per tant, com en l'anàlisi dels ODS, s'han classificat els subprogrames pressupostaris segons els següents **10 objectius estratègics**.

- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | 1 Coordinar l'acció sobre el territori a partir de l'encaix de les xarxes d'espais naturals, agraris, urbans i les seves infraestructures |  | 2 Estructurar i articular una xarxa de ciutats i pobles vertebradora del territori |
|  | 3 Adoptar les mesures i els instruments necessaris per combatre la vulnerabilitat al canvi climàtic i reforçar la resiliència |  | 4 Incorporar la circularitat en la gestió dels recursos |
|  | 5 Promoure infraestructures de capil·laritat multimodal i uns sistemes de transport de proximitat basats en la descarbonització |  | 6 Reduir les desigualtats i promoure la cohesió entre persones i territoris |
|  | 7 Impuls del desenvolupament econòmic local |  | 8 Disseny de polítiques d'habitatge innovadores i inclusives |
|  | 9 Fomentar la transició digital als territoris |  | 10 Promoure polítiques i institucions locals eficaces, innovadores i cocreadores de valor públic |

La singularitat d'aquesta agenda actual és que representa un pas endavant en el model establert per la Nova Agenda Urbana, ja que entén el conjunt de la província de Barcelona com un tot integrat. Reconeixent les especificitats i singularitats de cada municipi, es proposen respostes integrals amb l'objectiu de reduir les desigualtats i promoure la cohesió entre persones i territoris. En aquest sentit, l'Agenda Urbana i Rural esdevé una eina fonamental per a interpretar i gestionar els reptes que afronten els municipis. Així, es busca cooperar amb tots els governs locals des d'una visió territorial àmplia i reequilibradora de la província, potenciant tant la transició digital de l'economia com la transició ecològica i sostenible.

D'aquesta manera, per permetre la seva relació amb el pressupost de la corporació, cada subprograma s'ha vinculat amb un màxim de dos objectius, ponderats segons el grau de representació i, sobre aquesta assignació, s'elabora la taula següent que mostra la distribució del crèdit definitiu del pressupost 2024 quantificant aquests objectius estratègics.

	CD	CI	CI / CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
01 - Coordinar l'acció sobre el territori a partir de l'encaix de les xarxes d'espais naturals, agraris, urbans i llurs infraestructures	44.083.553,38	34.659.401,93	78,62%	40.142.235,66	91,06%	33.260.249,87	75,45%	3.941.317,72	6.881.985,79
02 - Estructurar i articular una xarxa de ciutats i pobles vertebradora del territori	398.180.023,18	239.811.347,10	60,23%	358.940.247,22	90,15%	278.359.943,12	69,91%	39.239.775,96	80.580.304,10
03 - Adoptar les mesures i els instruments necessaris per combatre la vulnerabilitat al canvi climàtic i reforçar la resiliència	132.148.612,57	48.956.048,54	37,05%	116.857.718,66	88,43%	93.434.489,42	70,70%	15.290.893,90	23.423.229,24
04 - Incorporar la circularitat en la gestió dels recursos	22.968.519,17	18.089.875,43	78,76%	21.280.605,72	92,65%	18.613.539,60	81,04%	1.687.913,45	2.667.066,12
05 - Promoure infraestructures de capil·laritat multimodal i uns sistemes de transport de proximitat basats en la descarbonització	55.895.202,12	43.653.011,25	78,10%	50.821.831,23	90,92%	37.796.796,07	67,62%	5.073.370,88	13.025.035,16
06 - Reduir les desigualtats i promoure la cohesió entre persones i territoris	342.401.698,58	248.656.626,81	72,62%	322.637.222,60	94,23%	268.178.606,21	78,32%	19.764.475,99	54.458.616,38
07 - Impuls del desenvolupament econòmic local	66.539.227,22	50.252.400,68	75,52%	58.575.780,68	88,03%	49.606.511,23	74,55%	7.963.446,55	8.969.269,45
08 - Disseny de polítiques d'habitatge innovadores i inclusives	7.023.541,60	5.039.804,44	71,76%	6.437.270,01	91,65%	5.261.748,78	74,92%	586.271,59	1.175.521,22
09 - Fomentar la transició digital als territoris	41.182.654,85	34.987.383,64	84,96%	38.751.741,19	94,10%	36.895.692,13	89,59%	2.430.913,66	1.856.049,06
10 - Promoure polítiques i institucions locals eficaces, innovadores i cocreadores de valor públic	686.389.467,75	519.670.100,17	75,71%	616.105.625,16	89,76%	555.774.381,65	80,97%	70.283.842,59	60.331.243,51
Total	1.796.812.500,42	1.243.776.000,00	69,22%	1.630.550.278,13	90,75%	1.377.181.958,09	76,65%	166.262.222,29	253.368.320,04

Hi ha tres objectius estratègics que destaquen sobre la resta. Sobresurt, de forma notòria, l'objectiu lligat a la governança, que s'orienta a **“promoure polítiques i institucions locals eficaces, innovadores i cocreadores de valor públic”** (amb un crèdit definitiu de 686 M€). En segon lloc, per a la corporació també resulta central l'objectiu estratègic lligat a **“estructurar i articular una xarxa de ciutats i pobles vertebradora del territori”** (amb un crèdit definitiu de 398 M€), que eviti la dispersió i revitalitzi els pobles i ciutats existents. Finalment, en tercera posició, està l'objectiu orientat a **“reduir les desigualtats i promoure la cohesió entre persones i territoris”** (amb un crèdit definitiu de 342 M€). Atès que recull la necessitat de reforçar les polítiques en àmbits consolidats als governs locals com la cultura, l'educació i l'esport, juntament amb la necessitat de reforçar l'acció pública envers els col·lectius i els entorns urbans més vulnerables.

La lectura de l'acció corporativa d'acord amb el marc de referència de l'Agenda Urbana i Rural destaca la preponderància que tenen els objectius lligats a la raó de ser de la Diputació, que és cooperar amb la resta de governs locals de la província de Barcelona, a partir d'una visió territorial àmplia i reequilibradora.

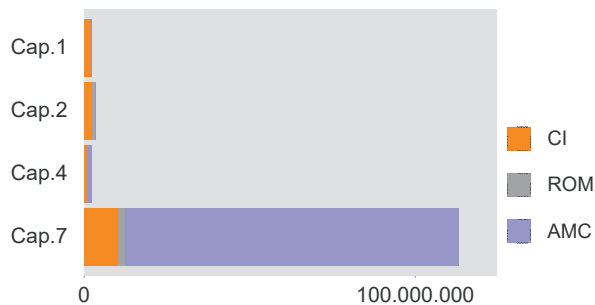
Àrea de despesa 1: serveis públics bàsics

Orgànics de gestió	Recursos humans
50000 Àrea d'Infraestructures i Territori 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít. 50202 Servei d'Equipaments i Espai Públic (*)	Llocs de treball: 34
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius de desenvolupament sostenible	
06 Aigua neta i sanejament 11 Ciutats i comunitats sostenibles 13 Acció climàtica	
Fites	
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 2024	
- Incrementar la qualitat de vida en els municipis de la demarcació de Barcelona mitjançant les inversions, serveis i plans de suport. - Coordinar i dirigir els objectius de les matèries i gerències que componen l'àrea, d'acord amb els objectius anuals. - Vetllar per l'aplicació eficient i transparent dels recursos humans materials i obtenir-ne un resultat mesurable. - Consolidar el Programa SMART ROAD. - Fer el seguiment del projecte Vies Blaves Barcelona. Més concretament de l'execució de les obres a l'Anoia en Fase 1. - Donar suport tècnic per la inversió pública local en les competències bàsiques territorials. - Activar les xarxes de serveis bàsics locals, els equipaments, l'espai públic i el verd urbà per a la mitigació del canvi climàtic i com a agents de salut.	
Dades pressupost inicial 2024. (*) Incorporat al llarg del 2024.	

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	355.891,12	355.891,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	453.897,00	453.895,00	100,00%	2,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50000	809.788,12	809.786,12	100,00%	2,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.939.767,10	1.910.550,92	98,49%	0,00	0,00%	29.216,18	1,51%	0,00
Cap. 2	2.958.216,85	1.894.000,00	64,03%	990.916,85	33,50%	73.300,00	2,48%	16.109,94
Cap. 4	2.317.600,00	996.000,00	42,98%	0,00	0,00%	1.321.600,00	57,02%	0,00
Cap. 7	99.454.769,43	10.344.675,00	10,40%	2.064.257,61	2,08%	87.045.836,82	87,52%	439.851,29
50200	106.670.353,38	15.145.225,92	14,20%	3.055.174,46	2,86%	88.469.953,00	82,94%	455.961,23
Cap. 4	130.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	130.000,00	100,00%	0,00
Cap. 7	13.831.216,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.831.216,65	100,00%	0,00
50202	13.961.216,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.961.216,65	100,00%	0,00
15000	121.441.358,15	15.955.012,04	13,14%	3.055.176,46	2,52%	102.431.169,65	84,35%	455.961,23

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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
15000	13,14%	2,52%	84,35%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	453.897,00	219.396,03	48,34%		219.181,07	48,29%	234.500,97	214,96
50000	453.897,00	219.396,03	48,34%		219.181,07	48,29%	234.500,97	214,96
Cap. 2	2.958.216,85	2.765.859,97	93,50%		1.545.118,06	52,23%	192.356,88	1.220.741,91
Cap. 4	2.317.600,00	2.270.018,80	97,95%		2.035.918,80	87,85%	47.581,20	234.100,00
Cap. 7	99.454.769,43	98.658.881,27	99,20%		83.988.125,33	84,45%	795.888,16	14.670.755,94
50200	104.730.586,28	103.694.760,04	99,01%		87.569.162,19	83,61%	1.035.826,24	16.125.597,85
Cap. 4	130.000,00	130.000,00	100,00%		130.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	13.831.216,65	13.273.661,55	95,97%		3.944.649,93	28,52%	557.555,10	9.329.011,62
50202	13.961.216,65	13.403.661,55	96,01%		4.074.649,93	29,19%	557.555,10	9.329.011,62
15000	119.145.699,93	117.317.817,62	98,47%		91.862.993,19	77,10%	1.827.882,31	25.454.824,43

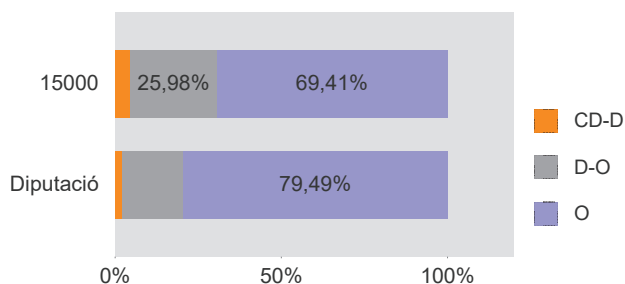
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

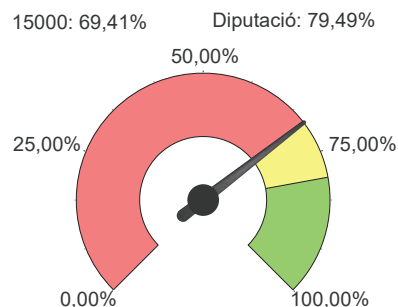
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	2.560.166,69	2.406.451,88	94,00%		1.451.844,92	56,71%	153.714,81	954.606,96
Cap. 4	1.114.000,00	1.098.418,80	98,60%		1.098.418,80	98,60%	15.581,20	0,00
50200	3.674.166,69	3.504.870,68	95,39%		2.550.263,72	69,41%	169.296,01	954.606,96
15000	3.674.166,69	3.504.870,68	95,39%		2.550.263,72	69,41%	169.296,01	954.606,96

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

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	63.300,00	11.375,27	17,97%
15000	0,00	63.300,00	11.375,27	17,97%

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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Productes d'informació, comunicació i difusió	S		29	34	-14,71%	4	8

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 per equipaments, espais públics i verd urbà. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ens locals beneficiaris per la millora dels equipaments locals	N	10	23	20	15,00%	9	7
Nombre de suports tècnics per la millora dels equipaments locals	S	15	25	20	25,00%	9	7
Import atorgat per la millora dels equipaments locals	S		344.856,94	664.812,31	-48,13%	336.084,44	90.453,55
Nombre de suports tècnics per la millora de l'espai públic i el verd urbà	S	15	23	33	-30,30%	15	20
Ens locals beneficiaris per la millora de l'espai públic i el verd urbà	N	15	23	30	-23,33%	15	18
Import atorgat per la millora de l'espai públic i el verd urbà	S		300.534,91	272.991,95	10,09%	255.577,36	226.568,45
Nombre total de suports tècnics	S		48	53	-9,43%	24	27
Ens locals beneficiaris totals	N	4	45	48	-6,25%	23	23
Import total atorgat	S		645.391,85	937.804,26	-31,18%	591.661,80	317.022

C. Suport tècnic al cicle de l'aigua i per la millora de vials municipals. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Nombre de suports tècnics per la millora del cicle de l'aigua	S		36			20	
Nombre total de suports tècnics	S		56			34	
Nombre de suports tècnics per la millora de vials municipals	S		20			14	
Ens locals beneficiaris per la millora de vials municipals	N		20			14	
Ens locals beneficiaris totals	N		49			31	
Ens locals beneficiaris per la millora del cicle de l'aigua	N		33			19	
Import total atorgat	S		843.245,81			753.973,81	
Import atorgat per la millora de vials municipals	S		193.230,88			154.820,88	
Import atorgat per la millora del cicle de l'aigua	S		650.014,93			599.152,93	

Cal esmentar que l'any 2024 s'ha començat a recollir informació de nous indicadors i per aquest motiu no es disposen de dades comparatives en aquest apartat.

D. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ajuts atorgats	S	4	626	24	2.508,33%	55	6
Ens locals amb suport atorgat	N		320	23	1.291,30%	50	6
Import atorgat	S		127.988.397	2.663.700	4.704,91%	12.129.742	447.700

L'any 2024 s'ha aprovat el Programa sectorial de millora de les xarxes d'abastament d'aigua, com a fons de prestació, per un import de 75 milions d'euros.

E. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Assistents	S		399	206	93,69%	43	55
Ens locals beneficiaris	N		149	90	65,56%	26	33
Hores de formació	S		193	192	0,52%	54	54
Accions formatives	S		12	11	9,09%	3	3

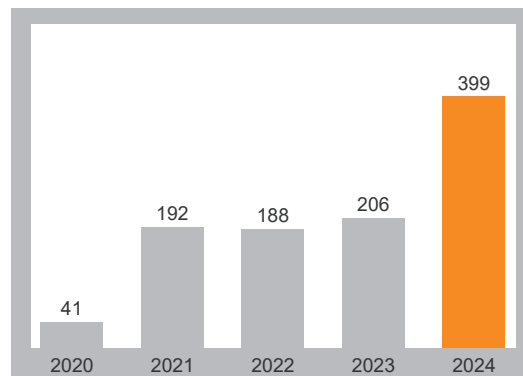
Assistents

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

Nombre d'assistents, amb certificat d'assistència, a les jornades per contribuir a la millora de l'obra pública.

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

Malgrat que el nombre d'accions formatives s'ha mantingut força estable, ja que només s'ha dut a terme una jornada més que fa un any, s'ha produït un augment significatiu en el nombre d'assistents, passant de 206 a 399 persones, el valor més alt amb molta diferència respecte als anys anteriors, i en els ens locals beneficiaris, de 90 a 149 ens.

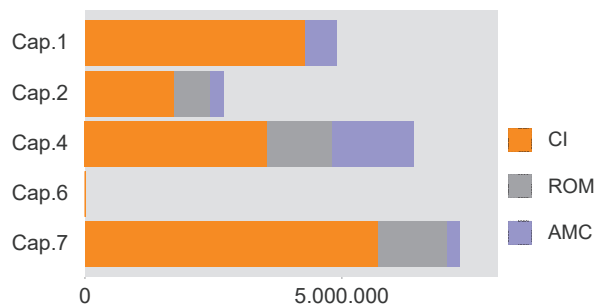


Orgànics de gestió	Recursos humans
50003 Servei Jurídic Administratiu 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít. A0000 Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana A0100 Ger.Ser. d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	Llocs de treball: 62
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Territori A Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana	
Objectius de desenvolupament sostenible	
11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
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 2024	
- Oferir suport als ens locals en matèria d'habitatge, regeneració urbana, urbanisme, activitats i protecció civil d'acord amb la realitat social, econòmica i legislativa del territori. - Donar suport en formació i consultes tècnic-jurídiques. - Prestar suport econòmic per habitatges assequibles i sostenibles, planejament urbanístic, servei d'intermediació en deutes de l'habitatge, verificació d'activitats i protecció civil.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	461.421,22	482.133,14	104,49%	0,00	0,00%	-20.711,92	-4,49%	0,00
50003	461.421,22	482.133,14	104,49%	0,00	0,00%	-20.711,92	-4,49%	0,00
Cap. 7	2.410.600,00	2.410.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50200	2.410.600,00	2.410.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	520.019,46	228.972,24	44,03%	0,00	0,00%	291.047,22	55,97%	0,00
Cap. 2	307.000,00	7.000,00	2,28%	0,00	0,00%	300.000,00	97,72%	0,00
Cap. 4	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00
A0000	2.327.019,46	235.972,24	10,14%	0,00	0,00%	2.091.047,22	89,86%	0,00
Cap. 1	3.915.453,24	3.578.349,28	91,39%	0,00	0,00%	337.103,96	8,61%	0,00
Cap. 2	2.392.787,70	1.736.910,00	72,59%	696.302,70	29,10%	-40.425,00	-1,69%	7.166,65
Cap. 4	4.893.282,14	3.543.810,00	72,42%	1.268.776,10	25,93%	80.696,04	1,65%	46.029,40
Cap. 6	360,00	360,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	4.882.535,63	3.284.000,00	67,26%	1.359.231,67	27,84%	239.303,96	4,90%	218.807,57
A0100	16.084.418,71	12.143.429,28	75,50%	3.324.310,47	20,67%	616.678,96	3,83%	272.003,62
15100	21.283.459,39	15.272.134,66	71,76%	3.324.310,47	15,62%	2.687.014,26	12,62%	272.003,62

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	71,76%		15,62%		12,62%	
Diputació	69,22%		14,97%		15,81%	

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	2.410.600,00	2.392.675,42	99,26%		1.069.534,42	44,37%		17.924,58	1.323.141,00
50200	2.410.600,00	2.392.675,42	99,26%		1.069.534,42	44,37%		17.924,58	1.323.141,00
Cap. 2	307.000,00	23.577,90	7,68%		23.577,90	7,68%		283.422,10	0,00
Cap. 4	1.500.000,00	1.499.753,00	99,98%		1.499.753,00	99,98%		247,00	0,00
A0000	1.807.000,00	1.523.330,90	84,30%		1.523.330,90	84,30%		283.669,10	0,00
Cap. 2	2.392.787,70	2.198.750,71	91,89%		1.346.817,18	56,29%		194.036,99	851.933,53
Cap. 4	4.893.282,14	4.733.442,74	96,73%		3.645.744,73	74,51%		159.839,40	1.087.698,01
Cap. 6	360,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		360,00	0,00
Cap. 7	4.882.535,63	4.532.391,22	92,83%		4.232.978,23	86,70%		350.144,41	299.412,99
A0100	12.168.965,47	11.464.584,67	94,21%		9.225.540,14	75,81%		704.380,80	2.239.044,53
15100	16.386.565,47	15.380.590,99	93,86%		11.818.405,46	72,12%		1.005.974,48	3.562.185,53

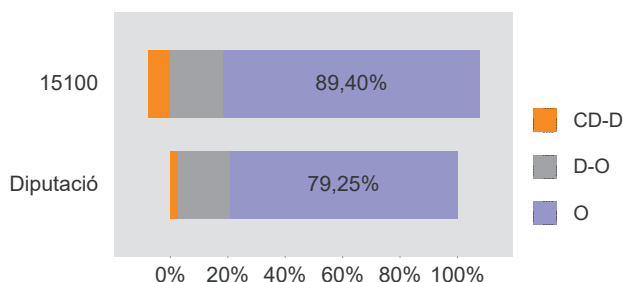
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

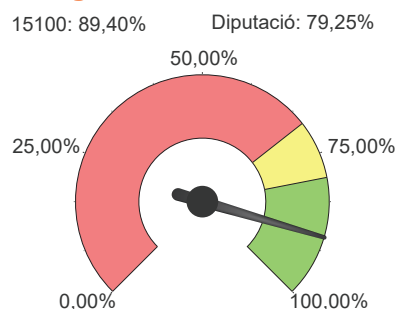
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	0,00	1.499.753,00			1.499.753,00			-1.499.753,00	0,00
A0000	0,00	1.499.753,00			1.499.753,00			-1.499.753,00	0,00
Cap. 2	2.155.342,94	1.969.312,38	91,37%		1.195.852,07	55,48%		186.030,56	773.460,31
Cap. 4	4.645.663,42	4.599.634,02	99,01%		3.515.936,01	75,68%		46.029,40	1.083.698,01
Cap. 7	4.882.535,63	4.532.391,22	92,83%		4.232.978,23	86,70%		350.144,41	299.412,99
A0100	11.683.541,99	11.101.337,62	95,02%		8.944.766,31	76,56%		582.204,37	2.156.571,31
15100	11.683.541,99	12.601.090,62	107,85%		10.444.519,31	89,40%		-917.548,63	2.156.571,31

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

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	118.768,58	
Cap. 4	80.000,00	80.000,00	47.266,38	59,08%
15100	80.000,00	80.000,00	166.034,96	207,54%

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

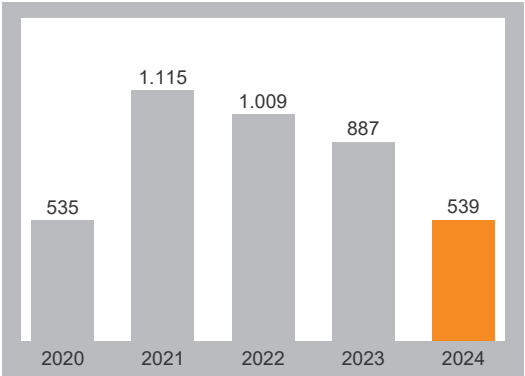
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions formatives	S		20	19	5,26%	5	5
Assistents	S		539	887	-39,23%	272	287
Ens locals beneficiaris	N		150	188	-20,21%	114	118

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.



Durant el 2024 s'han organitzat 20 accions formatives (5 al primer trimestre, 9 al segon, 1 al tercer i 5 al darrer) en les quals han participat 539 assistents procedents de 150 ens locals de la província (-20% respecte a l'any 2023). Tot i que s'ha dut a terme 1 activitat formativa més que en el 2023, el nombre d'assistents ha estat menor (-39%), situant-se així en nivells de l'any 2020.

B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Activitats. Assistències tècniques sol·licitades	S		0	180	-100,00%	0	7
Activitats. Assistències tècniques atorgades	S	70	0	79	-100,00%	0	3
Activitats. Ens locals que han rebut assistència tècnica	N	50	0	59	-100,00%	0	3
Habitatge. Assistències tècniques sol·licitades	S		95	66	43,94%	7	0
Habitatge. Assistències tècniques atorgades	S	20	48	35	37,14%	0	0
Habitatge. Ens locals que han rebut assistència tècnica	N	15	41	30	36,67%	0	0
Urbanisme. Assistències tècniques sol·licitades	S		171	93	83,87%	10	8
Urbanisme. Assistències tècniques atorgades	S	20	64	65	-1,54%	8	9
Urbanisme. Ens locals que han rebut assistència tècnica	N	15	50	51	-1,96%	8	9

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
% d'acceptació assistències tècniques. Habitatge	N		50,53%	53,03%	-2,50 (*)
% d'acceptació assistències tècniques. Urbanisme	N		37,43%	54,84%	-17,41 (*)

C. Suport econòmic. Activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		0	185	-100,00%
Ajuts atorgats	S		0	185	-100,00%
Ens locals amb suport atorgat	N		0	173	-100,00%
Import atorgat	S		0	752.604,84	-100,00%

D. Suport econòmic. Habitatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		201	232	-13,36%
Ajuts atorgats	S		168	202	-16,83%
Ens locals amb suport atorgat	N	120	101	155	-34,84%
Import atorgat	S		5.596.303,95	5.067.195,16	10,44%

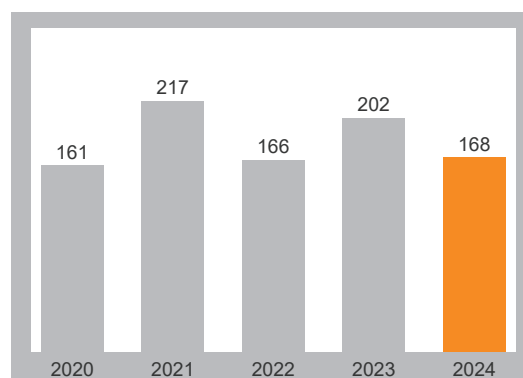
Ajuts atorgats

(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 (inclou Catàleg de Serveis de la XGL i el Fons de prestació del SIDH), s'han atorgat 168 ajuts (dels 201 sol·licitats, el 84%) per a 101 ens locals diferents amb un import de 5,6 milions d'euros. D'aquests, 111 ajuts corresponen a actuacions del primer trimestre, 55 al segon i 2 a l'últim. El nombre total d'ajuts del 2024 es troba per sota de les dades del 2023, però, tot i que s'han atorgat 34 ajuts menys que l'any anterior, l'import destinat al suport econòmic en aquest àmbit ha crescut un 10,4%.

**E. Suport econòmic. Urbanisme**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		49	0	
Import atorgat	S		1.185.603,54	0	
Ajuts atorgats	S		40	0	
Ens locals amb suport atorgat	N		38	0	

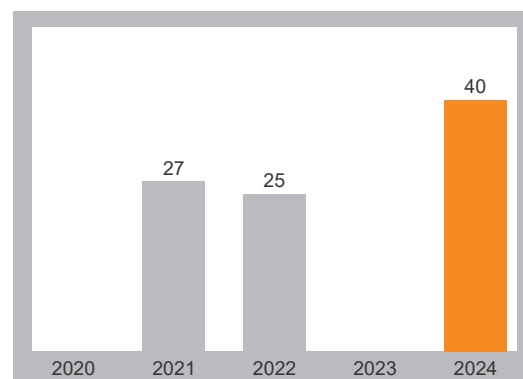
Ajuts atorgats

(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 2020 i 2023 no es va oferir suport econòmic en matèria d'urbanisme. En el 2021 i el 2022 es van gestionar entre 25-27 ajuts per un import de més de mig milió d'euros cada exercici i enguany les xifres incrementen fins als 40 ajuts i 1,19 milions d'euros.

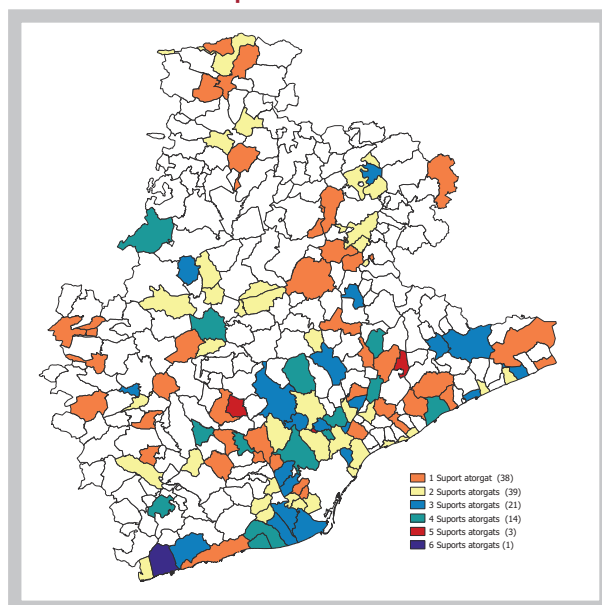


F. Suport econòmic. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		250	417	-40,05%
Ajuts atorgats	S	250	208	387	-46,25%
% d'acceptació assistències econòmiques	N		83,20%	92,81%	-9,61 (*)
Import atorgat	S		6.781.907,49	5.819.800	16,53%
Ens locals amb suport atorgat	N		129	199	-35,18%
% de municipis amb suport econòmic	N		37,42%	62,70%	-25,28 (*)

Dins de la convocatòria del Pla Xarxa de Governos Locals i el SIDH s'han aprovat 208 ajuts econòmics amb els quals s'han destinat 6,78 milions d'euros per a 129 ens locals (116 pertanyen als municipis representats en el mapa adjunt i 13 són altres ens locals). La cobertura territorial que mostra el mapa ha estat del 37%.

Respecte de la convocatòria anterior, s'ha incrementat un 16,5% l'import dels recursos econòmics (+962 milers d'euros), però s'han reduït tant el nombre d'ajuts atorgats (-179) com el d'ens beneficiaris (-70). Del total de sol·licituds rebudes (250) el 83% han estat acceptades.

Municipis subvencionats**G. Suport tècnic. Total**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Assistències sol·licitades	A		266	339	-21,53%
Assistències atorgades	A	110	112	179	-37,43%
% d'acceptació assistències tècniques	A		42,11%	52,80%	-10,70 (*)

H. Suport tècnic i jurídic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Valoració del servei	A		9,40	9,20	2,17%
Consultes rebudes	A		711	736	-3,40%
En locals que han realitzat consulta	N		85	167	-49,10%

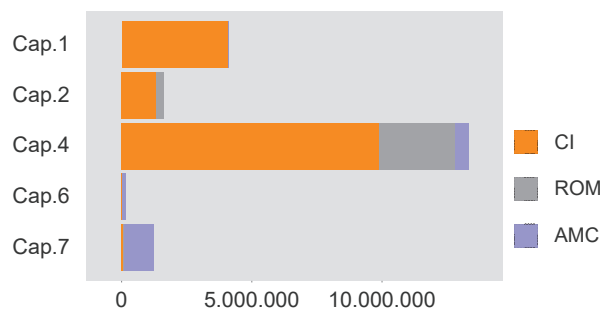
Orgànics de gestió	Recursos humans
D0001 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	Llocs de treball: 53
Àrea	
D Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda	
Objectius de desenvolupament sostenible	
13 Acció climàtica 15 Vida terrestre	
Fites	
13.1 Enfortir a tots els pobles i ciutats la resiliència 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 2024	
- Donar suport als ajuntaments en matèria de redacció i implementació de plans de prevenció d'incendis forestals, així com de protecció d'incendis forestals en la interfície urbana-forestal. - Sensibilitzar i informar la població davant el risc d'incendi forestal, reduir conductes imprudents i millorar la ràpida detecció i actuació davant d'aquests.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	4.106.171,72	4.104.992,20	99,97%	0,00	0,00%	1.179,52	0,03%	0,00
Cap. 2	1.615.855,35	1.350.275,00	83,56%	278.853,57	17,26%	-13.273,22	-0,82%	5.336,25
Cap. 4	13.322.535,91	9.917.465,00	74,44%	2.891.610,43	21,70%	513.460,48	3,85%	173.722,48
Cap. 6	135.951,62	15.000,00	11,03%	0,00	0,00%	120.951,62	88,97%	0,00
Cap. 7	1.234.966,59	60.000,00	4,86%	53.946,04	4,37%	1.121.020,55	90,77%	0,00
D0001	20.415.481,19	15.447.732,20	75,67%	3.224.410,04	15,79%	1.743.338,95	8,54%	179.058,73
17200	20.415.481,19	15.447.732,20	75,67%	3.224.410,04	15,79%	1.743.338,95	8,54%	179.058,73

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17200	75,67%	15,79%	8,54%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

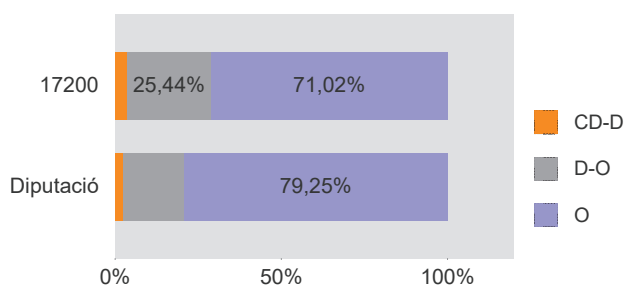
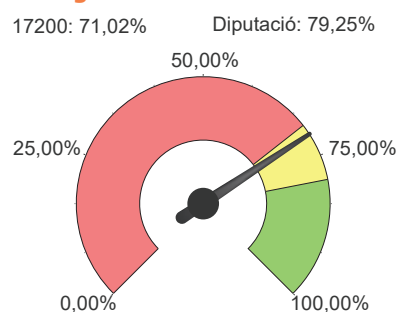
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.615.855,35	1.274.770,52	78,89%		1.080.526,92	66,87%	341.084,83	194.243,60
Cap. 4	13.322.535,91	12.999.626,36	97,58%		9.155.169,62	68,72%	322.909,55	3.844.456,74
Cap. 6	135.951,62	0,00	0,00%		0,00	0,00%	135.951,62	0,00
Cap. 7	1.234.966,59	1.232.194,70	99,78%		172.300,62	13,95%	2.771,89	1.059.894,08
D0001	16.309.309,47	15.506.591,58	95,08%		10.407.997,16	63,82%	802.717,89	5.098.594,42
17200	16.309.309,47	15.506.591,58	95,08%		10.407.997,16	63,82%	802.717,89	5.098.594,42

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es 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 cooperació 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	238.983,78	136.704,68	57,20%		77.100,26	32,26%	102.279,10	59.604,42
Cap. 4	6.670.784,30	6.487.600,49	97,25%		5.540.512,06	83,06%	183.183,81	947.088,43
Cap. 7	1.212.966,59	1.211.059,93	99,84%		151.165,85	12,46%	1.906,66	1.059.894,08
D0001	8.122.734,67	7.835.365,10	96,46%		5.768.778,17	71,02%	287.369,57	2.066.586,93
17200	8.122.734,67	7.835.365,10	96,46%		5.768.778,17	71,02%	287.369,57	2.066.586,93

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	421.826,17	
Cap. 4	0,00	67.678,40	67.678,40	100,00%
17200	0,00	67.678,40	489.504,57	723,28%

Indicadors d'activitat

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

- Programa de restauració i millora forestal (PRFM)
 - Programa de prevenció d'incendis en la interfície forestal urbana (PPU)
 - Pla de prevenció municipal d'incendis forestals (PPI)
 - Programa d'informació i vigilància contra incendis forestals (PVI)
- A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Programa de restauració i millora forestal (PRMF)

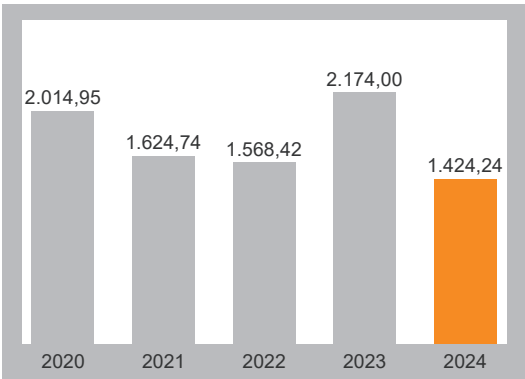
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Superfície certificada d'àrees de gestió forestal prioritària per a la prevenció d'incendis i restauració de zones degradades	S	1.400	1.424	2.174	-34,49%	969	1.650
Import certificat d'actuacions de millora i restauració forestal	S		3.844.828	3.627.158	6,00%	3.012.746	2.811.502

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis amb projectes redactats d'àrees de gestió forestal estratègica per a la prevenció d'incendis forestals	I		200	200	0,00%

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

Nombre d'hectàrees on s'han fet treballs per a la prevenció d'incendis forestals en zones estratègiques, bàsicament aclarides de millora i tallades de selecció, o en zones afectades per perturbacions (incendis de menys de 100 ha, plagues, nevades o ventades) on s'han fet treballs per millorar la regeneració del bosc.

Després que el 2023 es va recuperar l'activitat del programa de restauració i millora forestal, amb un repunt dels treballs de prevenció d'incendis i restauració de zones degradades, que va suposar un augment del 39%, passant de 1.568,42 hectàrees a 2.174, el 2024 el nombre d'hectàrees ha patit una davallada del 34%, assolint el nivell més baix de certificació de la superfície dels últims anys, tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt, amb 1.424,24 hectàrees.



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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Projectes de franges i parcel·les interiors en urbanitzacions i nuclis de població	S	70	81	48	68,75%	38	15
Superfície certificada de franges perimetrals de protecció i parcel·les interiors	S	498	327	268	21,87%	32	2

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

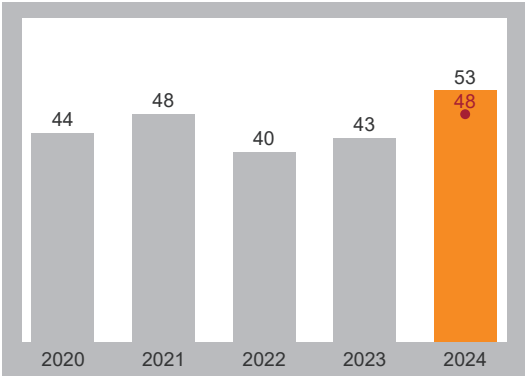
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Plans municipals de prevenció d'incendis forestals redactats i lliurats als ajuntaments per a la seva aprovació	S	48	53	43	23,26%	21	13
Obres certificades diferents al manteniment de la xarxa viària bàsica	S	20	31			4	
Municipis amb prestació efectiva del suport material de direcció d'obra d'infraestructures estratègiques de prevenció d'incendis forestals	N	80	87			32	

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Quilòmetres mantinguts de xarxa viària bàsica de prevenció d'incendis forestals	S	2.600	2.550	2.454	3,91%
Import certificat xarxa viària bàsica	S		2.854.478,35	2.286.449,52	24,84%

Plans municipals de prevenció d'incendis forestals redactats i lliurats als ajuntaments per a la seva aprovació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de plans de prevenció d'incendis forestals municipals (PPI) redactats i lliurats als municipis.

Cal esmentar que l'any 2024 s'han donat d'alta dues variables que recullen el nombre d'obres certificades diferents del manteniment de la xarxa viària bàsica i els municipis on es presta suport material de direcció d'obra d'infraestructures estratègiques. Pel que fa al nombre de plans redactats i lliurats sobre prevenció d'incendis forestals, després de la disminució notable el 2022, l'activitat s'ha recuperat amb un augment significatiu el 2024, superant el valor previst inicialment i registrant el nombre més alt de plans dels darrers anys.



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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Persones informades	S	50.000	68.736	57.956	18,60%	0	0
Incendis	S		135	132	2,27%	0	0
Incendis per cada milió d'habitants	S	35	22,94	23,11	-0,72%	0	0
Hectàrees cremades	S		26,87	15,02	78,89%	0	0
Aportació Diputació	S		1.821.500	2.341.924,70	-22,22%	0	0
Punts de risc i abocaments detectats i comunicats	S	1.300	3.879	1.329	191,87%	0	0

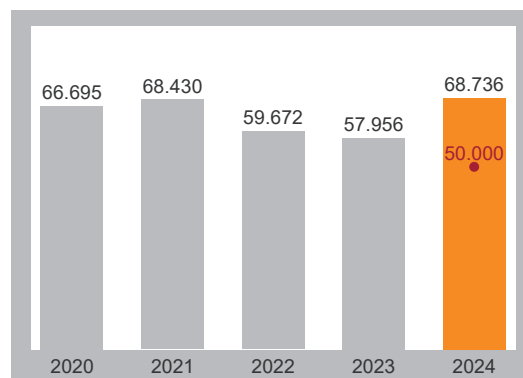
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis participants del Pla de vigilància contra incendis forestals	A		275	275	0,00%
Superfície forestal vulnerable protegida	A	498.459,45	626.276	645.149	-2,93%

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 2024, 68.736 persones han rebut informació del risc i de la normativa de prevenció d'incendis, per sobre del valor fixat en la memòria de l'exercici (50.000 persones) i sent el nombre més alt dels últims anys. Pel que fa als incendis registrats en l'àmbit i horari del PVI, s'han comptabilitzat 135 incendis, amb una superfície afectada de 26,87 hectàrees, quan fa un any se'n van produir 132 amb poc més de 15 hectàrees cremades. D'altra banda, s'han detectat 3.879 punts de risc i conductes imprudents, molt per sobre que la campanya anterior (1.329 punts).

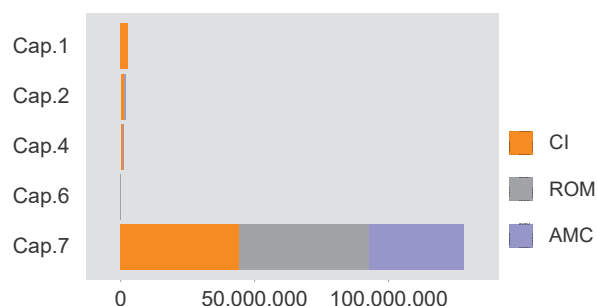


Orgànics de gestió	Recursos humans
50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít. 90000 Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica 90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 43
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Territori 9 Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica	
Objectius de desenvolupament sostenible	
07 Energia assequible i no contaminant 11 Ciutats i comunitats sostenibles 13 Acció climàtica	
Fites	
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 2024	
- Potenciar la gestió local per a la sostenibilitat econòmica i ambiental, estímulant l'ocupació, l'economia verda i circular. - Impulsar la transició energètica amb el foment de l'eficiència energètica i la generació renovable, la gestió sostenible de l'aigua, els residus i altres recursos, així com la mobilitat tova, eficient i sostenible. - Potenciar models de gestió municipal dels serveis públics i d'organització, tendint a una alta eficiència econòmica i ambiental. - Promoure les mesures de mitigació i d'adaptació local al canvi climàtic i fomentar la resiliència local.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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. 7	675.000,00	675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50200	675.000,00	675.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	363.922,60	408.317,24	112,20%	0,00	0,00%	-44.394,64	-12,20%	0,00
Cap. 2	6.750,00	6.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90000	370.672,60	415.067,24	111,98%	0,00	0,00%	-44.394,64	-11,98%	0,00
Cap. 1	2.456.495,24	2.465.917,80	100,38%	0,00	0,00%	-9.422,56	-0,38%	0,00
Cap. 2	1.780.242,72	1.457.035,00	81,84%	23.207,72	1,30%	300.000,00	16,85%	0,00
Cap. 4	1.246.592,70	736.400,00	59,07%	360.192,70	28,89%	150.000,00	12,03%	0,34
Cap. 6	65.889,71	4.000,00	6,07%	61.889,71	93,93%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	127.513.250,07	43.545.720,00	34,15%	48.712.442,00	38,20%	35.255.088,07	27,65%	3.064.136,54
90100	133.062.470,44	48.209.072,80	36,23%	49.157.732,13	36,94%	35.695.665,51	26,83%	3.064.136,88
17210	134.108.143,04	49.299.140,04	36,76%	49.157.732,13	36,66%	35.651.270,87	26,58%	3.064.136,88

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
17210	36,76%	36,66%	26,58%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	675.000,00	673.697,04	99,81%		0,00	0,00%		1.302,96	673.697,04
50200	675.000,00	673.697,04	99,81%		0,00	0,00%		1.302,96	673.697,04
Cap. 2	6.750,00	2.281,79	33,80%		2.281,79	33,80%		4.468,21	0,00
90000	6.750,00	2.281,79	33,80%		2.281,79	33,80%		4.468,21	0,00
Cap. 2	1.780.242,72	1.591.071,85	89,37%		1.435.067,21	80,61%		189.170,87	156.004,64
Cap. 4	1.246.592,70	1.245.281,13	99,89%		1.220.250,92	97,89%		1.311,57	25.030,21
Cap. 6	65.889,71	28.666,48	43,51%		3.328,36	5,05%		37.223,23	25.338,12
Cap. 7	127.513.250,07	106.494.618,16	83,52%		87.409.374,99	68,55%		21.018.631,91	19.085.243,17
90100	130.605.975,20	109.359.637,62	83,73%		90.068.021,48	68,96%		21.246.337,58	19.291.616,14
17210	131.287.725,20	110.035.616,45	83,81%		90.070.303,27	68,61%		21.252.108,75	19.965.313,18

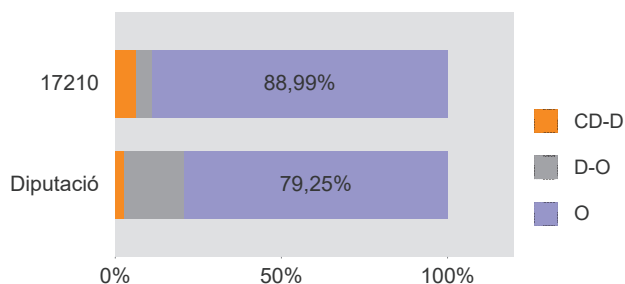
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

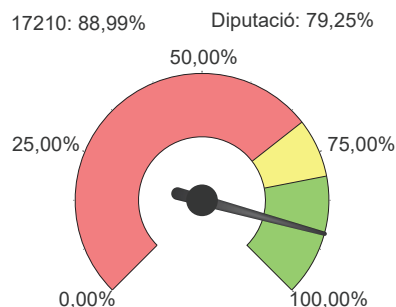
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	1.480.903,55	1.311.472,09	88,56%		1.196.013,79	80,76%		169.431,46	115.458,30
Cap. 4	1.186.714,59	1.186.714,42	100,00%		1.186.714,37	100,00%		0,17	0,05
Cap. 7	9.865,37	9.865,37	100,00%		0,00	0,00%		0,00	9.865,37
90100	2.677.483,51	2.508.051,88	93,67%		2.382.728,16	88,99%		169.431,63	125.323,72
17210	2.677.483,51	2.508.051,88	93,67%		2.382.728,16	88,99%		169.431,63	125.323,72

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

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 del Pla de cooperació XGL. Programes específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Programa per l'emergència climàtica (PT) Mandat 2020-2023	3.993.010,52	3.843.061,87	96,24%	3.433.260,81	85,98%	149.948,65	409.801,06
Renovables 2030 Mandat 2020-2023	92.969.713,59	71.378.453,32	76,78%	53.607.101,51	57,66%	21.591.260,27	17.771.351,81
Renovables 2030 Mandat 2024-2027	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00%	29.957.319,00	99,86%	0,00	42.681,00
90100	126.962.724,11	105.221.515,19	82,88%	86.997.681,32	68,52%	21.741.208,92	18.223.833,87
17210	126.962.724,11	105.221.515,19	82,88%	86.997.681,32	68,52%	21.741.208,92	18.223.833,87

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	47.397,18	
Cap. 4	0,00	0,00	7.423,42	
Cap. 7	0,00	0,00	190.176,05	
17210	0,00	0,00	244.996,65	

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

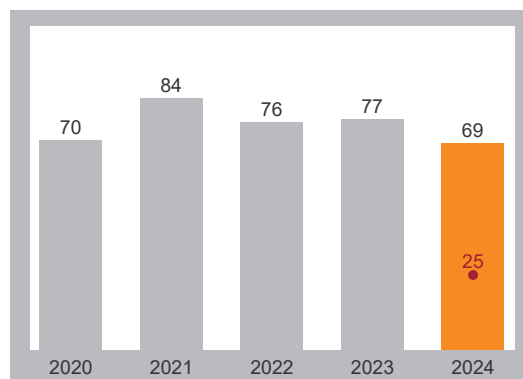
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Consultes rebudes d'assessorament en deixalleries	S		42	12	250,00%	18	6
Ens amb assessorament sobre deixalleries	N		30	11	172,73%	17	6
Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	S	25	69	77	-10,39%	13	11
Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	N		67	67	0,00%	13	11

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.

Mentre que les consultes i l'assessorament en deixalleries han augmentat de manera extraordinària, passant de 12 a 42 consultes; els informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans han disminuït un 10% i registren el valor més baix dels darrers anys.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Estudis	S		35	7	400,00%	33	7
Municipis	N		35	7	400,00%	33	7

C. Foment d'energies renovables i eficiència energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Estudis	S	125	168	37	354,05%	101	21
Ens locals	N		117	30	290,00%	84	20

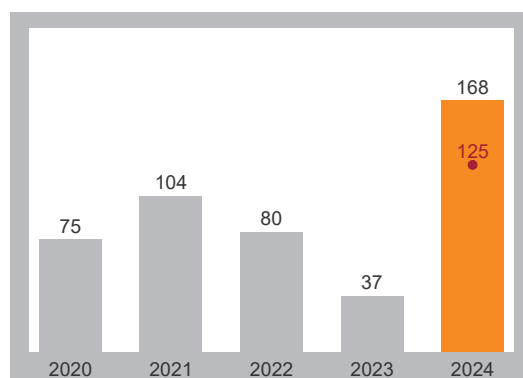
Estudis

(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.

Significatiu creixement de la promoció de mesures per a l'eficiència energètica, l'estalvi i les energies renovables, ja que s'han lliurat 168 estudis a 115 municipis i dues entitats municipals descentralitzades, molt per sobre del valor registrat l'any anterior, en què només se'n van redactar 37 estudis, i de la previsió fixada inicialment (125 estudis).



D. Mobilitat i accessibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Estudis	S		25	24	4,17%	24	22
Ens locals	N		25	14	78,57%	24	12

E. Transició energètica i canvi climàtic

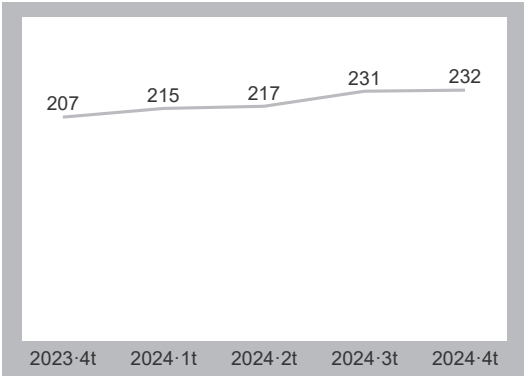
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
PAESC iniciats	I		286	284	0,70%
Ens locals adherits al Pacte de les Alcaldies	I	214	232	207	12,08%

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

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

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

L'any 2024 s'han adherit 25 municipis al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia.

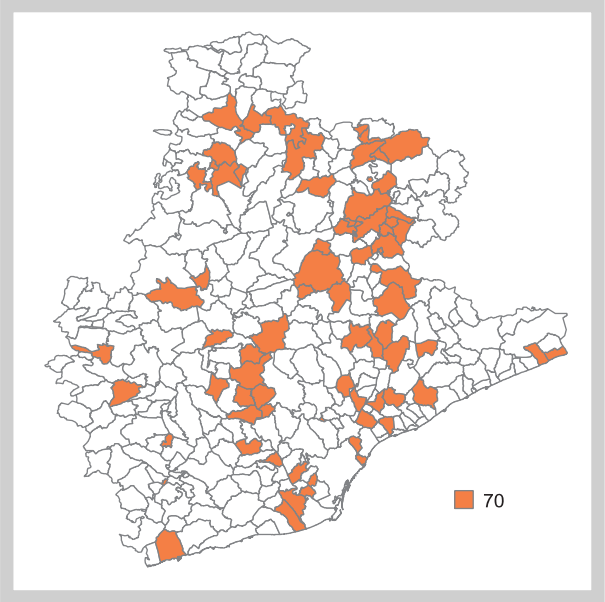


F. Suport econòmic. Pla Xarxa de Goverss Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		77	58	32,76%
Ens locals amb suport atorgat	N	70	77	54	42,59%
Import atorgat	S		850.000	395.000	115,19%

Dins la convocatòria del Catàleg de serveis de 2024 del Pla de cooperació Xarxa de Goverss Locals per a la sostenibilitat i canvi climàtic s'han atorgat 850.000 euros, una xifra molt superior a fa un any (+455.000 euros), en què s'han beneficiat 70 municipis, 6 consells comarcals i un organisme públic supramunicipal.

Municipis subvencionats

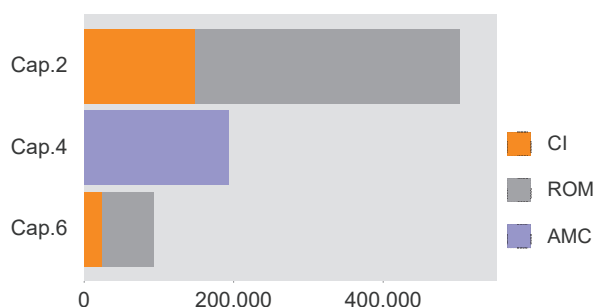


Orgànics de gestió	Recursos humans
11020 Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional (*) 90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient D0101 Servei de Gestió de Parcs Naturals	
Àrea	
1 Àrea de Presidència (*) 9 Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica D Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda	
Objectius de desenvolupament sostenible	
13 Acció climàtica 17 Aliança pels objectius	
Fites	
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. 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. 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 partners.	
Objectius específics 2024	
- Crear i consolidar la metodologia de treball de les estructures de governança territorials per a l'adaptació al canvi climàtic. - Establir una metodologia compartida per a la definició i selecció d'accions per a l'adaptació al canvi climàtic. - Identificar fons de finançament complementàries al projecte. - Promoure la difusió i comunicació del projecte.	
Dades pressupost inicial 2024. (*) Incorporat al llarg del 2024.	

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	21.855,61	0,00	0,00%	1.855,61	8,49%	20.000,00	91,51%	0,00
11020	21.855,61	0,00	0,00%	1.855,61	8,49%	20.000,00	91,51%	0,00
Cap. 2	270.938,00	78.417,00	28,94%	192.521,00	71,06%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	192.850,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	192.850,96	100,00%	0,00
Cap. 6	32.348,00	12.060,00	37,28%	20.288,00	62,72%	0,00	0,00%	0,00
90100	496.136,96	90.477,00	18,24%	212.809,00	42,89%	192.850,96	38,87%	0,00
Cap. 2	209.075,50	69.712,00	33,34%	159.363,50	76,22%	-20.000,00	-9,57%	0,00
Cap. 6	61.272,00	12.600,00	20,56%	48.672,00	79,44%	0,00	0,00%	0,00
D0101	270.347,50	82.312,00	30,45%	208.035,50	76,95%	-20.000,00	-7,40%	0,00
1721A	788.340,07	172.789,00	21,92%	422.700,11	53,62%	192.850,96	24,46%	0,00

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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
1721A	21,92%	53,62%	24,46%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	21.855,61	5.420,80	24,80%		5.420,80	24,80%	16.434,81	0,00
11020	21.855,61	5.420,80	24,80%		5.420,80	24,80%	16.434,81	0,00
Cap. 2	270.938,00	59.427,36	21,93%		44.610,87	16,47%	211.510,64	14.816,49
Cap. 4	192.850,96	192.850,96	100,00%		192.850,96	100,00%	0,00	0,00
Cap. 6	32.348,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	32.348,00	0,00
90100	496.136,96	252.278,32	50,85%		237.461,83	47,86%	243.858,64	14.816,49
Cap. 2	209.075,50	18.728,04	8,96%		1.546,04	0,74%	190.347,46	17.182,00
Cap. 6	61.272,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	61.272,00	0,00
D0101	270.347,50	18.728,04	6,93%		1.546,04	0,57%	251.619,46	17.182,00
1721A	788.340,07	276.427,16	35,06%		244.428,67	31,01%	511.912,91	31.998,49

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	183.850,96	
Cap. 6	0,00	0,00	9.000,00	
1721A	0,00	0,00	192.850,96	

Indicadors d'activitat

El subprograma Life-Adaptació dels territoris al canvi climàtic, gestionat per la Gerència de Serveis de Medi Ambient, es va crear l'any 2023 per tal d'identificar i controlar el pressupost del projecte LIFE21-IPC-ES-LIFE eCOadapt50, del qual la Diputació de Barcelona és la beneficiària coordinadora.

L'objectiu és implementar l'estratègia d'adaptació al canvi climàtic de LIFE-CLINOMICS de manera participativa a 19 territoris de Catalunya i a 4 sectors econòmics prioritaris, i desenvolupar un procés d'accions i inversions a llarg termini.

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

A. Adaptació al canvi climàtic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Número de metodologies de treball o de plans operatius elaborats	A	16	6		
Número de fitxes d'accions per a l'adaptació al canvi climàtic recollides	A	20	50		
Número d'accions per a l'adaptació al canvi climàtic validades	A	20	21		
Número de reunions del Comitè d'assessorament financer	A	2	0		
Número de reunions dels espais de governança	A	48	32		
Número d'agents socials i econòmics locals implicats al projecte	A	415	692		
Número d'elements de comunicació i difusió del projecte elaborats	A	5	5		

L'any 2024 s'han començat a recollir dades del nou projecte Life eCOadapt50, que és una continuació del Life Clinomics, en què ja va participar la Diputació de Barcelona. Life eCOadapt50 vol augmentar la resiliència de les activitats econòmiques especialment vulnerables, treballant de manera conjunta amb els governs, agents socioeconòmics i de coneixement, per a la cocreació d'una acció estratègica per adaptar al canvi climàtic els territoris i l'economia local.

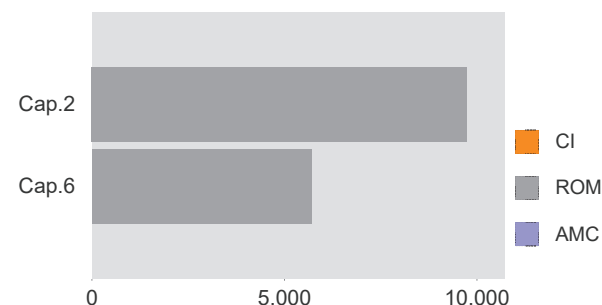
Orgànics de gestió	
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	
Àrea	
9 Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica	
Objectius de desenvolupament ostensible	
07 Energia neta i assequible 13 Acció climàtica	
Fites	
07.3 Per a 2030, duplicar la taxa de millora de l'eficiència energètica a tots els municipis 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	9.740,20	0,00	0,00%	9.740,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	5.711,92	0,00	0,00%	5.711,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00
90100	15.452,12	0,00	0,00%	15.452,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00
1721B	15.452,12	0,00	0,00%	15.452,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
1721B	0,00%	100,00%	0,00%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	9.740,20	9.740,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	9.740,20
Cap. 6	5.711,92	5.711,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	5.711,92
90100	15.452,12	15.452,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	15.452,12
1721B	15.452,12	15.452,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	15.452,12

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

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 7	0,00	0,00	227.338,19	
1721B	0,00	0,00	227.338,19	

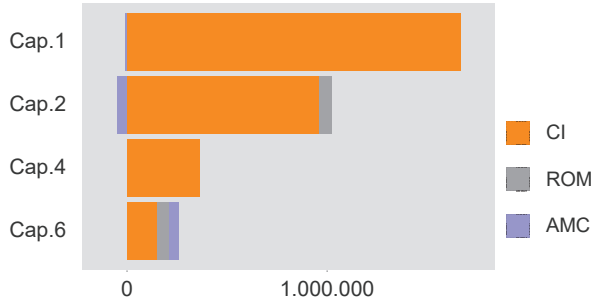
Orgànics de gestió	Recursos humans
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 27
Àrea	
9 Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica	
Objectius de desenvolupament sostenible	
03 Salut i benestar 06 Aigua neta i sanejament 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
03.9 Per a 2030, 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 2024	
- 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 2024.	

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	1.659.323,32	1.668.745,88	100,57%	0,00	0,00%	-9.422,56	-0,57%	0,00
Cap. 2	974.285,32	961.000,00	98,64%	63.285,32	6,50%	-50.000,00	-5,13%	46.017,51
Cap. 4	364.000,00	364.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	260.657,63	150.000,00	57,55%	60.657,63	23,27%	50.000,00	19,18%	0,00
90100	3.258.266,27	3.143.745,88	96,49%	123.942,95	3,80%	-9.422,56	-0,29%	46.017,51
17220	3.258.266,27	3.143.745,88	96,49%	123.942,95	3,80%	-9.422,56	-0,29%	46.017,51

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
17220	96,49%	3,80%	-0,29%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

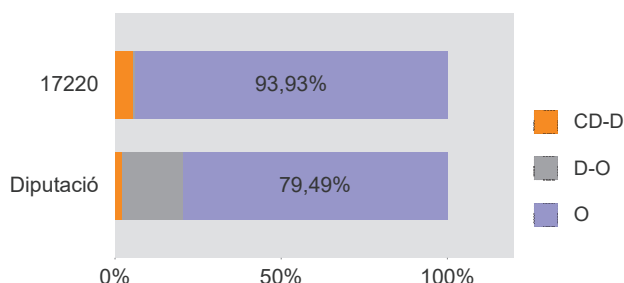
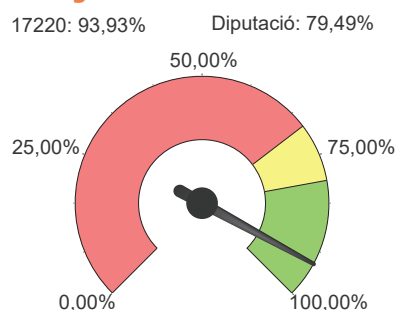
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	974.285,32	677.387,35	69,53%		525.091,39	53,90%		296.897,97	152.295,96
Cap. 4	364.000,00	364.000,00	100,00%		360.500,00	99,04%		0,00	3.500,00
Cap. 6	260.657,63	140.497,54	53,90%		140.497,54	53,90%		120.160,09	0,00
90100	1.598.942,95	1.181.884,89	73,92%		1.026.088,93	64,17%		417.058,06	155.795,96
17220	1.598.942,95	1.181.884,89	73,92%		1.026.088,93	64,17%		417.058,06	155.795,96

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

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació 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	174.920,60	146.684,67	83,86%		143.054,67	81,78%		28.235,93	3.630,00
Cap. 4	350.000,00	350.000,00	100,00%		350.000,00	100,00%		0,00	0,00
90100	524.920,60	496.684,67	94,62%		493.054,67	93,93%		28.235,93	3.630,00
17220	524.920,60	496.684,67	94,62%		493.054,67	93,93%		28.235,93	3.630,00

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 cooperació XGL. Catàleg de serveis

Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	60.962,53	
17220	0,00	0,00	60.962,53	

Indicadors d'activitat

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

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

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

A. Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica

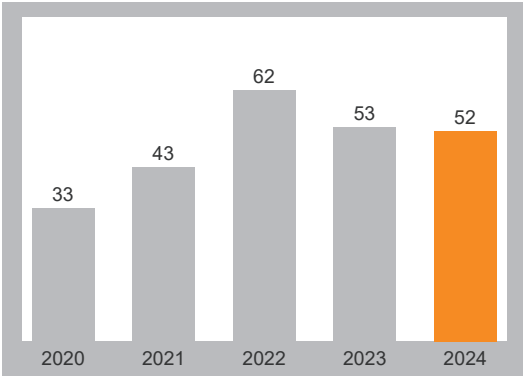
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Filtres de PM10 analitzats	S		1.220	1.254	-2,71%	293	356
Filtres de PM2,5 analitzats	S		309	329	-6,08%	86	91
Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats	S	1.200	1.529	1.583	-3,41%	379	447
Ens locals d'on s'han analitzat els filtres de PM10 i PM2,5	N		23	23	0,00%	9	11
Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	S	50	52	53	-1,89%	16	15
Ens locals amb informes tècnics de contaminació atmosfèrica	N		42	39	7,69%	14	14

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Captadors manuals de PM10 i PM2,5	F		24	24	0,00%
Unitats mòbils de contaminació atmosfèrica i soroll en funcionament	F		4	5	-20,00%

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.

Després d'un període de creixement significatiu dels informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica el 2021 i 2022, amb un increment del 30% i del 44%, respectivament, es trenca la tendència a l'alça el 2023 amb una disminució del 14,5%. El 2024, la situació s'estabilitza amb una lleugera reducció d'un sol informe respecte a l'any anterior. En canvi, tot i la disminució dels informes tècnics, hi ha hagut un augment en el nombre d'ens locals amb informes tècnics, passant de 39 el 2023 a 42 el 2024.



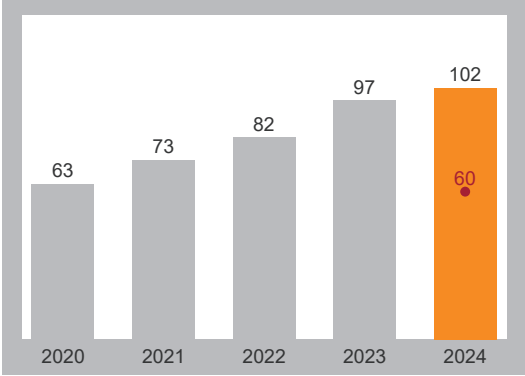
B. Diagnosi i control ambiental. Soroll i altres contaminants físics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Informes tècnics sobre soroll	S		95	87	9,20%	35	16
Ens locals amb informes tècnics de soroll	N		53	62	-14,52%	23	13
Mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció elaborats	S		7	10	-30,00%	6	8
Ens locals amb mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció	N		7	10	-30,00%	6	8
Informes tècnics i mapes de soroll	S	60	102	97	5,15%	41	24
Informes tècnics de camps electromagnètics	S	20	19	23	-17,39%	0	10
Ens locals amb informes tècnics de camps electromagnètics	N		13	17	-23,53%	0	6
Préstec de material per a mesures de soroll i CEM	S		9	15	-40,00%	3	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.

Tal com es pot veure en el gràfic adjunt, hi ha una tendència constant d'increment en el nombre d'informes tècnics d'avaluació de soroll. Ara bé, si analitzem les dades de 2024 en detall, s'observa una disminució generalitzada de l'activitat relacionada amb la diagnosi i control ambiental del soroll i altres contaminants físics, ja que, a excepció dels informes tècnics sobre soroll, la resta de recursos tècnics, com ara els mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció, i els informes tècnics de camps electromagnètics han disminuït.



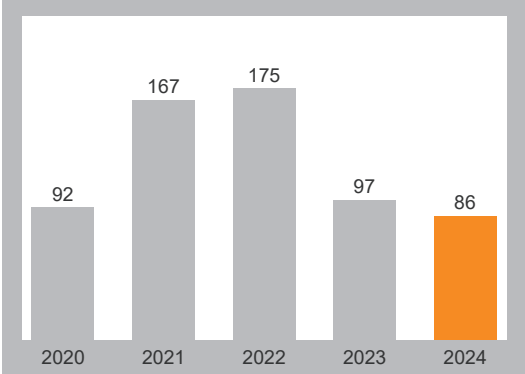
C. Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Informes tècnics sobre l'aigua	S	90	86	97	-11,34%	15	6
Ens locals amb informes sobre l'aigua	N		86	82	4,88%	15	6
Mostres d'aigua analitzades	S	2.600	2.952	2.678	10,23%	880	811
Ens locals amb mostres d'aigua analitzades	N		87	81	7,41%	18	7
Determinacions totals de les mostres d'aigua	S		69.109	62.918	9,84%	27.958	22.437

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.

També ha baixat l'elaboració d'informes tècnics de qualitat de les aigües, que s'ha reduït un 11%, en passar de 97 a 86, el valor més baix registrat els últims anys. Cal esmentar que a partir de l'any 2023 es fan la meitat dels mostrejos que els anys anteriors i, com a resultat, la meitat d'informes, però s'analitzen el triple de paràmetres per caracteritzar millor l'aigua.



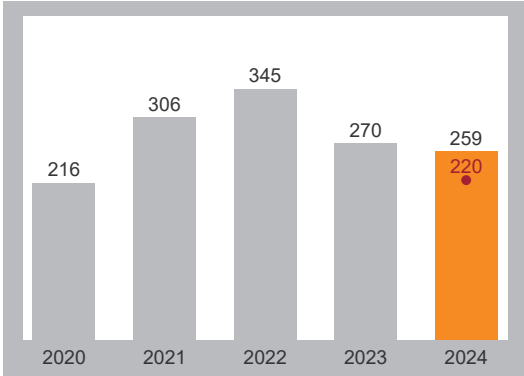
D. Diagnosi i control ambiental. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Informes tècnics elaborats	S	220	259	270	-4,07%	72	55
Ens locals receptors d'informes tècnics	N		151	158	-4,43%	56	43

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, el 2024 s'han elaborat 259 informes sobre contaminació atmosfèrica, soroll, camps electromagnètics i qualitat de l'aigua, un 4% menys (-11 informes) que l'any anterior, però bastant per sobre del valor fixat en la memòria del pressupost de 2024 (220 informes). De manera detallada, cal destacar que, a excepció dels informes tècnics sobre soroll, la resta de variables de diagnosi i control ambiental han disminuït, especialment els informes tècnics sobre l'aigua (-11).

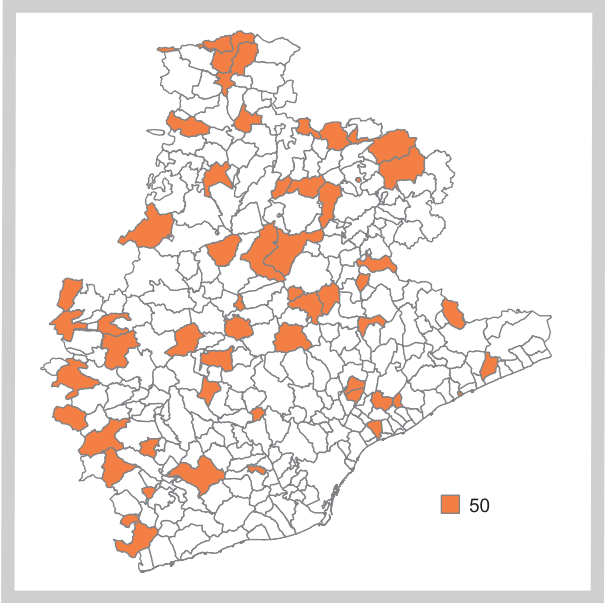


E. Suport econòmic. Pla Xarxa de Goverss Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Import atorgat	S		350.000	350.000	0,00%
Ens locals amb suport atorgat	N		52	51	1,96%
Ajuts atorgats	S		52	51	1,96%

Dins la convocatòria de 2024 del Pla de cooperació Xarxa de Goverss Locals per a l'avaluació i gestió ambiental s'han atorgat 350.000 euros, idèntica xifra respecte a la convocatòria anterior, en què s'han subvencionat a 50 municipis i dues entitats municipals descentralitzades.

Municipis subvencionats



F. Impacte territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ens locals amb suport tècnic o econòmic	N		182	184	-1,09%	56	43

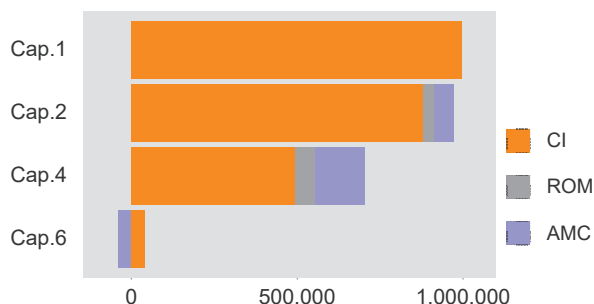
Orgànics de gestió	Recursos humans
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 15
Àrea	
9 Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica	
Objectius de desenvolupament sostenible	
04 Educació de qualitat 11 Ciutats i comunitats sostenibles 13 Acció climàtica	
Fites	
04.7 Per a 2030 garantir 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 2024	
- Potenciar i donar suport a les activitats d'educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental dels ens locals amb nous formats. - Coordinar i impulsar les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i l'inici del nou pla de treball del mandat. - Actualitzar el programa d'activitats educatives del Centre d'Estudis del Mar (CEM), consolidar el programa d'activitats de cap de setmana i de ciència ciutadana, així com arrelar el CEM al seu entorn immediat i definir el nou projecte expositiu. - Reforçar la comunicació de la Gerència de Servei de Medi Ambient i dels mitjans que disposem: el butlletí eAmbient, la web i les diverses xarxes socials. - Consolidar el treball transversal de l'oficina amb els agents d'educació ambiental de Catalunya.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	995.591,48	995.591,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	973.480,82	878.510,00	90,24%	35.395,82	3,64%	59.575,00	6,12%	0,00
Cap. 4	704.314,30	493.660,00	70,09%	60.654,30	8,61%	150.000,00	21,30%	9.510,00
Cap. 6	0,00	40.000,00		0,00		-40.000,00		0,00
90100	2.673.386,60	2.407.761,48	90,06%	96.050,12	3,59%	169.575,00	6,34%	9.510,00
17221	2.673.386,60	2.407.761,48	90,06%	96.050,12	3,59%	169.575,00	6,34%	9.510,00

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
17221	90,06%	3,59%	6,34%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

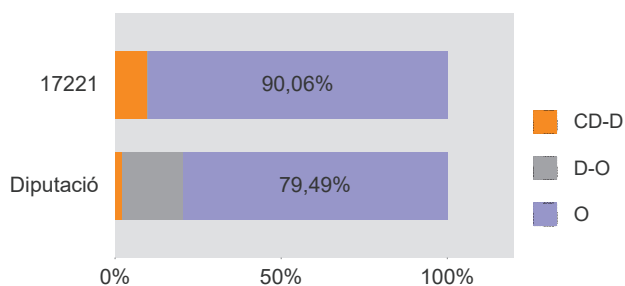
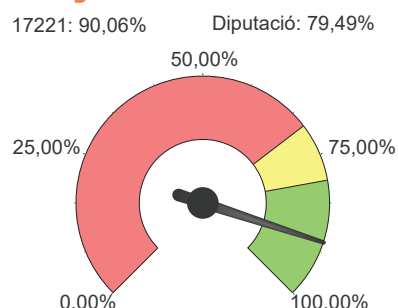
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	973.480,82	881.903,59	90,59%		832.146,00	85,48%		91.577,23	49.757,59
Cap. 4	704.314,30	694.800,36	98,65%		626.143,95	88,90%		9.513,94	68.656,41
90100	1.677.795,12	1.576.703,95	93,97%		1.458.289,95	86,92%		101.091,17	118.414,00
17221	1.677.795,12	1.576.703,95	93,97%		1.458.289,95	86,92%		101.091,17	118.414,00

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

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació 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	252.790,86	184.780,57	73,10%		183.752,59	72,69%		68.010,29	1.027,98
Cap. 4	537.154,30	527.644,30	98,23%		527.644,30	98,23%		9.510,00	0,00
90100	789.945,16	712.424,87	90,19%		711.396,89	90,06%		77.520,29	1.027,98
17221	789.945,16	712.424,87	90,19%		711.396,89	90,06%		77.520,29	1.027,98

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	79.655,00	79.655,00	97.921,15	122,93%
17221	79.655,00	79.655,00	97.921,15	122,93%

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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Dies d'instal·lació de les exposicions	S		418	390	7,18%	84	180
Itineràncies de les exposicions	S		27	33	-18,18%	5	19
Municipis on han estat les exposicions	N		22	30	-26,67%	5	17

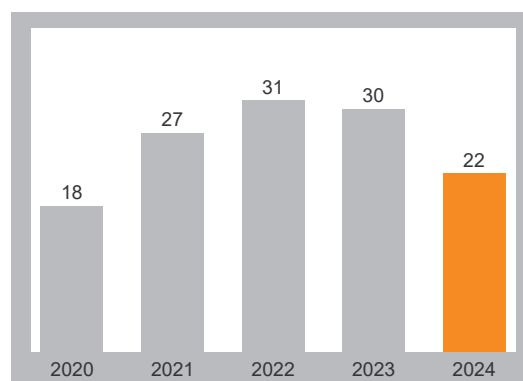
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Exposicions en funcionament	F		7	7	0,00%

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

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

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

Mentre que els dies d'instal·lació de les exposicions han augmentat, les itineràncies i el nombre de municipis on s'han presentat les exposicions han disminuït. Tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt, en el cas dels municipis on s'ha instal·lat alguna exposició, s'ha produït un canvi de tendència després que l'any 2022 registrés el nombre de municipis més elevat dels darrers anys. L'any 2024 té el segon valor més baix.



B. Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Entitats associades	F	325	326	320	1,88%
Ens locals membres	F		266	262	1,53%

C. Centre d'Estudis del Mar

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Grups atesos	S		234	225	4,00%	57	62
Ens locals de procedència visites	N		41	40	2,50%	16	20
Visitants	S	12.500	10.610	10.121	4,83%	3.000	3.169

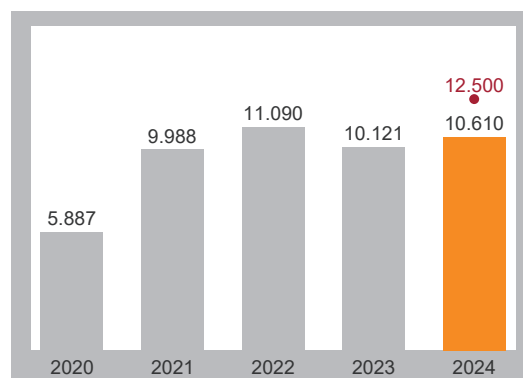
Visitants

(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.

L'activitat del Centre d'Estudis del Mar mostra un lleuger increment, amb un augment en el nombre de grups atesos i de visitants. Les 10.610 persones que l'han visitat representen el segon valor més alt dels últims anys.

**D. Formació i reciclatge**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Jornades i seminaris	S		49	26	88,46%	20	4
Accions formatives	S		19	20	-5,00%	8	8
Accions de capacitatció per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental	S	45	68	46	47,83%	28	12
Assistents	S		4.199	3.048	37,76%	1.598	701

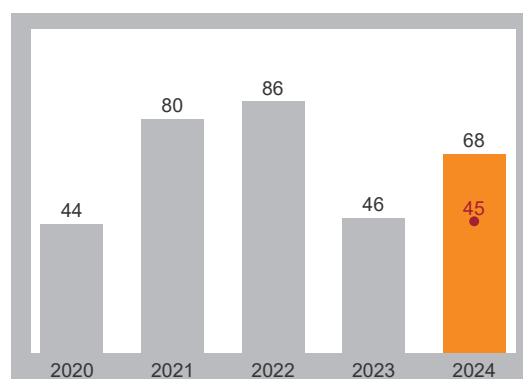
Accions de capacitatció per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental

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

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

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

Pel que fa a la formació, malgrat que el nombre d'accions de capacitatció de temàtica ambiental oferides al personal tècnic ha crescut de manera notable, un 48% més, passant de 46 a 68 accions, molt per sobre del valor fixat a la memòria del pressupost de 2024 (45 accions), se situa per sota dels anys 2021 i 2022, en què es van oferir 80 i 86 accions, respectivament.



E. Documentació ambiental i de difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Visites a la revista digital	S		140.457	151.275	-7,15%	31.946	46.850
Agendes escolars de medi ambient i desenvolupament distribuïdes	S	80.000	80.516	77.674	3,66%	0	0

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

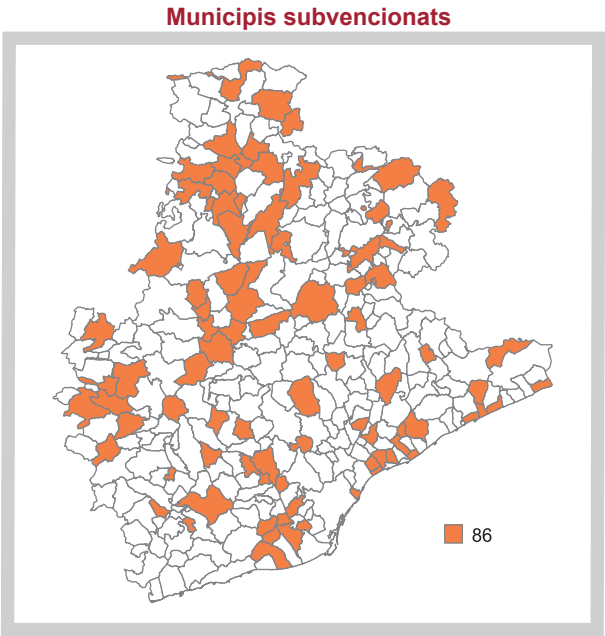
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Activitats d'educació i sensibilització ambiental	S		114	97	17,53%	32	25
Ens locals beneficiaris de les activitats d'educació i sensibilització ambiental	N		75	67	11,94%	29	21
Equipaments públics o escoles que participen en programes d'estalvi energètic	S		184	178	3,37%	45	47
Ens locals beneficiaris de programes d'estalvi energètic	N		31	24	29,17%	14	0
Recursos d'educació i sensibilització ambiental cedits en préstec	S		28	21	33,33%	3	4
Dies de cessió en préstec dels recursos d'educació i sensibilització ambiental	S		772	635	21,57%	85	210
Ens locals beneficiaris del préstec de recursos d'educació i sensibilització ambiental	N		18	14	28,57%	3	4
Ens locals beneficiaris d'actuacions de sensibilització i educació ambiental	N	200	100	88	13,64%	42	24

Augment generalitzat de l'impacte de la divulgació ambiental en tots i cadascun dels recursos d'educació i sensibilització ambiental, així com en els equipaments públics o escoles que participen en programes d'estalvi energètic. Ara bé, tot i aquest increment respecte a l'any anterior, el nombre d'ens locals beneficiaris l'any 2024 s'ha quedat a la meitat del previst inicialment.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		93	81	14,81%
Ens locals amb suport atorgat	N	100	93	81	14,81%
Import atorgat	S		500.000	350.000	42,86%

Dins el marc de la convocatòria de 2024 del Pla de cooperació Xarxa de Governes Locals s’han atorgat fins al moment 93 ajuts per a activitats de sensibilització ambiental, 12 més que en l’anterior convocatòria, en què se’n van concedir 81; per un import bastant superior, en passar de 350.000 euros a 500.000. Pel que fa a l’abast territorial, s’han beneficiat 93 ens locals, dels quals 86 són municipis, quan fa un any van ser 81 ens locals (79 municipis).



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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Projectes desenvolupats d'educació i divulgació ambiental	S		20	19	5,26%
Ens locals amb suport atorgat	N		20	19	5,26%

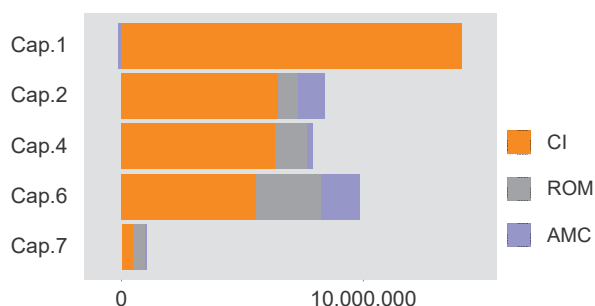
Orgànics de gestió	Recursos humans
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat (*) 20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius D0000 Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda D0100 Gerència de Serveis d'Espais Naturals D0101 Servei de Gestió de Parcs Naturals D0102 Ser. d'Anàlisi i Gestió Territorial, Inv. i Obres	Llocs de treball: 247
Àrea	
1 Àrea de Presidència (*) 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital D Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda	
Objectius de desenvolupament sostenible	
11 Ciutats i comunitats sostenibles 13 Acció climàtica 15 Vida terrestre	
Fites	
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. 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). 15.2 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 2024	
- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari a la Xarxa de Parcs Naturals. - Proveir i gestionar de manera eficaç i sostenible les necessitats de funcionament ordinari de la Xarxa de Parcs Naturals, de manera alineada amb el Pla Clima. - Desenvolupar i participar en projectes i xarxes d'àmbit local, estatal i internacional, relacionats amb l'anàlisi i la planificació del sòl no urbanitzable. - 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. - Gestionar el Parc Fluvial del Besòs a partir de l'encomanda feta pels ajuntaments (Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i Barcelona). - Donar suport als municipis per a la millora de la ordenació i gestió del sòl no urbanitzable. - 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. - Vetllar per l'aplicació de la legalitat vigent en l'àmbit dels espais naturals protegits i tenir cura del manteniment dels valors naturals, paisatgístics, culturals i patrimonials dels parcs. - Establir nous instruments de planificació en referència principalment a plans de protecció del medi natural i del paisatge. - Desplegar el Pla d'energia i clima 2030 als edificis i infraestructures de la Xarxa de Parcs Naturals. - Impulsar les finques públiques de referència envers els Objectius de Desenvolupament Sostenible. - Contribuir en la definició de models territorials pel desplegament de la infraestructura verda. - Disposar del patrimoni natural resilient per als Objectius de Desenvolupament Sostenible. - Desenvolupar el sistema d'informació territorial a l'abast de tothom.	
Dades pressupost inicial 2024.	
(*) Incorporat al llarg del 2024.	

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	298.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	0,00
10030	298.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	298.000,00	100,00%	0,00
Cap. 2	151.781,87	114.530,00	75,46%	37.251,87	24,54%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	63.240,00	49.930,00	78,95%	13.310,00	21,05%	0,00	0,00%	0,00
20400	215.021,87	164.460,00	76,49%	50.561,87	23,51%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	218.335,62	230.663,26	105,65%	0,00	0,00%	-12.327,64	-5,65%	0,00
Cap. 2	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
D0000	225.335,62	237.663,26	105,47%	0,00	0,00%	-12.327,64	-5,47%	0,00
Cap. 1	2.979.416,92	3.172.999,32	106,50%	0,00	0,00%	-193.582,40	-6,50%	0,00
Cap. 2	2.889.396,37	2.561.285,00	88,64%	365.131,37	12,64%	-37.020,00	-1,28%	0,00
Cap. 4	4.664.830,00	4.614.830,00	98,93%	50.000,00	1,07%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	2.127.953,74	1.144.840,00	53,80%	579.113,74	27,21%	404.000,00	18,99%	0,13
D0100	12.661.597,03	11.493.954,32	90,78%	994.245,11	7,85%	173.397,60	1,37%	0,13
Cap. 1	8.487.232,44	8.456.897,47	99,64%	0,00	0,00%	30.334,97	0,36%	0,00
Cap. 2	3.734.457,54	2.832.534,00	75,85%	263.423,54	7,05%	638.500,00	17,10%	77.322,13
Cap. 4	3.164.512,31	1.721.590,00	54,40%	1.201.535,74	37,97%	241.386,57	7,63%	4.217,46
Cap. 6	118.924,02	72.000,00	60,54%	6.924,02	5,82%	40.000,00	33,63%	6.924,02
Cap. 7	758.323,04	368.553,00	48,60%	386.156,61	50,92%	3.613,43	0,48%	1.029,54
D0101	16.263.449,35	13.451.574,47	82,71%	1.858.039,91	11,42%	953.834,97	5,86%	89.493,15
Cap. 1	2.271.106,20	2.220.976,62	97,79%	0,00	0,00%	50.129,58	2,21%	0,00
Cap. 2	1.333.730,40	964.230,00	72,30%	178.500,40	13,38%	191.000,00	14,32%	0,00
Cap. 4	68.113,55	10.000,00	14,68%	58.113,55	85,32%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	7.510.664,58	4.318.420,00	57,50%	2.062.244,58	27,46%	1.130.000,00	15,05%	11.564,78
Cap. 7	275.000,00	130.000,00	47,27%	100.000,00	36,36%	45.000,00	16,36%	28.356,58
D0102	11.458.614,73	7.643.626,62	66,71%	2.398.858,53	20,93%	1.416.129,58	12,36%	39.921,36
17230	41.122.018,60	32.991.278,67	80,23%	5.301.705,42	12,89%	2.829.034,51	6,88%	129.414,64

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
17230	80,23%	12,89%	6,88%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	298.000,00	179.510,73	60,24%		179.510,73	60,24%	118.489,27	0,00
10030	298.000,00	179.510,73	60,24%		179.510,73	60,24%	118.489,27	0,00
Cap. 2	151.781,87	149.446,40	98,46%		116.023,24	76,44%	2.335,47	33.423,16
Cap. 6	63.240,00	39.886,14	63,07%		39.886,14	63,07%	23.353,86	0,00
20400	215.021,87	189.332,54	88,05%		155.909,38	72,51%	25.689,33	33.423,16
Cap. 2	7.000,00	1.178,16	16,83%		1.178,16	16,83%	5.821,84	0,00
D0000	7.000,00	1.178,16	16,83%		1.178,16	16,83%	5.821,84	0,00
Cap. 2	2.889.396,37	2.308.809,05	79,91%		1.612.001,32	55,79%	580.587,32	696.807,73
Cap. 4	4.664.830,00	4.664.830,00	100,00%		4.624.830,00	99,14%	0,00	40.000,00
Cap. 6	2.127.953,74	1.704.458,44	80,10%		1.486.547,07	69,86%	423.495,30	217.911,37
D0100	9.682.180,11	8.678.097,49	89,63%		7.723.378,39	79,77%	1.004.082,62	954.719,10
Cap. 2	3.734.457,54	3.370.981,10	90,27%		3.201.113,00	85,72%	363.476,44	169.868,10
Cap. 4	3.164.512,31	2.931.770,46	92,65%		1.624.471,59	51,33%	232.741,85	1.307.298,87
Cap. 6	118.924,02	67.074,08	56,40%		65.754,58	55,29%	51.849,94	1.319,50
Cap. 7	758.323,04	746.565,42	98,45%		283.357,86	37,37%	11.757,62	463.207,56
D0101	7.776.216,91	7.116.391,06	91,51%		5.174.697,03	66,55%	659.825,85	1.941.694,03
Cap. 2	1.333.730,40	1.136.341,38	85,20%		683.513,83	51,25%	197.389,02	452.827,55
Cap. 4	68.113,55	68.113,55	100,00%		55.999,74	82,22%	0,00	12.113,81
Cap. 6	7.510.664,58	6.199.791,31	82,55%		5.255.688,07	69,98%	1.310.873,27	944.103,24
Cap. 7	275.000,00	230.821,71	83,94%		85.821,71	31,21%	44.178,29	145.000,00
D0102	9.187.508,53	7.635.067,95	83,10%		6.081.023,35	66,19%	1.552.440,58	1.554.044,60
17230	27.165.927,42	23.799.577,93	87,61%		19.315.697,04	71,10%	3.366.349,49	4.483.880,89

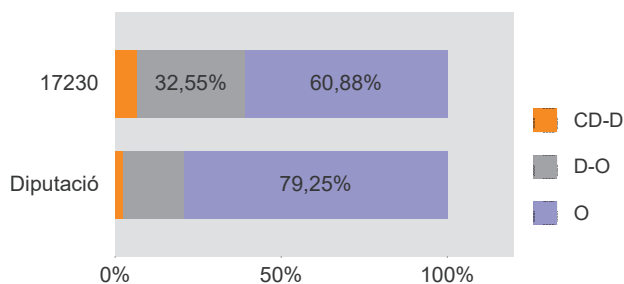
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

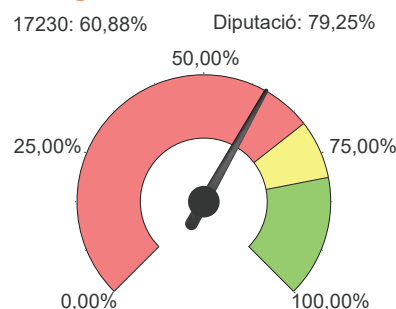
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	70.932,00	69.937,00	98,60%		68.869,50	97,09%	995,00	1.067,50
D0101	70.932,00	69.937,00	98,60%		68.869,50	97,09%	995,00	1.067,50
Cap. 2	137.260,00	122.479,76	89,23%		122.479,76	89,23%	14.780,24	0,00
Cap. 4	2.113,55	2.113,55	100,00%		0,00	0,00%	0,00	2.113,55
Cap. 7	245.000,00	230.821,71	94,21%		85.821,71	35,03%	14.178,29	145.000,00
D0102	384.373,55	355.415,02	92,47%		208.301,47	54,19%	28.958,53	147.113,55
17230	455.305,55	425.352,02	93,42%		277.170,97	60,88%	29.953,53	148.181,05

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

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	20.000,00	20.000,00	39.355,14	196,78%
Cap. 4	9.535,00	9.535,00	0,00	0,00%
Cap. 5	1.040,00	1.040,00	53.056,57	5.101,59%
Cap. 7	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
17230	34.575,00	34.575,00	92.411,71	267,28%

Indicadors d'activitat

Mitjançant el subprograma de Planificació i gestió d'espais naturals protegits es duen a terme un seguit d'actuacions amb les finalitats següents: el foment i l'ordenació de l'ús públic dels espais naturals protegits, la programació de les obres i inversions en aquest àmbit, la gestió patrimonial i forestal dels parcs naturals, i la gestió del Catàleg de Serveis.

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 la 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 ofertes 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 d'altres de temàtiques transversals i informatives, tot destacant l'Informatiu dels Parcs, el butlletí digital on es publiquen les notícies i les activitats que desenvolupa l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda. 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.

En relació amb la planificació i execució de les obres, s'assumeix el suport tècnic i econòmic per al manteniment i la millora dels equipaments, de les infraestructures i dels edificis de la Xarxa de Parcs Naturals. Així mateix, les inversions es destinen a la millora del patrimoni natural i de la biodiversitat, així com a les infraestructures (d'aigua, de prevenció d'incendis, de la xarxa viària competència de la Diputació de Barcelona), als immobles i als terrenys forestals de la XPN. També es porta a terme la planificació estratègica de les finques propietat de la Diputació de Barcelona i la configuració de models territorials locals envers la infraestructura verda.

En el marc del Catàleg del Pla de concertació de la Xarxa de Governos Locals 2024-2027, la Gerència de Serveis d'Espais Naturals ofereix cinc recursos destinats als ajuntaments de la província: Anàlisi dels espais lliures (SNU) per al desenvolupament de la infraestructura verda local; Patrimoni natural local: redacció de projectes; Patrimoni natural local: planificació de boscos municipals; Patrimoni natural local: execució de treballs; i Coneguem els nostres parcs (fons de prestació).

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 necessaris.

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

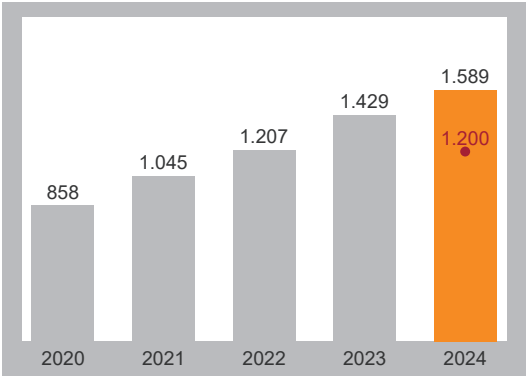
A. Vigilància, control del planejament i plans de prevenció i restauració

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Informes preceptius emesos	S	1.200	1.589	1.429	11,20%	385	310
Denúncies formulades	S		78	55	41,82%	41	35
Escrips diversos	S		113	87	29,89%	20	24

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.

Es manté la tendència a l'alça del nombre d'informes emesos relacionats amb el control del compliment dels textos normatius dels plans especials de protecció. D'altra banda, convé subratllar que el nombre de denúncies formulades davant dels òrgans competents contra les infraccions comeses dins l'àmbit dels parcs ha crescut de manera notable, passant de 55 a 78.



B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S		54	14	285,71%	16	6
Diagnosi i valoració de treballs de manteniment	S		47	14	235,71%	31	9
Supervisió tècnica de l'execució de treballs de manteniment	S		28	16	75,00%	13	3

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis atesos en el recurs del catàleg (informes anàlisi dels espais lliures - SNU)	A		0	6	-100,00%
Municipis amb projectes de planificació i gestió en curs	A	52	16	48	-66,67%
Nombre d'assistències del recurs tècnic "Redacció de projectes de millora del patrimoni natural"	A		0	10	-100,00%

Extraordinari increment del nombre de projectes d'obres d'edificacions i en el medi natural dins de l'àmbit de la Xarxa de Parcs Naturals, així com de l'activitat relacionada amb els treballs de manteniment, sobretot de diagnosi i valoració. En canvi, s'ha reduït de manera notable el nombre de municipis amb projectes de planificació i gestió. Cal esmentar que l'any 2024 no s'ha atès cap municipi amb informes d'anàlisi dels espais lliures, ni s'ha produït cap assistència en la redacció de projectes de millora del patrimoni natural. Ara bé, en aquest últim cas, s'han fet cinc assistències per a l'execució de treballs en la millora del patrimoni natural, per un import de 145.000 €, que ha tingut com a destinataris els municipis de Gelida, la Granada, Montornès del Vallès, la Pobla de l'Illet i Subirats.

C. Activitats d'ús social i educació ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Visites al lloc web	S	500.000	1.320.875	1.110.225	18,97%	476.525	409.607
Pàgines visitades	S		2.068.760	1.789.532	15,60%	638.264	731.828
Usuaris de les aplicacions mòbils	N		10.315	10.683	-3,44%	3.130	4.044
Visites a les aplicacions mòbils	S		20.031	28.149	-28,84%	5.840	6.904
Pantalles de continguts visualitzades	S		248.599	321.353	-22,64%	68.458	82.488
Nombre de seguidors a les xarxes socials de la Xarxa de Parcs Naturals (Twitter, Facebook i Instagram)	S	382.000	431.928			109.676	
Nombre de vídeos publicats a YouTube	S	15	60			20	
Elements de difusió i publicacions (cartells, llibres, guies, etc.)	S	175	317			71	
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Activitats	S		24	31	-22,58%	7	10
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants	S		536	752	-28,72%	138	210

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Visitants dels parcs	A	3.000.000	3.270.605	3.169.126	3,20%
Usuaris dels equipaments d'informació	A	360.000	304.805	360.233	-15,39%
Percentatge de visitants dels parcs que són usuaris dels equipaments	A		9,32%	11,37%	-2,05 (*)
Nombre d'usuaris que utilitzen l'autobús com a mitjà de transport per a anar als espais naturals protegits	A	19.000	28.688		
Campanya Coneguem els nostres parcs. Municipis participants	A		71	69	2,90%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes	A		7.934	8.750	-9,33%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Escoles	A		204	215	-5,12%

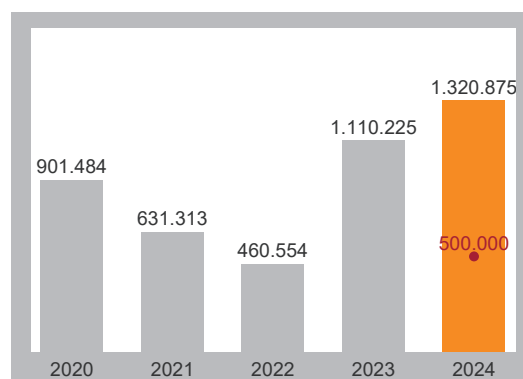
Els parcs naturals han rebut l'any 2024 3.270.605 visites, una xifra superior a la registrada l'any anterior i al valor previst inicialment (3 milions de visitants). En canvi, el nombre de persones usuàries dels equipaments d'informació dels parcs ha disminuït, situant-se per sota del valor fixat a la memòria del pressupost de 2024 (360.000 usuaris). D'aquesta manera, el percentatge de visitants dels parcs que són usuaris dels equipaments ha baixat poc més de dos punts respecte a l'any 2023. Cal esmentar que l'any 2024 s'ha introduït una variable per fer el recompte del nombre d'usuaris que utilitzen l'autobús com a mitjà de transport per anar als espais naturals protegits. L'any 2024, 28.688 persones han fet servir l'autobús per arribar-hi, molt per sobre del valor previst inicialment.

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 d'Espais Naturals. Després de la davallada experimentada el 2022, en què es van registrar 460.554 visites, l'activitat ha crescut de manera significativa. L'any 2023 es va produir una recuperació extraordinària amb un augment del 141%, i l'any 2024 ha continuat aquesta tendència positiva amb un nou màxim d'1.320.875 visites. En canvi, s'ha reduït el nombre de visites a les aplicacions mòbils. Cal esmentar que l'any 2024 s'han donat d'alta una sèrie de variables per recollir dades de seguidors a les xarxes socials, vídeos publicats a YouTube i elements de difusió i publicacions.



D. Suport econòmic. Polítiques de foment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ajuts sol·licitats	S		321	239	34,31%	218	0
Ajuts atorgats	S		307	224	37,05%	204	0
Import sol·licitat	S		710.549,47	740.527,08	-4,05%	595.584,79	0
Import atorgat	S	350.000	710.549,47	569.908	24,68%	595.584,79	0
Grau de cobertura del suport econòmic	N		100,00%	76,96%	23,04 (*)	100,00%	

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Accions realitzades en creació d'equipaments	A		0	0	
Accions realitzades en manteniment d'equipaments	A		53	78	-32,05%

Per quart any consecutiu, no s'ha realitzat cap acció adreçada a la creació d'equipaments d'ús públic i d'educació ambiental. Sí que s'han dut a terme accions destinades al seu manteniment, però una tercera part menys que l'any anterior.

F. Pla de seguiment de paràmetres ecològics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Estudis	A		31	44	-29,55%
Pressupost destinat	A		757.312	798.299	-5,13%

G. Polítiques de foment. Programa Viu el parc

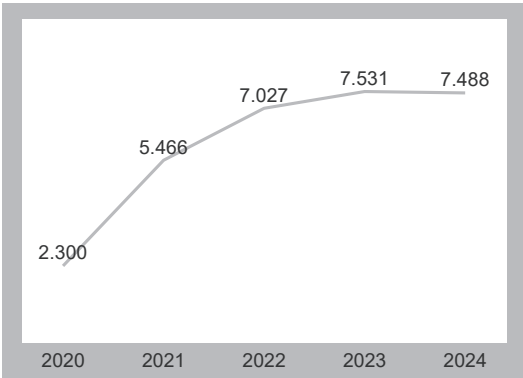
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Assistents al programa Viu el parc cultural	A		7.488	7.531	-0,57%
Activitats de caire cultural organitzades	A		189	189	0,00%
Alumnes participants i professors acompanyants en el programa Viu el parc escolar	A		4.771	4.693	1,66%
Escoles participants en el programa Viu el parc escolar	A		127	122	4,10%
Aules participants en el programa Viu el parc escolar	A		194	216	-10,19%

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

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

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.

Pel que fa a la participació en el programa Viu el parc, després del gran impacte de la pandèmia de la COVID-19 el 2020, les dades mostren un creixement sostingut en els primers anys, seguit d'una certa estabilització. L'any 2024 han acudit als actes centrals i als que organitzen els municipis 7.488 persones, sense incloure els assistents del programa escolar, gairebé el mateix nombre de persones que l'any anterior. Quant a l'apartat específic adreçat als escolars de 5è de primària dels municipis del parc, s'ha produït un lleu ascens.



H. Infraestructures i serveis generals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Accions de senyalística	A		525	734	-28,47%
Recollida d'escombraries. Convenis	A		12	12	0,00%
Recollida d'escombraries. Contractes	A		1	0	

L'any 2024 s'ha produït una reestructuració de les activitats, en crear-se de noves, i s'han donat d'alta variables per mesurar aquestes activitats.

I. Planificació, manteniment i millora d'infraestructures i edificis de la XPN amb la redacció diagnòstic i necessitats d'inversió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Percentatge d'import d'obra executada en infraestructures sobre la inversió prevista al mandat	A	20,00%	16,00%		
Percentatge de superfície d'obra executada en infraestructures sobre la superfície prevista al mandat	A	20,00%	23,00%		
Percentatge d'import d'obra executada en edificis sobre la inversió prevista al mandat	A	20,00%	21,00%		
Percentatge de superfície d'obra executada en edificis sobre la superfície prevista al mandat	A	20,00%	21,00%		

J. Contribució a la planificació estratègica de les finques propietat de la Diputació de Barcelona a la XPN

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Percentatge de finques públiques amb plans estratègics de finques realitzats respecte el total de finques públiques	A	25,00%	35,00%		

K. Configuració de models territorials locals envers la infraestructura verda mitjançant recursos tècnics i econòmics específics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Percentatge de cobertura de les assistències de recursos tècnics	A	80,00%	64,00%		
Valoració mitjana dels recursos tècnics realitzada pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat	A		9,10		
Percentatge de cobertura de les assistències de recursos econòmics	A		100,00%		

L. Inversió en la millora del patrimoni natural i de la biodiversitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Percentatge d'import d'obra executada en millora del patrimoni natural i la biodiversitat sobre la inversió prevista al mandat	A	10,00%	20,00%		
Percentatge de superfície de millora executada en finques sobre la superfície prevista al mandat	A	10,00%	18,00%		

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Centres connectats	F	15	14	14	0,00%
Servidors als centres	F		0	0	
Estacions de treball als centres	F	410	372	372	0,00%

En el transcurs dels darrers tres mesos de l'any 2023 es van donar de baixa els servidors locals dels centres de treball perquè es van instal·lar a les seus dels parcs unes noves línies de comunicació, que van comportar la no necessitat de tenir servidors als centres.

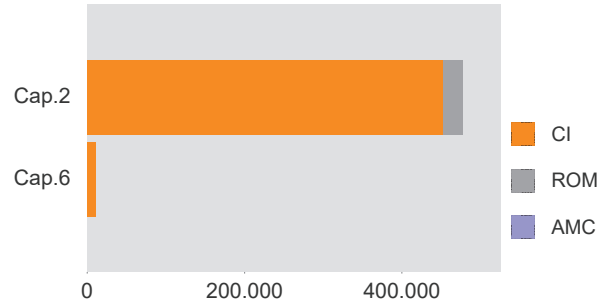
Orgànics de gestió	Recursos humans
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
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 2024	
- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits. - Millorar la contractació externa de subministraments i serveis. - Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	411.900,00	411.900,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	2.750,00	2.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10030	414.650,00	414.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	65.824,75	40.900,00	62,13%	24.924,75	37,87%	0,00	0,00%	0,00
20310	65.824,75	40.900,00	62,13%	24.924,75	37,87%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20400	8.000,00	8.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
17232	488.474,75	463.550,00	94,90%	24.924,75	5,10%	0,00	0,00%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17232	94,90%	5,10%	0,00%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	411.900,00	410.665,17	99,70%		410.096,38	99,56%	1.234,83	568,79
Cap. 6	2.750,00	1.786,13	64,95%		0,00	0,00%	963,87	1.786,13
10030	414.650,00	412.451,30	99,47%		410.096,38	98,90%	2.198,70	2.354,92
Cap. 2	65.824,75	63.170,85	95,97%		11.305,94	17,18%	2.653,90	51.864,91
20310	65.824,75	63.170,85	95,97%		11.305,94	17,18%	2.653,90	51.864,91
Cap. 6	8.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	8.000,00	0,00
20400	8.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	8.000,00	0,00
17232	488.474,75	475.622,15	97,37%		421.402,32	86,27%	12.852,60	54.219,83

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.

Indicadors d'activitat

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

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

A. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
% 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%	100,00%				

S'ha produït un fet delictiu o acte incívic, que s'ha detectat per mitjans humans i, a més, s'ha enregistrat per circuit tancat de televisió. L'últim cop que se'n va produir un va ser durant el segon trimestre de 2021.

B. Activitats de control logistic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Consum d'electricitat (euros)	A	20.000	13.298	8.089	64,40%
Consum d'electricitat (kWh)	A	40.000	48.830	36.511	33,74%
Consum d'aigua (euros)	A	150	137	94	44,80%
Consum d'aigua (m3)	A	150	150	116	29,31%

1723B Life Tritó Montseny

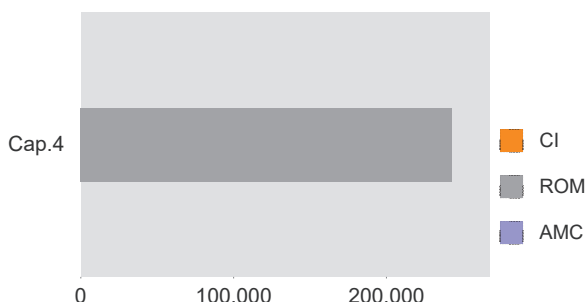
Orgànics de gestió
D0101 Servei de Gestió de Parcs Naturals
Àrea
D Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda
Objectius de desenvolupament sostenible
06 Aigua neta i sanejament 15 Vida terrestre 17 Aliança pels objectius
Fites
06.6 Protegir i restablir els ecosistemes relacionats amb l'aigua, inclosos 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
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. 4	242.978,00	0,00	0,00%	242.978,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
D0101	242.978,00	0,00	0,00%	242.978,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
1723B	242.978,00	0,00	0,00%	242.978,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD		ROM / CD		AMC / CD	
1723B	0,00%		100,00%		0,00%	
Diputació	69,22%		14,97%		15,81%	

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	242.978,00	222.478,70	91,56%		222.478,70	91,56%		20.499,30	0,00
D0101	242.978,00	222.478,70	91,56%		222.478,70	91,56%		20.499,30	0,00
1723B	242.978,00	222.478,70	91,56%		222.478,70	91,56%		20.499,30	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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	1.144,25	
1723B	0,00	0,00	1.144,25	

Àrea de despesa 2:
actuacions de promoció i protecció social

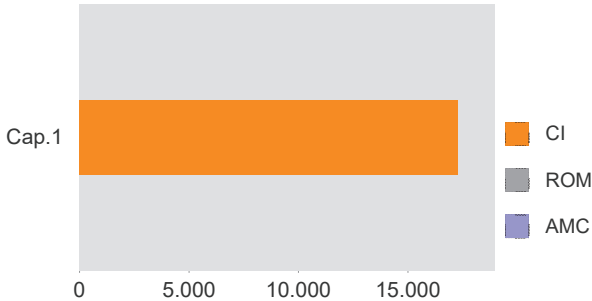
Orgànics de gestió	Recursos humans
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
10 Reducció de les desigualtats	
Fites	
10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat a tots els pobles i ciutats.	
Objectius específics 2024	
- Assegurar el compliment dels acords relatius al pla de pensions.	
Dades pressupost inicial 2024.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	17.270,00	17.270,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20100	17.270,00	17.270,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
21100	17.270,00	17.270,00	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	69,22%	14,97%	15,81%

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	17.270,00	174.749,67	1.011,87%	174.749,67	1.011,87%	-157.479,67	0,00
20100	17.270,00	174.749,67	1.011,87%	174.749,67	1.011,87%	-157.479,67	0,00
21100	17.270,00	174.749,67	1.011,87%	174.749,67	1.011,87%	-157.479,67	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.

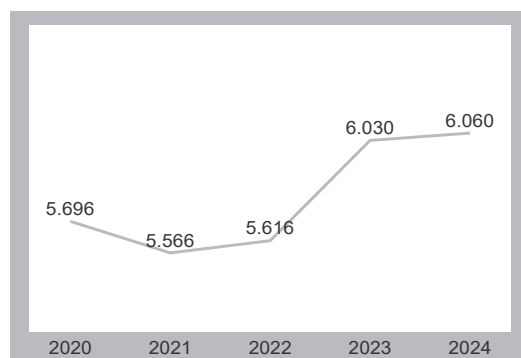
A. Prestacions socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Partícips del pla de pensions	F	6.030	6.060	6.030	0,50%
Personal de la DIBA partícips actius del pla de pensions	F	3.000	2.948	2.972	-0,81%

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

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

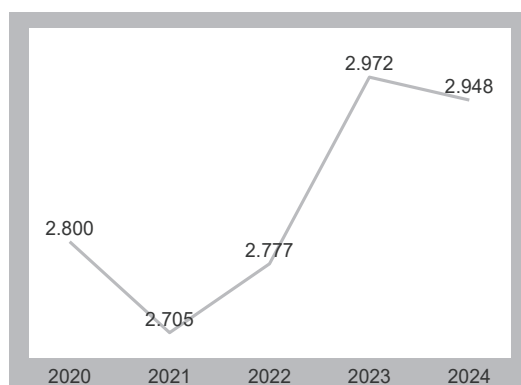
Criteri de còmput: Inclou partícips actius (mantenen relació jurídica o estatutària amb el Promotor, poden fer aportacions per nòmina o estar-ne desvinculats, voluntàriament, de fer-ne-les), partícips en suspens (són els que finalitzen la relació jurídica o estatutària amb el Promotor, i manté els drets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



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

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

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



A la data de tancament de 2024 el nombre de partícips del pla de pensions es xifra en 6.060. Aquesta dada supera en 30 el total de l'any anterior i, també, de la previsió inicial.

L'increment del nombre de partícips que s'observa el 2022 es deu a l'adequació del reglament de les especificacions reguladores del Pla, arran de les novetats legislatives introduïdes per la "Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulació para el impulso de los planes de pensiones de empleo", que modifica el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2002, de 29 de novembre. Aquesta llei redefeix el principi de no discriminació, eliminant les carències com a requisit d'antiguitat, que ara passen a ser com a màxim d'un mes.

El nombre de personal actiu de la DIBA en el pla de pensions ha estat de 2.948 persones. Aquesta xifra, tal com es pot observar en el segon gràfic adjunt, és un 0,81% més baix que la de l'any anterior.

Aquests valors indiquen que prop del 49% dels partícips són personal actiu de la Diputació de Barcelona, una proporció que es manté força estable.

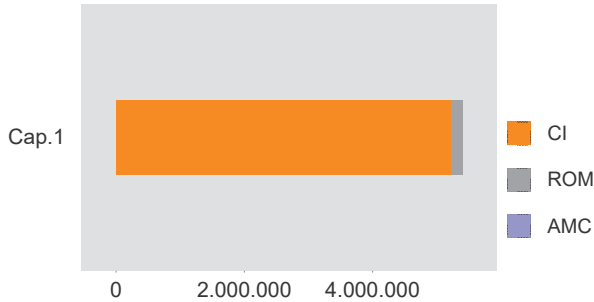
Orgànics de gestió	Recursos humans
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
10 Reducció de les desigualtats	
Fites	
10.4 Adoptar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, i aconseguir progressivament més igualtat a tots els pobles i ciutats.	
Objectius específics 2024	
- 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 2024.	

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	5.403.124,39	5.219.370,00	96,60%	183.754,39	3,40%	0,00	0,00%	0,00
20100	5.403.124,39	5.219.370,00	96,60%	183.754,39	3,40%	0,00	0,00%	0,00
22100	5.403.124,39	5.219.370,00	96,60%	183.754,39	3,40%	0,00	0,00%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
22100	96,60%	3,40%	0,00%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	5.403.124,39	5.307.117,55	98,22%	4.987.866,15	92,31%	96.006,84	319.251,40
20100	5.403.124,39	5.307.117,55	98,22%	4.987.866,15	92,31%	96.006,84	319.251,40
22100	5.403.124,39	5.307.117,55	98,22%	4.987.866,15	92,31%	96.006,84	319.251,40

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.

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

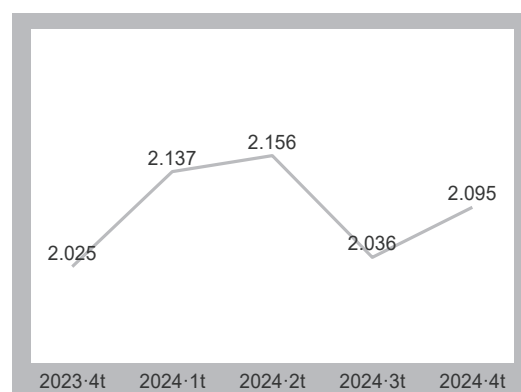
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Titulars amb assignació de l'ajut menjar	F	2.020	2.095	2.025	3,46%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Import abonat en concepte d'ajuts per menjar	S		1.955.014,26	1.888.539	3,52%	524.717,26	522.203
% de titulars amb ajut de menjador respecte el total de personal	S	47	51,29			51,29	

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.



Aquest indicador presenta una tendència a l'alça a causa de l'increment d'assignacions de jornades, dedicacions i altres factors que donen dret a l'ajut. Durant el tercer trimestre, com és habitual, aquest presentava una lleu davallada respecte a la resta de l'any, atès que durant el període d'estiu hi ha l'opció de gaudiment de la jornada intensiva, que el mes d'agost no es produeix càrrega, i que certs col·lectius, com per exemple els docents, no meriten.

A tancament de 2024 el nombre de titulars amb assignació de l'ajut es xifra en 2.095, valor que presenta un increment respecte a l'any 2023 d'un 3,4%. A més, aquesta xifra està per sobre de la previsió inicial amb 75 beneficiaris més.

L'import abonat en concepte d'ajuts per menjar puja en un percentatge similar (+3,5%).

B. Ajuts per fills menors de 18 anys

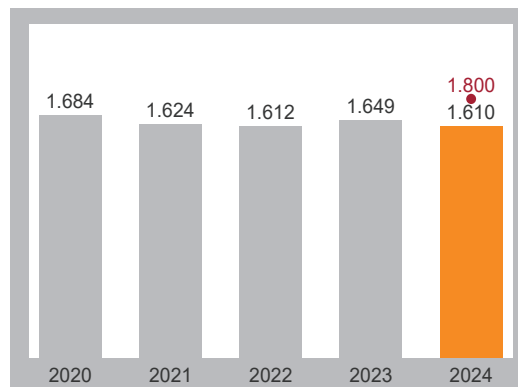
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys	N	1.800	1.610	1.649	-2,37%
Import abonat en concepte d'ajuts per fills menors de 18 anys	S		186.787,50	191.175	-2,30%

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.



A tancament de 2024 hi ha hagut 39 titulars menys de l'ajut per a fills menors de 18 anys que l'any 2023, el valor més baix dels últims exercicis.

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

C. Ajuts per millores socials

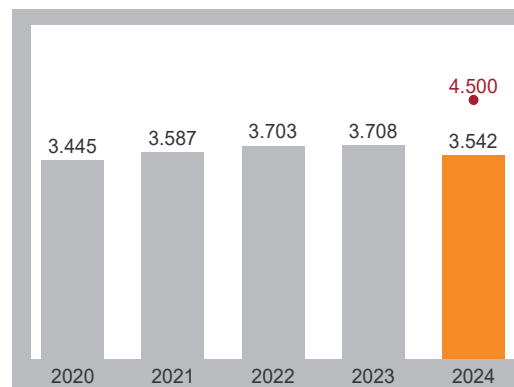
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Titulars de l'ajut per millora social	A	4.500	3.542	3.708	-4,48%
Import abonat en concepte de millores socials	A		55.069,02	202.034,75	-72,74%
Titulars de l'ajut per millora social complementària per edat	N	2.000	1.808	1.655	9,24%
Import abonat en concepte de l'ajut per millora social complementària per edat	S		1.836.153,47	1.686.002,31	8,91%

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.



Aquest any 1.808 persones han estat beneficiades per l'ajut de millora social complementària per edat. Aquesta xifra puja un 9% respecte l'any anterior (en línia amb l'increment de l'import abonat).

Pel que fa a l'ajut per millora social, hi ha hagut una davallada de 166 titulars. D'altra banda, l'import abonat en aquest concepte ha estat significativament menor amb una reducció del 73%.

El sistema de millores socials s'insereix dins de les mesures d'acció social aprovades per la Diputació de Barcelona. Aquest sistema està constituït, de conformitat amb l'article 3.2 del Reial Decret Llei 24/2018, de 21 de desembre, per un conjunt de prestacions, complements o millores -diferents a les contraprestacions retributives derivades del treball realitzat- que tenen per finalitat la satisfacció de determinades necessitats conseqüència de circumstàncies personals acreditades.

Així, el sistema pretén fer front a les despeses vinculades a determinades prestacions socials de tipus sanitari, cultural, esportiu i de conciliació, a satisfer contra factura o documentació acreditativa, mitjançant el procés de nòmina.

Els resultats fins ara mostren una evident tendència ascendent en les millores per edat, la qual cosa indica que una major part del personal de la Diputació compleix els requisits esmentats. Això inclou tant la nova població que té dret a sol·licitar-la, com la població existent ja beneficiària, que causa un increment de l'ajut pels canvis de tram d'edat, sent els imports entre els trams no proporcionals sinó exponencials.

D. Vigilància de la salut

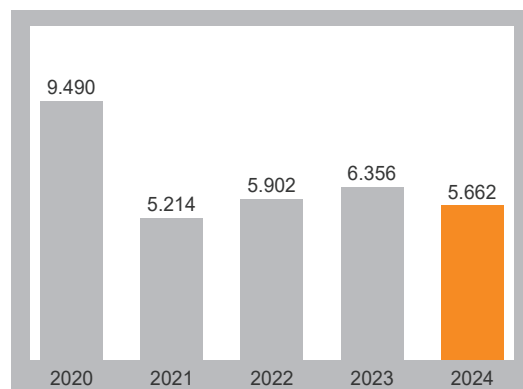
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Visites dispensaris mèdics laborals	S		5.662	6.356	-10,92%
Vacunacions	S		284	188	51,06%
Revisions mèdiques específiques	S	2.200	1.492	2.321	-35,72%
Revisions urològiques	S		21	45	-53,33%
Revisions ginecològiques	S		149	238	-37,39%

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.



Aquest any 2024 s'ha observat una disminució en el nombre de visites als dispensaris mèdics laborals (-11%), trencant així la tendència creixent dels tres anys anteriors que recuperaven la caiguda experimentada l'any 2021 a causa de les restriccions imposades per la Covid-19. Al quadre s'observa que, en comparació amb el 2020, aquest any s'han produït pràcticament 4.000 visites menys i, també, 694 visites menys que fa un any.

A més, en comparació amb el 2023, s'ha registrat una caiguda en les revisions urològiques (-53%) i en les revisions ginecològiques (-37%).

El nombre de revisions mèdiques específiques són les que han tingut una menor davallada (-36%). Si bé, és remarcable que s'han situat en 708 revisions menys que la previsió.

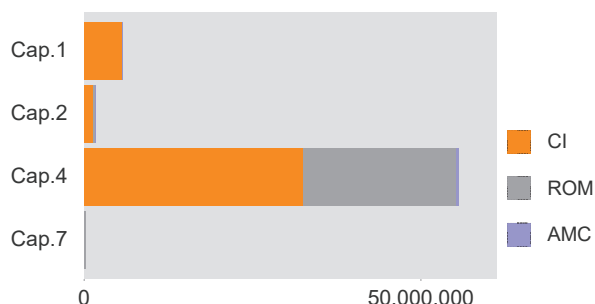
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General (*) 20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 60000 À. Sostenibilitat Social, Cicle Vida i Comunitat 60100 Gerència de Serveis Socials 60101 Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics	Llocs de treball: 91
Àrea	
1 Àrea de Presidència (*) 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 6 À. Sostenibilitat Social, Cicle Vida i Comunitat	
Objectius de desenvolupament sostenible	
01 Fi de la pobresa 10 Reducció de les desigualtats 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
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 2024	
- Dotar del programari necessari per a la gestió de l'assistència social als municipis. - 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, la lluita contra la pobresa i la garantia d'ingressos. - Proporcionar assessorament i orientació jurídica als usuaris de serveis socials. - Acompanyar els professionals dels serveis socials municipals en la seva praxi professional.	
Dades pressupost inicial 2024. (*) Incorporat al llarg del 2024.	

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	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
10500	80.000,00	0,00	0,00%	80.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20400	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.144.789,56	1.080.014,24	94,34%	0,00	0,00%	64.775,32	5,66%	0,00
Cap. 2	134.942,99	110.945,00	82,22%	8.997,99	6,67%	15.000,00	11,12%	0,00
Cap. 4	4.113.317,60	2.332.645,00	56,71%	1.781.672,60	43,31%	-1.000,00	-0,02%	0,00
60000	5.393.050,15	3.523.604,24	65,34%	1.790.670,59	33,20%	78.775,32	1,46%	0,00
Cap. 1	2.648.902,39	2.600.955,30	98,19%	0,00	0,00%	47.947,09	1,81%	0,00
Cap. 2	32.400,00	32.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	799.828,91	313.200,00	39,16%	143.628,91	17,96%	343.000,00	42,88%	0,00
Cap. 7	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00	100,00%	0,00	0,00%	200.000,00
60100	3.681.131,30	2.946.555,30	80,04%	343.628,91	9,33%	390.947,09	10,62%	200.000,00
Cap. 1	1.922.343,02	1.922.343,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.404.864,89	1.077.200,00	76,68%	228.814,89	16,29%	98.850,00	7,04%	0,00
Cap. 4	50.673.705,78	29.794.500,00	58,80%	20.856.205,78	41,16%	23.000,00	0,05%	118.946,53
60101	54.000.913,69	32.794.043,02	60,73%	21.085.020,67	39,05%	121.850,00	0,23%	118.946,53
23100	63.305.095,14	39.414.202,56	62,26%	23.299.320,17	36,80%	591.572,41	0,93%	318.946,53

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	62,26%	36,80%	0,93%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	80.000,00	80.000,00	100,00%		80.000,00	100,00%		0,00	0,00
10500	80.000,00	80.000,00	100,00%		80.000,00	100,00%		0,00	0,00
Cap. 2	150.000,00	150.000,00	100,00%		150.000,00	100,00%		0,00	0,00
20400	150.000,00	150.000,00	100,00%		150.000,00	100,00%		0,00	0,00
Cap. 2	134.942,99	108.406,22	80,33%		70.519,90	52,26%		26.536,77	37.886,32
Cap. 4	4.113.317,60	4.107.425,14	99,86%		2.344.793,05	57,00%		5.892,46	1.762.632,09
60000	4.248.260,59	4.215.831,36	99,24%		2.415.312,95	56,85%		32.429,23	1.800.518,41
Cap. 2	32.400,00	21.893,32	67,57%		21.893,32	67,57%		10.506,68	0,00
Cap. 4	799.828,91	799.828,71	100,00%		163.628,91	20,46%		0,20	636.199,80
Cap. 7	200.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		200.000,00	0,00
60100	1.032.228,91	821.722,03	79,61%		185.522,23	17,97%		210.506,88	636.199,80
Cap. 2	1.404.864,89	1.339.226,15	95,33%		888.141,59	63,22%		65.638,74	451.084,56
Cap. 4	50.673.705,78	50.549.188,80	99,75%		35.961.037,21	70,97%		124.516,98	14.588.151,59
60101	52.078.570,67	51.888.414,95	99,63%		36.849.178,80	70,76%		190.155,72	15.039.236,15
23100	57.589.060,17	57.155.968,34	99,25%		39.680.013,98	68,90%		433.091,83	17.475.954,36

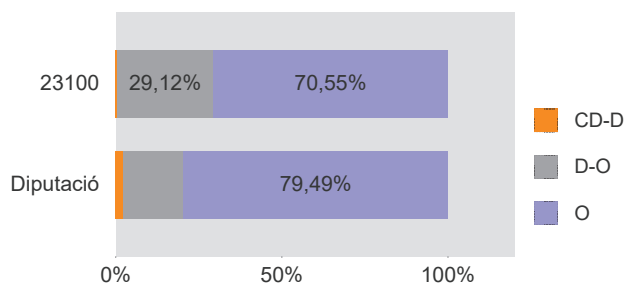
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

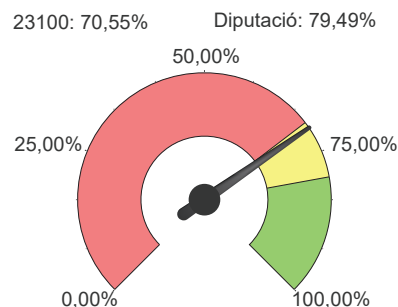
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	283.472,40	368.846,40	130,12%		337.846,40	119,18%		-85.374,00	31.000,00
60000	283.472,40	368.846,40	130,12%		337.846,40	119,18%		-85.374,00	31.000,00
Cap. 4	629.628,91	675.828,71	107,34%		120.628,91	19,16%		-46.199,80	555.199,80
60100	629.628,91	675.828,71	107,34%		120.628,91	19,16%		-46.199,80	555.199,80
Cap. 2	1.261.907,89	1.040.567,26	82,46%		676.426,20	53,60%		221.340,63	364.141,06
Cap. 4	45.234.158,12	45.171.867,81	99,86%		32.314.437,09	71,44%		62.290,31	12.857.430,72
60101	46.496.066,01	46.212.435,07	99,39%		32.990.863,29	70,95%		283.630,94	13.221.571,78
23100	47.409.167,32	47.257.110,18	99,68%		33.449.338,60	70,55%		152.057,14	13.807.771,58

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

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	20.421,68	
23100	0,00	0,00	20.421,68	

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.

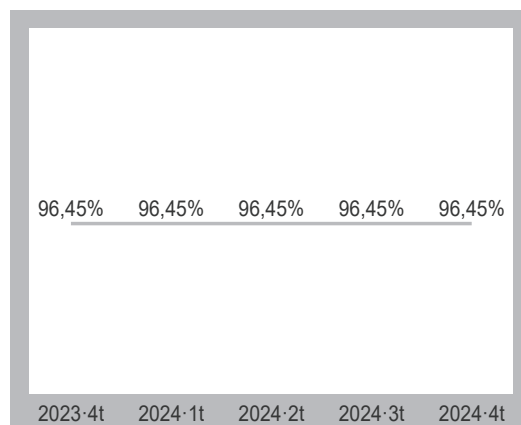
A. Suport en sistemes d'informació dels serveis socials bàsics mitjançant el programari de gestió HESTIA

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis que disposen de l'aplicació HESTIA (dada acumulada). Àrees bàsiques	F	304	299	299	0,00%
Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicació HESTIA	F		96,45%	96,45%	0,00 (*)
Professionals amb accés a l'HESTIA	F		3.779	3.934	-3,94%

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).

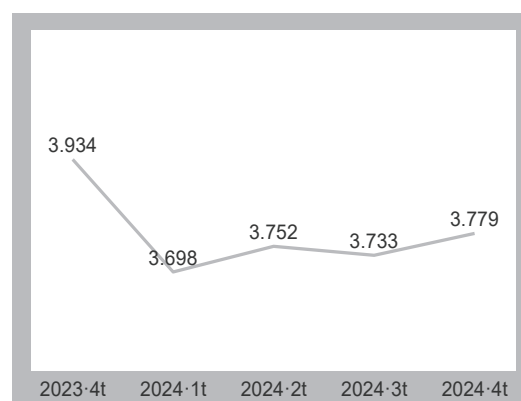


Es xifren en 299 els municipis de la província que tenen instal·lat el programa HESTIA (mateix nombre que el 2023), el sistema informàtic de gestió dels serveis socials bàsics facilitat per la Diputació de Barcelona, la qual cosa suposa un grau de cobertura territorial del 96%.

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 3.779. Comparant amb períodes anteriors, aquest indicador té lleus oscil·lacions, amb variacions entre -3% i +2% (-155 i +81 professionals amb accés).

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

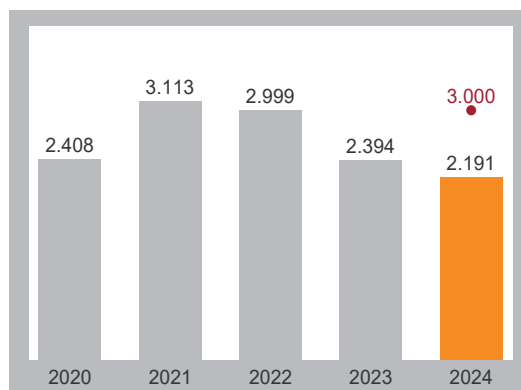
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Intermediacions en habitatge	S	3.000	2.191	2.394	-8,48%
Consultes als serveis d'assessorament jurídic	S	2.500	6.091	3.637	67,47%

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.



El nombre de mediacions hipotecàries ha estat de 2.191. Aquesta xifra és la més baixa dels anys comparats (entre -203 i -921 consultes depenent de l'any). Respecte a l'objectiu fixat a la memòria del pressupost (3.000 intermediacions), s'assoleix un 73%.

El nombre de consultes ateses als serveis d'assessorament jurídic se situa entorn els 6 milers, dada que augmenta amb escreix respecte al 2023 (+2.454 consultes) i supera amplament les previsions inicials (+3.591 consultes).

C. Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	S	20	19	19	0,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	N	55	19	121	-84,30%

S'inclouen projectes de millora organitzativa, processos, constitució dels consells municipals, plans locals de serveis socials i accions de millora contínua als serveis socials bàsics.

S'han finalitzat 19 projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics, dels quals s'han beneficiat 18 municipis i el consell comarcal del Vallès Occidental. Comparat amb les dades del 2023 es mantenen el nombre de projectes i es redueixen en una gran proporció els ens beneficiaris (-84%; -102 ens).

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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a la inclusió social	S	30	34	16	112,50%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a la inclusió social	N		132	15	780,00%

En aquest apartat es recullen els projectes finalitzats de suport tècnic per a la inclusió social (independentment de quan s'hagin iniciat) sobre diagnòstic de vulnerabilitat social, alimentació d'urgència, allotjaments d'urgència, plans d'inclusió i espais de millora. Aquest any s'han acabat 34 projectes en aquest àmbit i s'han beneficiat 132 ens locals. Aquestes dades incrementen significativament en comparació a les de fa un any, principalment per la demanda dels ens supramunicipals que acaben repercutint en diversos municipis.

E. Premis i ajuts Josep Ma. Rueda i Palenzuela

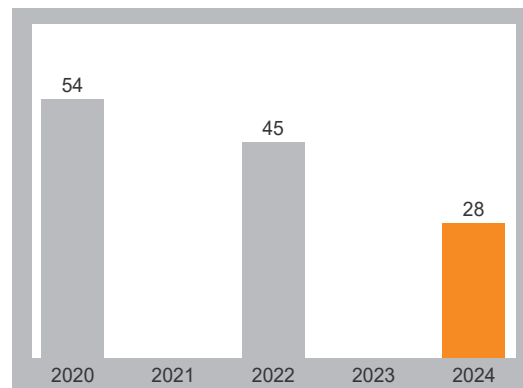
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Candidatures presentades	A		28	0	

Candidatures presentades

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

Nombre de candidatures presentades a la convocatòria bianual dels premis i ajuts Josep Ma. Rueda i Palenzuela.

Criteri de còmput: Candidatures presentades a la convocatòria bianual de premis i ajuts Josep Ma. Rueda i Palenzuela comptabilitzades un cop finalitzat el període de presentació.



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. Un cop tancat el període d'entrada de sol·licituds, s'han presentat 28 candidatures. Comparat amb les convocatòries anteriors (2020 i 2022) es produeix un descens significatiu (-26 i -17 candidatures respectivament).

F. Formació

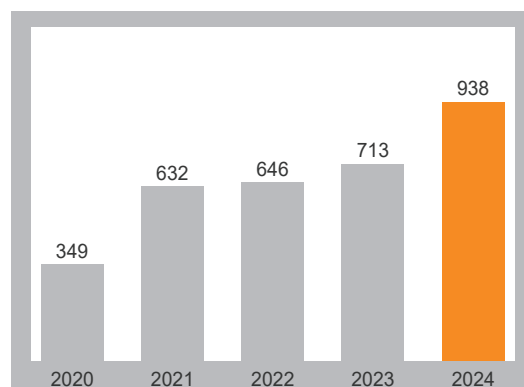
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Assistents	S	1.000	938	713	31,56%
Municipis beneficiaris	N		116	109	6,42%

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.



L'assistència als cursos de formació en l'àmbit dels serveis socials ha estat de 938 professionals procedents de 116 municipis i 11 ens locals diferents. Tal com mostra el gràfic, es produeix un increment en el nombre d'assistents respecte als darrers anys (entre +225 i +589 assistents) amb una marcada tendència creixent. S'assoleix en un 94% l'objectiu previst en 1.000 assistents.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Import atorgat	S	26.000.000	26.195.390,94	26.199.555,67	-0,02%

La Gerència de Serveis Socials, en aquest subprograma, va atorgar al primer trimestre del 2024 suport econòmic en el marc del Pla Xarxa de Goverss Locals. Catàleg per un valor total de 26,2 milions d'euros, import similar al 2023 (-4.165 euros). Aquest s'ha destinat als següents fons de prestació:

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

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

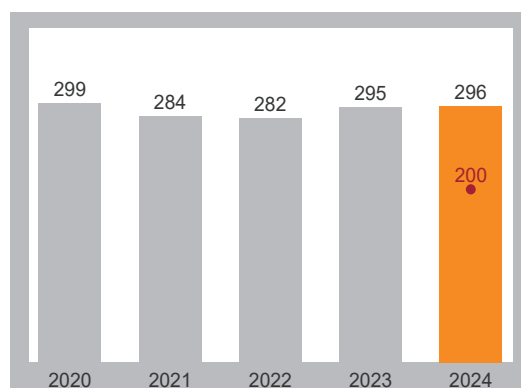
H. Supervisió d'equips. Pla Xarxa de Goverss Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
% municipis beneficiaris del servei de supervisió d'equips professionals de serveis socials bàsics	N	64,52%	95,48%	95,16%	0,32 (*)
Municipis on s'ha realitzat supervisió d'equips	N	200	296	295	0,34%

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.



Un total de 296 municipis de la província de Barcelona han participat en les sessions de supervisió d'equips de professionals de serveis socials bàsics, la qual cosa suposa una cobertura de més d'un 95% dels municipis de la província amb aquest servei. Aquesta dada (a excepció del 2020) es manté en línia respecte als anys comparats (entre 1 i 14 municipis més depenent l'any).

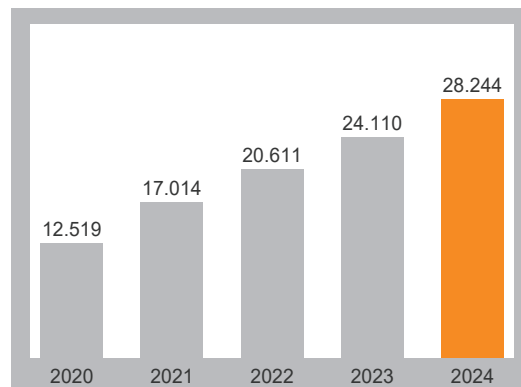
I. Targeta moneder d'impacte social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis	I		28.244	24.110	17,15%
Municipis amb targetes moneder d'impacte social utilitzades	I		127	124	2,42%

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

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

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



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

Des de l'inici del programa (2016), s'han fet servir un total de 28.244 targetes moneder d'impacte social, de les quals s'han beneficiat 127 municipis. Concretament, aquests darrers 12 mesos s'han pagat 4.134 targetes.

J. Projectes d'atenció domiciliària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	S		33	1	3200,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	N		105	34	208,82%

Durant aquest any s'han finalitzat 33 projectes de suport tècnic d'atenció domiciliària amb 102 municipis beneficiats a més dels Consells Comarcals del Vallès Occidental i Oriental i el Consorci d'Osona de Serveis Socials.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Entitats beneficiades dins de les convocatòries de finançament de Benestar Social	A	500	513	454	13,00%

En el 2024, s'ha aprovat la concessió de subvencions en el marc de la convocatòria de finançament d'entitats sense ànim de lucre de la Gerència de Serveis Socials amb un total de 513 entitats beneficiades. En relació amb l'any anterior suposa un increment d'un 13% (59 entitats més). La previsió inicial fixada en 500, se supera en 13 entitats.

L. Programes de lluita contra la pobresa energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Projectes contra la pobresa energètica	A		134	0	
Ens locals amb suport a projectes contra la pobresa energètica	A		16	0	

M. Cercle de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	75	63	72	-12,50%

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

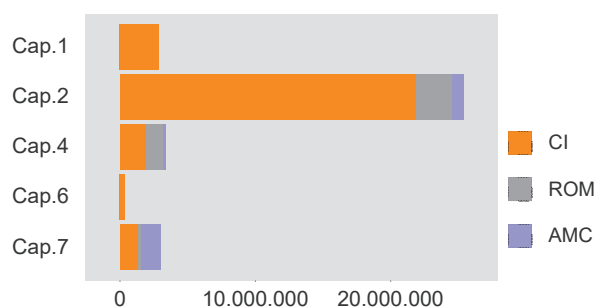
Els ens locals participants en el 2024 s'han xifrat en 63 (9 ens locals menys que el 2023), dels quals tots són municipis de la província.

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: 46
Àrea	
1 Àrea de Presidència 6 À. Sostenibilitat Social, Cicle Vida i Comunitat	
Objectius de desenvolupament sostenible	
03 Salut i benestar 10 Reducció de les desigualtats 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
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 2024	
- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. - Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc de la legislació vigent. - Prevenir, detectar i atendre la infància i adolescència i les seves famílies en risc social, així com promoure el bon tracte a la infància i l'adolescència i la prevenció vers qualsevol tipus de violència. - Prevenir, detectar i atendre adolescents i joves en l'àmbit de les addiccions i les seves famílies. - Facilitar que les persones amb manca d'autonomia i/o en situació de dependència puguin millorar la seva qualitat de vida i romandre a la seva llar el màxim temps possible. - Donar suport als cuidadors i cuidadores familiars de persones en situació de dependència. - Dotar els municipis i ens locals d'eines de planificació estratègica per abordar situacions de vulnerabilitat social.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	1.451.210,60	765.000,00	52,71%	521.210,60	35,92%	165.000,00	11,37%	12.039,49
Cap. 7	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	0,00
10500	1.951.210,60	765.000,00	39,21%	521.210,60	26,71%	665.000,00	34,08%	12.039,49
Cap. 1	2.822.351,80	2.835.434,12	100,46%	0,00	0,00%	-13.082,32	-0,46%	0,00
Cap. 2	25.373.436,63	21.860.965,00	86,16%	2.639.471,63	10,40%	873.000,00	3,44%	0,00
Cap. 4	1.952.600,00	1.188.800,00	60,88%	747.800,00	38,30%	16.000,00	0,82%	0,00
Cap. 6	347.060,00	349.060,00	100,58%	0,00	0,00%	-2.000,00	-0,58%	0,00
Cap. 7	2.500.000,00	1.300.000,00	52,00%	300.000,00	12,00%	900.000,00	36,00%	0,00
60103	32.995.448,43	27.534.259,12	83,45%	3.687.271,63	11,18%	1.773.917,68	5,38%	0,00
23101	34.946.659,03	28.299.259,12	80,98%	4.208.482,23	12,04%	2.438.917,68	6,98%	12.039,49

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

	CI / CD		ROM / CD		AMC / CD	
23101	80,98%		12,04%		6,98%	
Diputació	69,22%		14,97%		15,81%	

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	1.451.210,60	1.333.624,81	91,90%		812.786,93	56,01%		117.585,79	520.837,88
	Cap. 7	500.000,00	500.000,00	100,00%		450.000,00	90,00%		0,00	50.000,00
10500		1.951.210,60	1.833.624,81	93,97%		1.262.786,93	64,72%		117.585,79	570.837,88
	Cap. 2	25.373.436,63	25.277.551,38	99,62%		22.385.223,81	88,22%		95.885,25	2.892.327,57
	Cap. 4	1.952.600,00	1.951.602,45	99,95%		1.479.202,45	75,76%		997,55	472.400,00
	Cap. 6	347.060,00	346.060,00	99,71%		345.835,06	99,65%		1.000,00	224,94
	Cap. 7	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%		2.200.000,00	88,00%		0,00	300.000,00
	60103		30.173.096,63	30.075.213,83	99,68%		26.410.261,32	87,53%		97.882,80
23101		32.124.307,23	31.908.838,64	99,33%		27.673.048,25	86,14%		215.468,59	4.235.790,39

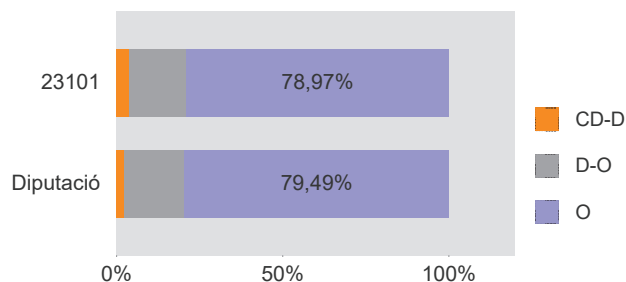
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

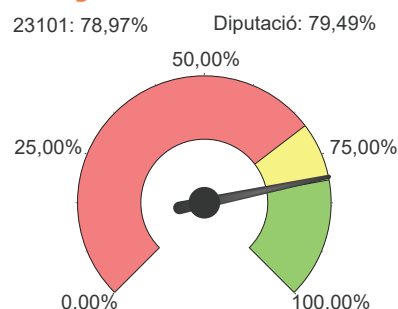
		CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2		4.127.123,48	3.960.132,43	95,95%	3.197.062,40	77,46%	166.991,05	763.070,03
Cap. 4		300.000,00	299.002,45	99,67%	299.002,45	99,67%	997,55	0,00
60103		4.427.123,48	4.259.134,88	96,21%	3.496.064,85	78,97%	167.988,60	763.070,03
23101		4.427.123,48	4.259.134,88	96,21%	3.496.064,85	78,97%	167.988,60	763.070,03

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

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	18.687,50	
Cap. 4	10.892.290,41	10.892.290,41	11.269.648,78	103,46%
Cap. 7	286.000,00	286.000,00	286.000,00	100,00%
23101	11.178.290,41	11.178.290,41	11.574.336,28	103,54%

Indicadors d'activitat

En l'àmbit d'aquest subprograma pressupostari es recullen programes de suport a les famílies, la gent gran i l'atenció a la dependència. Pel que fa als productes d'atenció a les persones grans destaca el programa d'arranjaments d'habitatges per a la gent gran (petites adaptacions físiques a la llar); el projecte "Els serveis socials més a prop" (que mitjançant visites domiciliàries a les persones grans informa dels serveis disponibles i és alhora una eina de detecció de necessitats) i, finalment, el suport tècnic als ens locals en projectes d'atenció a les persones grans (principalment en l'elaboració, implantació i avaluació tant de les guies locals per fer front als maltractaments de les persones grans, com en els projectes de Ciutats amigues per les persones grans; dinamització de plataformes de participació de persones grans; i accions de prevenció de maltractaments a persones grans).

Quant a l'atenció domiciliària, dependència i suport a les persones cuidadores cal esmentar el programa Servei Local de Teleassistència (que garanteix el seguiment i l'atenció a les situacions d'emergència de les persones grans o amb discapacitat que viuen soles a través d'un terminal connectat, via telefònica, a una central d'alarmes) i el projecte de Grups de suport emocional i ajuda mútua (GSAM) que tenen per objectiu donar suport a les persones cuidadores facilitant-los espais de trobada. En aquest bloc també es troben els projectes en l'àmbit de la dependència (suport a la planificació d'atenció a la dependència, planificació en l'àmbit de la discapacitat, dinamització de projectes locals en l'àmbit de discapacitat i disseny i implementació d'accions per a persones amb trastorn mental).

D'altra banda, l'àmbit de l'atenció a la infància i adolescència en risc ha esdevingut darrerament una de les prioritats en les polítiques socials municipals. És per això que s'ofereix als ens locals suport tècnic en projectes per a infants i adolescents en situació de risc social, creació i millora de les xarxes locals d'intervenció, els serveis socioeducatius i la col·laboració amb les entitats del tercer sector.

Per últim, amb l'objectiu d'ajudar a prevenir el consum de drogues entre els joves i proporcionar recursos per abordar el tema des del punt de vista personal, familiar i social, s'ofereixen des dels serveis socials, projectes de prevenció de les drogodependències i projectes de prevenció en l'ús problemàtic de pantalles, així com actuacions directes de prevenció en aquestes addiccions. A més, els ajuntaments poden acollir l'exposició itinerant "Controles?" que treballa la prevenció de drogodependències entre els i les adolescents, les famílies i els professionals. A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

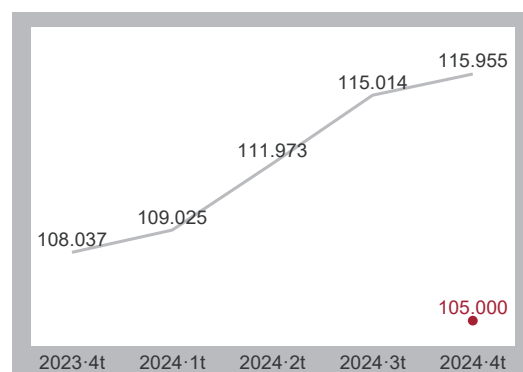
A. Servei local de teleassistència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Persones amb servei local de teleassistència actiu	F	105.000	115.955	108.037	7,33%
Persones + 80 anys amb servei local de teleassistència actiu	F		84.752	79.332	6,83%
Grau de cobertura poblacional del Servei local de teleassistència en persones majors de 80 anys	F		39,13%	36,54%	2,59 (*)
Municipis amb servei local de teleassistència actiu	F		310	310	0,00%

Persones amb servei local de teleassistència actiu
 (valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de persones que compten amb servei actiu del servei local de teleassistència (SLT). SLT és un servei d'atenció i seguiment a persones que poden estar en risc per factors d'edat, de fragilitat o dependència, que funciona a través d'un terminal connectat, via telefònica, a una central d'alarmes.

Criteri de còmput: Engloba les persones > 65 anys amb servei actiu SLT + persones < 65 anys amb servei actiu SLT dins del trimestre analitzat. Les baixes temporals es consideren usuaris actius.



Els prop de 116 milers de persones que disposen del servei local de teleassistència són un 7% superiors als que hi havia en la mateixa data del 2023 (7.918 persones més). Respecte als darrers trimestres, tal com mostra el gràfic, aquesta dada ha anat augmentant entre 0,8% i un 2,7% per trimestre. L'objectiu inicial establert en 105.000 persones, se supera en un 10%.

La major part d'aquests usuaris (un 73%) tenen més de 80 anys, en concret 84.752 persones, xifra que suposa un augment respecte a l'any passat (+5.420 persones; +7%). Dins d'aquest àmbit, el servei local de teleassistència dona cobertura al 39% de la població de més de 80 anys de la demarcació, percentatge que supera en més de 2 punts i mig al darrer any.

Pel que fa al nombre de municipis que tenen alguna persona amb el servei local de teleassistència actiu es manté en 310 des del 2018 (el màxim nombre de municipis als quals va destinat aquest servei, donat que no s'inclou Barcelona).

B. Arranjament d'habitatges

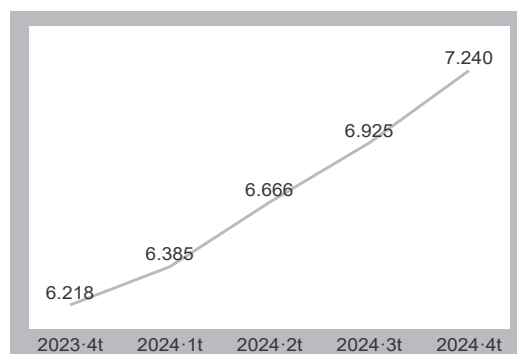
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Habitatges arranjats per a gent gran	I		7.240	6.218	16,44%
Municipis amb habitatges arranjats per a gent gran	I		293	283	3,53%
Grau cobertura territorial arranjaments habitatges per a gent gran	I		94,52%	91,29%	3,23 (*)
Import atorgat per arranjament habitatges gent gran	S		2.034.901,47	1.057.504,08	92,42%
Habitatges arranjats per a gent gran (dada acumulada mandat)	M	900	1.022	2.906	-64,83%

Habitatges arranjats per a gent gran

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

Nombre d'habitatges arranjats per a la gent gran. Aquest programa consisteix a facilitar, en col·laboració amb els ajuntaments, reformes bàsiques en l'habitatge de les persones grans més vulnerables per tal de garantir-ne unes condicions de seguretat i accessibilitat mínimes, amb la finalitat de promoure l'autonomia personal.

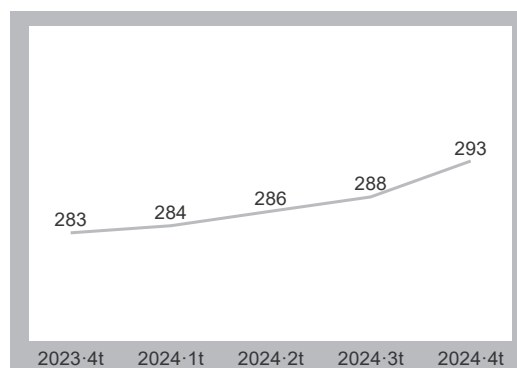
Criteri de còmput: Arranjaments finalitzats. Es considera arranjament finalitzat quan s'accepta l'acta de comprovació final per part de la Diputació.

**Municipis amb habitatges arranjats per a gent gran**

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

Nombre de municipis en els quals s'han realitzat arranjaments d'habitatges per a la gent gran. Aquest programa consisteix a facilitar, en col·laboració amb els ajuntaments, reformes bàsiques en l'habitatge de les persones grans més vulnerables per tal de garantir-ne unes condicions de seguretat i accessibilitat mínimes, amb la finalitat de promoure l'autonomia personal.

Criteri de còmput: Municipis on s'han finalitzat arranjaments d'habitatges. Es considera arranjament finalitzat quan s'accepta l'acta de comprovació final per part de la Diputació.



En el 2019 es va iniciar una nova manera de gestionar el programa d'arranjament d'habitatges per a la gent gran en passar a articular-se com un ajut econòmic en el marc del Catàleg del Pla de Xarxa de Govers Locals.

Des de l'inici del programa s'han dut a terme arranjaments a 7.240 habitatges en un total de 293 municipis (aproximadament el 95% del territori). Respecte al mateix trimestre del 2023, l'increment d'enguany se situa en un 16% més d'habitatges arranjats (+1.022 en valors absoluts) i +10 municipis (+4%).

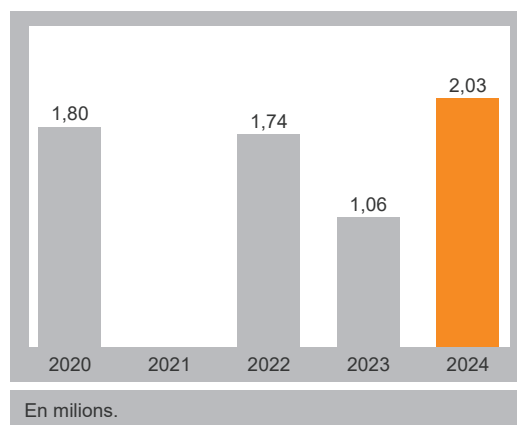
Import atorgat per arranjament habitatges gent gran

(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 per arranjament 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: Import de l'AD en la data en què aquesta és comptabilitzada a SAP, sense incloure romanents.

Durant el nou mandat el nombre d'habitatges arranjats és de 1.022, amb ajuts atorgats per 2,03 milions d'euros. Tal com mostra el gràfic, l'import destinat enguany és superior al de la resta d'exercicis i pràcticament duplica la quantitat de l'any anterior.



C. Projectes en l'àmbit de les persones grans

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en l'àmbit de les persones grans	S		21	9	133,33%
Ens locals amb projectes de suport tècnic d'atenció a les persones grans	N		55	34	61,76%
Projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	N		106	92	15,22%
Municipis amb projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	N	250	263	284	-7,39%
% municipis amb projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	N	80,60%	84,84%	91,61%	-6,77 (*)

S'han finalitzat i lliurat 21 projectes tècnics d'atenció a les persones grans (+12 que el 2023), els beneficiaris dels quals han estat 55 ens locals (+21 que el 2023).

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), s'han portat a terme 106 projectes en 263 municipis (+14 projectes i -21 municipis que el 2023). Se supera en un 5%, la previsió de 250 municipis fixada a la memòria del pressupost.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en l'àmbit de la diversitat funcional i la salut mental	S	11	21	14	50,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic en l'àmbit de la dependència	N		78	24	225,00%

El nombre de projectes de suport tècnic en l'àmbit de la diversitat funcional i la salut mental finalitzats s'ha xifrat en 21, els beneficiaris dels quals han estat 78 ens locals (+7 projectes i +54 ens que el 2023). La major part d'aquest biaix en el nombre d'ens ve explicat perquè enguany han estat beneficiaris, a més d'alguns municipis concrets, 3 Consells Comarcals (de l'Alt Penedès, del Baix Llobregat i Moianès) i per defecte també els seus municipis dependents. En canvi, en el mateix període de l'any anterior no es va donar a ens supramunicipal i, per tant, no hi consten municipis dependents.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	S	11	57	12	375,00%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	N		155	37	318,92%
Municipis amb actuacions per l'atenció i protecc. pública, integral i efectiva de l'infància i adolescència en risc	N		118		

S'han finalitzat i lliurat 57 projectes relacionats amb infants i adolescents en situació de risc i s'han beneficiat 155 ens locals, dades que superen significativament les de fa un any (+45 projectes i +118 ens que el 2023). Cal destacar que entre els ens beneficiats es troben 4 consells comarcals (l'Alt Penedès, el Bages, Maresme i Vallès Oriental) i la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, i igual que a l'apartat anterior, aquest fet motiva gran part de la desviació respecte a les dades del 2023.

F. Actuacions de prevenció i planificació en addiccions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències	S		7	29	-75,86%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències	N		29	129	-77,52%
Capacitacions per a professionals i tallers per a la prevenció de les addiccions	S		25	24	4,17%
Projectes de suport tècnic, capacitacions per a professionals i tallers per a la prevenció de les addiccions	S	50	32	53	-39,62%

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

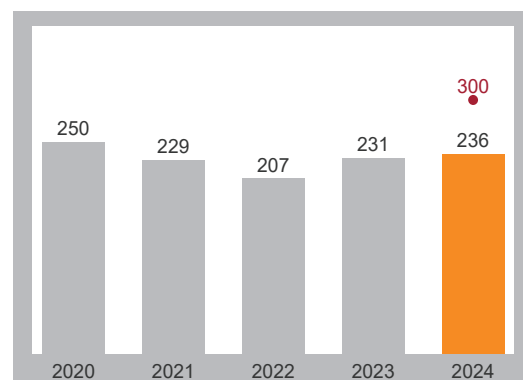
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies	N		151	155	-2,58%	91	94
Visites registrades de persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies	S		1.783	2.193	-18,70%	405	545
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en l'ús problemàtic de pantalles	N		85	76	11,84%	55	46
Visites registrades de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en l'ús problemàtic de pantalles	S		748	671	11,48%	203	136
Persones de 12 a 21 anys amb suport en consums problemàtics a substàncies i l'ús de pantalles	N	300	236	231	2,16%	146	140
Visites registrades de persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consums problemàtics a substàncies i l'ús de pantalles	S		2.531	2.864	-11,63%	608	681

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.

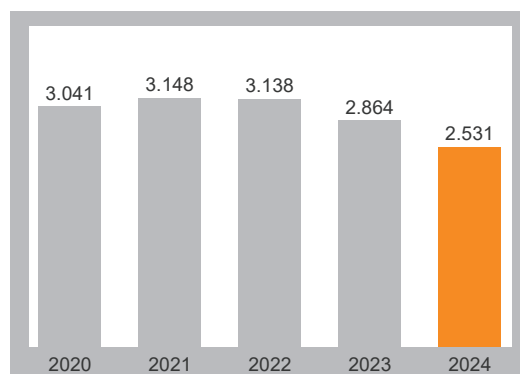
Criteri de còmput: Nombre de persones diferents que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies i en addicció a les pantalles en el marc dels dos programes d'addiccions, el de substàncies i el de pantalles. No inclou usuaris de l'espai d'intervenció immediata.



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 del 2024 un total de 151 adolescents i joves han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies, mitjançant un total de 1.783 visites. Comparat amb el 2023 es manté pràcticament el nombre de persones (-4) amb una disminució en les visites en un 19% (-410 en valors absoluts).

Quant al programa de tractament d'addicció a les pantalles, un total de 85 persones, amb una edat entre 12 i 21 anys, han rebut atenció i orientació en aquesta addicció, les quals han originat 748 visites, xifres que incrementen en més d'un 11% respecte al 2023 (+9 persones i +77 visites).

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 s'ha xifrat en 236 persones les quals han generat 2.531 visites. Mentre que el nombre d'adolescents i joves atesos augmenta respecte al període 2021-2023 (entre +5 i +29 persones depenent de l'any), el nombre de visites es redueix de manera significativa respecte a la resta d'anys comparats (de mitjana -17%; -517 visites).

H. Exposició per a la prevenció del consum de drogues

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Municipis on s'ha instal·lat l'exposició "Controles?"	N		14	12	16,67%	5	3

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Persones 12 a 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?"	I		59.698	51.938	14,94%

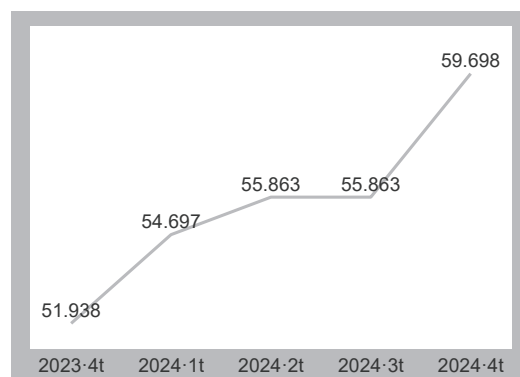
Persones 12 a 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?"
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de persones d'entre 12 i 18 anys que han visitat l'exposició itinerant "Controles?". Mitjançant aquesta instal·lació es treballa la prevenció de drogodependències entre els i les adolescents, les famílies i els professionals.

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

Durant el 2024 l'exposició "Controles?" ha estat instal·lada en 14 municipis (Cardedeu, Corbera de Llobregat, Manlleu, Matadepera, Mataró, Molins de Rei, Moià, Palau-solità i Plegamans, Sant Boi de Llobregat, Sant Quirze de Besora, Sant Quirze del Vallès, Súria, Terrassa i Torrelles de Llobregat).

El nombre de visitants d'aquesta exposició d'ençà que es va posar en marxa el 2012 és de prop de 60 milers. Concretament, en el 2024 l'han visitat 7.760 persones.



I. Programa "NEXES, atenció a la soledat no desitjada de persones grans"

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Municipis participants en el Programa "NEXES, atenció a la soledat no desitjada de persones grans"	N	23	18	71	-74,65%	0	15

En el programa "Nexes" per a l'atenció a la soledat no desitjada de persones grans hi participen un total de 18 municipis. Comparat amb el 2023 suposa un descens important del 75% (-53 municipis).

J. Grups de suport emocional i ajuda mútua

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis que han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua	A	120	161	163	-1,23%

En aquest període han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua (GSAM) cuidadors de 161 municipis, el que representa 2 municipis menys que el 2023, però 41 per sobre dels 120 municipis fixats com a objectiu a la memòria del pressupost.

Aquests grups volen ser espais de trobada de persones cuidadores per tal que puguin compartir les seves necessitats i preocupacions i així reduir l'impacte negatiu de la cura que, a vegades, poden experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals i millorar la qualitat de vida de les persones en situació de dependència.

K. Col·laboració amb entitats d'iniciativa social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Convenis de col·laboració i subvencions directes vigents amb entitats d'iniciativa social	A	39	48	44	9,09%

En el 2023 s'han signat 48 convenis de col·laboració amb entitats d'iniciativa social, dada que supera en 4 a la de fa un any i en un 23% a les previsions inicials (+9 convenis).

23102

Centres residencials d'estades temporals

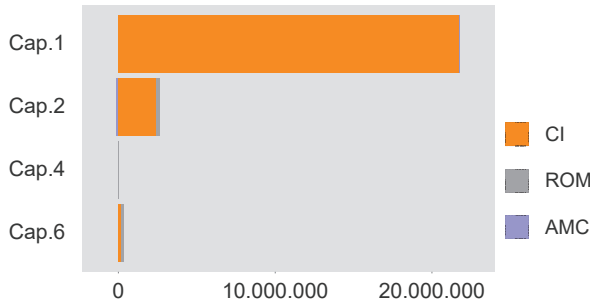
Orgànics de gestió	Recursos humans
60200 Ger.Ser. Residencials d'Estades Temporals i RESPIR 60202 Of. Suport a la Gestió de Recursos i Subministr.	Llocs de treball: 472
Àrea	
6 À. Sostenibilitat Social, Cicle Vida i Comunitat	
Objectius de desenvolupament sostenible	
01 Fi de la pobresa 03 Salut i benestar	
Fites	
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 2024	
- Donar suport a les famílies cuidadores de persones amb dependència, garantint la continuïtat de la cura i l'atenció a les persones acollides temporalment als centres residencials en condicions òptimes. - Atendre situacions d'urgència social de persones grans dels municipis de la província. - 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. - Adaptar els serveis residencials d'estades temporals per a persones amb dependència a les situacions d'excepcionalitat que puguin esdevenir.	
Dades pressupost inicial 2024.	
S'ha modificat la denominació de l'orgànic 60202 al llarg 2024, passa a denominar-se Servei de Suport de Gestió de Recursos i Subministrament.	

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	47.947,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.947,09	100,00%	0,00
60100	47.947,09	0,00	0,00%	0,00	0,00%	47.947,09	100,00%	0,00
Cap. 1	21.739.232,66	21.729.310,05	99,95%	0,00	0,00%	9.922,61	0,05%	0,00
Cap. 2	762.428,28	833.665,00	109,34%	63.763,28	8,36%	-135.000,00	-17,71%	0,08
Cap. 4	25.720,00	12.860,00	50,00%	12.860,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	155.163,50	118.600,00	76,44%	41.563,50	26,79%	-5.000,00	-3,22%	0,00
60200	22.682.544,44	22.694.435,05	100,05%	118.186,78	0,52%	-130.077,39	-0,57%	0,08
Cap. 2	1.699.570,56	1.560.495,00	91,82%	139.075,56	8,18%	0,00	0,00%	2.928,94
Cap. 6	152.026,79	47.000,00	30,92%	105.026,79	69,08%	0,00	0,00%	0,00
60202	1.851.597,35	1.607.495,00	86,82%	244.102,35	13,18%	0,00	0,00%	2.928,94
23102	24.582.088,88	24.301.930,05	98,86%	362.289,13	1,47%	-82.130,30	-0,33%	2.929,02

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
23102	98,86%	1,47%	-0,33%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	762.428,28	748.404,63	98,16%		675.396,10	88,58%		14.023,65	73.008,53
Cap. 4	25.720,00	25.720,00	100,00%		12.860,00	50,00%		0,00	12.860,00
Cap. 6	155.163,50	149.639,88	96,44%		102.534,58	66,08%		5.523,62	47.105,30
60200	943.311,78	923.764,51	97,93%		790.790,68	83,83%		19.547,27	132.973,83
Cap. 2	1.699.570,56	1.475.803,45	86,83%		1.169.581,40	68,82%		223.767,11	306.222,05
Cap. 6	152.026,79	136.213,36	89,60%		136.213,36	89,60%		15.813,43	0,00
60202	1.851.597,35	1.612.016,81	87,06%		1.305.794,76	70,52%		239.580,54	306.222,05
23102	2.794.909,13	2.535.781,32	90,73%		2.096.585,44	75,01%		259.127,81	439.195,88

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	843.000,00	843.000,00	1.158.511,70	137,43%
23102	843.000,00	843.000,00	1.158.511,70	137,43%

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

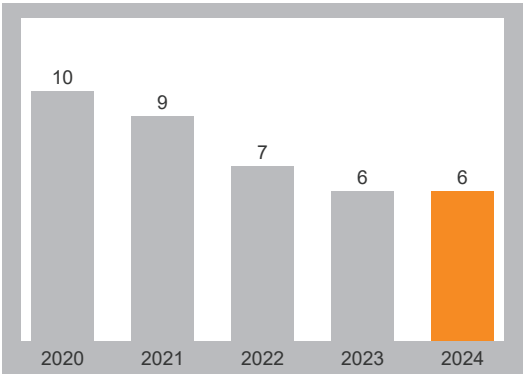
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Places operatives	N		6	6	0,00%	4	6
Usuaris atesos	N		6	6	0,00%	4	6
Estades reals	S		1.810	2.190	-17,35%	327	552
Índex d'ocupació	N		100,00%	100,00%	0,00 (*)	100,00%	100,00%

Usuaris atesos

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

Nombre d'usuaris del programa de llarga estada (persones grans que fan estada permanent al centre). Aquest programa no és propi de l'àmbit competencial de la corporació i és per això que des d'uns anys ençà no s'hi fan noves admissions.

El programa "Gent gran. Llarga estada" s'ocupa d'atendre persones de la tercera edat que resideixen al centre de manera permanent. Per la naturalesa d'aquest servei, que no forma part de l'àmbit de competències de la Diputació, ja no s'acullen nous usuaris amb la intenció de traspasar les places que van quedant buides a altres programes com Respir o SAUV. Per aquest motiu s'observa una tendència decreixent en el nombre d'usuaris atesos, passant de 10 en el 2020 a 4 en el quart trimestre del 2024 (que era de 5 en el trimestre anterior).



Les dades d'activitat dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir es veuen afectades per les obres de rehabilitació del bloc central de l'equipament del Pavelló Nord, fet que ha comportat la reducció de places operatives, amb la consegüent reducció d'ingressos, persones usuàries ateses i estades reals.

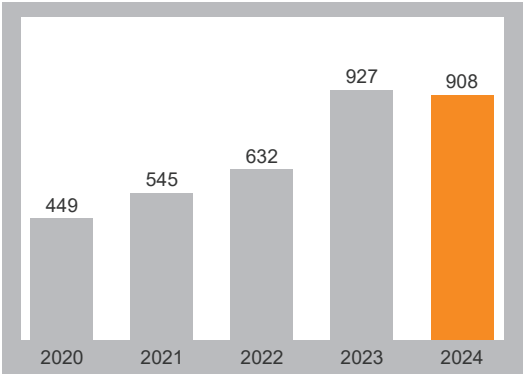
B. Gent gran. RESPIR

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Places operatives	N		92	119	-22,69%	92	89
Ingressos	S		837	876	-4,45%	193	190
Usuaris atesos	N		908	927	-2,05%	274	272
Persones diferents ateses	N		767	750	2,27%	269	268
Estades possibles	S		32.911	33.818	-2,68%	8.403	8.188
Estades reals	S		29.024	30.065	-3,46%	7.568	7.307
Índex d'ocupació	N		88,19%	88,90%	-0,71 (*)	90,06%	89,24%
Municipis	N		84	78	7,69%	41	44
Grau de cobertura territorial	N		27,01%	25,08%	1,93 (*)	13,18%	14,15%

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

Nombre de persones que han estat usuàries del programa Respir gent gran. Amb el programa d'estades temporals en règim residencial Respir gent gran es dona suport a les famílies de persones de més de 65 anys, proporcionant-los un temps de descans així com donant resposta a situacions urgents i imprevistes.

Criteri de còmput: Es compten els usuaris que hi ha hagut actius el trimestre, tant si són ingressos del trimestre com si van ingressar en períodes anteriors. En cas que una mateixa persona hagi fet més d'una estada en períodes diferents dins de l'any, es compta tantes vegades com trimestres ha estat activa.

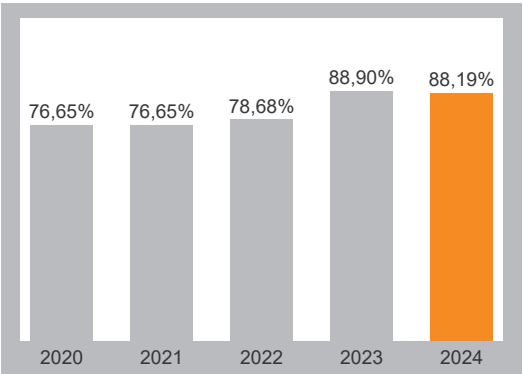


Com s'observa en el gràfic, el nombre d'usuaris atesos al centre RESPIR s'ha estabilitzat per sobre de les 900 persones. En comparació a l'any anterior, el nombre de places operatives s'ha reduït, passant de 119 a 92. També ho ha fet el nombre d'ingressos (-4,45%). S'han atès usuaris de 84 municipis, la qual cosa suposa una cobertura territorial del 27%.

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



L'índex d'ocupació del 2024 és del 88,19%, xifra molt similar a la del 2024. D'altra banda, s'ha produït una disminució lleugerament menor del nombre d'estades possibles (-2,68%) que del nombre d'estades reals (-3,46%).

C. Gent gran. SAUV

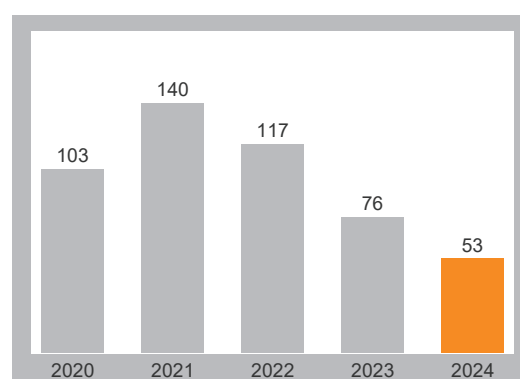
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Places operatives	N		16	36	-55,56%	16	16
Ingressos	S		34	43	-20,93%	3	4
Usuaris atesos	N		53	76	-30,26%	21	20
Persones diferents ateses	N		52	76	-31,58%	21	20
Estades possibles	S		5.856	9.224	-36,51%	1.472	1.472
Estades reals	S		5.746	8.722	-34,12%	1.441	1.462
Índex d'ocupació	N		98,12%	94,56%	3,56 (*)	97,89%	99,32%

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.



En el tercer trimestre del 2023 van començar les obres de rehabilitació de l'edifici central del Pavelló Nord i durant el mes de juny d'aquell any es van produir les 20 altes acordades del programa SAUV de l'Ajuntament de Barcelona. Per aquest motiu es van veure reduïdes les places operatives, els usuaris atesos, els ingressos i les estades reals. Aquesta reducció de places del programa SAUV (de 36 a 16 places) continuarà fins que finalitzin les obres (previstes per a un període de 2 anys).

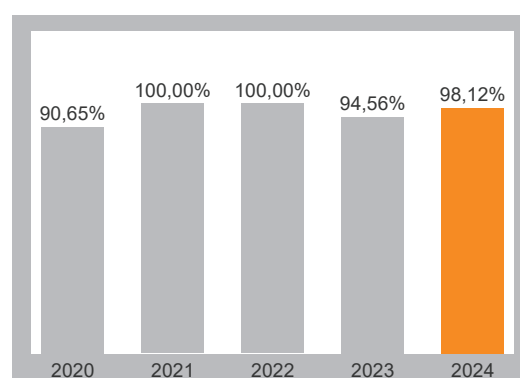
Així, s'han pogut atendre 53 usuaris, 23 menys que l'any anterior.

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 és del 98,12%, lleugerament per sota del període 2021-2022 en què es va assolir el 100%. Aquest percentatge s'obté de dividir el nombre d'estades reals (5.746) entre el d'estades possibles (5.856). Ambdós indicadors es redueixen al voltant d'un 35%.

D. Discapacitat. RESPIR

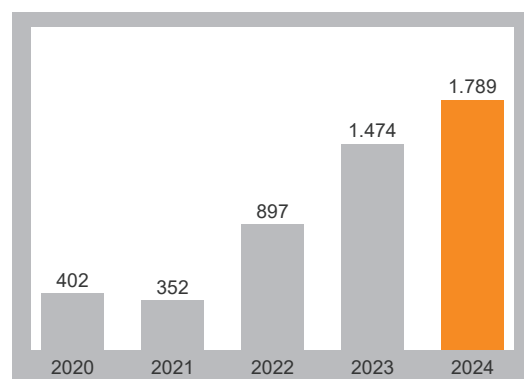
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Places operatives	N		32	32	0,00%	32	32
Ingressos	S		1.766	1.457	21,21%	487	459
Usuaris atesos	N		1.789	1.474	21,37%	513	491
Persones diferents ateses	N		541	456	18,64%	347	308
Estades possibles	S		11.712	9.961	17,58%	2.944	2.944
Estades reals	S		9.941	9.060	9,72%	2.705	2.643
Índex d'ocupació	N		84,88%	90,95%	-6,07 (*)	91,88%	89,78%
Municipis	N		96	86	11,63%	78	70
Grau de cobertura territorial	N		30,87%	27,65%	3,22 (*)	25,08%	22,51%

Usuaris atesos

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

Nombre de persones que han estat usuàries del programa Respir discapacitat intel·lectual. Aquest servei ofereix estades temporals en règim residencial a persones (d'entre 6 i 65 anys) amb discapacitat intel·lectual, per tal de millorar la qualitat de vida dels membres de la família tot proporcionant-los un temps de descans.

Criteri de còmput: Es compten els usuaris que hi ha hagut actius el trimestre, tant si són ingressos del trimestre com si van ingressar en períodes anteriors. En cas que una mateixa persona hagi fet més d'una estada en períodes diferents dins de l'any, es compta tantes vegades com trimestres ha estat activa.



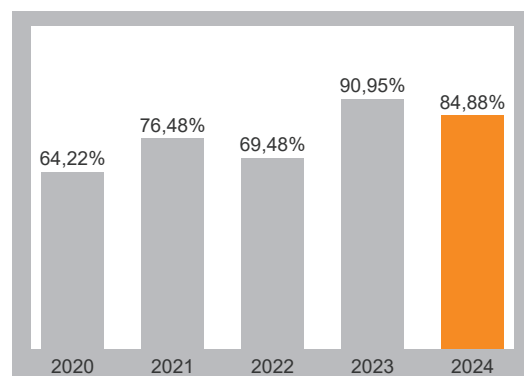
El programa "Discapacitat. RESPIR" ha anat incrementant de forma progressiva la seva activitat, recuperant a finals del 2023 el nombre de places operatives disponibles abans de la crisi sanitària (32 places). El creixement del nombre de places ha permès incrementar la resta d'indicadors respecte de l'any passat, tals com el nombre d'ingressos i d'usuaris atesos (+21% en ambdós casos). D'aquesta manera s'ha donat servei a un major nombre de municipis, un total de 96, 10 més que en el 2023.

Índex d'ocupació

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

Percentatge que representen les estades reals al programa Respir discapacitat intel·lectual respecte les estades possibles. Aquest servei ofereix estades temporals en règim residencial a persones (d'entre 6 i 65 anys) amb discapacitat intel·lectual, per tal de millorar la qualitat de vida dels membres de la família tot proporcionant-los un temps de descans.

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



Enguany l'índex d'ocupació s'ha reduït respecte de 2023. Aquesta variació negativa de prop de 6 punts es deu al fet que ha crescut en major proporció del nombre d'estades possibles (+17,58%), en tornar-se a oferir les 32 places, que el d'estades reals (pràcticament 10%). Tot i això, cal tenir en compte que les dades no són comparables donada l'aplicació aquests exercicis dels protocols vinculats amb la pandèmia que les autoritats competents van fixar pels centres residencials i que han estat vigents fins a principis de juliol de 2023.

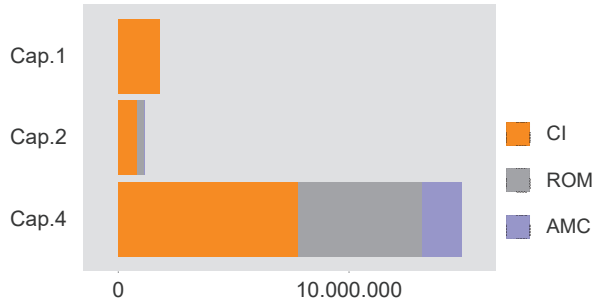
Orgànics de gestió	Recursos humans
60000 À. Sostenibilitat Social, Cicle Vida i Comunitat 60002 Servei de Convivència, Diversitat, Infància i Persones Grans	Llocs de treball: 27
Àrea	
6 À. Sostenibilitat Social, Cicle Vida i Comunitat	
Objectius de desenvolupament sostenible	
05 Igualtat de gènere 10 Reducció de les desigualtats 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
05.1 Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nenes a tots els pobles i ciutats. 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 2024	
- Treballar per uns barris, pobles i ciutats més inclusius i impulsar l'acció comunitària. - Promoure les polítiques de convivència i dret a la ciutat, especialment en el marc de les comunitats de veïns, l'espai públic i els equipaments a través de la impuls de la mediació, les taules de convivència i les mesures alternatives a la sanció econòmica (MASE), entre altres. - Acompanyar als ens locals en el desplegament de les polítiques d'igualtat de tracte i no-discriminació, incorporant la perspectiva interseccional al conjunt de l'acció municipal. - Donar suport als ens locals en l'impuls de les polítiques de cicle de vida, amb especial atenció a la infància, l'adolescència i l'envel·liment actiu. - Oferir acompanyament als ens locals en la promoció de les polítiques d'acollida i interculturalitat.	
Dades pressupost inicial 2024.	
S'ha modificat la denominació de l'orgànic 60002 al Ple d'abril del 2024. El Servei de Convivència, Diversitat i Cicle de Vida passa a denominar-se Servei de Convivència, Diversitat, Infància i Persones Grans.	

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	1.917,60	0,00	0,00%	1.917,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	1.299.372,55	372.285,00	28,65%	927.087,55	71,35%	0,00	0,00%	28.019,63
60000	1.301.290,15	372.285,00	28,61%	929.005,15	71,39%	0,00	0,00%	28.019,63
Cap. 1	1.799.850,00	1.819.208,24	101,08%	0,00	0,00%	-19.358,24	-1,08%	0,00
Cap. 2	1.145.967,12	807.210,00	70,44%	322.757,12	28,16%	16.000,00	1,40%	7.645,42
Cap. 4	13.575.551,68	7.427.400,00	54,71%	4.450.151,68	32,78%	1.698.000,00	12,51%	0,03
60002	16.521.368,80	10.053.818,24	60,85%	4.772.908,80	28,89%	1.694.641,76	10,26%	7.645,45
23103	17.822.658,95	10.426.103,24	58,50%	5.701.913,95	31,99%	1.694.641,76	9,51%	35.665,08

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
23103	58,50%	31,99%	9,51%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

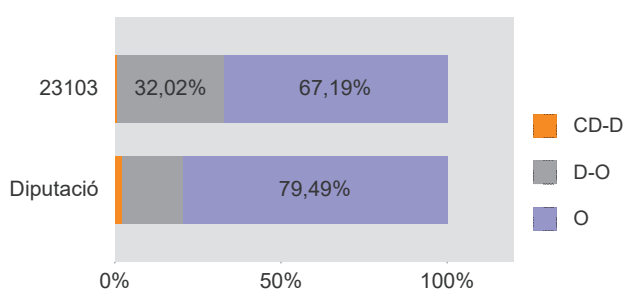
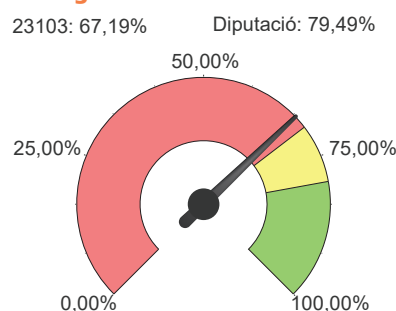
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.917,60	1.201,88	62,68%		1.201,88	62,68%	715,72	0,00
Cap. 4	1.299.372,55	1.245.276,55	95,84%		892.529,07	68,69%	54.096,00	352.747,48
60000	1.301.290,15	1.246.478,43	95,79%		893.730,95	68,68%	54.811,72	352.747,48
Cap. 2	1.145.967,12	1.126.400,95	98,29%		481.515,55	42,02%	19.566,17	644.885,40
Cap. 4	13.575.551,68	13.486.892,69	99,35%		9.281.841,92	68,37%	88.658,99	4.205.050,77
60002	14.721.518,80	14.613.293,64	99,26%		9.763.357,47	66,32%	108.225,16	4.849.936,17
23103	16.022.808,95	15.859.772,07	98,98%		10.657.088,42	66,51%	163.036,88	5.202.683,65

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 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació 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	288.889,41	260.869,78	90,30%		260.869,78	90,30%	28.019,63	0,00
60000	288.889,41	260.869,78	90,30%		260.869,78	90,30%	28.019,63	0,00
Cap. 2	846.465,95	867.519,30	102,49%		348.710,10	41,20%	-21.053,35	518.809,20
Cap. 4	12.739.331,68	12.636.672,69	99,19%		8.712.371,92	68,39%	102.658,99	3.924.300,77
60002	13.585.797,63	13.504.191,99	99,40%		9.061.082,02	66,70%	81.605,64	4.443.109,97
23103	13.874.687,04	13.765.061,77	99,21%		9.321.951,80	67,19%	109.625,27	4.443.109,97

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis**

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

Indicadors d'activitat

El Servei de Convivència, Diversitat, Infància i Persones Grans treballa per la promoció de les polítiques públiques d'igualtat en la diversitat (especialment en els eixos cultural i generacional) i la promoció de la convivència com a pilar de pobles i ciutats cohesionats. Amb un enfocament transversal, que dona suport a l'impuls de les polítiques d'acollida i ciutadania intercultural, accions per la igualtat de tracte i la no-discriminació, el foment de la inclusió social, la convivència i el dret a la ciutat, amb especial atenció a la mediació ciutadana, i la promoció de polítiques de cicle de vida (infància i persones grans).

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

A. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions formatives	S	30	22	28	-21,43%	8	7
Hores de formació	S		308	389	-20,82%	109	111
Assistents. Total	S		331	380	-12,89%	113	101
% Assistents. Homes	N		20,54%	27,89%	-7,35 (*)	24,78%	15,84%
% Assistents. Dones	N		79,46%	72,11%	7,35 (*)	75,22%	84,16%
Mitjana d'assistents per curs	S		45,46			14,13	
Ens locals beneficiaris	N		92	92	0,00%	42	49

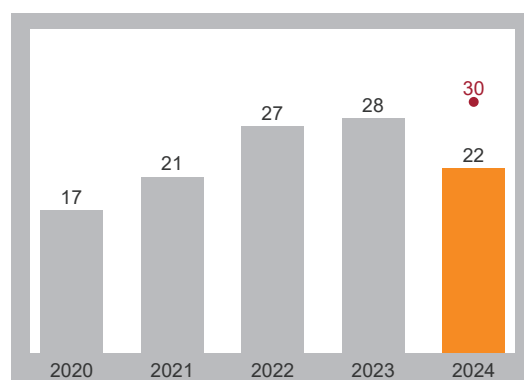
Accions formatives

(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.

S'ha organitzat 22 accions formatives en el 2024. El nombre d'actuacions finalitzades enguany es troba per sota de les realitzades els dos exercicis anteriors i és similar al valor del 2021. També es redueixen, en comparació el 2023 les hores de formació, que passen de 389 a 308. El nombre total d'assistents ha estat de 331 (el 21% homes i el 79% dones).

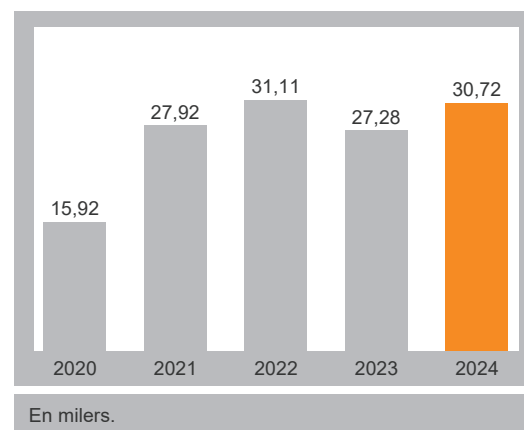
**B. Eines TIC**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Continguts publicats al web del SCDIPG i a la comunitat virtual 'Communitas'	S		203	189	7,41%	42	62
% Continguts publicats al web del SCDIPG	N		73,89%	63,49%	10,40 (*)	76,19%	80,65%
% Continguts publicats a la comunitat virtual 'Communitas'	N		26,11%	36,51%	-10,40 (*)	23,81%	19,35%
Visites al web del SCDIPG i a la comunitat virtual 'Communitas'	S		30.715	27.282	12,58%	11.764	4.505
% Visites a la comunitat virtual "Communitas"	N		38,61%	48,27%	-9,66 (*)	14,88%	83,37%
% Visites al web del SCDIPG	N		61,39%	51,73%	9,66 (*)	85,12%	16,63%

Visites al web del SCDIPG i a la comunitat virtual 'Communitas'
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Sumatori del nombre de visites tant al web del Servei de Convivència, Diversitat, Infància i Persones Grans així com a la comunitat virtual 'Communitas'.

Les webs del SCDIPG han rebut més de 30 milers de visites, un 13% més que l'exercici anterior. D'aquestes, el 39% correspon a visites de la comunitat virtual "Communitas" i el 61% restant al web del Servei. També incrementa el nombre de contingut publicat a aquests portals (+7%).



C. Programa de mediació ciutadana

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Servei itinerant de mediació ciutadana (SIMC). Sol·licituds d'accions aprovades	N	50	40	29	37,93%	14	25
Servei itinerant de mediació ciutadana (SIMC). Ens locals beneficiaris	N		29	21	38,10%	13	18
Servei de mediació ciutadana (SMC). Casos tancats (*)	S		4.889	5.971	-18,12%	283	1.582
Servei de mediació ciutadana (SMC). Persones implicades (*)	S	12.800	13.009	14.571	-10,72%	910	4.038

(*) Valor estimat, pendent d'actualitzar a tancament del pròxim trimestre.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Servei de mediació ciutadana (SMC). Import atorgat	S		1.254.000	1.239.750	1,15%
Servei de mediació ciutadana (SMC). Ens locals beneficiaris (suport directe)	N		48	47	2,13%
Servei de mediació ciutadana (SMC). Municipis beneficiaris (suport directe i indirecte)	N		168	176	-4,55%
Servei de mediació ciutadana (SMC). % Municipis beneficiaris (suport directe i indirecte)	N		54,19%		

D. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Convivència. Sol·licituds aprovades	S	85	27	26	3,85%	0	0
Convivència. Ens locals beneficiaris	N	51	24	24	0,00%	0	0
Acol·lida i no-discriminacions. Sol·licituds aprovades	S		17	6	183,33%	0	0
Acol·lida i no-discriminacions. Ens locals beneficiaris	N		16	6	166,67%	0	0
Persones grans. Sol·licituds aprovades	S		23	21	9,52%	0	0
Persones grans. Ens locals beneficiaris	N		20	18	11,11%	0	0
Infància i l'adolescència. Sol·licituds aprovades	S		8	10	-20,00%	0	0
Infància i l'adolescència. Ens locals beneficiaris	N		8	9	-11,11%	0	0
Inclusió social. Sol·licituds aprovades	S		23	25	-8,00%	0	0
Inclusió social. Ens locals beneficiaris	N		20	24	-16,67%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Total. Sol·licituds rebudes	S		135		
Total. Sol·licituds aprovades	S		98	88	11,36%
Total. % Sol·licituds ateses	N		72,59%		
Total. Ens locals beneficiaris	N		64	54	18,52%
Total. % de municipis beneficiaris	N		17,10%		

E. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Convivència i diversitat. XGL Catàleg. Import atorgat	S		700.000	700.000	0,00%
Convivència i diversitat. XGL Catàleg. Ens locals beneficiaris (suport directe)	N		135		
Convivència i diversitat. XGL Catàleg. Municipis beneficiaris (suport directe i indirecte)	N	135	304	310	-1,94%
Infància i l'adolescència. XGL Catàleg. Import atorgat	S		470.000	470.000	0,00%
Infància i l'adolescència. XGL Catàleg. Ens locals beneficiaris (suport directe)	N		143		
Infància i l'adolescència. XGL Catàleg. Municipis beneficiaris (suport directe i indirecte)	N	150	221	153	44,44%
Infància i l'adolescència. Fons de prestació. Import atorgat	S		2.950.000		
Infància i l'adolescència. Fons de prestació. Ens locals beneficiaris (suport directe)	N		58		
Infància i l'adolescència. Fons de prestació. Municipis beneficiaris (suport directe i indirecte)	N		310		
Barris i comunitats. Fons de prestació. Import atorgat	S		5.359.900		
Barris i comunitats. Fons de prestació. Municipis beneficiaris	N		20		
% de municipis majors de 40.000 habitants participants al programa Barris i comunitats	N	60,00%	100,00%		
% municipis beneficiaris d'accions de suport econòmic	N	100,00%	100,00%		

F. Suport material

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Activitats de sensibilització	S	175	184	174	5,75%	0	0
Ens locals beneficiaris. Activitats de sensibilització	N		54	66	-18,18%	0	0

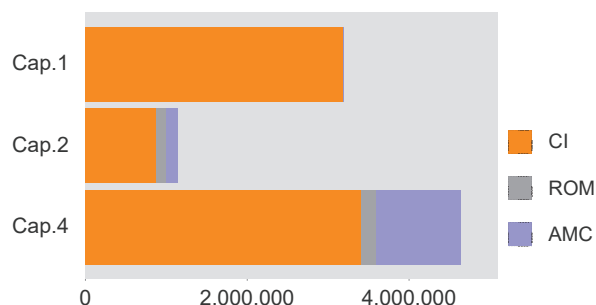
23110 Feminismes i igualtat

Orgànics de gestió	Recursos humans
B0000 Àrea de Feminismes i Igualtat B0100 Gerència de Serveis de Feminismes i Igualtat B0101 Servei de Polítiques d'Igualtat	Llocs de treball: 50
Àrea	
B Àrea de Feminismes i Igualtat	
Objectius de desenvolupament sostenible	
05 Igualtat de gènere 10 Reducció de les desigualtats 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
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 2024	
- Fomentar programes d'acció integral per a l'impuls de polítiques d'igualtat de gènere, de lideratge femení, d'incorporació de la transversalitat de gènere i de no discriminació. - Col·laborar amb institucions i entitats amb programes d'interès i complementaris a les línies de treball. - Innovar en el disseny i la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere, l'abordatge integral de les violències masclistes i la diversitat sexual i de gènere, amb una perspectiva transversal i interseccional. - Impulsar l'Espai Francesca Bonnemaison com a indret de referència en les polítiques d'igualtat. - Capacitar a través de la formació i l'acompanyament a electes i professionals. - Articular una resposta integral per a l'erradicació de les violències masclistes. - Promoure la sensibilització ciutadana en matèria de feminismes i igualtat.	
Dades pressupost inicial 2024.	
S'ha modificat la denominació de l'orgànic B0100 al Ple d'abril del 2024. La Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania passa a denominar-se Gerència de Serveis de Feminismes i Igualtat.	

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	225.300,36	237.628,00	105,47%	0,00	0,00%	-12.327,64	-5,47%	0,00
Cap. 2	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
B0000	232.300,36	244.628,00	105,31%	0,00	0,00%	-12.327,64	-5,31%	0,00
Cap. 1	1.174.897,53	1.160.105,48	98,74%	0,00	0,00%	14.792,05	1,26%	0,00
Cap. 2	3.775,00	3.775,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	744.320,00	495.000,00	66,50%	84.320,00	11,33%	165.000,00	22,17%	0,00
B0100	1.922.992,53	1.658.880,48	86,27%	84.320,00	4,38%	179.792,05	9,35%	0,00
Cap. 1	1.791.100,20	1.791.100,20	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.124.058,29	867.400,00	77,17%	120.158,29	10,69%	136.500,00	12,14%	23.298,72
Cap. 4	3.889.855,08	2.918.000,00	75,02%	96.855,08	2,49%	875.000,00	22,49%	0,00
B0101	6.805.013,57	5.576.500,20	81,95%	217.013,37	3,19%	1.011.500,00	14,86%	23.298,72
23110	8.960.306,46	7.480.008,68	83,48%	301.333,37	3,36%	1.178.964,41	13,16%	23.298,72

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	
23110	83,48%		3,36%		13,16%	
Diputació	69,22%		14,97%		15,81%	

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	7.000,00	749,04	10,70%		749,04	10,70%	6.250,96	0,00
B0000	7.000,00	749,04	10,70%		749,04	10,70%	6.250,96	0,00
Cap. 2	3.775,00	36,45	0,97%		36,45	0,97%	3.738,55	0,00
Cap. 4	744.320,00	678.148,59	91,11%		255.053,82	34,27%	66.171,41	423.094,77
B0100	748.095,00	678.185,04	90,65%		255.090,27	34,10%	69.909,96	423.094,77
Cap. 2	1.124.058,29	623.731,08	55,49%		443.646,40	39,47%	500.327,21	180.084,68
Cap. 4	3.889.855,08	3.874.855,08	99,61%		3.865.857,76	99,38%	15.000,00	8.997,32
B0101	5.013.913,37	4.498.586,16	89,72%		4.309.504,16	85,95%	515.327,21	189.082,00
23110	5.769.008,37	5.177.520,24	89,75%		4.565.343,47	79,14%	591.488,13	612.176,77

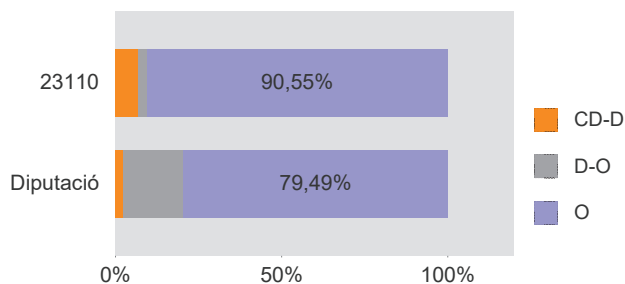
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

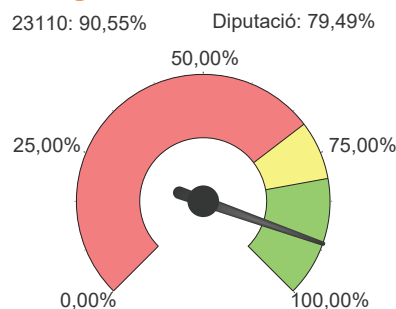
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	743.383,23	403.485,49	54,28%		291.042,11	39,15%	339.897,74	112.443,38
Cap. 4	3.843.255,08	3.868.255,08	100,65%		3.862.257,76	100,49%	-25.000,00	5.997,32
B0101	4.586.638,31	4.271.740,57	93,13%		4.153.299,87	90,55%	314.897,74	118.440,70
23110	4.586.638,31	4.271.740,57	93,13%		4.153.299,87	90,55%	314.897,74	118.440,70

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

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	364.421,48	
23110	0,00	0,00	364.421,48	

Indicadors d'activitat

Des del Servei de polítiques d'Igualtat es desenvolupen models de treball centrats en el disseny i la implementació de diferents recursos i instruments al voltant de tres grans àmbits estratègics: igualtat i transversalitat de gènere, violències masclistes i LGTBI. Cada àmbit d'actuació està conformat per un seguit de projectes, serveis i actuacions que contribueixen a donar suport directe al territori en el desplegament de les polítiques d'igualtat i, alhora a avançar cap a nous models de referència innovadors i articular dinàmiques de col·laboració en xarxa.

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

A. Suport econòmic. Gerència

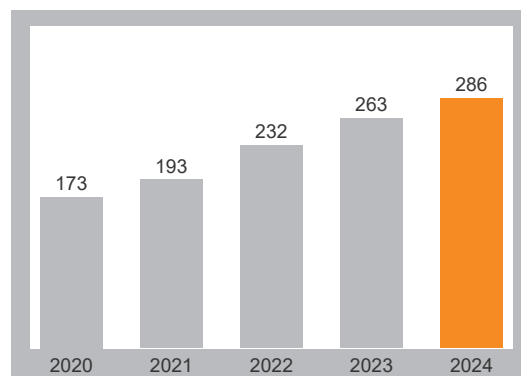
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Entitats amb suport atorgat	A	190	286	263	8,75%

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 càlcul: Nombre d'entitats amb suport econòmic atorgat.

S'han atorgat ajuts econòmics a 286 entitats. Aquest valor ha anat incrementant progressivament en els darrers exercicis. Concretament, respecte de l'any anterior, la variació ha estat positiva en +23 beneficiaris, arribant enguany al nombre més elevat de beneficiaris del període analitzat. Se supera la previsió anual establerta en 190 entitats.



B. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions formatives	S	60	74	78	-5,13%	29	44
Assistents	S		1.815	1.648	10,13%	941	753
Ens locals beneficiaris	N		160	150	6,67%	132	111

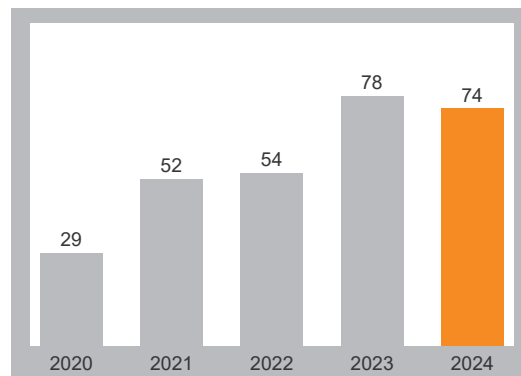
Accions formatives

(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 quart trimestre s'han dut a terme 21 cursos territorials i 8 accions formatives centralitzades amb un total de 941 assistents (775 dones i 166 homes).



En comparació a l'any anterior, la quantitat de cursos realitzats ha estat lleugerament inferior (-4). Així i tot, el nombre d'assistents s'ha incrementat un 10% així com els ens locals beneficiaris (+10).

C. Sensibilització i divulgació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Activitats organitzades a l'espai Francesca Bonnemaison	S	39	54	30	80,00%	18	9
Sol·licituds rebudes	S		372	412	-9,71%	0	0
Sol·licituds estimades	S		313	305	2,62%	73	40
% estimacions sobre sol·licituds rebudes de suport material	N		84,14%	74,03%	10,11 (*)	n.d.	n.d.
Ens locals amb accions de sensibilització d'economia feminista	N		15	15	0,00%	15	14
Ens locals amb Punt Lila	N		121	31	290,32%	43	15
Ens locals beneficiaris. Total	N	110	181	117	54,70%	108	68

- Durant el primer trimestre a l'espai Bonnemaison, han tingut lloc 14 activitats presencials: 3 exposicions i 11 jornades/activitats presencials, 3 de les quals corresponen a les sessions de lectures feministes i 2 a jornades amb contingut transversal amb perspectiva de gènere en salut i arxius.

- En el segon trimestre han tingut lloc 15 activitats presencials: 2 jornades Institucionals (8M, Dia Internacional de les Dones i 28J, dia de l'Orgull LGTBI+), 1 jornada de treball de l'Àrea; 3 activitats/formació de lectures feministes, 5 jornades/activitats presencials amb entitats especialitzades en la matèria, 3 activitats de l'Escola de la Dona i 1 exposició durant el mes d'abril.

- En el tercer trimestre han tingut lloc 7 activitats presencials: 3 activitats (formació de lectures feministes i 2 cursos de G360 Formació Entitats), 2 jornades (activitats presencials que s'han coorganitzat amb entitats especialitzades en la matèria) i 2 activitats amb ajuntaments (SPI: taller de millora Cercle Serveis Igualtat i Xarxa LGTBI).

- En el quart trimestre han tingut lloc 18 activitats presencials: 1 Jornada Institucional 25N i 1 Jornada Cercles, 3 activitats/formació de Lectures Feministes, 7 jornades amb entitats (reducció de taxes), 1 obra de teatre, 1 xerrada, 1 Fòrum Contra les violències Masclistes i 3 exposicions.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals amb accions de sensibilització del 8 de març Dia internacional de les dones	N		42	61	-31,15%
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		31	23	34,78%
Ens locals amb accions de sensibilització del 25 de novembre Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones	N		73	40	82,50%

Les 42 sol·licituds estimades d'accions de sensibilització de la campanya 8M corresponen a: 3 tallers de recuperació de la memòria històrica, 11 tallers sobre pressió estètica i autoestima corporal, 7 activitats artístiques entorn la coeducació, 8 activitats teatrals per un futur amb perspectiva de gènere i 13 activitats d'escape, joc de pistes, amb mirada feminista.

Les 31 accions de sensibilització atorgades per a la campanya 17M/28J corresponen a: 3 tallers de prevenció LGBTI-fòbia, 4 tallers d'empoderament per a joves LGBTI, 10 activitats artístiques entorn la de-construcció i perfromació de gènere i 14 activitats artístiques per combatre estereotips i mites.

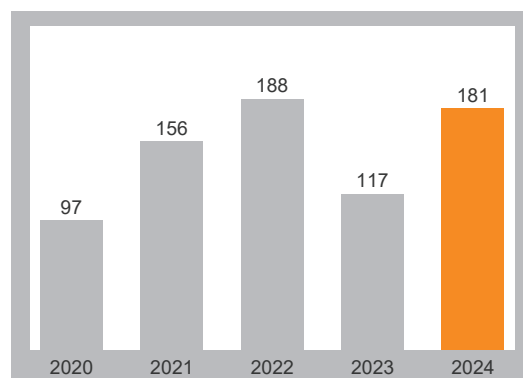
Les 73 sol·licituds estimades d'accions de sensibilització del 25N corresponen a: 8 tallers d'autodefensa digital feminista; 19 tallers d'autodefensa feminista; 12 tallers "Estic educant per a una infantesa i adolescència lliure de violències?", 17 activitats "Què són els micromasclismes?", 8 activitats per prevenir les violències sexuals des de l'àmbit comunitari i 9 activitats per explorar les masculinitats a través del rap.

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 s'han rebut 372 sol·licituds (-40 que el 2023): 146 sensibilitzacions vers les relacions igualitàries, 149 Xarxa Punts Liles i 77 tallers d'economia feminista. D'aquestes finalment se n'han atorgat 313, per tant, prop del 85% de les peticions han estat atorgades.



De les 372 sol·licituds rebudes en el 2024:

- En el primer trimestre s'han estimat les 42 relatives a la campanya 8M.
- En el segon trimestre s'han estimat 153: 31 corresponen a accions de sensibilització del 17M/28J i 122 corresponen al recurs de punt lila (100 al punt lila dinamitzat en espais d'oci i 22 a la Xarxa punt lila).
- En el tercer trimestre s'han estimat 45 Tallers d'economia feminista: Càpsules tecnològiques 2.0 per a dones (4), Espai d'acompanyament a iniciatives d'emprenedoria, cooperativisme, tercer sector i d'ESS liderats per dones i/o d'orientació feminista (9), Espai d'autocura dirigit a treballadores de la llar i cuidadores professionals (5), Espai de corresponsabilitats (3), Espai per a l'acompanyament amb perspectiva feminista en els processos interns d'entitats o de xarxes comunitàries (4) i Taller de creació col·lectiva sobre històries de vida amb perspectiva de gènere a través d'una disciplina artística (20).
- En el quart trimestre s'han estimat les 73 relatives a la campanya 25N.

D. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Sol·licituds rebudes	S		472	449	5,12%
Sol·licituds estimades	S		472	449	5,12%
% estimacions sobre sol·licituds rebudes en suport econòmic	N		100,00%	100,00%	0,00 (*)
Ens locals beneficiaris	N	500	275	263	4,56%
Import atorgat	S		3.060.000	2.910.000	5,15%

De les 472 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, amb un finançament d'1,48 milions d'euros.

- 223 a l'abordatge integral de les violències masclistes, amb un finançament d'1,59 milions d'euros.

Hi ha ens locals que reben suport per les dues vies de finançament, per aquest motiu el nombre d'ens locals on s'impacta és menor que el nombre de sol·licituds estimades.

E. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Sol·licituds rebudes	S		134	112	19,64%	0	0
Sol·licituds estimades	S		51	54	-5,56%	0	0
Ens locals beneficiaris	N	63	42	46	-8,70%	0	0

Entre les 134 sol·licituds de recursos tècnics rebudes (+22 que el 2023) es troben: 30 Plans d'Igualtat i 6 Plans Locals LGTBI, 18 avaluacions de plans, 35 eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes, 10 assessoraments als equips municipals d'atenció a les dones, 33 serveis d'acompanyament i 2 assessoraments en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènere.

En el primer trimestre s'han estimat 11 assessoraments als equips municipals d'atenció a les dones.

En el segon trimestre s'ha estimat 1 assessorament als equips municipals d'atenció a les dones.

En el tercer trimestre s'han estimat 14 eines per a la planificació de polítiques d'igualtat i diversitat afectiva, sexual i de gènere, 11 avaluacions d'eines de planificació de polítiques d'igualtat i per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere, 2 assessoraments en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènere i 10 eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Suports tècnics finalitzats	S		58	92	-36,96%

En el primer trimestre s'ha finalitzat 1 assessorament als equips municipals d'atenció a les dones.

En el segon trimestre s'han finalitzat 4 avaluacions de plans, 2 assessoraments i 4 eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes.

En el tercer trimestre s'han finalitzat 2 assessoraments en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènere, 15 avaluacions d'eines de planificació de polítiques d'igualtat i per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere i 22 serveis d'acompanyament per a professionals.

En el quart trimestre s'han finalitzat 5 assessoraments en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènere i 3 avaluacions d'eines de planificació de polítiques d'igualtat i per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

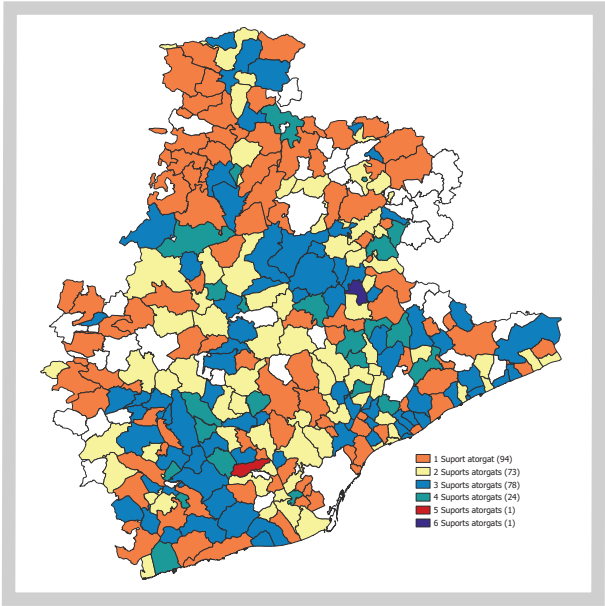
- A tancament del quart trimestre, s'està treballant en els següents suports tècnics (43):
- 15 Eines per a la planificació de polítiques d'igualtat i diversitat afectiva, sexual i de gènere, plans d'Igualtat
 - 12 Avaluacions d'eines de planificació de polítiques d'igualtat i per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere
 - 6 Assessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènere
 - 10 Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes (hi ha hagut una renúncia).

F. Impacte territorial en igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N		289	275	5,09%

En el 2024 un total de 271 municipis (representats al mapa) i 18 ens locals s'han beneficiat dels suports atorgats en matèria d'igualtat de gènere. Això suposa una cobertura territorial municipal del 93%.

Municipis subvencionats



23111 Escola de les dones

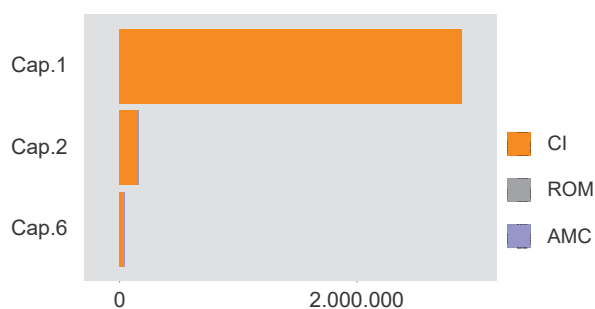
Orgànics de gestió	Recursos humans
20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius B0101 Servei de Polítiques d'Igualtat	Llocs de treball: 50
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital B Àrea de Feminismes i Igualtat	
Objectius de desenvolupament sostenible	
05 Igualtat de gènere 10 Reducció de les desigualtats	
Fites	
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 2024	
- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari. - 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. - 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.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	27.651,14	27.630,00	99,92%	21,14	0,08%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	30.620,00	23.965,00	78,27%	6.655,00	21,73%	0,00	0,00%	0,00
20400	58.271,14	51.595,00	88,54%	6.676,14	11,46%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	2.881.238,64	2.888.841,84	100,26%	0,00	0,00%	-7.603,20	-0,26%	0,00
Cap. 2	134.600,00	124.600,00	92,57%	0,00	0,00%	10.000,00	7,43%	0,00
Cap. 6	8.500,00	5.000,00	58,82%	0,00	0,00%	3.500,00	41,18%	0,00
B0101	3.024.338,64	3.018.441,84	99,81%	0,00	0,00%	5.896,80	0,19%	0,00
23111	3.082.609,78	3.070.036,84	99,59%	6.676,14	0,22%	5.896,80	0,19%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
23111	99,59%	0,22%	0,19%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	27.651,14	18.504,61	66,92%		18.504,61	66,92%	9.146,53	0,00
Cap. 6	30.620,00	19.965,00	65,20%		19.965,00	65,20%	10.655,00	0,00
20400	58.271,14	38.469,61	66,02%		38.469,61	66,02%	19.801,53	0,00
Cap. 2	134.600,00	128.518,63	95,48%		116.091,93	86,25%	6.081,37	12.426,70
Cap. 6	8.500,00	7.816,05	91,95%		7.816,05	91,95%	683,95	0,00
B0101	143.100,00	136.334,68	95,27%		123.907,98	86,59%	6.765,32	12.426,70
23111	201.371,14	174.804,29	86,81%		162.377,59	80,64%	26.566,85	12.426,70

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

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	345.000,00	345.000,00	457.986,40	132,75%
23111	345.000,00	345.000,00	457.986,40	132,75%

Indicadors d'activitat

La Diputació de Barcelona adscriu l'Escola de la Dona al Servei de Polítiques d'Igualtat i el seu emplaçament s'ubica a l'Espai Francesca Bonnemaison. Els principals objectius del projecte educatiu de l'Escola són oferir un espai de formació integral de les dones i els homes, a la vegada que pretén esdevenir un espai per afavorir el desenvolupament personal de les dones, la participació activa com a ciutadanes i la seva promoció professional.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es fa a final d'any, de manera que els valors resumeixen l'activitat del curs acadèmic tancat al juny de l'exercici i del nou curs actiu iniciat al setembre.

El curs acadèmic, que segueix el calendari escolar, i el de seguiment pressupostari, que analitza les dades de forma trimestral, no coincideixen i per aquest motiu s'ha decidit treballar duplicant els indicadors clau, de manera que es mostrin les dades del darrer curs tancat (iniciat l'octubre del 2023 i finalitzat el juny del 2024) i del curs en actiu en data d'elaboració de l'informe (iniciat l'octubre del 2024).

A. Gestió de les accions formatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Alumnes matriculats (curs en actiu)	A		2.241	2.238	0,13%
Alumnes matriculats (darrer curs tancat)	A	2.500	2.282	1.910	19,48%
% Alumnes dones matriculades (darrer curs tancat)	A		88,00%	89,00%	-1,00 (*)
% Alumnes homes matriculats (darrer curs tancat)	A		12,00%	11,00%	1,00 (*)
Matrícules (curs en actiu)	A		2.973	3.038	-2,14%
Matrícules (darrer curs tancat)	A		3.079	2.480	24,15%

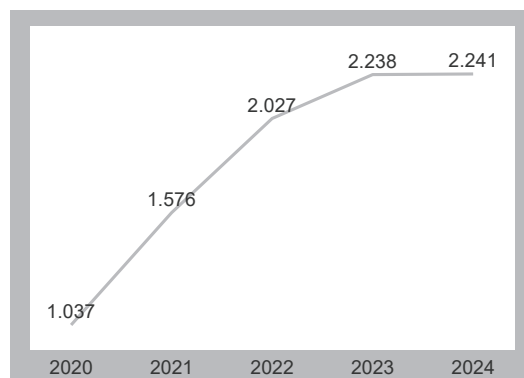
23111 Escola de les dones

Alumnes matriculats (curs en actiu) (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'alumnes que es matriculen en cada assignatura ofertada. Recull les dades del curs acadèmic en actiu a tancament de l'exercici.

Criteri de còmput: Es comptabilitzen els alumnes en el moment de realitzar la matrícula de cada assignatura. Comprèn els valors entre l'octubre i el desembre de l'any en curs.

En data de tancament del 2024, l'Escola de la dona té 2.241 alumnes matriculats, valor molt similar al de l'exercici anterior. Com s'observa en el gràfic, des del 2020 ha anat incrementant l'activitat formativa fins a assolir enguany valors més estables.



B. Oferta formativa

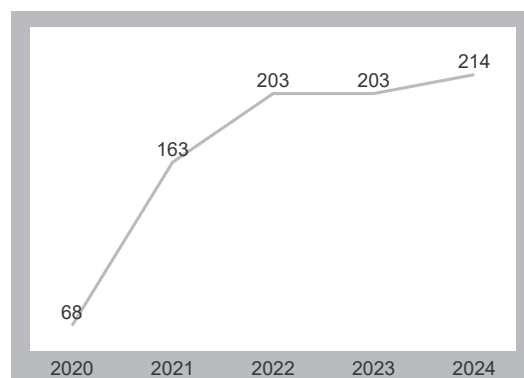
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Places ofertes (curs en actiu)	A		3.950	3.702	6,70%
Places ofertes (darrer curs tancat)	A	3.800	3.753	3.760	-0,19%
Places cobertes (curs en actiu)	A		2.973	3.015	-1,39%
Places cobertes (darrer curs tancat)	A	3.000	3.079	2.480	24,15%
% d'ocupació (darrer curs tancat)	N	78,90%	82,04%	65,96%	16,08 (*)
Accions formatives (curs en actiu)	A		214	203	5,42%
Accions formatives (darrer curs tancat)	A	200	204	176	15,91%
% Accions formatives en l'eix de promoció de la igualtat de gènere i cohesió social (darrer curs tancat)	A		6,00%	8,00%	-2,00 (*)
% Accions formatives en l'eix de la formació al llarg de la vida (darrer curs tancat)	A		65,00%	77,00%	-12,00 (*)
% Accions formatives en l'eix de la formació professionalitzadora i d'ofici (darrer curs tancat)	A		35,00%	53,00%	-18,00 (*)
Grups (darrer curs tancat)	A	280	263	286	-8,04%
% Grups presencials (darrer curs tancat)	A		84,00%	73,08%	10,92 (*)
% Grups semipresencials (darrer curs tancat)	A		1,00%	2,45%	-1,45 (*)
% Grups en línia (darrer curs tancat)	A		15,00%	24,48%	-9,48 (*)

Accions formatives (curs en actiu) (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de cursos diferents que s'han ofert. Recull les dades del curs acadèmic en actiu a tancament de l'exercici.

Criteri de còmput: Es comptaran els cursos que s'han iniciat entre l'octubre i el desembre de l'any en curs.

L'oferta formativa del curs 2024-2025 està integrada per un total de 214 accions, 11 més que en el període equivalent de l'exercici anterior. La quantitat de places ofertes també incrementa prop d'un 7% fins a arribar a les 3.950.



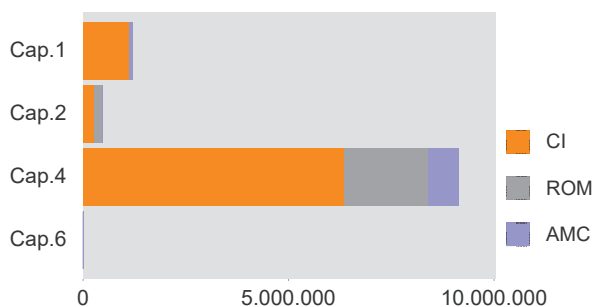
Orgànics de gestió	Recursos humans
60001 Servei d'Adolescència i Joventut	Llocs de treball: 18
Àrea	
6 À. Sostenibilitat Social, Cicle Vida i Comunitat	
Objectius de desenvolupament sostenible	
04 Educació de qualitat 08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
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 2024	
- Donar suport econòmic als ajuntaments i consells comarcals per a 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 2024.	
S'ha modificat la denominació de l'orgànic 60001 al Ple d'abril del 2024. L'Oficina del Pla Jove passa a denominar-se Servei d'Adolescència i Joventut.	

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	1.195.730,99	1.110.972,46	92,91%	0,00	0,00%	84.758,53	7,09%	0,00
Cap. 2	485.526,27	260.760,00	53,71%	210.871,27	43,43%	13.895,00	2,86%	88.410,07
Cap. 4	9.121.187,64	6.348.395,00	69,60%	2.043.687,64	22,41%	729.105,00	7,99%	151.997,29
Cap. 6	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500,00	100,00%	0,00
60001	10.802.944,90	7.720.127,46	71,46%	2.254.558,91	20,87%	828.258,53	7,67%	240.407,36
23200	10.802.944,90	7.720.127,46	71,46%	2.254.558,91	20,87%	828.258,53	7,67%	240.407,36

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
23200	71,46%	20,87%	7,67%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

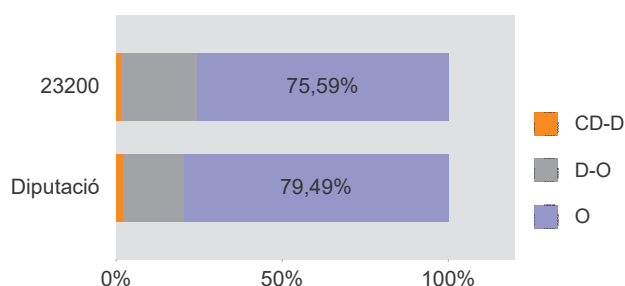
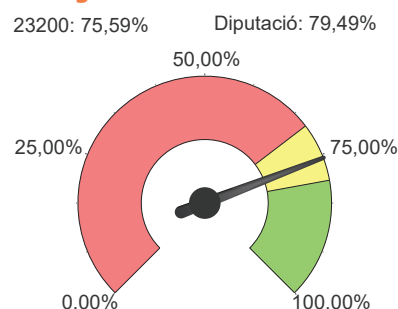
Taula 3: Gestió del pressupost de despeses per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	485.526,27	380.549,92	78,38%		238.674,73	49,16%	104.976,35	141.875,19
Cap. 4	9.121.187,64	8.957.265,65	98,20%		7.112.358,50	77,98%	163.921,99	1.844.907,15
Cap. 6	500,00	490,11	98,02%		490,11	98,02%	9,89	0,00
60001	9.607.213,91	9.338.305,68	97,20%		7.351.523,34	76,52%	268.908,23	1.986.782,34
23200	9.607.213,91	9.338.305,68	97,20%		7.351.523,34	76,52%	268.908,23	1.986.782,34

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació 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	397.473,07	284.337,35	71,54%		179.793,70	45,23%	113.135,72	104.543,65
Cap. 4	7.841.187,64	7.828.861,67	99,84%		6.047.954,52	77,13%	12.325,97	1.780.907,15
60001	8.238.660,71	8.113.199,02	98,48%		6.227.748,22	75,59%	125.461,69	1.885.450,80
23200	8.238.660,71	8.113.199,02	98,48%		6.227.748,22	75,59%	125.461,69	1.885.450,80

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 del Pla de cooperació XGL. Programes específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Escolta jove Mandat 2020-2023	1.280.000,00	1.128.403,98	88,16%	1.064.403,98	83,16%	151.596,02	64.000,00
60001	1.280.000,00	1.128.403,98	88,16%	1.064.403,98	83,16%	151.596,02	64.000,00
23200	1.280.000,00	1.128.403,98	88,16%	1.064.403,98	83,16%	151.596,02	64.000,00

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR / CD
Cap. 3	0,00	0,00	65.528,59	
Cap. 4	0,00	25.895,00	12.582,00	48,59%
23200	0,00	25.895,00	78.110,59	301,64%

Indicadors d'activitat

El Servei d'Adolescència i Joventut, 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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Hores de formació	S		317	131	141,98%	229	70
Cursos	S		10			5	
Assistents	S	400	239	498	-52,01%	171	193
Assistents. % Dones	N		73,64%			74,85%	
Assistents. % Homes	N		26,36%			25,15%	

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Grau de satisfacció dels cursos (DSF)	N		8,54		

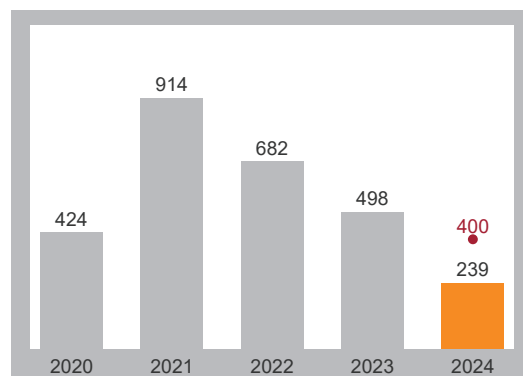
Assistents

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

Nombre de persones que han participat en les accions formatives. No inclou el suport del projecte Escolta Jove.

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).

S'han dut a terme 317 hores de formació distribuïdes en 10 cursos, les quals han comptat amb 239 assistents (el 74% dones i el 26% homes). Mentre que el nombre d'hores de formació ha incrementat respecte de l'any anterior (+186), s'ha arribat a un menor nombre de públic (-259), mantenint la tendència decreixent dels darrers 3 anys.



B. Comunicació i xarxes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Pàgines visitades de tag#joventut	S		33.610	43.021	-21,88%	7.162	10.483
Pàgines visitades a les webs del Servei d'Adolescència i Joventut	S		73.507	74.764	-1,68%	25.435	15.716

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Seguidors de X (abans Twitter)	F		4.749	4.762	-0,27%
Membres del tag#joventut	F		1.493	1.656	-9,84%

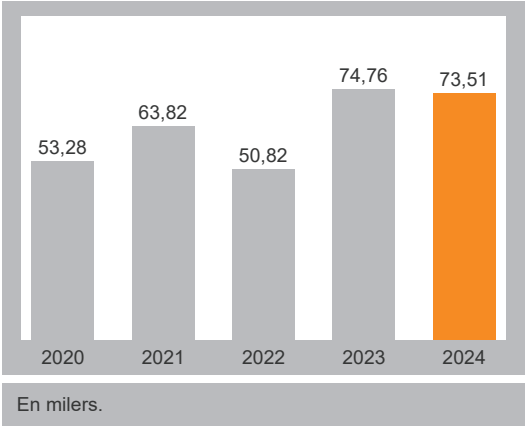
Pàgines visitades a les webs del Servei d'Adolescència i Joventut
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de pàgines visitades a les webs del Servei d'Adolescència i Joventut (una persona que accedeix a la comunitat pot visitar 1 o més pàgines en la mateixa visita). Inclou les visites a la pàgina de FEM-TEC.

Criteri de còmput: Es compten totes les pàgines vistes durant el trimestre de les webs del Servei d'Adolescència i Joventut mitjançant informació proporcionada per l'OTI.

Les webs del Servei d'Adolescència i Joventut han tingut més de 73,5 milers de pàgines visitades, valor similar al del període equivalent de fa un any, i per sobre del període 2020-2022.

No es dona la mateixa situació amb les visites del tag#joventut, que tenen una evolució negativa en comparació a 2023 (-22%), així com el nombre de membres que es redueix un -10%.



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

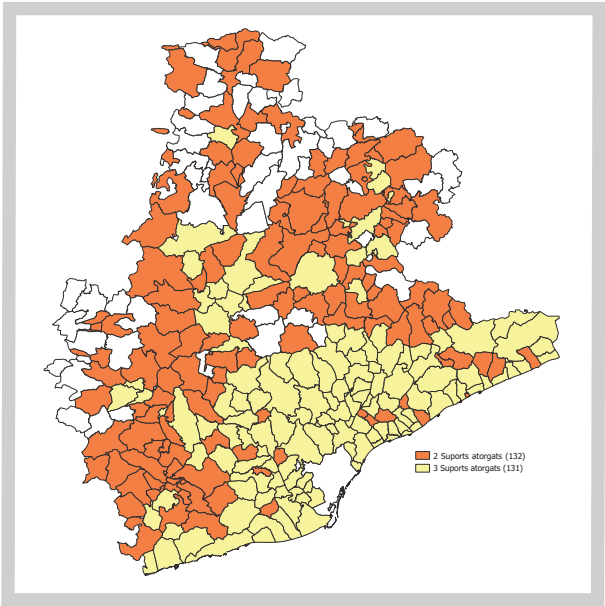
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Tallers d'emancipació atorgats	S	235	247	233	6,01%
Tallers d'emancipació atorgats. Ens locals beneficiaris	N		70	51	37,25%

D. Planificació i impuls de polítiques de joventut. Pla Xarxa de Guberns Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Suport tècnic i material per a la planificació. Ens locals beneficiaris	N	45	47	42	11,90%	0	0
Suport tècnic i material a equipaments juvenils. Ens locals beneficiaris	N	35	21	26	-19,23%	0	0
% Cobertura territorial del suport tècnic i material	N	14,50%	17,42%			0,00%	
Suport econòmic. Catàleg. Import atorgat	S		3.200.000			1.550.000	
Suport econòmic. Catàleg. Ens locals beneficiaris	N	273	274	273	0,37%	274	0
Suport econòmic. Catàleg. Despesa mitjana per municipi	N		11.678,83			5.656,93	
% Cobertura territorial del suport econòmic	N	80,00%	84,84%			84,84%	

Durant l'exercici 2024 un total de 263 municipis (representats al mapa) i 11 consells comarcals han rebut suport econòmic en matèria de joventut en el marc del Catàleg XGL. El nombre d'ens beneficiaris ha incrementat en 1 ens en comparació al 2023.

Municipis subvencionats



E. Acompanyament vivencial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Suport econòmic. Finançament de projectes Escolta Jove. Ens locals beneficiaris	N		142			142	
Assistents a les capacitacions	S		42			12	
Assistents a les trobades de la Xarxa	S		65			0	
Consultes rebudes	S		379			109	
Reunions individualitzades	S		12			6	
Visites al territori	S		8			2	

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Persones joves ateses. % Homes	N		52,97		
Persones joves ateses. % Dones	N		46,81		
Persones joves ateses. % No binari	N		0,22		
Persones joves ateses	S		85.611		
Professionals vinculats al projecte	S	260	262		

En el 2024 s'ha començat a recollir informació del projecte d'acompanyament vivencial, per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

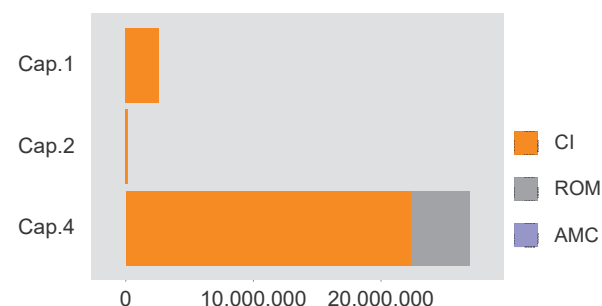
Orgànics de gestió	Recursos humans
30101 Servei de Mercat de Treball	Llocs de treball: 41
Àrea	
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme	
Objectius de desenvolupament sostenible	
08 Treball digne i creixement econòmic 09 Indústria, innovació i infraestructures 10 Reducció de les desigualtats	
Fites	
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 l'edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió, situació econòmica o altra condició.	
Objectius específics 2024	
- 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 2024.	

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	2.591.925,14	2.591.925,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	142.258,93	123.025,00	86,48%	19.233,93	13,52%	0,00	0,00%	1.283,58
Cap. 4	26.931.223,77	22.386.500,00	83,12%	4.544.723,77	16,88%	0,00	0,00%	235.254,79
30101	29.665.407,84	25.101.450,14	84,62%	4.563.957,70	15,38%	0,00	0,00%	236.538,37
24100	29.665.407,84	25.101.450,14	84,62%	4.563.957,70	15,38%	0,00	0,00%	236.538,37

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
24100	84,62%	15,38%	0,00%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

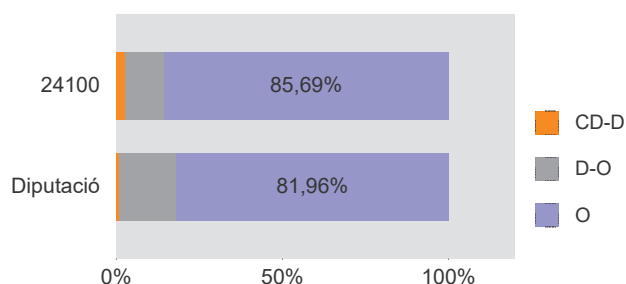
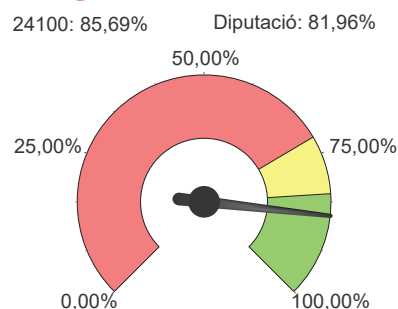
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	142.258,93	105.790,12	74,36%		75.013,76	52,73%	36.468,81	30.776,36
Cap. 4	26.931.223,77	26.023.780,57	96,63%		23.002.624,16	85,41%	907.443,20	3.021.156,41
30101	27.073.482,70	26.129.570,69	96,51%		23.077.637,92	85,24%	943.912,01	3.051.932,77
24100	27.073.482,70	26.129.570,69	96,51%		23.077.637,92	85,24%	943.912,01	3.051.932,77

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 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació 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	26.221.299,52	25.489.188,01	97,21%		22.468.031,60	85,69%	732.111,51	3.021.156,41
30101	26.221.299,52	25.489.188,01	97,21%		22.468.031,60	85,69%	732.111,51	3.021.156,41
24100	26.221.299,52	25.489.188,01	97,21%		22.468.031,60	85,69%	732.111,51	3.021.156,41

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 cooperació XGL. Catàleg de serveis**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 del Pla de cooperació XGL. Programes específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Ara, treball, talent i tecnologia Mandat 2020-2023	209.924,25	34.592,56	16,48%	34.592,56	16,48%	175.331,69	0,00
Ara, treball, talent i tecnologia Mandat 2024-2027	683.487,35	500.000,00	73,15%	500.000,00	73,15%	183.487,35	0,00
30101	893.411,60	534.592,56	59,84%	534.592,56	59,84%	358.819,04	0,00
24100	893.411,60	534.592,56	59,84%	534.592,56	59,84%	358.819,04	0,00

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	918.016,26	
24100	0,00	0,00	918.016,26	

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 Govern 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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals membres de la xarxa XALOC	F		149	149	0,00%
Cobertura de la xarxa XALOC	F		266	266	0,00%
% cobertura territorial	F		86,00%	86,00%	0,00 (*)
% cobertura poblacional sobre la població potencialment activa	F	100,00%	98,00%	98,00%	0,00 (*)
Tècnics d'intermediació	F		1.153	944	22,14%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Persones donades d'alta	S		27.510	28.829	-4,58%	6.738	7.029
Persones aturades ateses	A		58.746	65.206	-9,91%	58.746	65.206
Empreses donades d'alta	S		3.709	4.448	-16,61%	885	945
Llocs de treball oferts	S	13.500	20.839	21.894	-4,82%	5.193	5.647
Llocs de treball coberts	S		10.862	10.977	-1,05%	2.898	3.285
% de cobertura dels llocs de treball	N		52,12%	50,14%	1,99 (*)	55,81%	58,17%
Insercions	S	22.000	30.635	35.300	-13,22%	8.049	8.488
Persones ateses que han trobat feina	A		22.891	26.429	-13,39%	22.891	26.429
Persones ateses	A	85.000	93.596	104.071	-10,07%	93.596	104.071
Empreses ateses	A	15.000	15.063	18.407	-18,17%	15.063	18.407

La Xarxa XALOC està integrada pels serveis locals d'ocupació de les entitats locals de la província que treballen conjuntament per afavorir la intermediació laboral en l'àmbit local. El nombre d'entitats membres de la Xarxa es manté en 149, igual que el 2023. Aquestes entitats ofereixen directa o indirectament la prestació de serveis de la xarxa XALOC a un total de 266 entitats locals amb una cobertura del 86% del territori i del 98% de la població potencialment activa, xifres i percentatges que no presenten variacions respecte a fa un any.

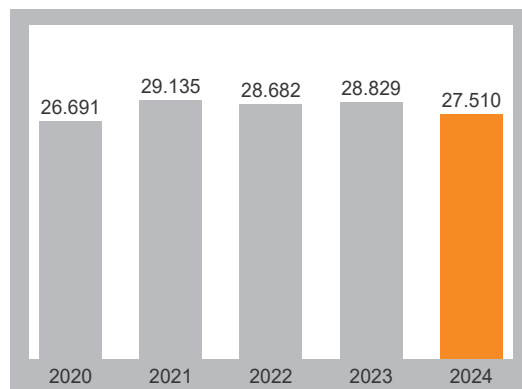
Pel que fa al nombre de tècnics d'intermediació que utilitzen l'aplicació XALOC aquests es xifren en 1.153, un 22% més que fa un any (+209 tècnics).

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.

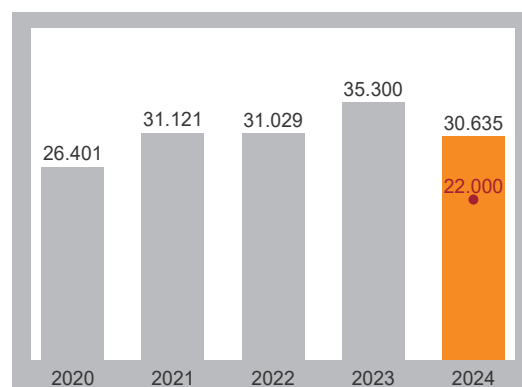
Criteri de còmput: Entrevista ocupacional realitzada. Una mateixa persona pot donar-se de baixa i, posteriorment, fer una altra entrevista ocupacional; en aquest cas, es torna a comptabilitzar.

**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.



A l'aplicació XALOC s'han donat d'alta un total de 27.510 persones. En comparació amb els anys precedents, el valor d'enguany es redueix lleument respecte al període 2021-2023 (de mitjana al voltant d'un -5%; -1.372 persones) i supera en un 3% (+819 persones) les dades del 2020.

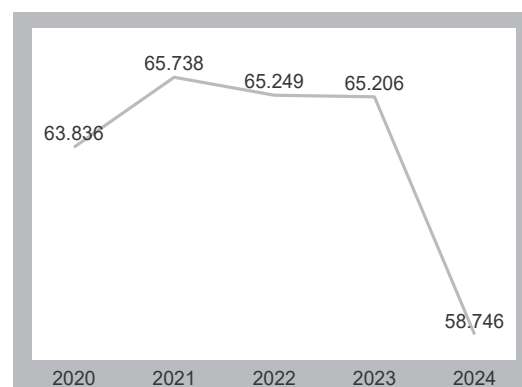
S'han aconseguit 30.635 insercions laborals de persones que estaven registrades a l'aplicació XALOC, xifra que se situa per sota del 2023 (-13%; -4.665 insercions), 2022 (-1%; -394) i 2021 (-2%; -486) i supera el 2020 (+16%; +4.234). Se superen també les previsions per al 2024 en prop d'un 40%.

Persones aturades ateses

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

Nombre de persones que estan registrades a l'aplicació XALOC, que estan en situació d'atur i que han realitzat alguna actuació en els SLO al llarg de l'any. Xarxa XALOC: integrada pels Serveis Locals d'Ocupació de les entitats locals de la província; es treballa en conjunt per afavorir la intermediació laboral en l'àmbit local.

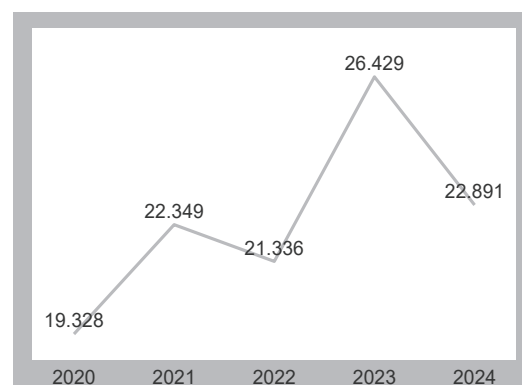
Criteri de còmput: Cada persona es compta una sola vegada al llarg de l'any.

**Persones ateses que han trobat feina**

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

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

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



El nombre de persones aturades ateses (que han realitzat alguna acció a l'aplicació XALOC) és de 58,7 milers, dada que es redueix respecte als darrers anys (de mitjana -10%; -6.261 persones).

Les persones ateses que han trobat feina han estat prop de 23 milers, un 13% menys que fa un any (-3.538 persones), però que es manté per sobre de la resta d'anys comparats (entre +2% i +18%; +542 i +3.563 persones).

B. Aplicació XALOC

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Cobertura de l'aplicació XALOC	F		264	257	2,72%
Passwords actius	F		1.189	1.198	-0,75%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accessos al web	S		n.d.	4.273.371		1.012.686	1.034.344
Accessos a l'aplicació XALOC	S		290.211	313.436	-7,41%	71.623	73.622
Passwords concedits	S		392	354	10,73%	116	77

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 264 ens locals (entre municipis, consells comarcals, consorcis, etc.) fan ús de l'aplicació XALOC amb 1.189 accessos individuals actius, dades similars a les de fa un any. (+7 ens; -9 accessos).

Els 290.211 accessos a l'aplicació, realitzats pel personal tècnic, administratiu o responsables, decreixen un 7% respecte al 2023 (-23.225 en valors absoluts).

C. Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals membres de la xarxa OTL	F		19	19	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 (*)

La Xarxa OTL està formada per 19 ens locals (14 ajuntaments, 1 agència i 4 consells comarcals) que donen cobertura a 310 municipis, mateixes dades que el 2023.

Amb aquestes entitats s'ha arribat al 100% de cobertura municipal i de la població potencialment activa de la província.

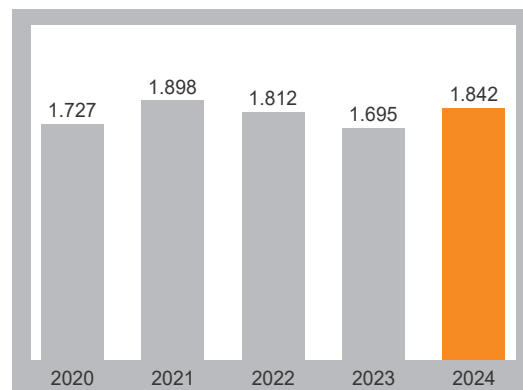
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Persones ateses	N	1.950	1.842	1.695	8,67%	1.146	1.111
Insercions	S	750	881	758	16,23%	266	218
Persones que han trobat feina	N		571	499	14,43%	221	185

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.

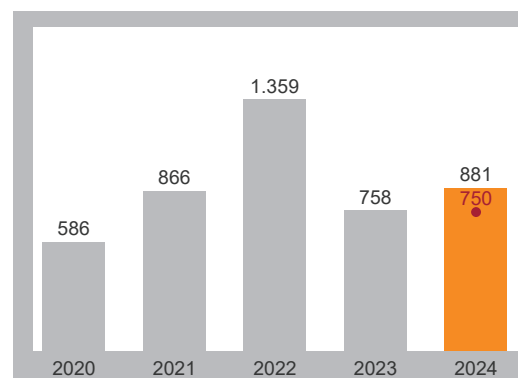


Insercions

(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.

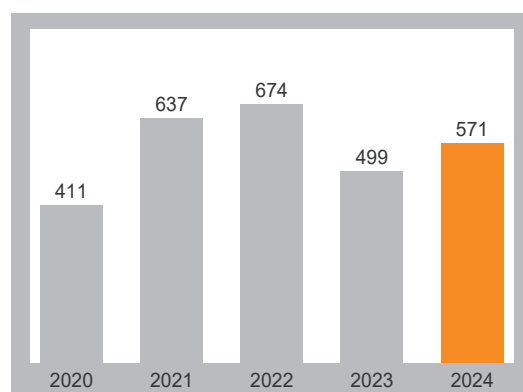


Persones que han trobat feina

(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).



A les Oficines Tècniques Laborals s'han atès 1.842 usuaris, valor que incrementa respecte als anys 2023, 2022 i 2020 (+147, +30 i +115 persones ateses respectivament) i varia lleument a la baixa respecte al 2021 (-56). S'assoleix en un 94% les previsions inicials establertes en 1.950 persones.

Les insercions laborals de persones ateses a les OTL se situen en 881, xifra que presenta variacions percentuals entre -35% (2022) i +50% (2020), respecte als anys comparats. Se supera en un 17% l'objectiu inicial de 750 insercions.

Enguany han trobat feina 571 persones, un 14% més que fa un any (+72 persones).

D. Formació

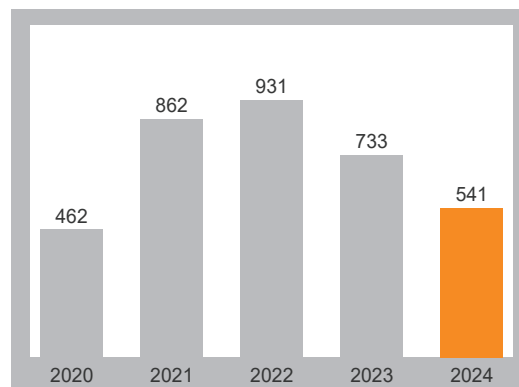
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions formatives	S	29	29	38	-23,68%	7	12
Assistents	S	550	541	733	-26,19%	126	209

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.



S'han portat a terme 29 accions formatives a les quals han assistit 541 persones. Respecte al període 2021-2023 disminueix el nombre d'assistents (entre -192 i -390 persones). El nombre de cursos decreix també en 9 respecte al 2023.

En concret, durant aquest últim trimestre s'han realitzat les següents accions formatives de la xarxa XALOC:

- 3 edicions de 20h de la formació en línia sobre l'Aplicació Xaloc, amb la participació de 62 persones.

S'ha realitzat una edició dels següents cursos:

- "Dinàmiques grupals per treballar accions d'orientació i de recerca de feina": 28h i 15 participants.
- "Eines d'autoconeixement i autolideratge aplicades al projecte professional dels demandants d'ocupació": 20h i 14 participants.
- "Crea un perfil professional a Instagram pel teu SLO": 19h i 11 participants.

D'altra banda, en aquest període s'ha realitzat formació en altres àmbits del mercat de treball:

- Una edició del curs: "El mercat de treball: anàlisi des d'una perspectiva de gènere": 24 participants.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Import atorgat. Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la PTX	S		3.184.994,85	2.749.995,90	15,82%
Ens locals amb suport atorgat. Els serveis locals d'ocupació que utilitzen la PTX	N		112	97	15,46%
Import atorgat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	S		700.000	670.000	4,48%
Ens locals amb suport atorgat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	N		19	18	5,56%
Import atorgat. Fons de prestació. Total	S		3.884.994,85	3.419.995,90	13,60%
Ens locals amb suport atorgat. Fons de prestació. Total	N		121	106	14,15%
Import atorgat. Plans locals d'ocupació	S		14.999.375	14.978.115	0,14%
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 articulat mitjançant la fórmula de fons de prestació, que consisteix en transferències dineràries regulars distribuïdes en funció de criteris de resultat de l'activitat, impacte territorial i poblacionals. Enguany es produeix un augment generalitzat respecte a fa un any, tant dels imports atorgats com del nombre d'ens que han rebut suport.

Així s'han distribuït 3,88 milions d'euros entre 121 ens locals, al voltant d'un 14% més que el 2023 (+465 mil euros i +15 ens). El 82% d'aquests recursos (concretament 3,18 milions d'euros) s'han destinat al finançament dels serveis locals d'ocupació de 112 ens locals (+435 mil euros; +15 ens que el 2023). L'altre 18% (700.000 euros) s'ha disposat per a la integració sociolaboral de persones amb malalties mentals a favor de 19 ens locals de la província (+30 mil euros; +1 ens que el 2023).

Pel que fa al fons de prestació per als Plans locals d'ocupació, també atorgat en aquest període, ha ascendit a prop de 15 milions d'euros (+21.260 euros que el 2023), 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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Import sol·licitat	S		5.316.503,47	2.801.981,85	89,74%
Import atorgat	S		3.871.392,96	2.002.817,39	93,30%
Ens locals amb suport atorgat	N		99	100	-1,00%
Ajuts atorgats	S		388	292	32,88%

En aquest període s'han aprovat subvencions concedides via concurrència competitiva en el marc dels recursos oferts en el Pla XGL per un import de 3,87 milions d'euros, xifra que gairebé duplica a la de fa un any (+1,87 milions d'euros). Els ens locals beneficiats han estat de 99 (un menys que el 2023).

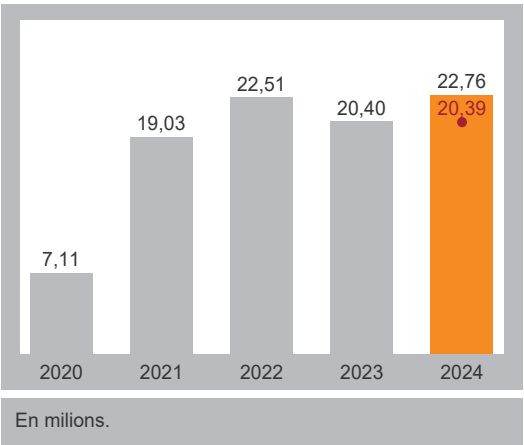
G. Suport econòmic. Fons de prestació, concurrència competitiva i plans d'ocupació. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Import atorgat	S	20.386.500	22.755.762,81	20.400.928,29	11,54%
Ens locals amb suport atorgat	N	310	328	328	0,00%

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).



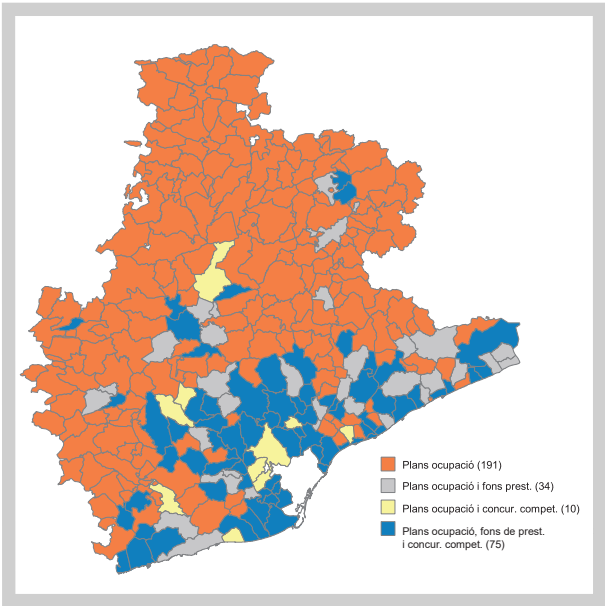
El suport econòmic als ens locals s'articula enguany mitjançant tres fórmules:

- fons de prestació (3.884.995 euros entre 121 ens locals; comentat en l'apartat E)
- fons de prestació per als Plans locals d'ocupació (14.999.375 euros per a 310 ens locals; comentat en l'apartat E)
- subvencions per concurrència competitiva (3.871.393 euros per a 99 ens locals; comentat en l'apartat F).

Considerant tot el suport econòmic de forma conjunta, s'han atorgat aquest 2024 un total de 22.755.762,81 euros entre 328 ens locals (310 municipis i 18 ens supramunicipals), xifra que incrementa respecte a l'any anterior (+2.354.835 euros).

Al mapa es mostren els 310 municipis que han rebut suport econòmic tot i que cal tenir en compte que l'abast territorial és més ampli, ja que també han rebut finançament les següents 18 entitats supramunicipals: 10 consells comarcals (l'Alt Penedès, l'Anoia, Bages, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Moianès, Vallès Occidental, Vallès Oriental i d'Osona), 5 consorcis (C. de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, C. del barri de la Mina, C. del Lluçanès, C. per a la Promoció dels Municipis del Moianès i Consorci Badalona Sud), 2 mancomunitats (la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes i Voluntària La Plana) i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Municipis subvencionats



H. Suport tècnic i econòmics Xarxes OTL i SLO

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
% cobertura territorial (exclòs BCN) de les dues xarxes (OTL + SLO)	F	100,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)	100,00%	100,00%

Considerant els recursos econòmics i tècnics de forma conjunta rebuts per les entitats locals adherides tant a la Xarxa de SLO (Serveis Locals d'Ocupació) com a la Xarxa d'OTL (Oficines Tècniques Laborals) es dona cobertura territorial a tota la província (exclòs el municipi de Barcelona).

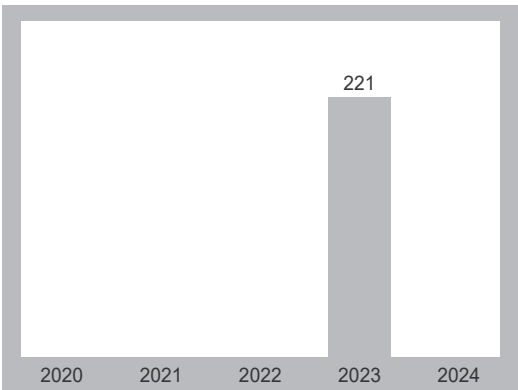
I. Intercanvi d'experiències

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Edicions organitzades	S		0	9	-100,00%	0	0
Assistents	S		0	221	-100,00%	0	0

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

Nombre total de persones inscrites a les activitats d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques iniciades en l'àmbit del mercat de treball. Intercanvi d'experiències: sessions d'estudi de casos i difusió d'experiències interessants d'agents del territori en l'àmbit del mercat de treball.

Criteri de còmput: Persones que assisteixen. Poden ser persones repetides.



Durant aquest any no s'ha dut a terme cap activitat d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques.

J. Cercles de comparació intermunicipal

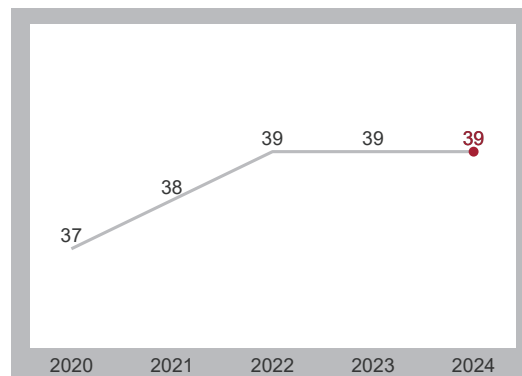
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	39	39	39	0,00%

Ens locals participants

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

Nombre d'ens locals diferents que participen en l'edició anual dels Cercles de comparació intermunicipal. Cercles de comparació intermunicipal: ens locals de més de 10.000 habitants que treballen per a la millora dels Serveis Locals d'Ocupació a partir de la comparació (en base a indicadors) i de l'intercanvi i contrast de les seves respectives pràctiques.

Criteri de còmput: Ens locals que compleixen els criteris de selecció i emplenen l'enquesta del projecte, i participen en els tallers.



Els 39 ens locals de més de 10.000 habitants que treballen per a la millora dels Serveis Locals d'Ocupació, a partir de la comparació (basant-se en indicadors) i de l'intercanvi i contrast de les seves respectives pràctiques mitjançant els Cercles de comparació intermunicipal, s'ha mantingut sense variació respecte als dos darrers anys, assolint el 100% de l'objectiu inicial.

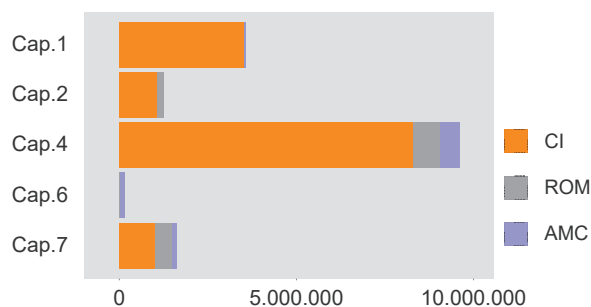
Àrea de despesa 3:
producció de béns públics
de caràcter preferent

Orgànics de gestió	Recursos humans
50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít. E0200 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum E0201 Servei de Salut Pública	Llocs de treball: 59
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Territori E Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública	
Objectius de desenvolupament sostenible	
03 Salut i benestar 06 Aigua neta i sanejament	
Fites	
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 2024	
- Donar suport als 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 de més 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 pròpia 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 als 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 2024.	

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. 7	201.575,00	201.575,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50200	201.575,00	201.575,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	766.582,13	733.036,66	95,62%	0,00	0,00%	33.545,47	4,38%	0,00
Cap. 2	47.700,00	47.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
E0200	814.782,13	781.236,66	95,88%	0,00	0,00%	33.545,47	4,12%	0,00
Cap. 1	2.805.993,75	2.786.810,48	99,32%	0,00	0,00%	19.183,27	0,68%	0,00
Cap. 2	1.182.975,33	1.011.810,00	85,53%	191.165,33	16,16%	-20.000,00	-1,69%	0,00
Cap. 4	9.615.833,22	8.278.500,00	86,09%	788.805,52	8,20%	548.527,70	5,70%	1.900,00
Cap. 6	147.752,32	0,00	0,00%	11.452,32	7,75%	136.300,00	92,25%	0,00
Cap. 7	1.425.680,66	800.000,00	56,11%	495.508,36	34,76%	130.172,30	9,13%	77.103,16
E0201	15.178.235,28	12.877.120,48	84,84%	1.486.931,53	9,80%	814.183,27	5,36%	79.003,16
31100	16.194.592,41	13.859.932,14	85,58%	1.486.931,53	9,18%	847.728,74	5,23%	79.003,16

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	85,58%	9,18%	5,23%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	201.575,00	201.575,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	201.575,00
50200	201.575,00	201.575,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	201.575,00
Cap. 2	47.700,00	23.733,42	49,76%		4.824,76	10,11%		23.966,58	18.908,66
Cap. 6	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		500,00	0,00
E0200	48.200,00	23.733,42	49,24%		4.824,76	10,01%		24.466,58	18.908,66
Cap. 2	1.182.975,33	1.094.136,88	92,49%		808.041,92	68,31%		88.838,45	286.094,96
Cap. 4	9.615.833,22	9.386.932,89	97,62%		8.400.159,79	87,36%		228.900,33	986.773,10
Cap. 6	147.752,32	11.452,32	7,75%		11.452,32	7,75%		136.300,00	0,00
Cap. 7	1.425.680,66	1.348.577,50	94,59%		1.320.556,50	92,63%		77.103,16	28.021,00
E0201	12.372.241,53	11.841.099,59	95,71%		10.540.210,53	85,19%		531.141,94	1.300.889,06
31100	12.622.016,53	12.066.408,01	95,60%		10.545.035,29	83,54%		555.608,52	1.521.372,72

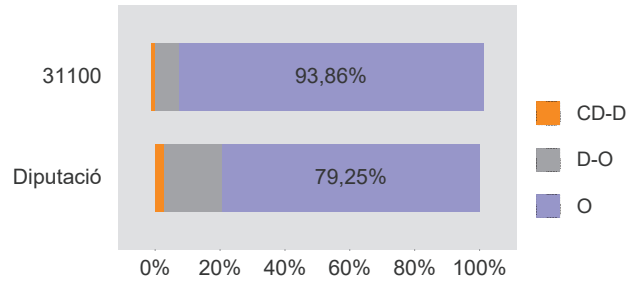
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

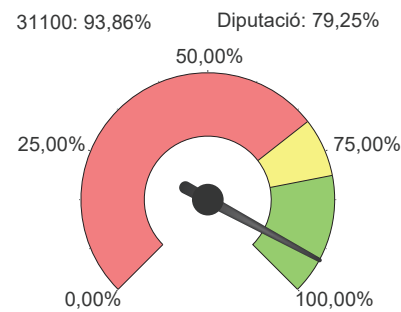
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	638.682,90	638.682,90	100,00%		466.183,84	72,99%		0,00	172.499,06
Cap. 4	8.275.133,22	8.474.932,89	102,41%		7.918.159,79	95,69%		-199.799,67	556.773,10
Cap. 7	1.425.680,66	1.348.577,50	94,59%		1.320.556,50	92,63%		77.103,16	28.021,00
E0201	10.339.496,78	10.462.193,29	101,19%		9.704.900,13	93,86%		-122.696,51	757.293,16
31100	10.339.496,78	10.462.193,29	101,19%		9.704.900,13	93,86%		-122.696,51	757.293,16

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.

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



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



Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	28.185,88	
31100	0,00	0,00	28.185,88	

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. Seguretat alimentària. Suport material

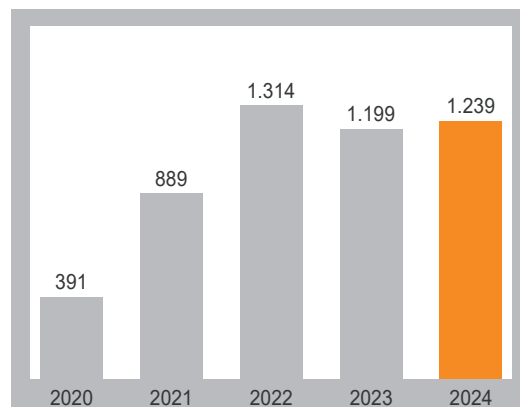
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Cercles. Ens locals participants	A		41	42	-2,38%	41	42
Visites realitzades	S		1.276	n.d.		295	1.263
Establiments alimentaris inspeccionats	S		1.239	1.199	3,34%	399	417
Establiments classificats	S		1.204	1.188	1,35%	397	351
Establiments classificats com d'alt risc	S		120	125	-4,00%	32	33
% d'establiments alimentaris classificats com d'alt risc	N		9,97%	10,52%	-0,56 (*)	8,06%	9,40%
Municipis beneficiaris	N		140	164	-14,63%	133	1

Establiments alimentaris inspeccionats

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

Nombre d'establiments alimentaris de competència municipal (comerç minorista i restauració) als quals el personal tècnic del Servei ha fet visita de vigilància i control de les condicions higièniques i sanitàries

Criteri de còmput: Establiments diferents (si es fan diferents visites a un mateix establiment, es compta només 1 vegada). Es compten els establiments on s'ha complimentat com a mínim un protocol (de vigilància i control i/o classificació)



Els darrers tres exercicis, el nombre d'establiments inspeccionats ha estat per sobre dels 1.200. Concretament, el 2022 va ser l'any amb més visites de vigilància i control amb més de 1.300, seguides de les 1.239 d'enguany, amb una variació positiva del 3% respecte de l'exercici anterior.

B. Seguretat alimentària. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Import sol·licitat	S		1.705.127,58	1.653.211,03	3,14%
Import atorgat	S		1.150.000	1.150.000	0,00%
Municipis beneficiaris	N		86	72	19,44%
Cost total municipal	S		3.351.730,20	3.283.847,97	2,07%
Grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal	N		34,31%	35,02%	-0,71 (*)

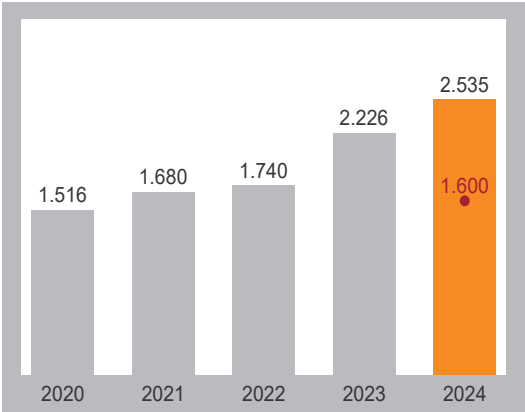
C. Aigua de consum humà. Suport material

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Analítiques d'aigua de consum	S	1.600	2.535	2.226	13,88%	762	643
Municipis beneficiaris	F		115	116	-0,86%	115	116
Municipis per als quals s'ha establert seguiment per a un o més paràmetres	N		65	61	6,56%	63	0
Municipis amb PAG o PSA elaborat o actualitzat	N		59	n.d.		18	n.d.

Analítiques d'aigua de consum
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'analítiques d'aigua de consum realitzades. Amb aquest recurs, el personal del Servei (amb la col·laboració del Laboratori d'Acció Climàtica), fa les analítiques, seguiment i assessorament sobre la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà dels municipis de menys de 5.000 habitants (competència municipal de caràcter obligatori)

Criteri de còmput: Moment de finalització de l'analítica.



Les dades mostren una tendència positiva en el nombre d'analítiques d'aigua realitzades, amb més de 2.500 actuacions completades el 2024, superant les 1.600 previstes per tot l'any. Destaca especialment el percentatge d'increment dels dos darrers exercicis, amb un creixement de prop del 14% respecte del 2023.

Cal tenir en compte que el nombre d'analítiques pot variar d'un any a l'altre en funció de l'aplicació del Reial decret 3/2023, que estableix els criteris tècnic-sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament. Aquesta norma considera les possibles variacions en els cabals de consum, la població, les zones d'abastament, etc., i estableix uns plans de control i uns paràmetres de qualitat que s'han de complir.

D. Millora infraestructures per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Import sol·licitat	S		1.086.239,52	573.766,17	89,32%
Import atorgat	S		1.043.021	572.212,93	82,28%
Municipis beneficiaris	N		43	24	79,17%
Cost total municipal	S		1.363.721,12	769.735,86	77,17%
Grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal	N		76,48%	74,34%	2,14 (*)

Els indicadors de la taula anterior mostren un notable increment respecte a fa un any, ja que tant l'import atorgat com el nombre de municipis beneficiaris gairebé s'han duplicat, ja que el recurs ha estat dotat amb més pressupost.

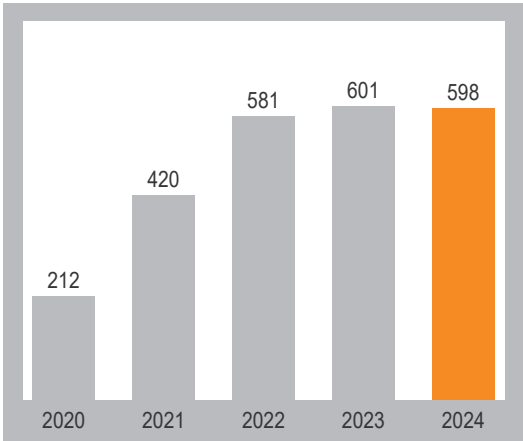
E. Sanitat ambiental. Suport material

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Total d'actuacions realitzades	S		598	601	-0,50%	110	148
% Actuacions realitzades de control sanitari a piscines d'ús públic	N		37,96%	37,27%	0,69 (*)	0,00%	20,27%
% Actuacions realitzades de control sanitari a establiments de tatuatge, pírcing o micropigmentació	N		41,30%	39,77%	1,54 (*)	40,91%	50,00%
Municipis beneficiaris	N		177	138	28,26%	61	52

Total d'actuacions realitzades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

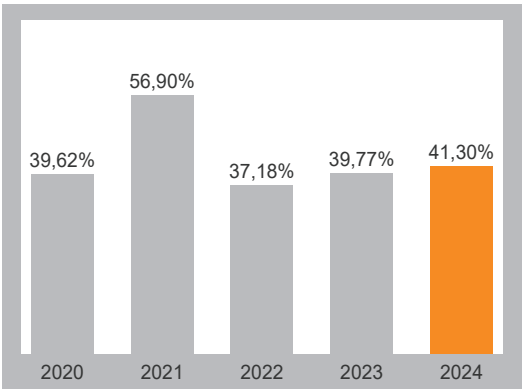
Nombre de visites, inspeccions i/o assessoraments en piscines, tatuatge/pírcing, legionel·la, plagues urbanes, aus o animals de companyia.

Criteri de còmput: Visita mecanitzada



% Actuacions realitzades de control sanitari a establiments de tatuatge, pírcing o micropigmentació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge d'actuacions de control sanitari d'establiments de tatuatge, pírcing o micropigmentació



Les dades mostren un augment significatiu en les actuacions dutes a terme entre 2022 i 2024 amb aproximadament 600 visites per any. Malgrat mantenir un nombre similar d'actuacions que l'any anterior, incrementen significativament els municipis beneficiats, amb 39 municipis més que fa un any.

Pel que fa als tipus d'actuacions, destaquen les 227 actuacions realitzades a piscines d'ús públic, que representen el 38% del total d'actuacions, mentre que s'han efectuat 247 actuacions de control sanitari a establiments de tatuatge, pírcing o micropigmentació, que suposen un 41% del total, percentatge similar als dels darrers 3 anys (com mostra el gràfic).

F. Sanitat ambiental. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Sanitat ambiental. Import sol·licitat	S		4.948.392,39	4.641.363,80	6,62%
Sanitat ambiental. Import atorgat	S		2.875.000	2.870.000,00	0,17%
Sanitat ambiental. Cost total municipal	S		8.720.189,38	7.947.779,89	9,72%
Sanitat ambiental. Grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal	N		32,97%	36,11%	-3,14 (*)
Sanitat ambiental. Municipis beneficiaris	N		271	269	0,74%
Animals de companyia. Import sol·licitat	S		2.783.329,25	2.726.728,34	2,08%
Animals de companyia. Import atorgat	S		650.718,10	450.000	44,60%
Animals de companyia. Cost total	S		7.130.805,89	6.079.402,56	17,29%
Animals de companyia. Grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal	N		9,13%	7,40%	1,72 (*)
Animals de companyia. Municipis beneficiaris	N		256	254	0,79%
Seguretat i salubritat a les platges. Import atorgat	S		1.358.600	859.000	58,16%
Seguretat i salubritat a les platges. Municipis beneficiaris	N		25	25	0,00%

L'import total atorgat per a sanitat ambiental, animals de companyia i seguretat i salubritat a les platges ha estat de 4,88 milions d'euros, més de 700.000 euros més que l'any anterior. Aquest increment es deu a l'augment del suport destinat a la seguretat i salubritat a les platges, que ha crescut un 58%, i als animals de companyia, amb un creixement del 45%.

Pel que fa als graus de cobertura econòmica sobre el cost total municipal, ha disminuït en 3 punts percentuals en sanitat ambiental però ha incrementat en prop de 2 punts percentuals en les actuacions relacionades amb animals de companyia.

Aquest any, més municipis han rebut suport, tot i que les diferències respecte al 2023 no són significatives. En sanitat ambiental i suport a animals de companyia, s'han beneficiat 2 municipis addicionals. A més, en el suport a animals de companyia, també reben finançament dos ens supramunicipals: el Consell Comarcal del Maresme i la Mancomunitat Penedès-Garraf.

Des de 2023, el suport en la seguretat i la salubritat a les platges es gestiona com un fons de prestació, motiu pel qual no hi ha import sol·licitat ni cost total.

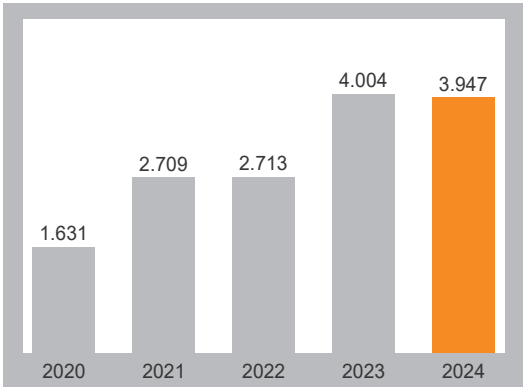
G. Promoció de la salut. Activitats d'educació per a la salut. Suport material

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Activitats d'educació per a la salut realitzades	S	4.000	3.947	4.004	-1,42%	1.345	1.369
Municipis beneficiaris	N		204	151	35,10%	169	0
Assistents a les activitats d'educació per a la salut	S		81.632	84.214	-3,07%	27.591	84.214
Municipis als quals s'ha cedit material educatiu	N		23	19	21,05%	7	19
Cessions de material educatiu	N	15	38	36	5,56%	8	36
Municipis amb tallers de "Cuina sense pares"	N		86	71	21,13%	41	71
Tallers de "Cuina sense pares" realitzats	N		180	180	0,00%	75	180

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 als municipis

Criteri de còmput: Nombre d'activitats registrades en l'informe que passen les empreses contractades com a realitzades de forma mensual



Enguany s'han realitzat prop de 4.000 activitats d'educació per a la salut als municipis. Tot i que hi ha hagut una lleu disminució en comparació amb el 2023 de -57 activitats, el nombre de municipis beneficiats ha augmentat un 35%, és a dir, amb 53 municipis més.

H. Promoció de la salut. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Import sol·licitat	S		2.586.238,90	2.458.763,36	5,18%	0	0
Import atorgat	S		1.400.000	1.400.000	0,00%	0	0
Cost total municipal	S		4.554.897,80	4.327.342,89	5,26%	0	0
Grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal	N		30,74%	32,35%	-1,62 (*)	n.d.	n.d.
Municipis beneficiaris	N		252	245	2,86%	0	0

Durant el 2024, 252 municipis s'han beneficiat del suport econòmic per a actuacions de promoció de la salut, 7 municipis més que l'any anterior. Tot i aquest increment, l'import atorgat s'ha mantingut sense variacions.

I. Planificació i informació en salut pública. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Municipis +10.000 hab. amb informe d'indicadors de salut lliurat	S	70	65	77	-15,58%	65	75
Alumnes de 4t d'ESO enquestats	S		4.360	n.d.		948	6.972
Municipis amb enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESO	N		30	24	25,00%	10	24

J. Planificació i informació en salut pública. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Import sol·licitat	S		423.005,76	499.986,64	-15,40%	0	0
Import atorgat	S		300.000	240.000	25,00%	0	0
Cost total municipal	S		527.641,73	611.584,64	-13,73%	0	0
Grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal	N		56,86%	39,24%	17,61 (*)	n.d.	n.d.
Municipis beneficiaris	N	20	40	44	-9,09%	0	0

S'han distribuït 300.000 euros (60.000 euros més que el 2023) entre 40 municipis, 4 menys que l'any anterior.

K. Formació i treball en xarxa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Tècnics municipals i professionals del territori assistents a accions formatives	S		514	382	34,55%	189	89
Accions formatives	S		26	21	23,81%	12	5

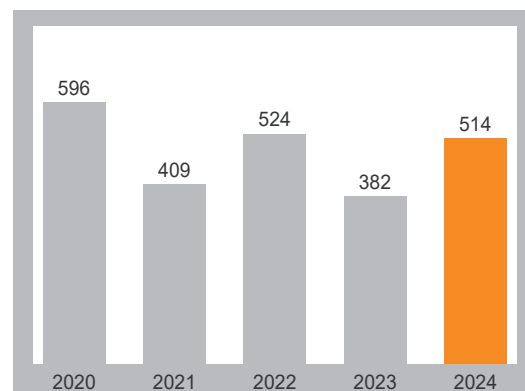
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Subscriptors del butlletí EspaiS@lut	F		1.349	1.383	-2,46%
Sessions a la comunitat virtual "Salut pública local en xarxa"	S		8.364		

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, que dona dret a diploma. Es comptaran els diplomes atorgats (els diplomes poden correspondre a una mateixa persona diverses vegades, per tant, es comptaran el nombre de participacions).



Incrementen significativament tant el nombre total d'accions formatives realitzades (+5) com el nombre de tècnics municipals i professionals que han assistit a aquestes actuacions (+129). Com s'observa al gràfic, aquest valor s'assimila més a les dades de 2022 i 2020 amb més de 500 assistents a les formacions.

L. Suport econòmic. Total

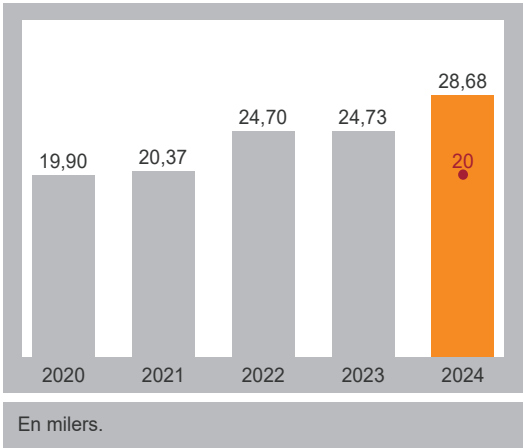
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Import atorgat	S		8.777.339,10	7.541.212,93	16,39%	220.718,10	0
Grau cobertura econòmica	N	28,00%	54,82%	53,05%	1,77 (*)	1023,21%	n.d.
Cost total municipal	N		25.648.986,12	23.019.693,81	11,42%	21.571,21	0
Grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal	N		28,92%	28,93%	-0,01 (*)	1023,21%	n.d.
Municipis beneficiaris	N	300	306	305	0,33%	0	2
Grau de cobertura territorial	N	96,50%	98,71%	98,39%	0,32 (*)	0,00%	0,00%
Subvenció mitjana de salut pública per municipi	N	20.000	28.684,11	24.725,29	16,01%	n.d.	0

El càlcul del grau de cobertura econòmica i del grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal no inclouen l'import atorgat mitjançant el fons de prestació de seguretat i salubritat a les platges per la tipologia d'aquesta subvenció.

Subvenció mitjana de salut pública per municipi
(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.



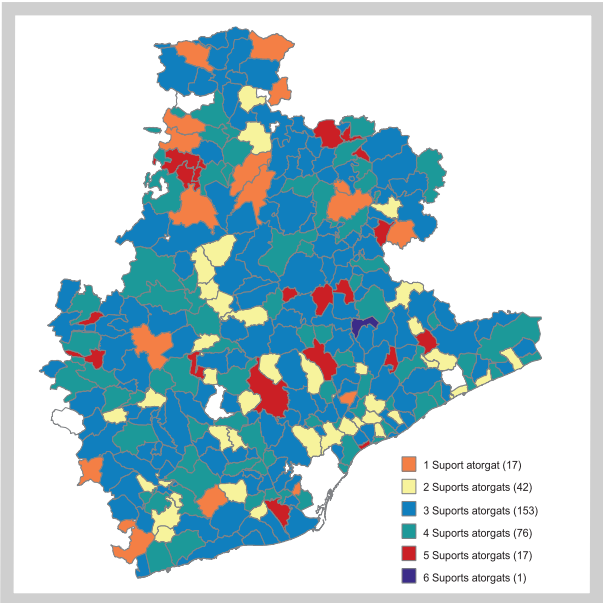
La subvenció mitjana de salut pública per municipi ha estat de 28,7 milers d'euros, amb un total de 8,77 milions d'euros atorgats a 306 municipis, 1 consell comarcal i 1 mancomunitat. Aquesta xifra supera la previsió inicial de 20.000 euros per municipi.

En comparació amb l'any anterior, el nombre de municipis receptors ha augmentat de 305 a 306, amb dos ens supramunicipals addicionals que han rebut suport per a animals de companyia, sumant un total de 308 ens beneficiats. Això representa un grau de cobertura de gairebé el 99%.

En detall, a diferència de l'any passat, Arenys de Munt, Esparreguera i Fígols no han rebut subvencions, mentre que Castellar del Riu, Corbera de Llobregat, Mollet del Vallès i Viladecavalls sí que n'han obtingut.

El mapa adjunt mostra la representació dels 306 municipis segons el nombre de suports rebuts.

Municipis subvencionats



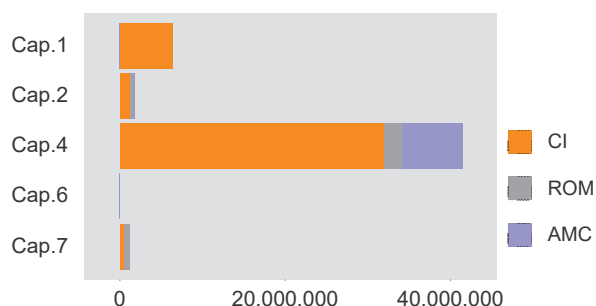
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 40000 Àrea de Cultura 80000 Àrea d'Educació 80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 98
Àrea	
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura 8 Àrea d'Educació	
Objectius de desenvolupament sostenible	
04 Educació de qualitat	
Fites	
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 2024	
- 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 2024.	

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	548.000,00	283.000,00	51,64%	98.000,00	17,88%	167.000,00	30,47%	0,00
10500	548.000,00	283.000,00	51,64%	98.000,00	17,88%	167.000,00	30,47%	0,00
Cap. 4	22.944.000,00	22.944.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	720.000,00	480.000,00	66,67%	240.000,00	33,33%	0,00	0,00%	0,00
40000	23.664.000,00	23.424.000,00	98,99%	240.000,00	1,01%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	246.347,04	278.032,92	112,86%	0,00	0,00%	-31.685,88	-12,86%	0,00
Cap. 2	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	7.000,00	100,00%	0,00
Cap. 7	405.385,25	0,00	0,00%	405.385,25	100,00%	0,00	0,00%	40.662,31
80000	658.732,29	278.032,92	42,21%	405.385,25	61,54%	-24.685,88	-3,75%	40.662,31
Cap. 1	6.053.441,24	6.123.622,60	101,16%	0,00	0,00%	-70.181,36	-1,16%	0,00
Cap. 2	1.782.658,15	1.270.530,00	71,27%	513.528,15	28,81%	-1.400,00	-0,08%	17.283,37
Cap. 4	17.983.952,02	8.709.080,00	48,43%	2.138.372,02	11,89%	7.136.500,00	39,68%	268.903,70
Cap. 6	4.400,00	3.000,00	68,18%	0,00	0,00%	1.400,00	31,82%	0,00
80100	25.824.451,41	16.106.232,60	62,37%	2.651.900,17	10,27%	7.066.318,64	27,36%	286.187,07
32000	50.695.183,70	40.091.265,52	79,08%	3.395.285,42	6,70%	7.208.632,76	14,22%	326.849,38

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
32000	79,08%	6,70%	14,22%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	548.000,00	548.000,00	100,00%		230.500,00	42,06%		0,00	317.500,00
10500	548.000,00	548.000,00	100,00%		230.500,00	42,06%		0,00	317.500,00
Cap. 4	22.944.000,00	22.944.000,00	100,00%		22.944.000,00	100,00%		0,00	0,00
Cap. 7	720.000,00	720.000,00	100,00%		510.113,54	70,85%		0,00	209.886,46
40000	23.664.000,00	23.664.000,00	100,00%		23.454.113,54	99,11%		0,00	209.886,46
Cap. 2	7.000,00	517,40	7,39%		517,40	7,39%		6.482,60	0,00
Cap. 7	405.385,25	364.722,94	89,97%		364.722,94	89,97%		40.662,31	0,00
80000	412.385,25	365.240,34	88,57%		365.240,34	88,57%		47.144,91	0,00
Cap. 2	1.782.658,15	1.630.407,25	91,46%		787.789,78	44,19%		152.250,90	842.617,47
Cap. 4	17.983.952,02	17.300.758,45	96,20%		13.695.584,09	76,15%		683.193,57	3.605.174,36
Cap. 6	4.400,00	4.340,49	98,65%		4.340,49	98,65%		59,51	0,00
80100	19.771.010,17	18.935.506,19	95,77%		14.487.714,36	73,28%		835.503,98	4.447.791,83
32000	44.395.395,42	43.512.746,53	98,01%		38.537.568,24	86,81%		882.648,89	4.975.178,29

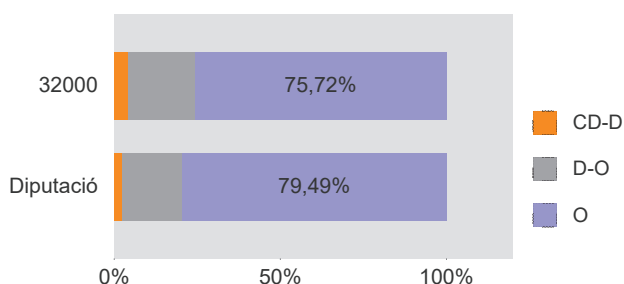
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

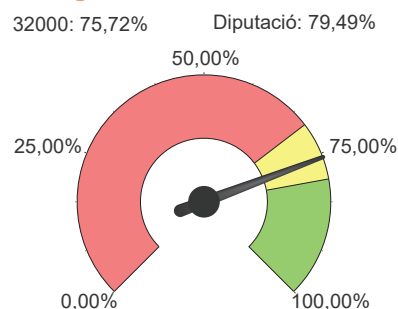
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	1.222.156,27	1.215.443,02	99,45%		480.690,99	39,33%		6.713,25	734.752,03
Cap. 4	14.377.083,09	13.727.447,58	95,48%		11.331.462,34	78,82%		649.635,51	2.395.985,24
80100	15.599.239,36	14.942.890,60	95,79%		11.812.153,33	75,72%		656.348,76	3.130.737,27
32000	15.599.239,36	14.942.890,60	95,79%		11.812.153,33	75,72%		656.348,76	3.130.737,27

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

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 del Pla de cooperació XGL. Programes específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Refugis Climàtics Mandat 2020-2023	405.385,25	364.722,94	89,97%	364.722,94	89,97%	40.662,31	0,00
80000	405.385,25	364.722,94	89,97%	364.722,94	89,97%	40.662,31	0,00
32000	405.385,25	364.722,94	89,97%	364.722,94	89,97%	40.662,31	0,00

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR / CD
Cap. 3	0,00	0,00	351.416,31	
Cap. 6	0,00	0,00	2.975,43	
32000	0,00	0,00	354.391,74	

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:

- Corresponsabilitat i treball en xarxa amb els agents educatius
- Lluita contra la segregació educativa i oportunitats educatives a temps complet
- Reducció de l'abandonament escolar prematur i trajectòries educatives
- Centres educatius municipals
- Reforç del paper dels professionals de l'educació
- Coneixement per la millora de la governabilitat

A continuació es recullen els principals indicadors.

A. Formació i coneixement

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Assistents a les jornades d'activitats de difusió i intercanvi	S	1.000	1.188	1.460	-18,63%	323	214
Accions formatives	S		57	58	-1,72%	13	18
Ens locals beneficiaris	N		138	151	-8,61%	65	92
Assistents a la formació	S		1.461	1.745	-16,28%	354	543
Acreditats de l'àmbit educatiu municipal en activitats formatives	S	1.000	1.008	1.248	-19,23%	236	352
% d'acreditats	N		68,99%	71,52%	-2,52 (*)	66,67%	64,83%

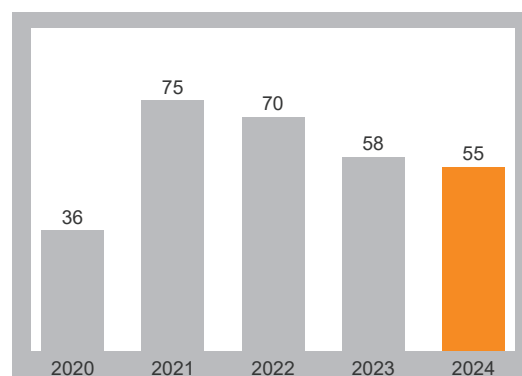
Accions formatives

(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 2024 ha estat inferior a la de l'exercici anterior. En relació amb el nombre d'accions la variació és inferior, ja que passen de 58 a 57, però hi ha una major diferència amb el nombre d'assistents (-16%). El percentatge de tècnics assistents a les formacions que han estat acreditats es redueix en 2,5 punts passant del 71,5% al 69%.



B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Projectes de suport al funcionament d'escoles municipals	S		29	26	11,54%	5	10
Actuacions en l'àmbit de la planificació escolar i estratègies per a l'equitat educativa	S		4			0	
Plans o projectes de programació i manteniment dels equipaments educatius	S		52	28	85,71%	0	0
Municipis beneficiaris. Plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius	N		27	13	107,69%	0	0

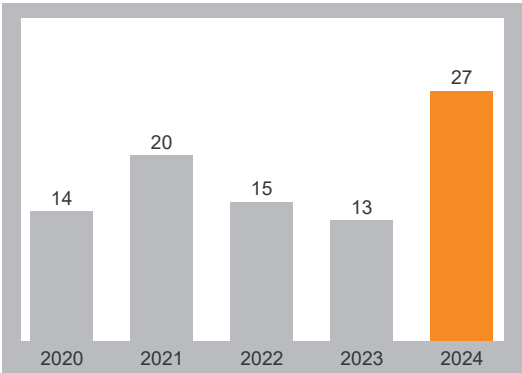
Municipis beneficiaris. Plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius

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

Nombre de municipis que han rebut suport tècnic per a l'elaboració de qualsevol tipus de pla, projecte o estudi vinculat als equipaments educatius del municipi sobre els quals tinguin alguna competència.

Criteri de còmput: Data de l'informe de finalització dels treballs.

S'han dut a terme 52 plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius a 27 municipis. Aquest indicador mostra una activitat mitjana els darrers 4 exercicis d'entorn els 15 beneficiaris, sent el valor d'enguany un dels més elevats del període.



VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis que formen part de les xarxes d'escoles municipals d'educació (EMPA, EBM, EMM i EEE)	F	145	146	135	8,15%
% Municipis que formen part de les xarxes d'escoles municipals d'educació (EMPA, EBM, EMM i EEE)	N	47,00%	60,83%		

Darrerament, s'han incorporat a les xarxes d'escoles municipals 12 ens locals: les Franqueses del Vallès i Súria (en el segon trimestre del 2024) Caldes d'Estrac, Esparreguera, Sant Climent de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Taradell, l'EMD Valldoreix i el Consell Comarcal Alt Penedès (en el tercer trimestre del 2024) i Balenyà i Ullastrell (en el quart trimestre del 2024).

L'actualització del Cens de Centres Educatius i Aules de titularitat ha permès actualitzar les dades dels municipis amb escola bressol municipal. Actualment, es té constància que hi ha 231 ens locals que disposen d'aquest servei.

C. Suport material

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Plans o estudis de planificació educativa	S		3	8	-62,50%	2	8
Municipis beneficiaris. Projectes de participació o projectes d'infància	N		5	17	-70,59%	0	4
Activitats de suport a l'aprenentatge competencial i a la funció educativa de les famílies	S		160	320	-50,00%	0	0
Ens beneficiaris. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N		71	64	10,94%	0	0
Grau de cobertura territorial. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N		22,83%	20,58%	2,25 (*)	0,00%	0,00%
Projectes d'orientació educativa	S		40	42	-4,76%	3	28
Plans i projectes de planificació i gestió d'ecosistemes educatius locals	S		9			3	
Participants en projectes educatius impulsats des de la Gerència de Serveis d'Educació	S	5.000	17.521	22.323	-21,51%	15.874	14.532

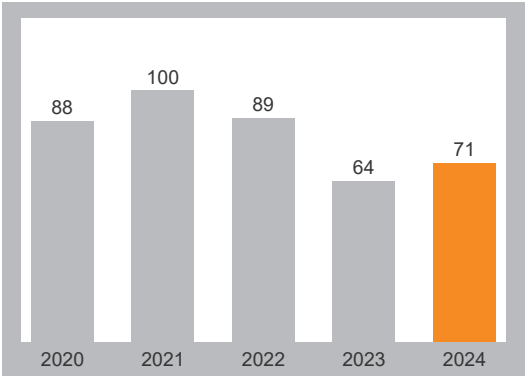
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
% d'èxit del Programa de transicions educatives	N	60	59,60	64,70	-7,88%
Suports tècnics de programació, manteniment i funcionament de centres educatius	A		0		

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 71 ens locals s'han beneficiat dels ajuts de Catàleg amb les 160 activitats de suport a la funció educativa. En comparació a l'any precedent, s'han fet la meitat d'activitats, però el nombre d'ens locals beneficiaris s'ha incrementat en 7, així la cobertura territorial ha passat a ser del 20,6% al 22,8%.



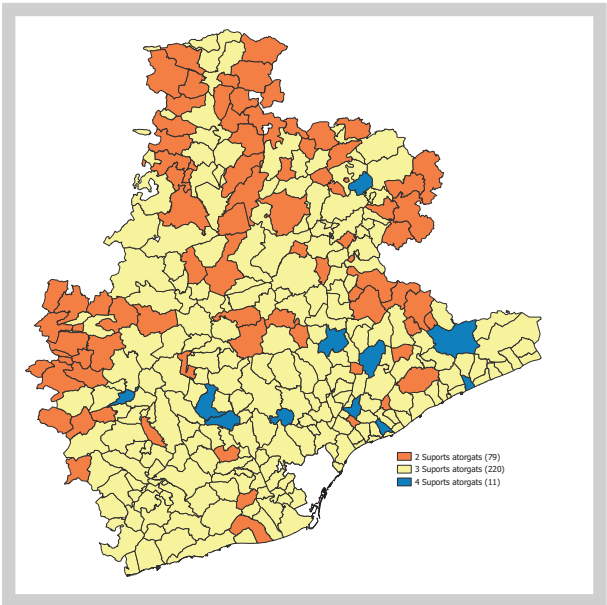
D. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts atorgats. Catàleg	S		1.196	607	97,03%
Import atorgat. Catàleg	S	8.000.000	11.730.785,49	6.311.512	85,86%
Municipis amb suport atorgat. Catàleg	N		310	306	1,31%
Ens locals amb suport atorgat. Catàleg	N		349	331	5,44%
Grau de cobertura territorial. Catàleg	N		99,68%	98,39%	1,29 (*)
Ajuts atorgats. No catàleg	S		171	392	-56,38%
Import atorgat. No catàleg	S		3.000.000	3.000.000	0,00%
Import mitjà d'ajuts. Total	N		10.776,00	9.320,83	15,61%

En el 2024 s'han aprovat dins la convocatòria del Pla Xarxa de Governos Locals Catàleg un total de 1.196 ajuts per a 349 ens locals (la totalitat de municipis exceptuant la ciutat de Barcelona, fet que suposa una cobertura territorial del 100%). Aquestes dades es troben per sobre de les de 2023, ja que es passa d'un import de 6,31 milions d'euros a un d'11,73 milions d'euros amb 589 ajuts més i 18 beneficiaris més.

Fora de Catàleg, s'han atorgat 171 ajuts per un import total de 3 milions d'euros.

Municipis subvencionats



E. Suport econòmic. Formació a persones adultes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals que organitzen PFI i cursos d'accés als CFGM i CFGS amb suport de la Diputació	A		72	64	12,50%
Alumnes acreditats als PFI	A		492	475	3,58%
Alumnes matriculats als PFI	A		808	770	4,94%
% d'alumnes acreditats als programes de qualificació professional inicial	A		60,89%	61,69%	-0,80 (*)
Alumnes que superen la prova d'accés al CFGM	A		53	45	17,78%
Alumnes matriculats als cursos d'accés als CFGM	A		183	161	13,66%
% d'alumnes dels cursos d'accés als CFGM que superen la prova d'accés	A		28,96%	27,95%	1,01 (*)

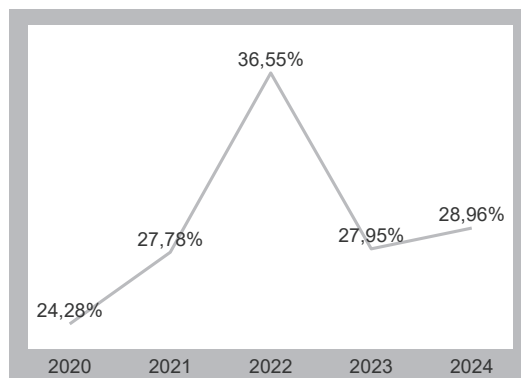
% d'alumnes dels cursos d'accés als CFGM que superen la prova d'accés

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

Nombre d'alumnes matriculats als cursos de preparació per a l'accés a CFGM amb suport de la Diputació que superen la prova d'accés, respecte dels que es van matricular i multiplicat per cent.

Criteri de còmput: Haver aprovat la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau mitjà.

El percentatge d'alumnes que superen la prova d'accés per als cicles formatius de grau mitjà va incrementar durant el període 2020-2022 (arribant a un màxim del 36,5%). En el 2023 però, van disminuir els valors fins al 28% i enguany se situen un punt per sobre. Concretament, han superat la prova 53 alumnes dels 183 matriculats (el 29%).



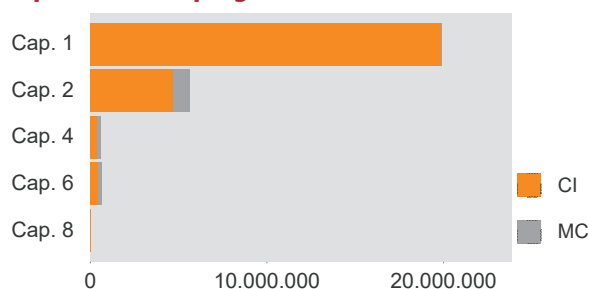
Orgànics de gestió	Recursos humans
Organisme Autònom Institut del Teatre	
Àrea	
Cultura Diputació de Barcelona	
Objectius específics 2024	
- Millorar l'ordenació i organització acadèmica. - Millorar la qualitat didàctica i adaptar-la al nou context social i tecnològic. - Adscripció a la universitat i ordenació dels ensenyaments superiors. - Crear una nova ordenació laboral [LAB 2023-2025]. - Dissenyar una nova organització i crear nous processos. - Millorar la comunitat digital de l'IT. - Implementació efectiva de l'administració electrònica. - Redefinir la gestió patrimonial i d'edificis. - Reforçar la recerca i la innovació a l'IT. - Definició de Centres Territorials per afavorir la seva especialització. - Redefinir l'estratègia de comunicació. - Millorar les relacions externes i internes. - Reformulació del Projecte Benestar. - Configurar accions de prevenció, activació de protocols i un marc d'actuació per prevenir qualsevol risc psicosocial, fent especial referència a les situacions que puguin afectar al benestar. - Creació d'aliances, estratègies de concertació i marcs facilitadors per tal de d'afavorir la diferenciació de l'IT. - Redacció d'una Carta Magna per situar l'IT al marc europeu. - Edifici pel Museu d'Arts Escèniques. - Articulació sectorial del projecte I/O. - Afavorir la inserció laboral de l'alumnat, graduats i graduades.	
Dades pressupost inicial 2024.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	MC	MC/CD
Cap. 1	19.904.661,53	19.867.000,00	99,81%	37.661,53	0,19%
Cap. 2	5.605.184,52	4.676.000,00	83,42%	929.184,52	16,58%
Cap. 4	549.428,34	379.000,00	68,98%	170.428,34	31,02%
Cap. 6	660.408,95	480.000,00	72,68%	180.408,95	27,32%
Cap. 8	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3200P	26.769.683,34	25.452.000,00	95,08%	1.317.683,34	4,92%

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)

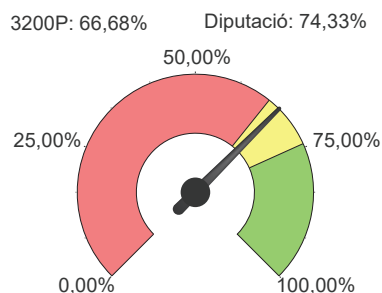
	CI / CD	MC / CD
3200P	95,08%	4,92%
Diputació	69,22%	30,78%

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

	CD	O	O / CD	
Cap. 2	5.605.184,52	3.757.558,13	67,04%	
Cap. 4	549.428,34	346.587,46	63,08%	
Cap. 6	660.408,95	428.322,23	64,86%	
Cap. 8	50.000,00	45.259,30	90,52%	
3200P	6.865.021,81	4.577.727,12	66,68%	

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 3: Nivell d'execució comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)



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

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	1.460.000,00	1.460.000,00	1.256.655,95	86,07%
Cap. 4	23.444.000,00	23.484.435,65	23.578.670,95	100,40%
Cap. 5	18.000,00	18.000,00	3.496,24	19,42%
Cap. 7	480.000,00	480.000,00	270.113,54	56,27%
Cap. 8	50.000,00	1.327.247,69	24.807,54	1,87%
3200P	25.452.000,00	26.769.683,34	25.133.744,22	93,89%

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 dramàtúrgia, 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)

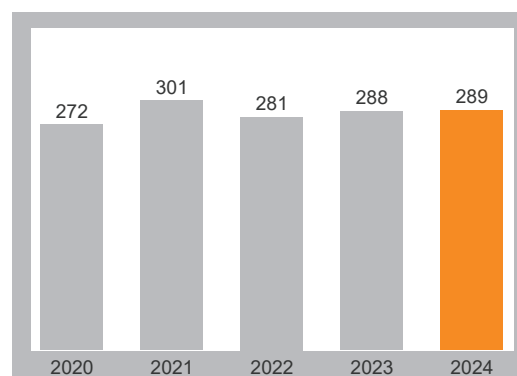
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		60	60	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		263	316	-16,77%
Total d'alumnes matriculats	A		289	288	0,35%

Total d'alumnes matriculats

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

Nombre de persones que estan matriculades a qualsevol dels cursos dels estudis d'Art Dramàtic. Inclou totes les especialitats (interpretació, direcció i dramàtúrgia i escenografia) i totes les seus (Barcelona i Terrassa).

Criteri de còmput: La recollida de dades es fa només el 4t trimestre i corresponen al curs que ha acabat durant l'any (és a dir, les dades de l'any 2014 corresponen al curs 2013-2014).



El nombre de places ofertes al primer curs dels estudis d'Art Dramàtic (ESAD) es manté estable en 60 places des de l'any 2017. Pel que fa al nombre total d'alumnes matriculats, al llarg dels darrers exercicis ha oscil·lat entorn els 270 i els 300 alumnes. En el curs 2023-2024 el valor se situa en la franja mitjana amb 289 alumnes, un més que l'últim any. D'altra banda, el nombre d'aspirants a les proves d'admissió al 1r curs és un 17% inferior a l'exercici anterior amb 53 sol·licituds menys.

B. Conservatori Superior de Dansa (CSD)

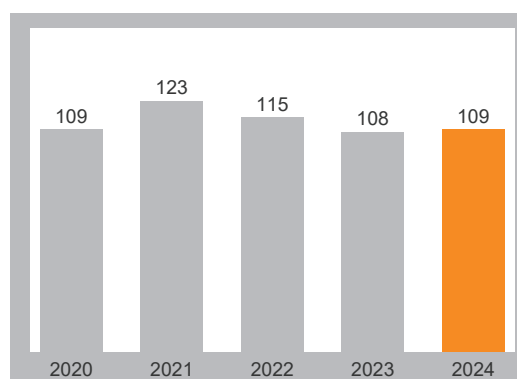
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		24	26	-7,69%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		48	81	-40,74%
Total d'alumnes matriculats	A		109	108	0,93%

Total d'alumnes matriculats

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

Nombre de persones que estan matriculades a qualsevol dels cursos del Conservatori Superior de Dansa (no inclou mòduls ni el Títol Superior de Dansa). Inclou totes les especialitats (coreografia i pedagogia).

Criteri de còmput: La recollida de dades es fa només el 4t trimestre i corresponen al curs que ha acabat durant l'any (és a dir, les dades de l'any 2014 corresponen al curs 2013-2014).



El nombre de places ofertes l'any 2024 al 1r curs del Conservatori Superior de Dansa ha estat de 24, dos menys que l'any anterior. Pel que fa al total d'alumnes matriculats, s'ha mantingut força estable els últims cursos, entorn els 110-120. Destaca la davallada del nombre d'aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs, xifra un 41% inferior a la de 2023.

C. Conservatori Professional de Dansa (CPD)

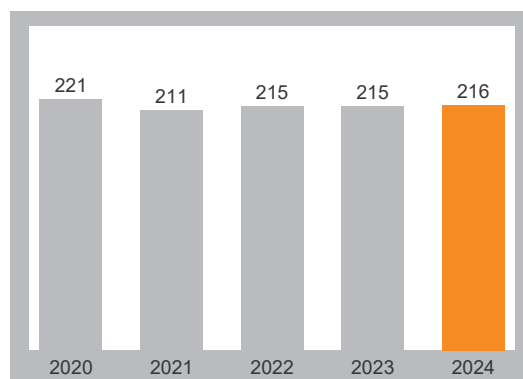
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		30	30	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		67	140	-52,14%
Total d'alumnes matriculats	A		216	215	0,47%

Total d'alumnes matriculats

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

Nombre de persones que estan matriculades a qualsevol dels cursos dels estudis del Grau Professional de Dansa.

Criteri de còmput: La recollida de dades es fa només el 4t trimestre i corresponen al curs que ha acabat durant l'any (és a dir, les dades de l'any 2014 corresponen al curs 2013-2014).



Des del 2016 el Conservatori Professional de Dansa ofereix 30 places de 1r curs per nous alumnes. Això ha fet que l'indicador del total d'alumnes matriculats se situï en una forquilla reduïda, entre els 211 i els 221 alumnes els darrers anys. Enguany, amb 216 alumnes matriculats, es posiciona un punt per sobre de la xifra de l'any anterior.

Amb relació a les inscripcions a les proves d'admissió del curs 2023-2024, s'observa un decrement dels aspirants, que passen de 140 a 67 aspirants (-52%).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Total d'alumnes matriculats	A		43	37	16,22%

E. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Usuaris de les biblioteques	A		7.621	6.877	10,82%
Visites a Escena Digital	A		22.329	35.805	-37,64%

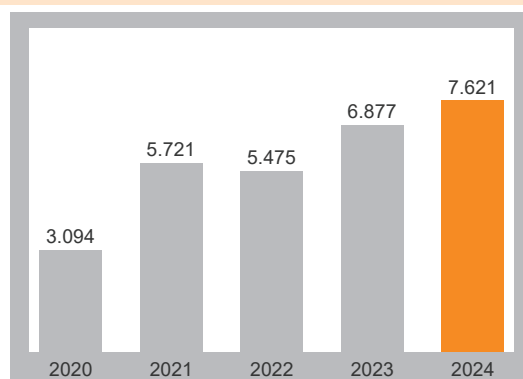
Usuaris de les biblioteques

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

Nombre de visitants. Inclou totes les seus (Barcelona, Terrassa i Vic) però no la mediateca de Barcelona.

Criteri de còmput: La recollida de dades es fa només el 4t trimestre i correspon a les dades de tot l'any.

Com s'observa en el gràfic, des del 2020 (any afectat per les restriccions i limitacions provocades per la crisi sanitària de la COVID-19), s'ha anat recuperant el nombre d'usuaris visitants de les biblioteques del Centre de Documentació. Tot i incrementar pràcticament un 11% les visites en comparació a l'any anterior i arribar als 7.600, encara no s'ha recuperat l'activitat prèvia a 2020 (l'any 2019 la xifra va ser de prop de 8.900 usuaris).



F. Postgraus i màsters

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Total de places ofertades	A		37	72	-48,61%
Total d'alumnes matriculats	A		37	72	-48,61%

G. Cursos d'especialització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Total de places ofertades	A		239	182	31,32%
Total d'alumnes matriculats	A		239	182	31,32%

H. Serveis culturals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Total de coedicions	A		10	5	100,00%
Total de patrocinis	A		3	0	
Total de publicacions pròpies	A		8	4	100,00%

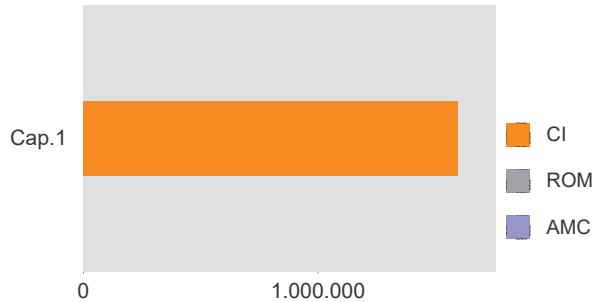
Orgànics de gestió	Recursos humans
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	Llocs de treball: 24
80100 Gerència de Serveis d'Educació	
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
8 Àrea d'Educació	
Objectius de desenvolupament sostenible	
04 Educació de qualitat	
Fites	
04.1 Per a 2030, 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 2024.	

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	55.928,32	55.928,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20100	55.928,32	55.928,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.542.310,40	1.542.310,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
80100	1.542.310,40	1.542.310,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32400	1.598.238,72	1.598.238,72	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)

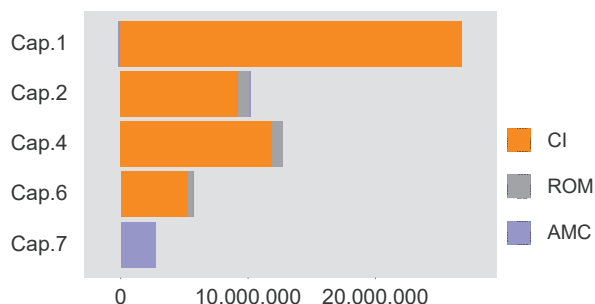
	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
32400	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

Orgànics de gestió	Recursos humans
20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 40200 Gerència de Serveis de Biblioteques	Llocs de treball: 455
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 4 Àrea de Cultura	
Objectius de desenvolupament sostenible	
04 Educació de qualitat 05 Igualtat de gènere 16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
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 2024	
- Incorporar les tecnologies de la informació i de la comunicació al funcionament ordinari. - Proveir la infraestructura bàsica i necessària al correcte funcionament dels serveis digitals associats a la Xarxa de Biblioteques Municipals. - Donar suport a la creació i millora dels equipaments bibliotecaris d'acord amb els déficits i les prioritats del Mapa de Lectura Pública i millorar la prestació serveis en els municipis inferiors 3.000 hab. en col·laboració amb altres administracions. - Impulsar la millora en manteniment i eficiència energètica, dels equipaments bibliotecaris. - Enfortir els ajuntaments per a la prestació dels serveis de biblioteca pública oberts a l'experimentació i la participació, com a motor del progrés social. - Impulsar mecanismes de consolidació de treball en xarxa de les biblioteques i la seva cooperació amb els agents locals com a valor d'innovació en la prestació de serveis públics i el desenvolupament local.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	574.021,20	640.541,92	111,59%	0,00	0,00%	-66.520,72	-11,59%	0,00
Cap. 2	5.805.710,59	5.012.829,00	86,34%	792.881,59	13,66%	0,00	0,00%	123.629,77
Cap. 6	2.581.123,36	2.427.941,00	94,07%	153.182,36	5,93%	0,00	0,00%	14.456,38
20400	8.960.855,15	8.081.311,92	90,18%	946.063,95	10,56%	-66.520,72	-0,74%	138.086,15
Cap. 1	26.065.424,93	26.157.835,68	100,35%	0,00	0,00%	-92.410,75	-0,35%	0,00
Cap. 2	4.450.900,09	4.182.405,00	93,97%	138.495,09	3,11%	130.000,00	2,92%	25.937,60
Cap. 4	12.749.617,49	11.929.465,00	93,57%	820.152,49	6,43%	0,00	0,00%	4.780,81
Cap. 6	3.127.791,96	2.913.930,00	93,16%	193.861,96	6,20%	20.000,00	0,64%	0,00
Cap. 7	2.770.000,00	0,00	0,00%	70.000,00	2,53%	2.700.000,00	97,47%	0,00
40200	49.163.734,47	45.183.635,68	91,90%	1.222.509,54	2,49%	2.757.589,25	5,61%	30.718,41
33210	58.124.589,62	53.264.947,60	91,64%	2.168.573,49	3,73%	2.691.068,53	4,63%	168.804,56

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

	CI / CD		ROM / CD		AMC / CD	
33210	91,64%		3,73%		4,63%	
Diputació	69,22%		14,97%		15,81%	

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	5.805.710,59	5.191.667,63	89,42%		4.538.504,74	78,17%		614.042,96	653.162,89
Cap. 6	2.581.123,36	1.660.390,29	64,33%		1.108.191,64	42,93%		920.733,07	552.198,65
20400	8.386.833,95	6.852.057,92	81,70%		5.646.696,38	67,33%		1.534.776,03	1.205.361,54
Cap. 2	4.450.900,09	4.180.599,43	93,93%		3.950.912,13	88,77%		270.300,66	229.687,30
Cap. 4	12.749.617,49	12.485.138,96	97,93%		11.388.754,61	89,33%		264.478,53	1.096.384,35
Cap. 6	3.127.791,96	2.913.421,58	93,15%		2.500.352,29	79,94%		214.370,38	413.069,29
Cap. 7	2.770.000,00	2.770.000,00	100,00%		670.000,00	24,19%		0,00	2.100.000,00
40200	23.098.309,54	22.349.159,97	96,76%		18.510.019,03	80,14%		749.149,57	3.839.140,94
33210	31.485.143,49	29.201.217,89	92,75%		24.156.715,41	76,72%		2.283.925,60	5.044.502,48

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.

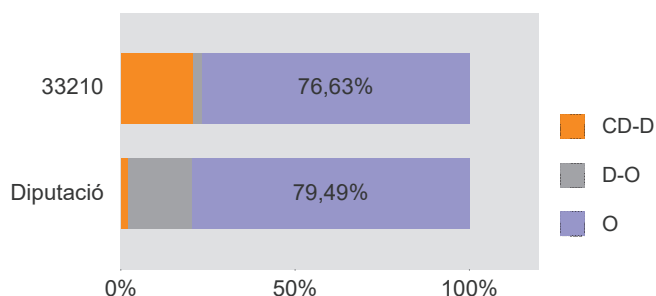
Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	197.260,00	150.238,30	76,16%		150.238,28	76,16%		47.021,70	0,02
Cap. 4	27.840,00	28.359,19	101,86%		22.249,19	79,92%		-519,19	6.110,00
40200	225.100,00	178.597,49	79,34%		172.487,47	76,63%		46.502,51	6.110,02
33210	225.100,00	178.597,49	79,34%		172.487,47	76,63%		46.502,51	6.110,02

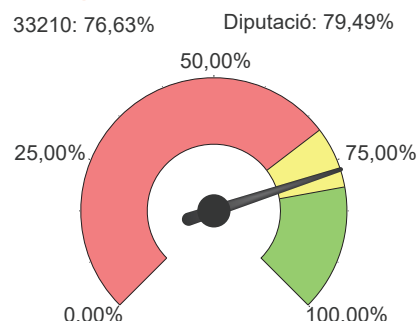
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

33210 Sistema regional de lectura pública

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	39.100,00	39.100,00	63.935,76	163,52%
33210	39.100,00	39.100,00	63.935,76	163,52%

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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Biblioteques	I		235	233	0,86%
Bibliobusos	I		12	12	0,00%
Biblioteques i bibliobusos	I		247	245	0,82%
Superfície biblioteques m2	I		295.875	292.951	1,00%

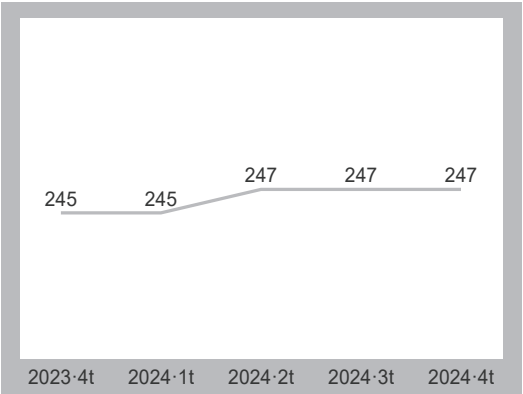
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Ampliació o millora	S		1	25	-96,00%	0	10
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Nou servei	S		2	2	0,00%	0	0
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Trasllat	S		1	1	0,00%	0	1
Total biblioteques i bibliobusos. Equipaments inaugurats	S		4	28	-85,71%	0	11
Biblioteques que han incorporat autoservei de préstec amb tecnologia RFID	S		13	11	18,18%	9	5

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 compta amb 235 biblioteques i 12 bibliobusos, sumant un total de 247 unitats distribuïdes per tot el territori.

En el segon trimestre del 2024 es van inaugurar dues noves biblioteques: la Biblioteca Anton Carrera a Sant Julià de Vilatorça i la Biblioteca l'Alzina a Palau-Solità i Plegamans.



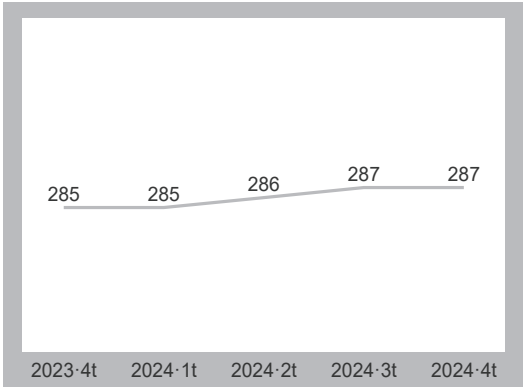
B. Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis amb biblioteca	I	150	150	148	1,35%
Municipis amb parada de bibliobús	I	138	138	138	0,00%
Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús	I		287	285	0,70%
Població dels municipis amb servei	F		5.669.259	5.655.167	0,25%
Municipis +3.000 habitants sense biblioteca	I		23	21	9,52%
Municipis -3.000 habitants sense parada de bibliobús	I		24	28	-14,29%

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: Viladrau (Girona) i Gòsol (Lleida).



Els municipis de la província que disposen de biblioteca són 150, dos més que el 2023 gràcies a les noves biblioteques de Palau-Solità i Plegamans i Sant Julià de Vilatorça.

D'altra banda, hi ha 138 municipis amb parada de bibliobús, el mateix nombre que fa un any. En detall, el Bibliobús Serra del Cadí ha incorporat un nou municipi a la seva ruta: Gòsol, mentre que el municipi de Sant Julià de Vilatorça ha deixat de tenir parada, ja que ha inaugurat una biblioteca adscrita a la XBM.

C. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Municipis amb projecte arquitectònic viu o obra	N		56	63	-11,11%	36	33
Municipis assessorats	N		36	43	-16,28%	7	20

D. Gestió del fons documental

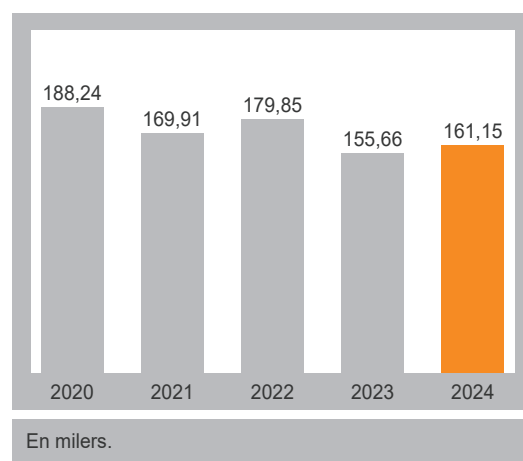
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Recursos d'informació d'accés en línia. Títols	F		7	7	0,00%
Llicències a recursos d'informació d'accés en línia	F		370	370	0,00%
Publicacions periòdiques. Títols	F		349	367	-4,90%
Subscripcions a publicacions periòdiques	F		18.700	18.539	0,87%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Compra de llibres	S		142.965	140.111	2,04%	27.471	44.377
Compra de fons d'àudio	S		4.866	4.552	6,90%	693	766
Compra de fons videogràfic	S		13.316	10.999	21,07%	2.264	2.274
Compra total de fons documental	S		161.147	155.662	3,52%	30.428	47.417
Exemplars rebuts a través del programa Sistema d'Adquisició Bibliotecària (SAB)	S		121.746	143.706	-15,28%	26.875	26.679
Documents catalogats. Biblioteques	S		20.430	19.127	6,81%	6.152	3.784
Documents catalogats. Proveïdors	S		9.361	8.743	7,07%	3.246	3.255
Documents catalogats. Servei Coordinació Bibliotecària	S		5.993	4.872	23,01%	2.545	1.593
Total de documents catalogats	S		35.784	32.742	9,29%	11.943	8.632
Documents enviats. Llibres	S		222.084	236.093	-5,93%	138.288	150.959
Documents enviats. Fons audiovisual	S		12.084	14.218	-15,01%	3.203	8.250
Total d'exemplars enviats	S		234.168	250.311	-6,45%	141.491	159.209

Compra total de fons documental
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'exemplars de qualsevol tipus de document adquirits des de la unitat de gestió per ser distribuïts a les biblioteques de la XBM.

Criteri de càlcul: Inclou la compra de llibres, fons d'àudio, fons videogràfic o altres materials.



En el 2024 s'han adquirit més fons documentals que el darrer exercici (+3,5%) però menys que durant el període 2020-2022. La compra de llibres, que representa el 89% del total, ha incrementat en 2.854 exemplars, seguida de la compra de fons videogràfics i d'àudio amb 2.317 i 314 exemplars més respectivament.

E. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Mitjana de dies de servei per unitat de la XBM	S		261,34	255	2,49%	67	58
Mitjana d'hores de servei per unitat de la XBM	S		1.594	1.567	1,72%	410	348

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Llibres	F		8.100.000	8.069.197	0,38%
Fons d'àudio	F		627.567	677.462	-7,36%
Fons videogràfics	F		856.295	900.817	-4,94%
Fons en altres suports	F		174.802	183.429	-4,70%
Total de fons documental	F		9.758.664	9.830.905	-0,73%
Ordinadors d'ús públic	F		4.520	4.517	0,07%
Ordinadors d'ús intern	F		2.574	2.506	2,71%
Ordinadors XBM	F		7.094	7.023	1,01%
Personal XBM	F		1.527	1.514	0,86%

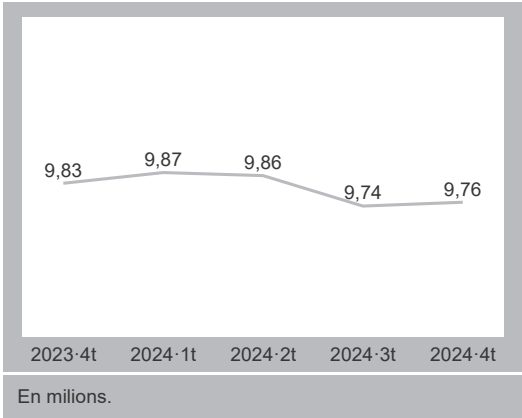
Total de fons documental
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'exemplars de qualsevol tipus de document que estan a disposició del públic a les biblioteques i bibliobusos de la XBM.

Criteri de càlcul: Inclou llibres, enregistraments d'àudio, fons videogràfic i el fons en altres suports. No s'hi comptabilitzen els números de publicacions periòdiques.

El fons documental de la XBM s'eleva a 9,76 milions d'unitats. D'aquesta xifra, el 83% correspon a llibres, l'única categoria que ha experimentat un petit increment, +0,38% respecte a l'any anterior.

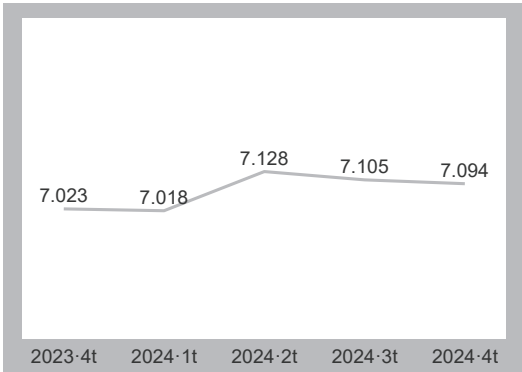
El 17% restant es reparteix entre fons d'àudio, vídeo i altres suports, categories que han experimentat una disminució generalitzada en comparació amb el 2023.



Ordinadors XBM
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'ordinadors instal·lats a les biblioteques i bibliobusos de la XBM, tant d'ús públic com el destinat a l'ús del seu personal.

D'altra banda, la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona (XBM) compta actualment amb 7.094 ordinadors, la qual cosa representa un increment de 71 respecte a l'any anterior. Aquest augment es distribueix de la següent manera: s'han incorporat 3 ordinadors d'ús públic i 68 ordinadors d'ús intern.



F. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. DIBA

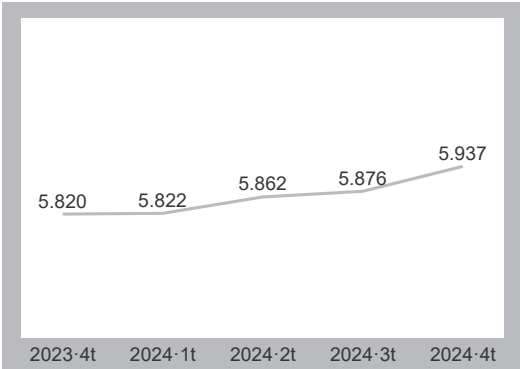
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Equipament informàtic XBM. DIBA	F	5.770	5.937	5.820	2,01%	5.937	5.820
Incidències resoltes	S	12.000	11.010	9.670	13,86%	2.711	2.626

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.

La Diputació ha proporcionat un total de 5.937 dispositius, incloent-hi ordinadors, portàtils, tauletes i thinclients, a les biblioteques i bibliobusos. Això suposa 117 unitats més que el 2023.

També ha incrementat notòriament el nombre d'incidències informàtiques resoltes (+14%).



G. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Inscripcions d'usuari. Biblioteques	S		190.167	171.176	11,09%	51.950	58.500
Inscripcions d'usuari. Bibliobusos	S		1.950	1.755	11,11%	676	689
Inscripcions d'usuari. Biblioteques i Bibliobusos	S		192.117	172.931	11,09%	52.626	59.189
Visites. Biblioteques	S		17.221.208	16.591.520	3,80%	4.584.957	4.437.615
Visites. Bibliobusos	S		93.889	84.695	10,86%	26.660	25.378
Visites. Biblioteques i bibliobusos	S	17.500.000	17.315.097	16.676.215	3,83%	4.611.617	4.462.993

Tant en biblioteques com en bibliobusos, s'han incrementat les inscripcions d'usuaris entorn un 11%. Així enguany s'han inscrit més de 192 milers d'usuaris a la XBM, 19.186 usuaris més que l'exercici anterior.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Usuaris inscrits	F	2.300.000	2.093.487	2.199.017	-4,80%

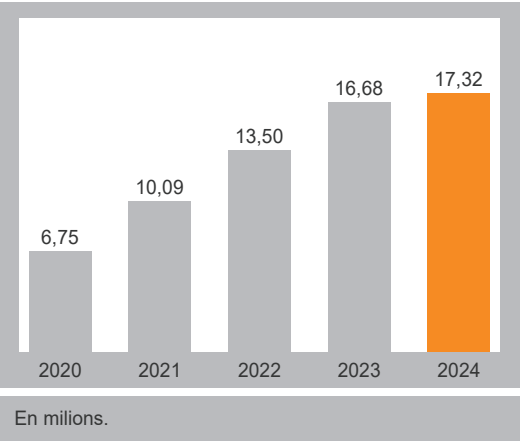
Anualment es fa una neteja de la base de dades d'usuaris per esborrar errors, usuaris inactius, etc. Aquest és el motiu que explica la disminució d'usuaris inscrits respecte al 2023, tot i l'increment de noves inscripcions.

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 càlcul: El càlcul és per persona i dia de servei. Càlcul aproximat d'acord amb la fórmula acordada internacionalment.

Amb relació al total de visites, la tendència manté una trajectòria positiva des del 2020, tot i que enguany aquest increment ha estat menor que els darrers exercicis (+4%).



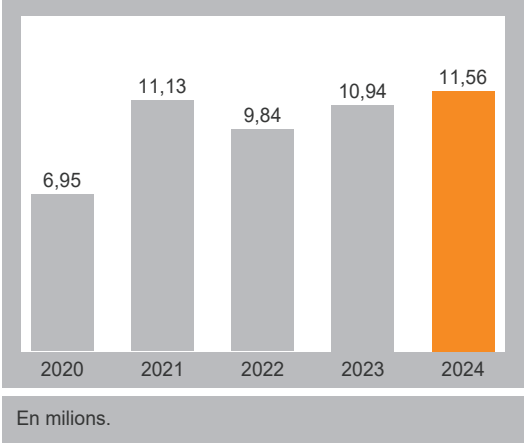
H. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Préstec de llibres	S		9.941.643	9.286.991	7,05%	2.549.129	2.471.223
Préstec d'enregistraments d'àudio	S		184.585	185.251	-0,36%	44.888	36.349
Préstec de fons videogràfic	S		849.924	831.311	2,24%	200.628	166.777
Préstec de revistes	S		385.683	360.121	7,10%	93.248	67.754
Préstec d'altres suports	S		190.253	154.706	22,98%	48.751	24.853
Total de transaccions de préstec	S	11.000.000	11.552.088	10.943.719	5,56%	2.936.644	2.888.251
Préstec virtual	S		1.136.610	932.637	21,87%	292.011	261.784
Préstec. Biblioteques	S		7.716.543	7.315.855	5,48%	1.930.772	1.915.077
Préstec. Bibliobusos	S		235.766	211.192	11,64%	67.634	59.616
Renovacions en línia. Biblioteques	S		1.760.701	1.647.831	6,85%	461.675	447.885
Renovacions en línia. Bibliobusos	S		11.384	10.461	8,82%	2.922	2.963
Renovació de préstec presencial. Biblioteques	S		1.707.552	1.640.956	4,06%	441.948	427.270
Renovació de préstec presencial. Bibliobusos.	S		120.142	117.424	2,31%	31.693	35.440
Préstec interbibliotecari	S		1.014.018	885.284	14,54%	289.693	261.505
Persones que fan ús del servei de préstec	S		3.344.778	3.122.047	7,13%	862.564	835.592

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.



El total de transaccions de préstecs inclou els préstecs presencials, les renovacions de préstec presencials i les renovacions en línia tant de biblioteques com de bibliobusos.

Enguany s'han registrat prop d'11,56 milions de transaccions de préstecs, un 6% més que l'any anterior, superant així la previsió anual fixada en 11 milions.

Aquesta millora es deu en gran part a un increment en els préstecs de llibres, que ha augmentat en 655 milers de transaccions. També tant el préstec virtual com al d'altres suports ha experimentat creixement d'entorn el 22% respecte al 2023. A més, hi ha hagut un augment en les renovacions de préstecs, tan presencials com en línia.

Aquestes dades reflecteixen una dinàmica positiva en l'activitat de préstec de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

I. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Serveis i activitats

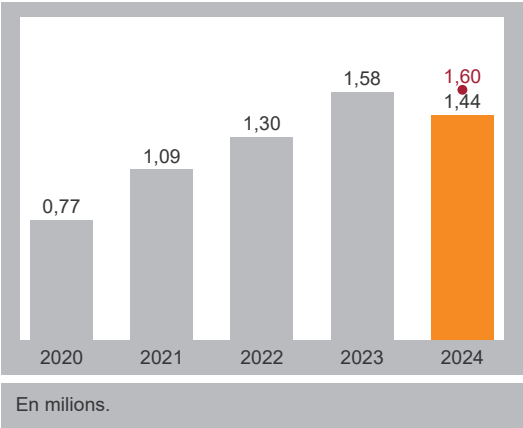
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Usuaris del servei d'internet i ofimàtica	S	700.000	663.867	712.474	-6,82%	183.081	186.549
Usuaris del servei Wi-Fi	S	1.600.000	1.438.319	1.584.527	-9,23%	352.537	443.677
Activitats de dinamització cultural. Bibliobusos	S		1.082	1.085	-0,28%	334	271
Activitats de dinamització cultural. Biblioteques	S		38.450	36.723	4,70%	11.904	11.463
Total d'activitats de dinamització cultural	S		39.532	37.808	4,56%	12.238	11.734
Visites al lloc web Portal tècnic de Biblioteques	S		207.101	110.865	86,80%	48.175	44.881
Visites al lloc web Gènius	S	250.000	319.503	264.480	20,80%	55.086	90.941
Visites al lloc web Biblioteca Virtual	S	1.500.000	7.870.532	4.391.803	79,21%	1.961.568	1.983.018
Consultes al catàleg col·lectiu Aladí	S		31.105.495	16.992.866	83,05%	7.960.959	7.591.958

Usuaris del servei Wi-Fi
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que han visitat les biblioteques de la XBM per utilitzar el servei Wi-Fi.

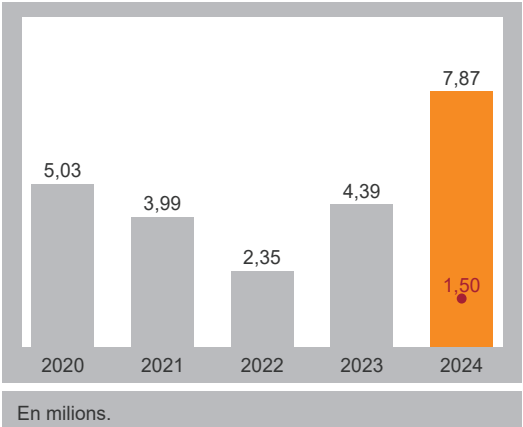
Criteri de còmput: El còmput és per persona i dia de servei.

Es trenca la tendència creixent en el nombre d'usuaris que fan ús del servei Wi-Fi, amb una disminució del 9%.



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

Nombre de visites que ha tingut el portal "Biblioteca Virtual".



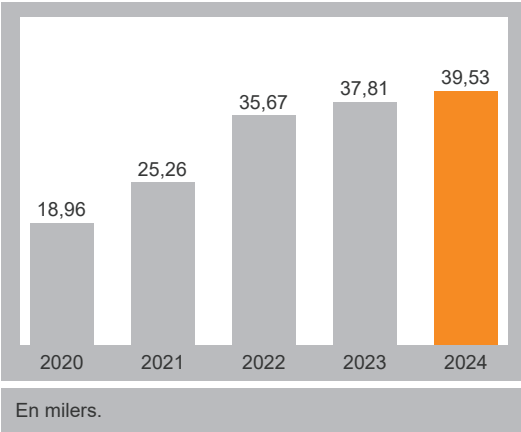
El nombre de visites que ha tingut el portal "Biblioteca Virtual" ha crescut notablement respecte a la resta d'anys precedents.

A partir del 2024, es compten totes les visualitzacions de pàgina, és a dir, totes les visites que ha rebut el portal, en contrast amb el recompte anterior que es basava en els inicis de sessió. Aquesta adaptació en la metodologia de recompte permet una mesura més precisa i completa de l'ús del portal, reflectint l'interès continuat dels usuaris en els recursos i serveis que ofereix la Biblioteca Virtual.

Total d'activitats de dinamització cultural
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'activitats dinamització cultural organitzades per les biblioteques i els bibliobusos de la XBM.

Criteri de còmput: Inclou sessions de clubs de lectura, conferències, tallers, etc. Les activitats que es desenvolupen en més d'una sessió (per exemple un curs d'Internet) i per a les que generalment es requereix inscripció o un cert grau de compromís de participació, es comptabilitzen com una única activitat per mes en el qual hi ha sessions amb independència del nombre de sessions realitzades durant el mes.



Per quart any consecutiu, es manté l'increment en el nombre total d'activitats de dinamització cultural (+4,5%). Mentre les activitats organitzades als bibliobusos es mantenen constant, a les biblioteques s'an dut a terme 1.727 actuacions més que l'exercici anterior.

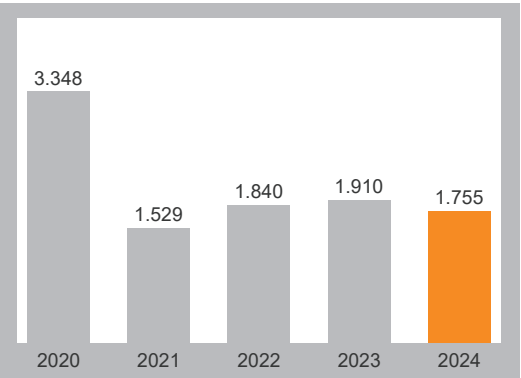
J. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Places ofertes	S		1.755	1.910	-8,12%	370	568

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

Nombre de places ofertes al personal de la Xarxa de Biblioteques Municipals en el Pla de formació de la unitat de gestió.

Criteri de còmput: Si les accions formatives tenen una durada de més d'un trimestre, la plaça es comptabilitza en el trimestre de l'oferta o en el de l'inici de l'acció.



Pel que fa a la formació, enguany disminueix el nombre de places ofertes al personal de la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona (XBM) en 155 places respecte del 2023, tot i mantenir un valor similar als tres darrers exercicis.

K. Suport econòmic

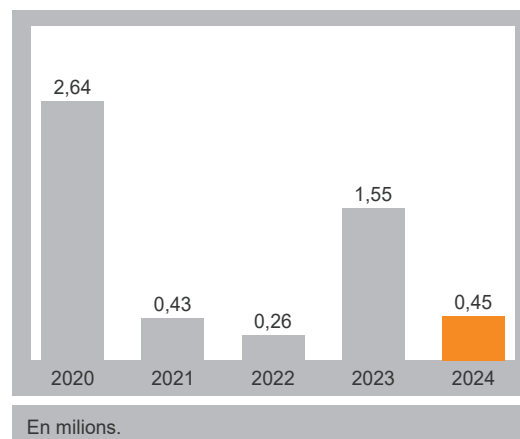
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Municipis amb suport reconegut. XGL. PGI	N		1	3	-66,67%	0	1
Import reconegut. XGL. PGI	S		452.388,58	1.553.997,05	-70,89%	0	150.000
Municipis amb suport reconegut. Convenis de gestió	N		0	45	-100,00%	0	45
Import reconegut. Convenis de gestió	S		0	3.339.250	-100,00%	0	16.617

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 Guberns Locals. Meses de Concertació per a la construcció de biblioteques.

Criteri de còmput: Import de la OR en la data en què aquesta és comptabilitzada a SAP.



Mitjançant el Programa General d'Inversions de la Xarxa de Govern Local corresponent al mandat 2020-2023, s'han atorgat 0,45 milions d'euros al municipi d'Arenys de Mar.

Els beneficiaris de la resta d'anys que figuren al gràfic van ser els següents:

2023: 1,55 milions d'euros entre Aiguafreda, Palau-Solità i Plegamans i Tona.

2022: 0,26 milions d'euros per Sant Julià de Vilatorrada.

2021: 0,43 milions d'euros per a Aiguafreda, Sant Martí Sarroca i Tordera.

2020: 2,64 milions d'euros a Castellbell i el Vilar, Cubelles, Sant Cugat del Vallès, Sant Martí Sarroca, Tordera i Vic.

Fora del Pla de Xarxa de Govern Local, cap municipi ha rebut suport econòmic. Aquestes xifres són inferiors a les del 2023, amb 3,34 milions d'euros distribuïts entre 45 municipis.

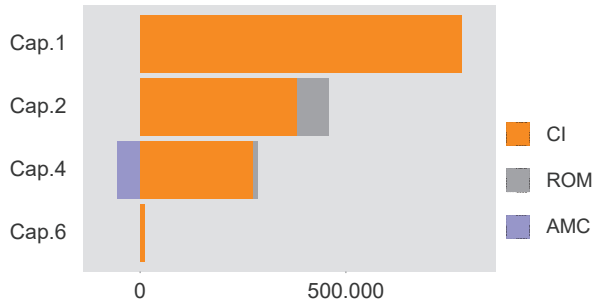
Orgànics de gestió	Recursos humans
40102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 12
Àrea	
4 Àrea de Cultura	
Objectius de desenvolupament sostenible	
11 Ciutats i comunitats sostenibles 16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
11.4 Redoblar els esforços per a protegir i salvaguardar el patrimoni 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 2024	
- 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. - Mantenir el desplegament territorial de la Xarxa d'Arxius Municipals com a principal instrument de suport de la Diputació de Barcelona en matèria d'arxius. - 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 2024.	

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	780.148,78	780.148,78	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	457.719,34	380.100,00	83,04%	77.619,34	16,96%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	231.065,58	275.000,00	119,01%	11.027,32	4,77%	-54.961,74	-23,79%	0,00
Cap. 6	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40102	1.478.933,70	1.445.248,78	97,72%	88.646,66	5,99%	-54.961,74	-3,72%	0,00
33220	1.478.933,70	1.445.248,78	97,72%	88.646,66	5,99%	-54.961,74	-3,72%	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
33220	97,72%	5,99%	-3,72%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

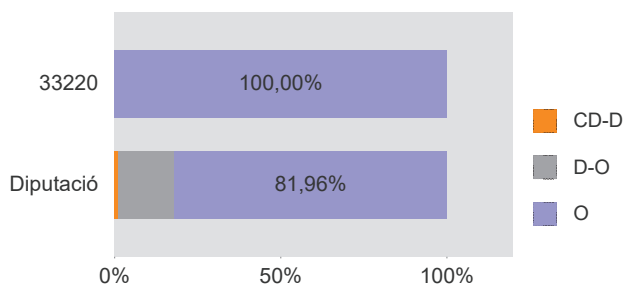
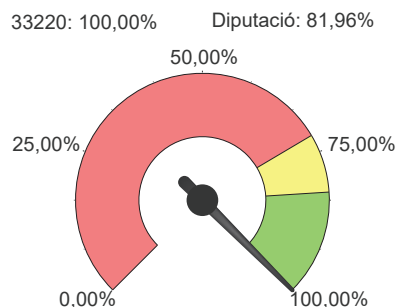
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	457.719,34	185.268,79	40,48%		169.810,74	37,10%		272.450,55	15.458,05
Cap. 4	231.065,58	231.065,58	100,00%		231.065,58	100,00%		0,00	0,00
Cap. 6	10.000,00	9.647,72	96,48%		0,00	0,00%		352,28	9.647,72
40102	698.784,92	425.982,09	60,96%		400.876,32	57,37%		272.802,83	25.105,77
33220	698.784,92	425.982,09	60,96%		400.876,32	57,37%		272.802,83	25.105,77

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 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació 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	231.065,58	231.065,58	100,00%		231.065,58	100,00%		0,00	0,00
40102	231.065,58	231.065,58	100,00%		231.065,58	100,00%		0,00	0,00
33220	231.065,58	231.065,58	100,00%		231.065,58	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 cooperació XGL. Catàleg de serveis**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	12.769,00	
Cap. 4	60.000,00	60.000,00	14.701,50	24,50%
33220	60.000,00	60.000,00	27.470,50	45,78%

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 la 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 Guberns Locals. Catàleg

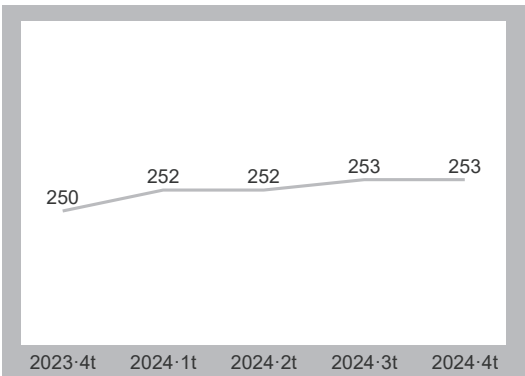
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals adherits	F	251	253	250	1,20%

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.

Actualment, un total de 253 ens locals formen part de la Xarxa d'Arxius Municipals (251 municipis i les entitats municipals descentralitzades de Valldoreix i de Sant Miquel de Balenyà), 3 més que el mateix període de l'exercici anterior (Balsareny i Santpedor, incorporats el primer trimestre del 2024 i Sant Llorenç Savall el tercer trimestre). Així enguany la cobertura territorial arriba al 82% (sense comptar la ciutat de Barcelona).



VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels arxius de la XAM	N	40	80	38	110,53%	56	0
Import atorgat. Activitats dels arxius de la XAM	S	495.000	468.193,29	185.228,40	152,77%	248.155,03	0

Destaca l'increment del nombre d'ajuts i l'import atorgat per activitats dels arxius de la XAM, ja que enguany s'incorpora el recurs tècnic de Digitalització de documents.

B. Organització arxius

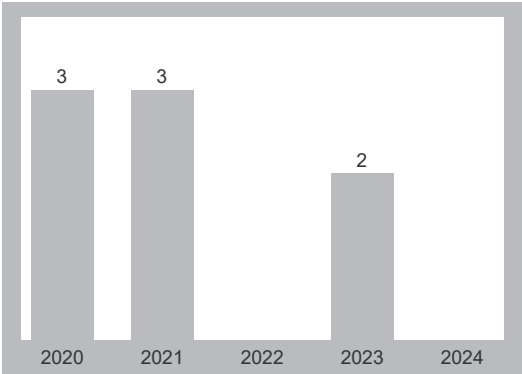
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Municipis amb organització en curs	N		0	2	-100,00%	0	2
Arxius organitzats	I	218	218	218	0,00%	218	218

Municipis amb organització en curs

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

Nombre de municipis diferents en els quals hi ha un procés d'organització de l'arxiu pendent de finalització.

Criteri de còmput: Procés d'organització de l'arxiu municipal iniciat abans del darrer dia del període i pendent de finalització. L'organització comença amb les gestions que es realitzen de cara a la firma del conveni (per tant, pot ser que algun trimestre no hi hagi activitat: entre que es fan les gestions per al conveni i que comencen efectivament els treballs d'organització).



A tancament del 2024 són 218 els municipis que compten amb l'arxiu organitzat des de l'Oficina de Patrimoni Cultural. En comparació al mateix període de l'any precedent, no hi ha hagut variacions en el nombre de processos d'organització finalitzats. Amb data d'informe no hi ha municipis amb organitzacions en curs.

C. Manteniment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Actuacions	S	625	631	667	-5,40%	168	177
Municipis amb actuacions	N		168	165	1,82%	159	163

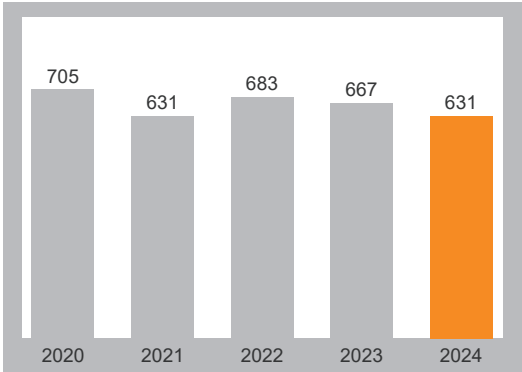
Actuacions

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

Nombre d'actuacions iniciades dins del Programa de manteniment de la Xarxa d'arxius municipals. Programa de manteniment: dirigit a municipis de menys de 10.000 habitants sense responsable tècnic. Les tasques es fan amb personal de l'Oficina.

Criteri de còmput: Es comptabilitza en l'inici de l'acció.

En referència al programa de manteniment dels arxius municipals, a 31 de desembre s'han acomplert 631 actuacions. El valor d'enguany es troba per sota de la mitjana dels dos darrers anys i és un 5% més baix que l'exercici anterior. Al contrari, s'incrementa el nombre de municipis beneficiaris del programa en +3.



D. Central de Serveis Tècnics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Actuacions	S	30	20	25	-20,00%	12	4
Municipis amb actuacions	N	25	19	24	-20,83%	12	4

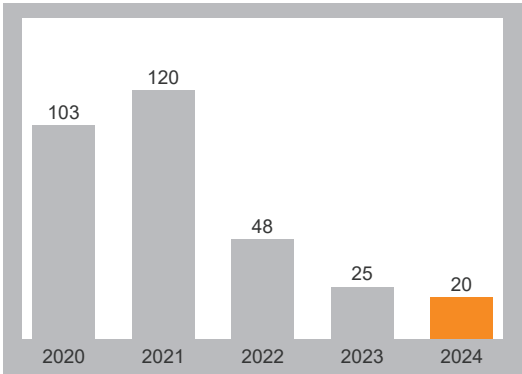
Actuacions

(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 s'han dut a terme 20 actuacions a 19 municipis. Ambdós indicadors presenten dades inferiors a les dels anys anteriors (al voltant del 20% menys que el 2023) a causa del replantejament del programa per l'aplicació de la nova llei de contractació pública.

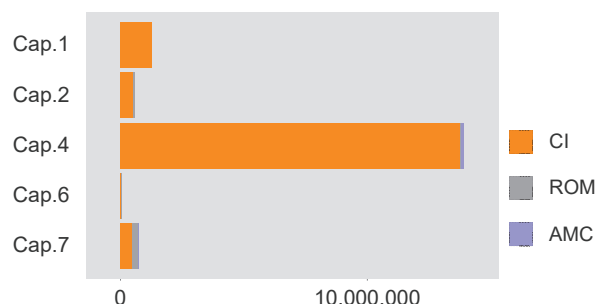


Orgànics de gestió	Recursos humans
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 40000 Àrea de Cultura 40102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 18
Àrea	
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura	
Objectius de desenvolupament sostenible	
08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
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 2024	
- Donar suport en temes de prevenció, seguretat i civisme als museus municipals. - Assessorament i suport tècnic als ajuntaments i als organismes autònoms dependents de la Diputació de Barcelona en temes de prevenció, seguretat i civisme als museus municipals. - Oferir un servei de suport a la gestió municipal del patrimoni cultural local, complementari dels serveis existents i supletori allà on no n'hi ha. - Afavorir el coneixement, la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni cultural local. - Millorar la gestió, la conservació i la difusió del patrimoni i dels equipaments museístics a través de la Xarxa de Museus Locals. - Mantenir el desplegament territorial de la Xarxa de Museus Locals com a principal instrument de suport de la Diputació de Barcelona als museus de la província. - Gestionar el fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	0,00	61.000,00		0,00		-61.000,00		0,00
Cap. 7	24.500,00	20.000,00	81,63%	0,00	0,00%	4.500,00	18,37%	0,00
10030	24.500,00	81.000,00	330,61%	0,00	0,00%	-56.500,00	-230,61%	0,00
Cap. 4	12.521.650,00	12.521.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	685.000,00	410.000,00	59,85%	275.000,00	40,15%	0,00	0,00%	0,00
40000	13.206.650,00	12.931.650,00	97,92%	275.000,00	2,08%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.257.953,88	1.257.953,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	605.214,74	521.919,00	86,24%	83.295,74	13,76%	0,00	0,00%	1.741,95
Cap. 4	1.397.903,30	1.170.225,00	83,71%	52.716,56	3,77%	174.961,74	12,52%	0,00
Cap. 6	47.681,89	40.000,00	83,89%	7.681,89	16,11%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	23.000,00	23.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40102	3.331.753,81	3.013.097,88	90,44%	143.694,19	4,31%	174.961,74	5,25%	1.741,95
33300	16.562.903,81	16.025.747,88	96,76%	418.694,19	2,53%	118.461,74	0,72%	1.741,95

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	ROM / CD	AMC / CD
33300	96,76%	2,53%	0,72%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	24.500,00	24.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	24.500,00
10030	24.500,00	24.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	24.500,00
Cap. 4	12.521.650,00	12.271.650,00	98,00%	12.171.650,00	97,20%	250.000,00	100.000,00
Cap. 7	685.000,00	685.000,00	100,00%	285.000,00	41,61%	0,00	400.000,00
40000	13.206.650,00	12.956.650,00	98,11%	12.456.650,00	94,32%	250.000,00	500.000,00
Cap. 2	605.214,74	493.648,48	81,57%	405.868,92	67,06%	111.566,26	87.779,56
Cap. 4	1.397.903,30	1.397.678,30	99,98%	1.247.678,30	89,25%	225,00	150.000,00
Cap. 6	47.681,89	14.604,27	30,63%	14.604,27	30,63%	33.077,62	0,00
Cap. 7	23.000,00	7.645,99	33,24%	7.645,99	33,24%	15.354,01	0,00
40102	2.073.799,93	1.913.577,04	92,27%	1.675.797,48	80,81%	160.222,89	237.779,56
33300	15.304.949,93	14.894.727,04	97,32%	14.132.447,48	92,34%	410.222,89	762.279,56

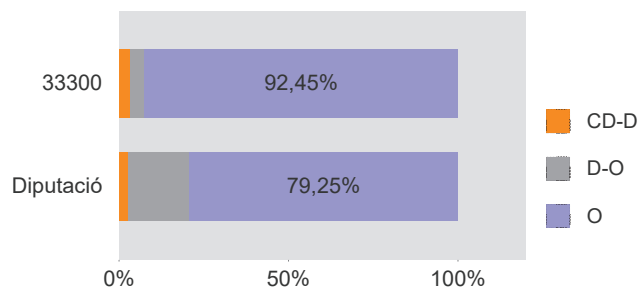
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

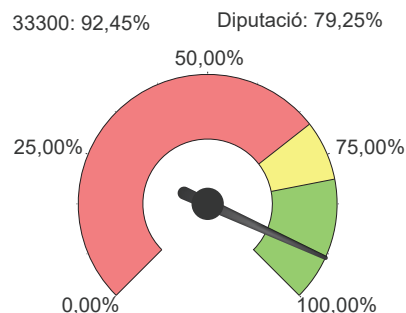
	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	24.500,00	24.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	24.500,00
10030	24.500,00	24.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	24.500,00
Cap. 2	275.953,79	224.353,12	81,30%	185.808,39	67,33%	51.600,67	38.544,73
Cap. 4	1.217.453,30	1.217.453,30	100,00%	1.217.453,30	100,00%	0,00	0,00
40102	1.493.407,09	1.441.806,42	96,54%	1.403.261,69	93,96%	51.600,67	38.544,73
33300	1.517.907,09	1.466.306,42	96,60%	1.403.261,69	92,45%	51.600,67	63.044,73

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

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	41.838,35	
Cap. 4	84.000,00	84.000,00	22.988,55	27,37%
33300	84.000,00	84.000,00	64.826,90	77,17%

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

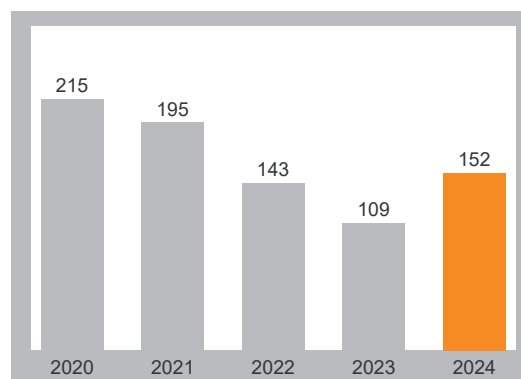
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals adherits a la Xarxa de Museus Locals	F	51	51	51	0,00%
Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals	F	65	65	64	1,56%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Actuacions realitzades per als museus	S	145	152	109	39,45%	40	52

Actuacions realitzades per als museus (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions realitzades en els diferents programes dels museus que formen part de la Xarxa de Museus Locals: producció i itinerància d'exposicions, difusió i comunicació, pla de renovació museogràfica i programa museus i proximitat.

Criteri de còmput: Es comptabilitzarà des de l'inici de l'actuació.



En finalitzar l'any, el nombre d'actuacions prestades als museus adherits a la Xarxa de Museus Locals ha estat de 152, la qual cosa suposa un increment del 39% respecte a l'exercici anterior. Aquest valor es troba per sobre dels del 2022 i 2023 (confirmant-se un canvi de tendència), si bé no supera els valors de 2020 i 2021.

D'altra banda, pel que fa al nombre d'integrants a la Xarxa de Museus Locals, es gestionen 65 equipaments de 51 ens locals (+1 equipament que el 2023 ja que Manresa passa d'1 a 2), arribant així a la previsió inicial.

B. Programa de documentació de col·leccions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Municipis amb documentació iniciada	N		0	0		0	0

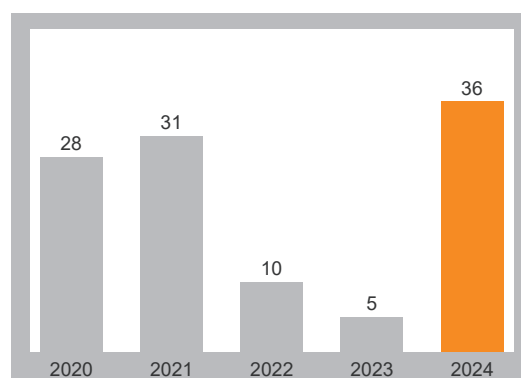
C. Programa de conservació i restauració

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ens locals amb accions de restauració	N		36	5	620,00%	5	2
Peces restaurades	S		8	3	166,67%	8	2

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.



En el 2024, 36 ens locals s'han beneficiat d'accions de conservació preventiva o restauració, valor molt per sobre de la mitjana dels darrers exercicis. S'observen grans oscil·lacions en aquest indicador, situant-se el 2020-2021 en la franja superior amb més de 28 municipis beneficiaris d'actuacions i el 2022-2023 en la franja inferior, no superant els 10 municipis. Enguany s'ha finalitzat la restauració de peces durant el quart trimestre.

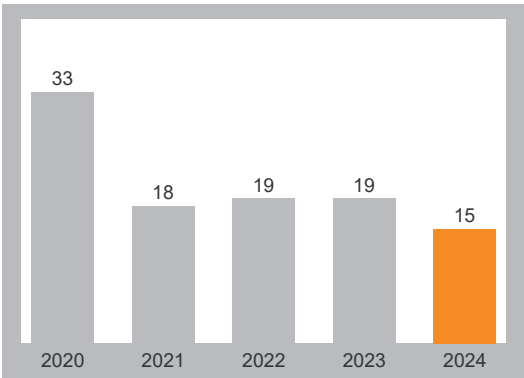
D. Central de compres conjuntes i préstec d'equipament tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ens locals amb accions de central de compres i préstec	N		15	19	-21,05%	7	9
Accions de central de compres i préstec	S		32	50	-36,00%	12	13

Ens locals amb accions de central de compres i préstec
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis diferents, els museus dels quals s'han acollit com a mínim a una compra conjunta o han fet ús del servei préstec de material tècnic d'ús comunitari. Central de compres conjuntes: compra conjunta de determinats béns, serveis i equips museístics. Servei de préstec: ús temporal de determinats aparells i equips tècnics d'ús comú.

Criteri de còmput: Data de la sol·licitud de compra o de préstec.



El nombre d'accions de la central de compres i préstecs passa de 50 en el 2023 a 32 en el 2024, es redueix un 36%, així com els ens beneficiaris d'aquestes actuacions que passen de 19 a 15 municipis. Si s'analitza el període dels últims 5 anys, s'observen valors superiors en tots els anys anteriors.

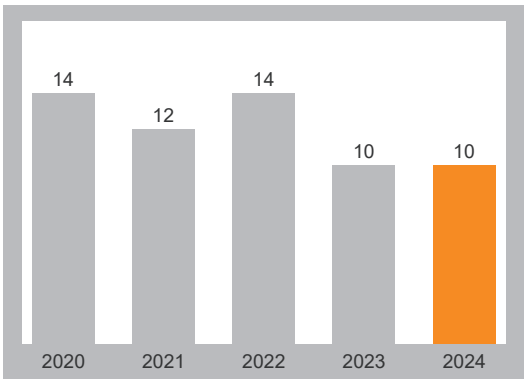
E. Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Exposicions itinerants	N		3	4	-25,00%	2	3
Préstecs d'exposicions itinerants	N		11	11	0,00%	3	3
Ens locals que han rebut exposicions itinerants	N		10	10	0,00%	3	3
Visitants de les exposicions itinerants	S		12.930	8.543	51,35%	2.531	1.505
Mitjana de visitants per itinerància	N		1.175,45	776,64	51,35%	843,67	501,67

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 2024, el programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies ha administrat un total de 3 exposicions itinerants (1 menys que l'any anterior). Aquestes obres han estat acollides en 11 ocasions per 10 ens locals (com a 2023). El nombre total de visitants s'ha incrementat notòriament, passant de 8,5 milers a pràcticament 13 milers, així com la mitjana de visitants per itinerància que incrementa de 777 a 1.175 usuaris. Les exposicions realitzades durant l'any han estat les següents:

- “Caput aut navis” exposada a Igualada.
- “Estiueig de proximitat, 1850-1950” exposada a Gavà, Mollet del Vallès, Esplugues de Llobregat i Tona.
- “Cossos que parlen” exposada a Cornellà de Llobregat, Mataró, Cerdanyola del Vallès, Vilassar de Dalt, Mollet del Vallès i Martorell.

Adicionalment, ha estat activa l'activitat «I tu? Què has fet per la victòria?» en format d'exposició dispersa en el territori que es pot veure a diferents municipis al llarg de 2024.

F. Programa de difusió i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ens locals amb accions de difusió	N		1	0		1	0
Anuncis de difusió	S		12	8	50,00%	2	2
Productes de difusió elaborats	S		43	34	26,47%	20	33

G. Mapes de patrimoni cultural

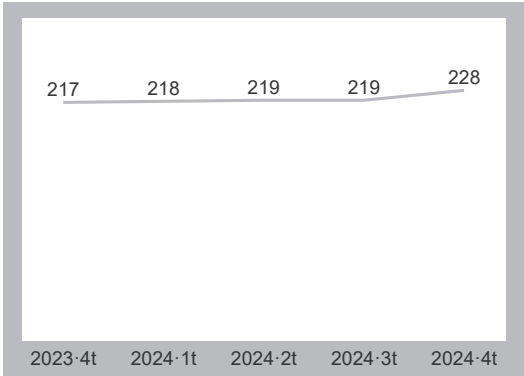
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Municipis amb mapes de patrimoni cultural en curs	N	10	22	21	4,76%	12	14
Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats	S		11	11	0,00%	9	6

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats	I		228	217	5,07%

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% (11 municipis) respecte del 2023 en passar de 217 a 228. Durant l'últim any s'han acabat els següents mapes:

- 1r trimestre del 2024: Palafolls
- 2n trimestre del 2024: Sant Feliu de Codines
- 4t trimestre del 2024: Calella, Cervelló, Gelida, Lliçà d'Amunt, Montmeló, Pineda de Mar, Sant Fost de Campsentelles, Sant Joan Despí i Tona.

Actualment, a 22 municipis s'estan fent treballs per a l'elaboració de mapes culturals, 1 més que en el mateix període de l'any anterior i 12 per sobre de les previsions inicials.

H. Suport tècnic en patrimoni cultural

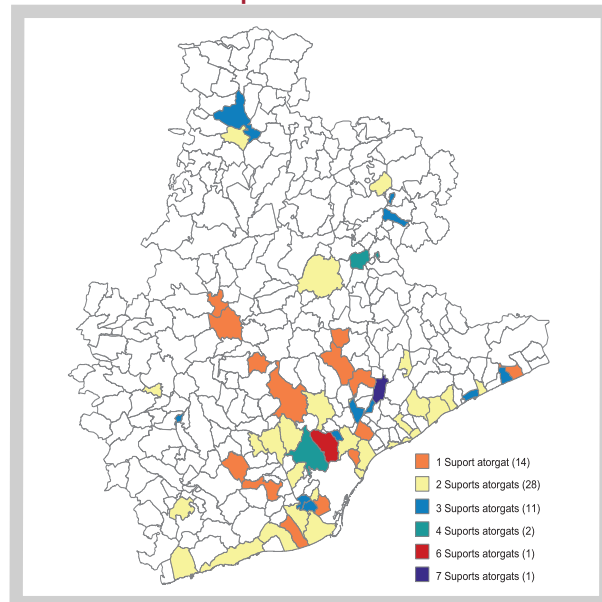
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Actuacions realitzades de patrimoni cultural (excepte mapes de patrimoni cultural)	S	20	20	27	-25,93%	7	7

I. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels museus de la XML	N	51	58	49	18,37%
Import atorgat. Activitats dels museus de la XML	S	990.000	1.012.814,49	886.116	14,30%

Enguany s'han aprovat ajuts econòmics per valor de més d'1 milió d'euros, un import que incrementa un 14% respecte de 2023.

Pel que fa a l'abast territorial, s'han beneficiat 57 ens locals (representats al mapa) i el Consell Comarcal del Garraf (amb 3 suports atorgats); així 9 més que l'any anterior i 7 per sobre de les previsions.

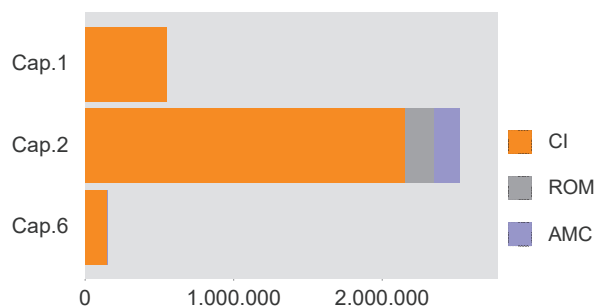
Municipis subvencionats

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 Serveis Generals i Transició Digital 4 Àrea de Cultura 5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius de desenvolupament sostenible	
08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
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 2024	
- 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, inscrit a la llista del Patrimoni Mundial l'any 1984. - Implementar el Pla de Gestió 2023-2027, aplicar les mesures proposades al Pla de Màrqueting Turístic i al Pla d'Accessibilitat i fer el seguiment del Pla d'Acció de l'Acreditació Biosphere. - Col·laborar en les accions per al manteniment i conservació de l'edifici i en el projecte d'ampliació. - Avançar en la digitalització i difusió del coneixement generat des del Palau Güell 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 monuments, així com de les instal·lacions tècniques. - Garantir l'estàndard de la visita pública adequant-lo a nous requeriments. - Difondre la tasca de restauració del Palau Güell, com a mètode d'intervenció en el patrimoni.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	483.713,73	479.600,00	99,15%	4.113,73	0,85%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	6.100,00	6.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10030	489.813,73	485.700,00	99,16%	4.113,73	0,84%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	433.088,40	347.500,00	80,24%	85.588,40	19,76%	0,00	0,00%	0,00
20310	433.088,40	347.500,00	80,24%	85.588,40	19,76%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	551.477,78	551.477,78	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.440.371,69	1.168.760,00	81,14%	99.011,69	6,87%	172.600,00	11,98%	0,00
Cap. 6	10.000,00	6.000,00	60,00%	0,00	0,00%	4.000,00	40,00%	0,00
40104	2.001.849,47	1.726.237,78	86,23%	99.011,69	4,95%	176.600,00	8,82%	0,00
Cap. 2	166.118,99	157.819,00	95,00%	8.299,99	5,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	135.993,50	135.691,00	99,78%	302,50	0,22%	0,00	0,00%	0,00
50200	302.112,49	293.510,00	97,15%	8.602,49	2,85%	0,00	0,00%	0,00
33310	3.226.864,09	2.852.947,78	88,41%	197.316,31	6,11%	176.600,00	5,47%	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	88,41%	6,11%	5,47%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	483.713,73	457.467,34	94,57%		445.552,88	92,11%	26.246,39	11.914,46
Cap. 6	6.100,00	5.198,34	85,22%		32,07	0,53%	901,66	5.166,27
10030	489.813,73	462.665,68	94,46%		445.584,95	90,97%	27.148,05	17.080,73
Cap. 2	433.088,40	424.541,44	98,03%		255.824,28	59,07%	8.546,96	168.717,16
20310	433.088,40	424.541,44	98,03%		255.824,28	59,07%	8.546,96	168.717,16
Cap. 2	1.440.371,69	1.307.916,98	90,80%		1.188.229,95	82,49%	132.454,71	119.687,03
Cap. 6	10.000,00	9.738,40	97,38%		9.738,40	97,38%	261,60	0,00
40104	1.450.371,69	1.317.655,38	90,85%		1.197.968,35	82,60%	132.716,31	119.687,03
Cap. 2	166.118,99	115.961,05	69,81%		99.757,50	60,05%	50.157,94	16.203,55
Cap. 6	135.993,50	9.970,40	7,33%		9.667,90	7,11%	126.023,10	302,50
50200	302.112,49	125.931,45	41,68%		109.425,40	36,22%	176.181,04	16.506,05
33310	2.675.386,31	2.330.793,95	87,12%		2.008.802,98	75,08%	344.592,36	321.990,97

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

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	2.119.000,00	2.119.000,00	2.444.835,27	115,38%
33310	2.119.000,00	2.119.000,00	2.444.835,27	115,38%

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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
m2 visitables	F		3.456	3.456	0,00%
Mitjana diària d'hores d'obertura al públic	N		7,50	7,50	0,00%
Aforament màxim simultani	F		185	185	0,00%

L'horari d'obertura al públic és el següent:

- Horari d'estiu (de l'1 d'abril al 30 de setembre): de 10h a 20h.
- Horari d'hivern (de l'1 d'octubre al 31 de març): de 10h a les 17:30h.

Els indicadors que recullen les dades estructurals acostumen a mantenir-se estables entre exercicis, ja que la seva variació respon a fets extraordinaris fora de la dinàmica habitual del centre.

B. Visites

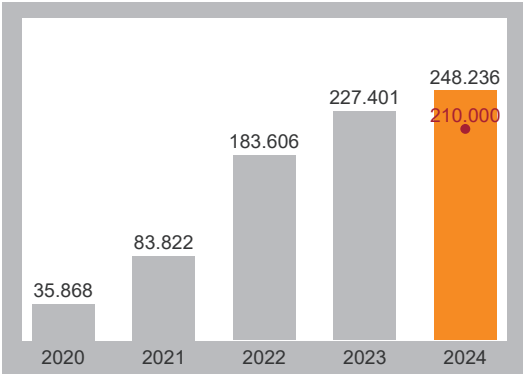
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Visitants	S	210.000	248.236	227.401	9,16%	60.990	54.285
Mitjana diària de visitants	N		817	737,25	10,82%	813	696
% visitants d'entrada general	N		31,60%	28,45%	3,15 (*)	29,78%	26,45%
% visitants d'entrada reduïda	N		10,71%	11,88%	-1,17 (*)	9,52%	13,74%
% visitants d'entrada mini	N		3,63%	3,67%	-0,04 (*)	3,09%	2,73%
% visitants d'entrada gratuïta	N		14,99%	8,41%	6,58 (*)	11,36%	6,14%
% visitants entrades en grup educatiu	N		1,31%	1,22%	0,08 (*)	1,92%	1,83%
% visitants en grup d'adults	N		2,91%	2,53%	0,38 (*)	3,95%	3,50%
% visitants en grup mini	N		1,66%	1,33%	0,33 (*)	0,97%	0,78%
% visitants d'entrada on-line	N		18,01%	28,01%	-10,00 (*)	19,52%	31,36%
% visitants amb visita guiada	N		2,35%	2,21%	0,15 (*)	2,26%	2,57%
% visitants amb OTAS	N		12,83%	12,30%	0,53 (*)	17,63%	10,90%
% visitants de la província de Barcelona	N		4,28%	3,74%	0,53 (*)	3,67%	5,09%
% visitants de la resta de Catalunya i Espanya	N		3,58%	4,51%	-0,93 (*)	4,18%	4,41%
% visitants de la resta d'Europa	N		57,02%	58,75%	-1,74 (*)	56,73%	56,44%
% visitants d'Amèrica	N		17,79%	18,28%	-0,49 (*)	17,36%	16,32%
% visitants d'Àsia	N		15,91%	13,12%	2,79 (*)	16,57%	16,10%
% visitants d'Oceania	N		1,27%	1,43%	-0,16 (*)	1,38%	1,49%
% visitants d'Àfrica	N		0,16%	0,15%	0,01 (*)	0,11%	0,15%

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

Nombre de persones que visiten el Palau Güell.

Criteri de còmput: Visites realitzades.

En el 2024 el Palau Güell ha rebut 248 milers de visitants. S'observa com en els darrers 4 exercicis s'ha anat recuperant progressivament l'activitat. Enguany augmenten un 9% les persones que han visitat aquesta obra, superant la previsió anual en 227 milers de persones.



Per tipologia d'entrada, tenen major pes la venda d'entrades generals (32%) i online (18%), tot i que les segones han reduït el seu percentatge respecte de 2023 (-10 punts). Destaca també l'increment dels visitants amb entrada gratuïta (+6,5 punts, passant de representar el 8,5% al 15%).

Quant a la procedència de les persones, tenen major representació els visitants que provenen de la resta d'Europa (57% tot i baixar 2 punts respecte de l'exercici anterior) i s'observa un increment dels visitants d'Àsia que passen del 13% al 16%.

C. Publicacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Opuscles distribuïts	S	140.000	74.560	77.000	-3,17%	10.080	14.000
Flyers distribuïts	S	50.000	6.400	52.700	-87,86%	0	0

D. Venda entrades

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Venda entrada general (euros)	S		1.025.460	1.048.992	-2,24%	249.540	230.700
Venda entrada reduïda (euros)	S		250.425	247.779	1,07%	53.946	52.790
Venda entrades mini (euros)	S		58.640	57.435	2,10%	11.030	10.820
Venda entrades grups educatius (euros)	S		6.695	3.489	91,89%	3.362	372
Venda entrada grups (euros)	S		77.470	68.502	13,09%	17.261	18.322
Venda entrades visites guiades (euros)	S		12.185	11.102	9,75%	2.977	1.886
Venda entrades OTAS (euros)	S		267.551	234.748	13,97%	88.652	48.573
Venda entrades on line (euros)	S		531.275	457.264	16,19%	133.716	125.728
Venda entrades total (euros)	S		2.229.701	2.129.311	4,71%	560.484	489.191

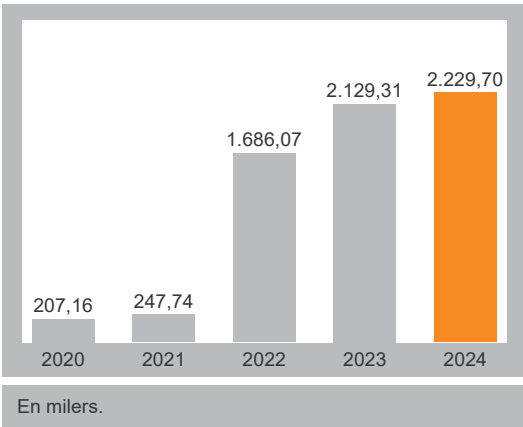
Venda entrades total (euros)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import total ingressat per la venda de les diverses tipologies d'entrades.

Criteri de còmput: Suma de la venda d'entrades de totes les tipologies disponibles.

Entre els exercicis 2020 i 2021 van disminuir notòriament els ingressos generats per la venda d'entrades en una correlació directa amb el nombre de visitants però, des de llavors, s'ha produït un creixement constant d'aquest ingrès. Així, en el 2024 l'import de les vendes assolix el valor més elevat dels últims anys, +5% que el 2023 (+101 milers d'euros).

La tipologia d'entrada que genera majors ingressos és la general (46%), seguida de l'entrada online (24%). Proporcionalment, les vendes d'entrades online i les vendes d'entrades per grups educatius són les que han incrementat més l'import en comparació a l'any anterior (+16% i +92% respectivament).



E. Botiga

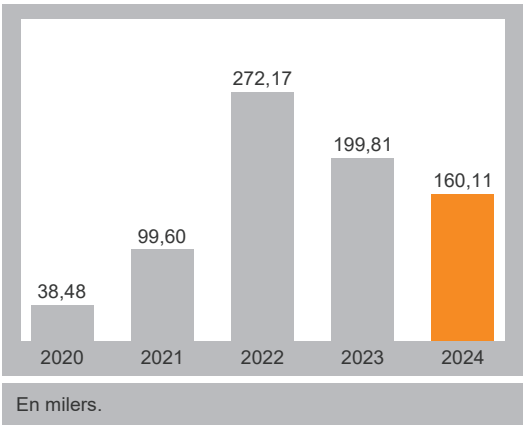
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Facturació (en euros)	S	180.000	160.107,57	199.813,94	-19,87%	38.022,70	32.856,46
Clients	S	15.000	10.863	12.501	-13,10%	2.814	2.159
Mitjana de despesa per comprador a la botiga (euros)	N		14,74	15,98	-7,79%	13,51	15,22
% de compradors respecte al total de visitants al Palau	N		4,38%	5,50%	-1,12 (*)	4,61%	3,98%
Mitjana de despesa per visitant al Palau (euros)	N		0,64	0,88	-26,60%	0,62	0,61

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

Import de les vendes de productes de la botiga.

Criteri de còmput: Euros ingressats.

La botiga del Palau Güell ha facturat 160 milers d'euros l'any 2024, import per sota dels dos darrers exercicis. Concretament, respecte de l'any anterior, la reducció és del 20%. També disminueix el nombre de clients un 13% (passant de més de 12.500 a menys d'11.000) i la mitjana de despesa, de 16 a 15 euros. Tot i la recuperació progressiva de les visites, indicadors relacionats com les vendes de la botiga, han tingut una evolució negativa en el 2024. S'han venut 20 milers euros per sota de la previsió de 180 milers.



F. Audioguia

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
% visitants que utilitzen l'audioguia general	N		79,13%	80,19%	-1,06 (*)	80,27%	80,45%
% visitants que utilitzen l'audioguia exprés	N		12,50%	12,22%	0,28 (*)	11,75%	12,33%
% visitants que utilitzen l'audioguia juvenil	N		8,02%	7,49%	0,53 (*)	7,87%	7,17%
% visitants que utilitzen l'audioguia adaptada	N		0,35%	0,11%	0,25 (*)	0,11%	0,05%

G. Web

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Visites al web	S	800.000	1.114.079	896.967	24,21%	233.505	233.389

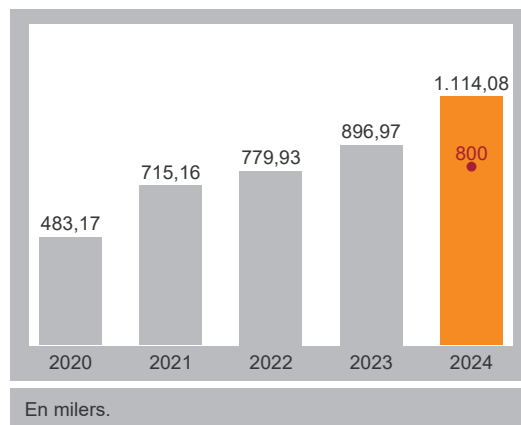
Visites al web

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

Nombre de visitants a la pàgina web. Es recull el nombre d'usuaris que entren a la web i no les sessions.

Criteri de còmput: Visites web.

Per cinquè any consecutiu incrementa el nombre de visites a la pàgina web (+24%). Així, els valors se situen en el pic del període analitzat amb 1.114 milers de visitant al web (arribant a superar la previsió anual de 800 milers).

**H. Drets a fotografia o filmació**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Sessions fotogràfiques i gravacions	S	10	25	11	127,27%	2	1
Facturació (en euros)	S		0	0		0	0

I. Cessió d'espais a tercers

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Espais utilitzats	S	15	9	12	-25,00%	8	2
Facturació (en euros)	S		11.000	0		11.000	0

J. Activitats culturals i musicals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Visitants fora d'horari	S		861	718	19,92%	296	241
Serveis fora d'horari	S		23	32	-28,13%	8	8
Facturació (en euros)	S		13.850	6.555	111,29%	3.895	990

K. Cessió d'imatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Cessions	S		1	2	-50,00%	1	0
Facturació (en euros)	S		0	0		0	0

L. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
% 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 2024 no s'ha produït ni detectat cap fet delictiu.

M. Activitats de control logístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Neteja dels edificis i recintes (m2)	A	3.711	3.882	3.882	0,00%
Import de la neteja dels edificis i recintes	A	201.000	195.823,99	196.429,01	-0,31%
Consum d'aigua (euros)	A	3.000	3.210,51	2.595,68	23,69%
Consum d'aigua (m3)	A	1.000	1.153	1.103	4,53%
Consum d'electricitat (euros)	A	100.000	55.349,39	50.162,24	10,34%
Consum d'electricitat (kW)	A	250.000	211.723	215.400	-1,71%

N. Projectes i obres

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Documents tècnics de manteniment i difusió	A	2	2	2	0,00%
Contractes d'obres, de restauració i actuacions de millora	A	2	9	8	12,50%
Contractes de manteniment	A	5	11	13	-15,38%
Actuacions no programades de restitució, reparació i suport	A		7	17	-58,82%

S'ha donat suport a la Direcció del Palau Güell per a diferents requisits tècnics:

- Manteniment i conservació de la fusta, la forja, els vitralls, els elements de pell i les proteccions i acabats pictòrics.
- Treballs de manteniment de les instal·lacions, actuacions necessàries per a la correcta funcionalitat de l'edifici i la seguretat d'ús dels ocupants, tant en les àrees privades com públiques.
- Suport tècnic en les exposicions temporals de la planta soterrani per la Fundació Güell i els artistes becats.
- Suport tècnic pels enregistraments. Alumnes de dansa de l'Institut del teatre i d'altres enregistraments per programacions del sector cultural, i altres filmacions.
- Suport tècnic i permanència d'instal·lador pels concerts de Nadal al saló central i de música en període estival al terrat, del cicle concerts "Orgànic" i per les "Nits dels Museus".
- L'SPAL ha realitzat quatre visites al Palau Güell adreçades a col·lectius d'estudiants universitaris nacionals i internacionals.

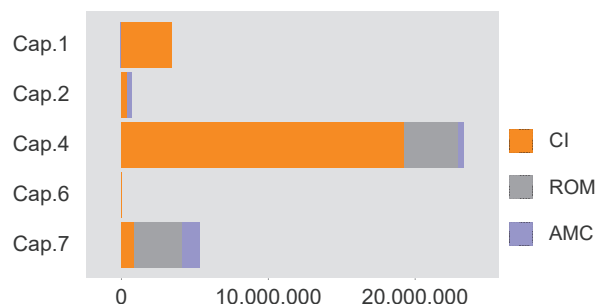
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 40000 Àrea de Cultura 40100 Gerència de Serveis de Cultura 40101 Oficina d'Estudis i Recursos Culturals	Llocs de treball: 54
Àrea	
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura	
Objectius de desenvolupament sostenible	
08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
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 2024	
- 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, gestionar i coordinar la política cultural de la corporació. - Supervisar la gestió dels organismes autònoms, consorcis i entitats culturals participades. - Definir, planificar i donar suport a programes de desenvolupament cultural. - 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 d'innovació i desenvolupament cultural del territori. - Oferir assessorament sistemàtic en gestió i polítiques culturals als serveis municipals de cultura. - Oferir informació i documentació qualificada sobre les polítiques i la gestió cultural, així com generar eines de comunicació, reflexió i debat sobre la cultura a l'àmbit local. - Contribuir a la construcció d'indicadors i a la seva descripció i avaluar 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 2024.	

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	2.408.525,75	1.227.000,00	50,94%	1.210.500,00	50,26%	-28.974,25	-1,20%	29.371,39
Cap. 7	836.974,25	41.000,00	4,90%	549.000,00	65,59%	246.974,25	29,51%	195.000,00
10500	3.245.500,00	1.268.000,00	39,07%	1.759.500,00	54,21%	218.000,00	6,72%	224.371,39
Cap. 1	226.082,74	226.082,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	11.000,00	9.000,00	81,82%	0,00	0,00%	2.000,00	18,18%	0,00
Cap. 4	14.169.124,60	13.491.170,00	95,22%	677.954,60	4,78%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	4.174.000,00	754.500,00	18,08%	2.545.000,00	60,97%	874.500,00	20,95%	763.018,39
40000	18.580.207,34	14.480.752,74	77,94%	3.222.954,60	17,35%	876.500,00	4,72%	763.018,39
Cap. 1	1.824.029,02	1.854.163,50	101,65%	0,00	0,00%	-30.134,48	-1,65%	0,00
Cap. 2	271.900,00	80.500,00	29,61%	0,00	0,00%	191.400,00	70,39%	0,00
Cap. 4	4.867.236,24	2.657.015,00	54,59%	1.800.221,81	36,99%	409.999,43	8,42%	36.459,47
Cap. 7	300.492,84	113.000,00	37,60%	117.492,84	39,10%	70.000,00	23,30%	48.501,92
40100	7.263.658,10	4.704.678,50	64,77%	1.917.714,65	26,40%	641.264,95	8,83%	84.961,39
Cap. 1	1.294.165,58	1.332.882,06	102,99%	0,00	0,00%	-38.716,48	-2,99%	0,00
Cap. 2	425.200,00	325.200,00	76,48%	0,00	0,00%	100.000,00	23,52%	0,00
Cap. 4	1.889.270,26	1.860.000,00	98,45%	29.270,26	1,55%	0,00	0,00%	9.574,90
Cap. 6	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40101	3.612.635,84	3.522.082,06	97,49%	29.270,26	0,81%	61.283,52	1,70%	9.574,90
33400	32.702.001,28	23.975.513,30	73,32%	6.929.439,51	21,19%	1.797.048,47	5,50%	1.081.926,07

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33400	73,32%	21,19%	5,50%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	2.408.525,75	2.197.768,61	91,25%		1.505.937,35	62,53%	210.757,14	691.831,26
Cap. 7	836.974,25	641.974,25	76,70%		409.500,00	48,93%	195.000,00	232.474,25
10500	3.245.500,00	2.839.742,86	87,50%		1.915.437,35	59,02%	405.757,14	924.305,51
Cap. 2	11.000,00	5.451,44	49,56%		5.451,44	49,56%	5.548,56	0,00
Cap. 4	14.169.124,60	14.041.874,60	99,10%		13.401.816,60	94,58%	127.250,00	640.058,00
Cap. 7	4.174.000,00	3.410.981,61	81,72%		1.844.481,61	44,19%	763.018,39	1.566.500,00
40000	18.354.124,60	17.458.307,65	95,12%		15.251.749,65	83,10%	895.816,95	2.206.558,00
Cap. 2	271.900,00	127.809,25	47,01%		112.502,75	41,38%	144.090,75	15.306,50
Cap. 4	4.867.236,24	4.823.019,82	99,09%		3.316.143,30	68,13%	44.216,42	1.506.876,52
Cap. 7	300.492,84	251.643,94	83,74%		181.643,94	60,45%	48.848,90	70.000,00
40100	5.439.629,08	5.202.473,01	95,64%		3.610.289,99	66,37%	237.156,07	1.592.183,02
Cap. 2	425.200,00	172.051,46	40,46%		167.211,30	39,33%	253.148,54	4.840,16
Cap. 4	1.889.270,26	1.877.680,36	99,39%		1.858.575,36	98,38%	11.589,90	19.105,00
Cap. 6	4.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	4.000,00	0,00
40101	2.318.470,26	2.049.731,82	88,41%		2.025.786,66	87,38%	268.738,44	23.945,16
33400	29.357.723,94	27.550.255,34	93,84%		22.803.263,65	77,67%	1.807.468,60	4.746.991,69

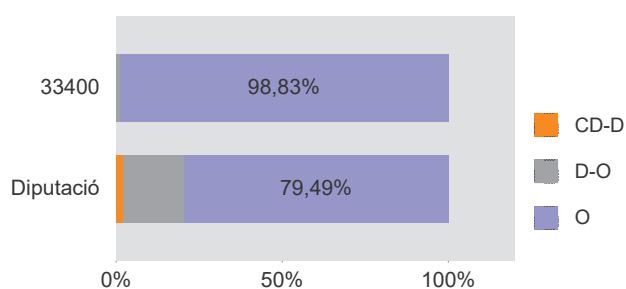
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

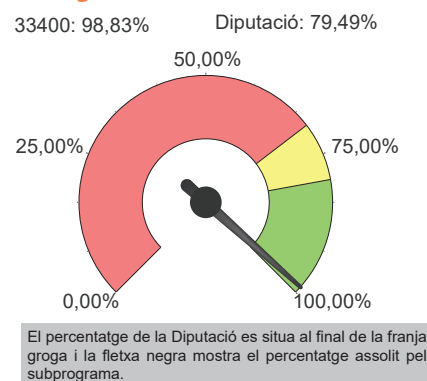
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	130.000,00	136.982,40	105,37%		136.982,24	105,37%	-6.982,40	0,16
Cap. 4	1.889.270,26	1.877.680,36	99,39%		1.858.575,36	98,38%	11.589,90	19.105,00
40101	2.019.270,26	2.014.662,76	99,77%		1.995.557,60	98,83%	4.607,50	19.105,16
33400	2.019.270,26	2.014.662,76	99,77%		1.995.557,60	98,83%	4.607,50	19.105,16

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.

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



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



Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	3.000,00	3.000,00	58.723,83	1.957,46%
Cap. 6	0,00	0,00	154.544,80	
33400	3.000,00	3.000,00	213.268,63	7.108,95%

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.

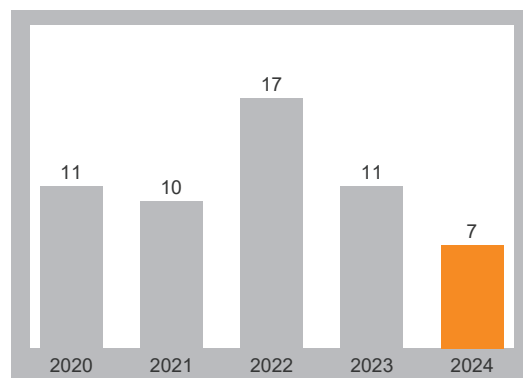
A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Assessoraments en els quals s'ha treballat	N	20	23	18	27,78%	17	9
Ens locals amb assessoraments en els quals s'ha treballat	N	20	23	18	27,78%	17	9
Ens locals amb assessoraments acabats	N		7	11	-36,36%	5	1

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 2024 s'han acabat 7 Plans d'acció cultural (4 menys que el 2023): Font-rubí (el primer trimestre), Alella (el tercer trimestre) i Canovelles, Matadepera, Sant Cugat del Vallès, Santa Maria de Palautordera i Vic (el quart trimestre). Des de l'inici de l'any, s'ha treballat en un total de 23 assessoraments pel mateix nombre de municipis (5 més que l'any anterior): els municipis citats anteriorment i Bigues i Riells, Esparreguera, Granollers, Masquefa, Olesa de Montserrat, Palau-solità i Plegamans, Pallejà, Vilassar de Mar, Sant Just Desvern, Sant Martí Sesgueioles, Santa Margarida i els Monjos, l'Esquirol, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicenç de Torelló, Tavertet, Vilanova i la Geltrú i Rupit i Pruit.

B. Centre d'informació i documentació

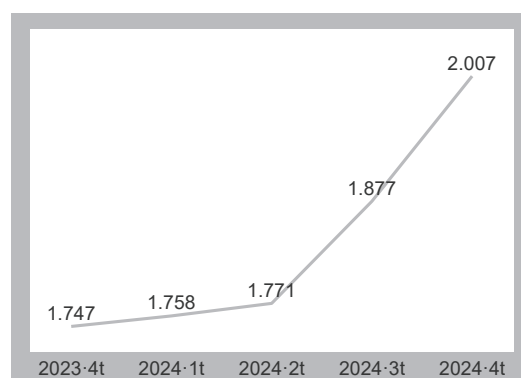
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Visites a CERCLES	S		7.522			787	
Visites a la comunitat virtual	S	45.000	38.746	41.511	-6,66%	12.087	12.172

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Usuaris registrats a la comunitat virtual	F		2.007	1.747	14,88%

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 (donats d'alta) a la Comunitat Virtual. No poden ser persones repetides. Dades obtingudes des de la pròpia eina de la Comunitat. És el total d'usuaris únics donats d'alta a la base de dades de la Comunitat.



La comunitat virtual ha rebut prop de 38,7 milers de visites, fet que suposa un decrement del 7% de l'activitat en comparació al 2023. Pel que fa als usuaris registrats a la comunitat virtual, la seva evolució és l'oposada. Els últims mesos, la xifra ha incrementat, amb un repunt els dos darrers trimestres (+260 usuaris que el 2023), fins a arribar a més de 2.000 registrats.

C. Recerca

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Estudis	S	3	0	5	-100,00%	0	1
Trobades de tècnics de cultura	S		1	2	-50,00%	0	1
Ens locals participants a les trobades de tècnics de cultura	N		7	18	-61,11%	0	16

En el primer trimestre es va realitzar una trobada de tècnics de cultura en la qual van participar els següents municipis: Gavà, l'Hospitalet de Llobregat, el Prat de Llobregat, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Santa Maria de Palautordera i Santa Perpètua de Mogoda.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis participants. Cercles de comparació intermunicipal	A	28	31	30	3,33%

D. Pati Manning

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Hores d'ocupació. Diputació de Barcelona	S		1.550	2.228	-30,43%	641	627
Hores d'ocupació. Ocupació externa	S		1.910	905	111,05%	196	365
Usos	S		622	597	4,19%	150	173

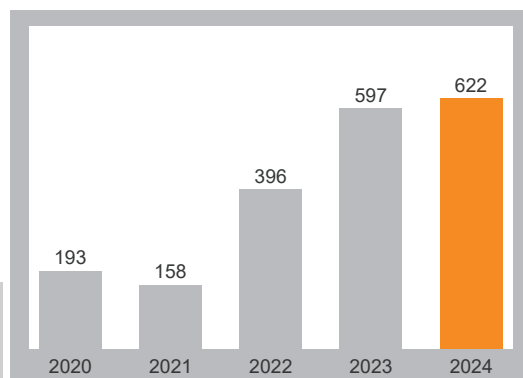
Usos

(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.

Al Pati Maning s'han dut a terme 622 accions (25 més que el mateix període de l'any anterior). La utilització que fa la Diputació de Barcelona d'aquest espai ha estat de 1.550 hores, amb una variació negativa del 30% mentre que les hores d'ocupació externa s'han duplicat passant de 905 a 1.910.

**E. Formació**

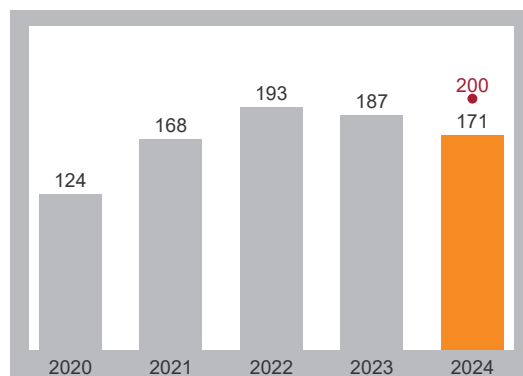
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Impacte de les trameses	S		17.000	18.450	-7,86%	5.500	6.000
Accions formatives	S		43	39	10,26%	12	10
Hores de formació	S		294	231	27,27%	92	66
Assistents	S		1.185	1.218	-2,71%	343	292
Ens locals beneficiaris	N	200	171	187	-8,56%	119	114

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.



Durant l'exercici, s'han dut a terme 43 accions formatives amb una durada total de 294 hores, uns valors superiors als de l'exercici anterior amb 4 accions i 63 hores més. No obstant això, el nombre d'assistents s'ha reduït un 3%, així com el nombre d'ens locals beneficiaris d'aquestes formacions, amb 16 municipis menys. Així, la cobertura territorial d'enguany (55%) es troba per sota de la dels dos darrers exercicis.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		388	343	13,12%
Ajuts atorgats	S		314	276	13,77%
Ens locals sol·licitants	N		239	210	13,81%
Ens locals beneficiaris	N		205	186	10,22%
Import atorgat	S		960.000	960.000	0,00%

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris	N		310	310	0,00%
Import atorgat	S		900.000	899.996	0,00%

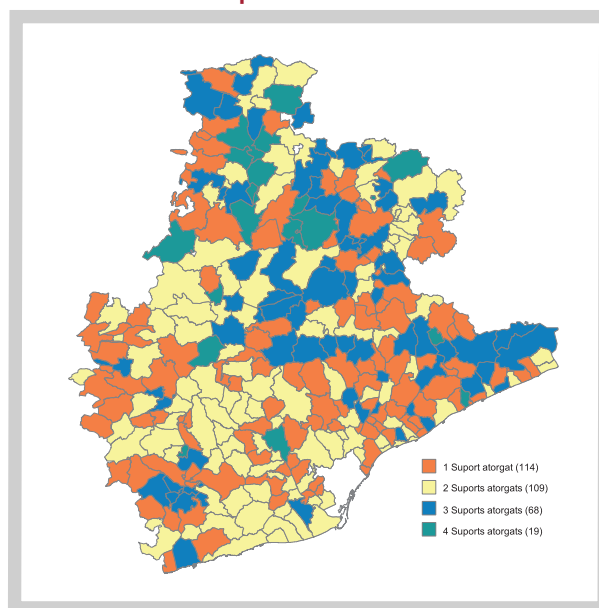
H. Suport econòmic. Total. Pla Xarxa de Governes Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts atorgats*	S	500	624	585	6,67%
Ens locals beneficiaris	N		319	319	0,00%
Import atorgat	S		1.860.000	1.859.996	0,00%

En el primer trimestre del 2024 es van atorgar 310 fons de prestació (els mateixos que en el 2023) per un import de 900 mil euros.

En el segon trimestre, per concurrència competitiva, el nombre d'ajuts atorgats va ser de 314 (+38 que el 2023) per a 205 ens locals (+19) amb un import de 960 mil euros.

Així, en total s'han atorgat al llarg de l'exercici 624 ajuts a 319 ens locals (tots els municipis, amb l'excepció de Barcelona, i 9 ens) per import d'1,86 milions d'euros, el mateix que l'any anterior.

Municipis subvencionats

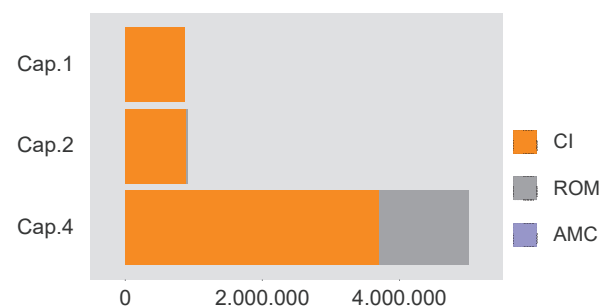
Orgànics de gestió	Recursos humans
40100 Gerència de Serveis de Cultura 40103 Oficina de Difusió Artística	Llocs de treball: 13
Àrea	
4 Àrea de Cultura	
Objectius de desenvolupament sostenible	
08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
08.9 Per a 2030, elaborar 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 2024	
- Assessorar i donar suport tècnic i econòmic a les programacions estables d'arts en viu dels municipis tot impulsant circuits de difusió artística i analitzant i avaluant l'activitat dels espais escènics municipals. - Fomentar i diversificar la creació i fidelització de públics per a les arts en viu i les arts visuals, procurant garantir l'accés de la ciutadania a l'oferta cultural municipal i vetllant per l'equilibri territorial. - Donar suport a les polítiques locals d'art contemporani a través de la conceptualització, la producció d'exposicions i la formació i assessorament, per tal de facilitar la comprensió i interpretació de l'art contemporani a la ciutadania. - Participar en xarxes nacionals i estatals vinculades a la difusió de les arts que puguin beneficiar l'activitat dels municipis de la demarcació de la Diputació de Barcelona.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	900.000,00	450.000,00	50,00%	450.000,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00
40100	900.000,00	450.000,00	50,00%	450.000,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	864.393,28	870.979,68	100,76%	0,00	0,00%	-6.586,40	-0,76%	0,00
Cap. 2	917.848,25	893.000,00	97,29%	24.848,25	2,71%	0,00	0,00%	5.697,13
Cap. 4	4.106.172,35	3.255.000,00	79,27%	851.172,35	20,73%	0,00	0,00%	3.947,35
40103	5.888.413,88	5.018.979,68	85,23%	876.020,60	14,88%	-6.586,40	-0,11%	9.644,48
33410	6.788.413,88	5.468.979,68	80,56%	1.326.020,60	19,53%	-6.586,40	-0,10%	9.644,48

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
33410	80,56%	19,53%	-0,10%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

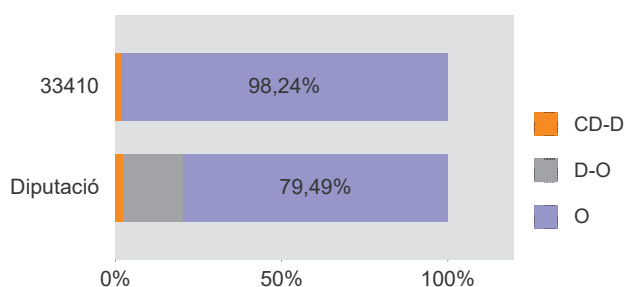
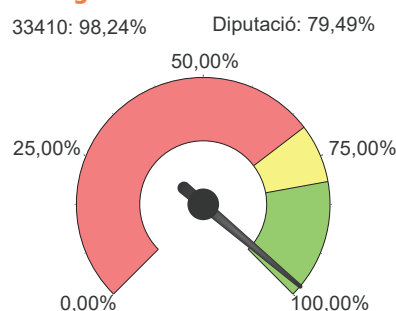
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	900.000,00	900.000,00	100,00%		450.000,00	50,00%	0,00	450.000,00
40100	900.000,00	900.000,00	100,00%		450.000,00	50,00%	0,00	450.000,00
Cap. 2	917.848,25	760.943,27	82,91%		740.731,19	80,70%	156.904,98	20.212,08
Cap. 4	4.106.172,35	4.088.095,00	99,56%		3.536.471,52	86,13%	18.077,35	551.623,48
40103	5.024.020,60	4.849.038,27	96,52%		4.277.202,71	85,14%	174.982,33	571.835,56
33410	5.924.020,60	5.749.038,27	97,05%		4.727.202,71	79,80%	174.982,33	1.021.835,56

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

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació 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	24.274,01	16.347,10	67,34%		16.347,10	67,34%	7.926,91	0,00
Cap. 4	939.550,00	930.550,00	99,04%		930.550,00	99,04%	9.000,00	0,00
40103	963.824,01	946.897,10	98,24%		946.897,10	98,24%	16.926,91	0,00
33410	963.824,01	946.897,10	98,24%		946.897,10	98,24%	16.926,91	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 cooperació XGL. Catàleg de serveis**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	55.855,60	
Cap. 4	223.400,00	223.400,00	223.255,10	99,94%
33410	223.400,00	223.400,00	279.110,70	124,94%

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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Actuacions programades	S	2.150	1.780	2.134	-16,59%	415	769
Espectacles programats	N	1.100	712	n.d.		277	458

B. Arts visuals. Exposicions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Exposicions en curs	N	1	0	3	-100,00%	0	0
Itineràncies finalitzades	S	1	1	5	-80,00%	0	1
Ens locals participants en exposicions finalitzades	N	1	1	5	-80,00%	0	1
Públic	S	800	1.027	6.816	-84,93%	0	705
Públic amb serveis al visitant	S		162	2.546	-93,64%	0	604
% de públic amb serveis al visitant	N	60,00%	15,77%	37,35%	-21,58 (*)		85,67%

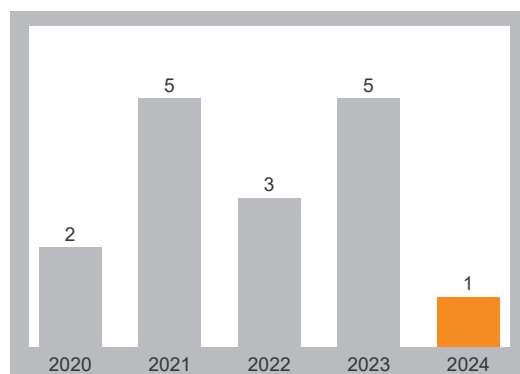
Ens locals participants en exposicions finalitzades

(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.

Durant el 2024, l'Oficina de Difusió Artística ha cedit en préstec l'exposició itinerant «Història de les mans» al municipi de Cerdanyola del Vallès (Museu d'Art Cerdanyola) del 19 de gener al 10 de març de 2024. Actualment, s'està treballant en una nova exposició itinerant que s'oferirà a partir del 2025: «I, DE SOBTE, L'ATZAR. Incerteses, destins i casualitats en la Col·lecció MACBA».



33410

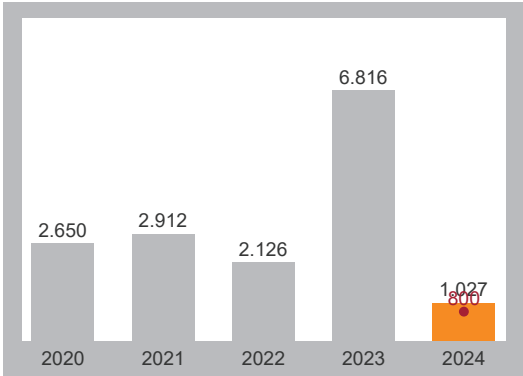
Suport a la difusió artística als municipis

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

Nombre total de visitants (tant individuals com a través de serveis al visitant) de les exposicions. Exposicions itinerants: instal·lacions produïdes per l'Oficina de Difusió Artística i que se cedeixen als municipis.

Criteri de còmput: Itineràncies finalitzades.

De la itinerància finalitzada a Cerdanyola del Vallès, el nombre de visitants ha estat de 1.027. D'aquest públic, el 16% ha fet ús d'algun dels serveis que l'exposició ofereix al visitant.



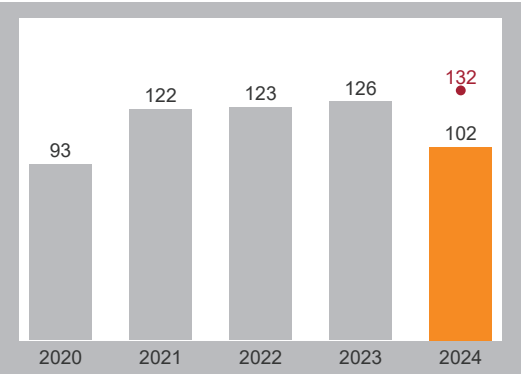
C. Suport econòmic. Festivals i esdeveniments artístics. Pla Xarxa de Governes Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Import atorgat	S	810.000	633.463,51	615.350,90	2,94%	0	0
Ajuts atorgats	S	140	102	126	-19,05%	0	0
Ens locals amb suport atorgat	N	132	102	126	-19,05%	0	0

Ens locals amb suport atorgat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals no repetits que han rebut subvenció per festivals i esdeveniments artístics, d'acord amb XGL.Catàleg. Festivals i esdeveniments artístics: festivals i projectes artístics singulars de difusió de les arts escèniques en viu, en qualsevol dels seus llenguatges, que no incloguin actuacions de la programació estable dels espais escènics municipals que s'ofereixen a través del Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals. En cas de municipis: <300.000 habitants.

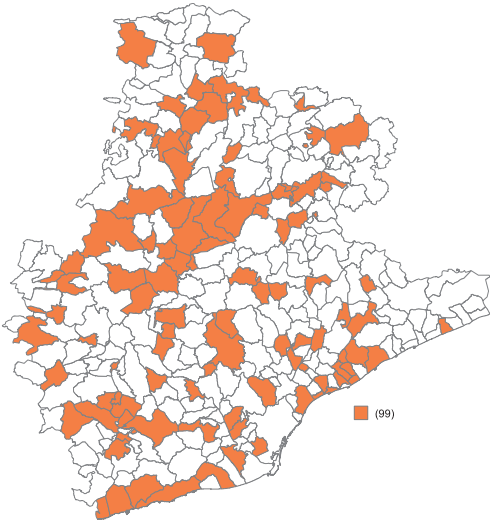
Criteri de còmput: Inclou municipis i altres ens (consells comarcals, etc.). Data de comptabilització en definitiu de la D (disposició) que reflecteix l'import del suport.



Aquest exercici s'han aprovat ajuts de suport a festivals i esdeveniments artístics, dins de la convocatòria del Pla de Xarxa de Governes Locals, per import de 633 milers d'euros, un 3% més que el 2023 (tots ells en el segon trimestre).

Els beneficiaris d'aquests 102 ajuts (-24) han estat els 99 municipis representats al mapa i 3 ens locals: Consorci del Lluçanès, Consell Comarcal del Moianès i Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura.

Municipis subvencionats



D. Suport econòmic. Actuacions en equipaments. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Import atorgat	S		72.322,49	104.649,10	-30,89%	0	0
Ens locals amb suport atorgat	N		13	17	-23,53%	0	0

E. Suport econòmic. Festivals artístics de referència. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Import atorgat	S		224.214			0	
Ens locals amb suport atorgat	S		8			0	

En el 2024 s'ha començat a recollir informació del suport de Catàleg destinat a festivals artístics de referència, per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

F. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis participants	A	34	35	34	2,94%

G. Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals

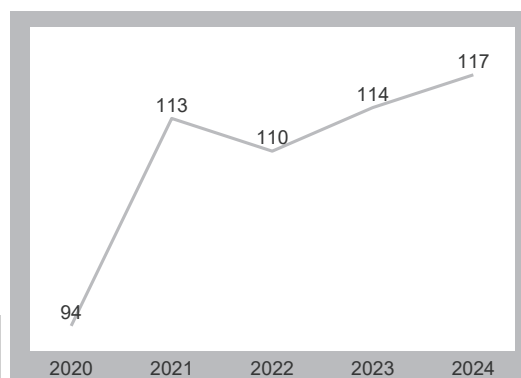
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals participants. Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals	A	13	13	13	0,00%
Ens locals participants. Equipaments escènics i musicals locals bàsics o altres espais escènics i musicals locals	A	96	105	101	3,96%
Ens locals participants totals	A	109	117	114	2,63%
Actuacions. Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals	A	900	955	915	4,37%
Actuacions. Equipaments escènics i musicals locals bàsics o altres espais escènics i musicals locals	A	1.200	1.232	1.216	1,32%
Actuacions totals	S	2.100	2.187	2.131	2,63%
Mitjana d'actuacions per ens local	N	19,26	18,69	19	-1,63%

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 117 ens locals (13 dels quals en equipaments multifuncionals i 105 en equipaments bàsics o altres espais, el municipi de Sant Cugat en ambdós casos), 3 més que l'any anterior.



H. Anem al teatre. Gestió directa

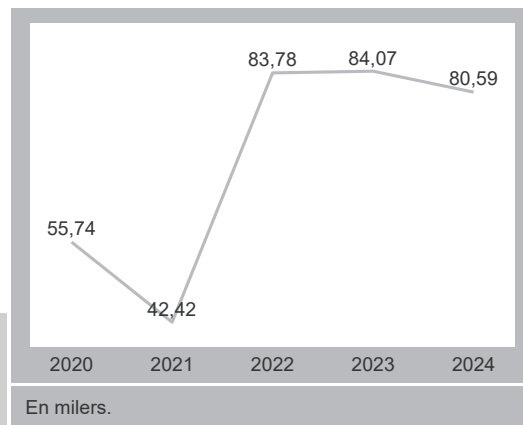
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	154	157	155	1,29%
Actuacions	A	440	433	433	0,00%
Espectadors	A	85.000	80.587	84.072	-4,15%
Centres docents	A	350	343	345	-0,58%

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, presenten uns resultats similars als de l'exercici anterior. Amb 157 ens locals participants (+2), les actuacions han estat les mateixes (433). Mentre que els centres docents beneficiaris han estat 343 (2 menys que l'any anterior) el nombre d'espectadors s'ha reduït passant de 84 a 80,5 milers.

**I. FlipArt**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis participants	A		38	0	
Sessions realitzades	A		58	0	
Centres docents participants	A		55	0	
Alumnes participants	A		1.856	0	

33600

Actuació en el patrimoni arquitectònic

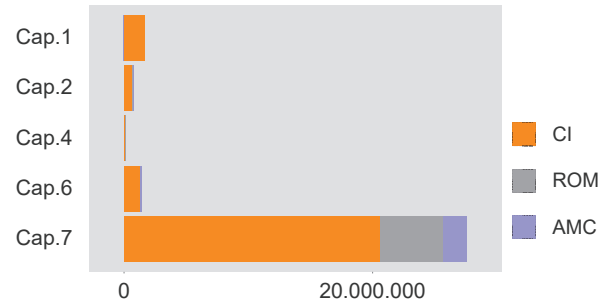
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 27
Àrea	
1 Àrea de Presidència 5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius de desenvolupament sostenible	
08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
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 2024	
- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. - Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc de la legislació vigent. - Donar suport als ajuntaments en la gestió i restauració del patrimoni arquitectònic. - Preservar el patrimoni arquitectònic local per garantir-ne l'ús col·lectiu. - Difondre el coneixement del patrimoni arquitectònic. - Mantenir i actualitzar el fons documental i gràfic. - Fer recerca, difusió i formació en l'àmbit de la gestió i de la intervenció en monuments.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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. 7	520.000,00	130.000,00	25,00%	90.000,00	17,31%	300.000,00	57,69%	0,00
10500	520.000,00	130.000,00	25,00%	90.000,00	17,31%	300.000,00	57,69%	0,00
Cap. 1	1.627.701,94	1.669.101,14	102,54%	0,00	0,00%	-41.399,20	-2,54%	0,00
Cap. 2	786.664,63	643.635,00	81,82%	126.329,63	16,06%	16.700,00	2,12%	0,00
Cap. 4	128.000,00	64.000,00	50,00%	64.000,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	1.425.614,71	1.250.137,00	87,69%	78.677,71	5,52%	96.800,00	6,79%	17.550,40
Cap. 7	27.096.953,18	20.485.660,00	75,60%	5.004.484,77	18,47%	1.606.808,41	5,93%	1.882.234,61
50200	31.064.934,46	24.112.533,14	77,62%	5.273.492,11	16,98%	1.678.909,21	5,40%	1.899.785,01
33600	31.584.934,46	24.242.533,14	76,75%	5.363.492,11	16,98%	1.978.909,21	6,27%	1.899.785,01

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
33600	76,75%	16,98%	6,27%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

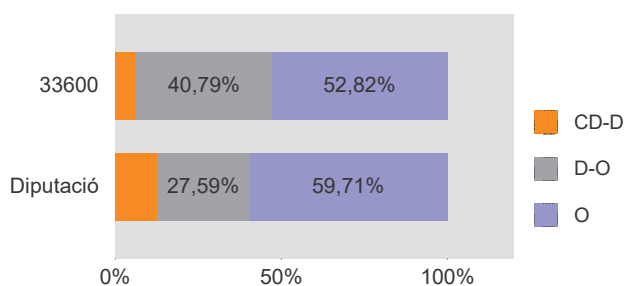
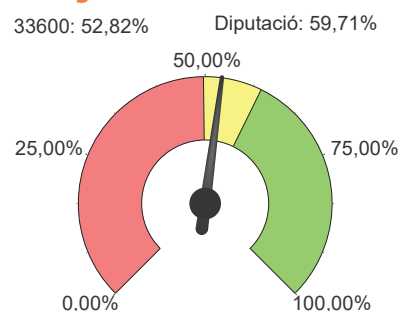
		CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O	
	Cap. 7	520.000,00	520.000,00	100,00%		190.000,00	36,54%		0,00	330.000,00
10500		520.000,00	520.000,00	100,00%		190.000,00	36,54%		0,00	330.000,00
	Cap. 2	786.664,63	652.321,01	82,92%		406.812,87	51,71%		134.343,62	245.508,14
	Cap. 4	128.000,00	128.000,00	100,00%		64.000,00	50,00%		0,00	64.000,00
	Cap. 6	1.425.614,71	740.081,38	51,91%		146.365,58	10,27%		685.533,33	593.715,80
	Cap. 7	27.096.953,18	24.402.417,95	90,06%		7.134.856,86	26,33%		2.694.535,23	17.267.561,09
50200		29.437.232,52	25.922.820,34	88,06%		7.752.035,31	26,33%		3.514.412,18	18.170.785,03
33600		29.957.232,52	26.442.820,34	88,27%		7.942.035,31	26,51%		3.514.412,18	18.500.785,03

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

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació 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	579.225,31	542.197,28	93,61%		305.935,71	52,82%		37.028,03	236.261,57
50200	579.225,31	542.197,28	93,61%		305.935,71	52,82%		37.028,03	236.261,57
33600	579.225,31	542.197,28	93,61%		305.935,71	52,82%		37.028,03	236.261,57

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 del Pla de cooperació XGL. Programes específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Programa sectorial actuació en patrimoni Mandat 2020-2023	25.180.264,54	22.711.768,75	90,20%	6.909.856,86	27,44%	2.468.495,79	15.801.911,89
50200	25.180.264,54	22.711.768,75	90,20%	6.909.856,86	27,44%	2.468.495,79	15.801.911,89
33600	25.180.264,54	22.711.768,75	90,20%	6.909.856,86	27,44%	2.468.495,79	15.801.911,89

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	16.700,00	24.254,00	145,23%
Cap. 6	0,00	0,00	1.103,71	
33600	0,00	16.700,00	25.357,71	151,84%

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.

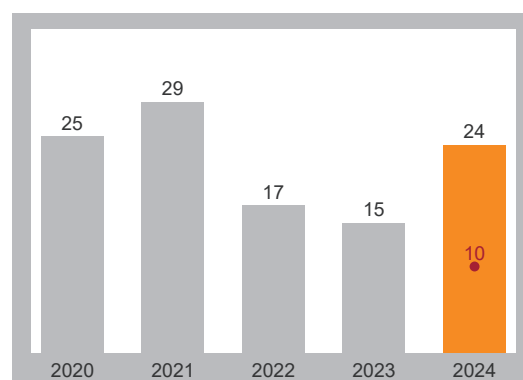
A. Projectes, obres i manteniment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic	S	10	24	15	60,00%
Redacció de projectes bàsics i executius en patrimoni arquitectònic	S	8	3	14	-78,57%
Obres de restauració. En curs	N		5	4	25,00%
Obres finalitzades a monuments	S	6	3	5	-40,00%
Import d'obres finalitzades a monuments	S		75.909,23	251.529,69	-69,82%
Inversió mitjana dels monuments on s'ha actuat	A		25.303,07	50.305,94	-49,70%

Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suport als ajuntaments mitjançant la planificació de la intervenció en monuments que inclou l'elaboració de plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes que serveixin per a futures actuacions per a la millora del patrimoni arquitectònic.

Després de dos anys de baixada, l'elaboració de plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració ha crescut considerablement, tot i que encara està per sota dels dos primers anys de la sèrie. Pel que fa a la redacció de projectes bàsics i executius d'intervenció en el patrimoni arquitectònic local, aquests s'han reduït de manera notable, passant de 14 a 3, per sota del valor previst inicialment (8). D'altra banda, cal destacar que la inversió mitjana dels monuments ha disminuït gairebé a la meitat.



B. Investigació, catalogació i difusió

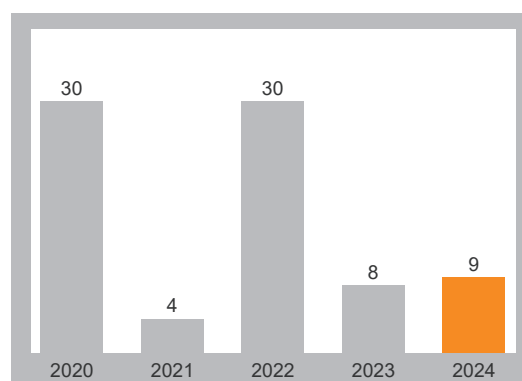
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Estudis tècnics	S	9	9	8	12,50%
Assessorament tècnic en patrimoni arquitectònic	S		50	45	11,11%
Plans especials de protecció	N	5	4	4	0,00%
Projectes i direcció d'excavacions arqueològiques	S	7	10	20	-50,00%
Publicacions en patrimoni arquitectònic local	S	2	2	2	0,00%
Visitants de monuments de patrimoni arquitectònic restaurats	S	2.000	3.851	3.844	0,18%

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.

L'any 2024 s'ha elaborat el mateix nombre d'estudis tècnics que es va preveure en la memòria del pressupost (9), un més que l'any anterior. En canvi, el nombre de projectes i direcció d'excavacions arqueològiques s'ha reduït a la meitat, tot i que s'ha superat el valor previst inicialment.



A més, cal destacar una sèrie d'actuacions dutes a terme en el 2024 dins el marc de la investigació, difusió i documentació:

- Organització de l'acte "Parlem de... patrimoni", on es va fer la presentació del llibre Quaderns científics i tècnics de restauració monumental.
- Organització de l'acte de celebració del 110 aniversari del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local i 40 anys del Mètode SCCM de restauració monumental.
- Participació en el XLVII Curset Jornades internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, organitzat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, amb la ponència "La protecció del patrimoni local contemporani: Coderch i altres exemples".
- Participació en la V Jornada Miquel Oliva i Prat, organitzada pels Serveis Territorials de Cultura de la Generalitat a Girona, amb la ponència "La catalogació del patrimoni arquitectònic local. L'experiència del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona".
- 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 dues classes de més de quatre hores lectives de l'assignatura "Arquitectura, teoria i crítica".
- Publicació de Quaderns científics i tècnics de restauració monumental. Col·lecció Eines, Sèrie Urbanisme i Habitatge, 11. Diputació de Barcelona. ISBN 978-84-19091-76-5. Barcelona, 2024.
- Publicació de "L'assentament romà de Can Valls de la Roca (Gavà). Història de la recerca". Actes de les III Jornades d'Arqueologia de Sitges. Arqueologia litoral. Sitges 2018, Consorci del patrimoni de Sitges. ISBN 978-84-09-67798-6. Sitges, 2024.
- Difusió a través de la pàgina de Facebook de l'SPAL, en què s'han fet 61 publicacions, amb 590 seguidors, 20 més que l'any anterior.
- Publicació al perfil Instagram @spaldiba, amb 131 entrades i 28 històries, en què s'ha arribat als 1.260 seguidors, 73 més que l'any anterior.
- Redacció i publicació de 24 notes de premsa relatives a feines del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local.
- L'any 2022 es va posar a disposició dels ens locals el Programa sectorial per actuar en edificis patrimonials amb una dotació econòmica de 25.000.000 d'euros. L'execució comprèn les anualitats 2022, 2023 i 2024. Durant l'any 2024 s'ha fet el seguiment i s'ha donat resposta moltes qüestions plantejades pels ajuntaments amb relació a l'execució del programa que ha finalitzat el 31 de desembre.

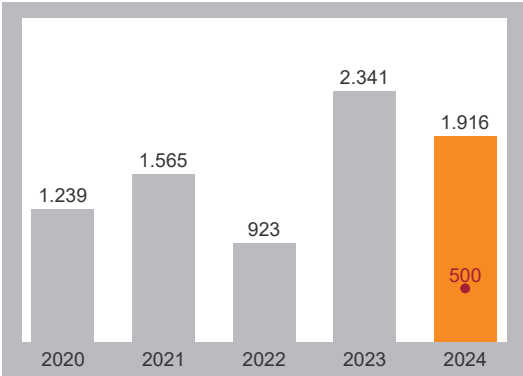
C. Arxiu documental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Consultes al fons documental	S	500	1.916	2.341	-18,15%
Consultes al fons bibliogràfic	S		156	138	13,04%

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 comportament de les consultes al fons documental de l'arxiu especialitzat en matèria de restauració arquitectònica ha estat erràtic, amb alts i baixos durant els últims anys, tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt. L'any 2024, les consultes han disminuït un 18%, passant de 2.341 a 1.916, tot i que es mantenen molt superiors a la resta d'anys. D'altra banda, en canvi, les consultes del fons bibliogràfic han crescut poc més del 13%.



D. Actuacions en municipis

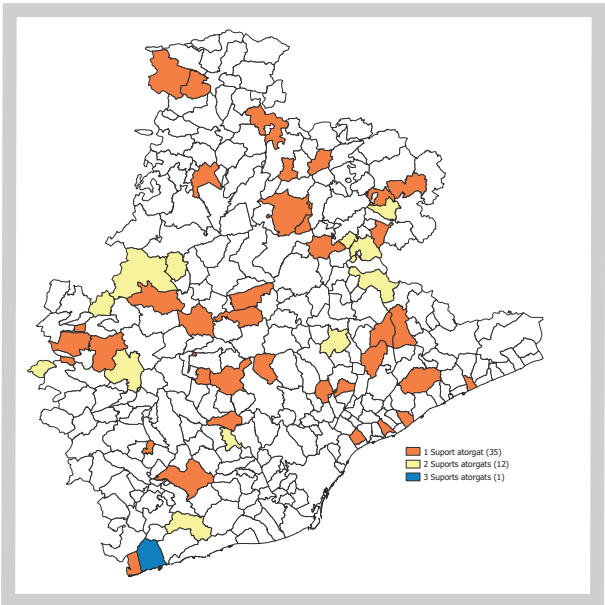
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis amb actuacions	N	56	48	40	20,00%
% de municipis amb actuacions sobre el total de municipis de la província de Barcelona	N	18	15,43	0	
Ajuts tècnics sol·licitats. Catàleg	S		140	140	0,00%
Ajuts tècnics coberts. Catàleg	S		24	37	-35,14%
Grau de cobertura territorial	N		17,14%	26,43%	-9,29 (*)
Import dels ajuts tècnics coberts	A		450.000	432.500	4,05%

L'any 2024 s'han dut a terme actuacions de l'àmbit del patrimoni arquitectònic en 48 municipis, 8 menys que l'any anterior, i per sota del previst en la memòria de l'exercici de 2024 (56 municipis).

Pel que fa al suport tècnic de catàleg, el grau de cobertura ha baixat 9,29 punts, ja que el nombre d'ajuts atorgats ha disminuït.

Finalment, l'import atorgat ha crescut poc més del 4% (+17.500 euros).

Municipis subvencionats



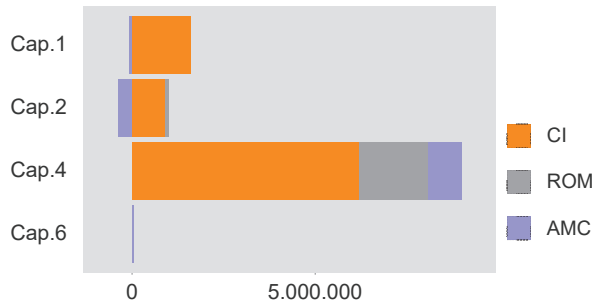
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General (*) C0000 Àrea d'Esports i Activitat Física C0100 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 26
Àrea	
1 Àrea de Presidència (*) C Àrea d'Esports i Activitat Física	
Objectius de desenvolupament sostenible	
03 Salut i benestar 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
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 2024	
- 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 2024. (*) Incorporat al llarg del 2024.	

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	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%	0,00
10500	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	60.000,00	100,00%	0,00
Cap. 1	328.164,46	328.164,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	9.600,00	7.000,00	72,92%	0,00	0,00%	2.600,00	27,08%	0,00
C0000	337.764,46	335.164,46	99,23%	0,00	0,00%	2.600,00	0,77%	0,00
Cap. 1	1.217.140,62	1.275.048,06	104,76%	0,00	0,00%	-57.907,44	-4,76%	0,00
Cap. 2	612.446,68	908.192,00	148,29%	90.054,68	14,70%	-385.800,00	-62,99%	5.782,70
Cap. 4	8.941.211,00	6.193.323,00	69,27%	1.901.388,00	21,27%	846.500,00	9,47%	100.360,92
Cap. 6	62.500,00	12.500,00	20,00%	0,00	0,00%	50.000,00	80,00%	0,00
C0100	10.833.298,30	8.389.063,06	77,44%	1.991.442,68	18,38%	452.792,56	4,18%	106.143,62
34100	11.231.062,76	8.724.227,52	77,68%	1.991.442,68	17,73%	515.392,56	4,59%	106.143,62

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	77,68%	17,73%	4,59%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

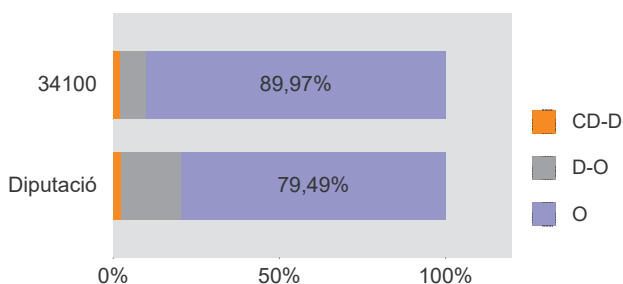
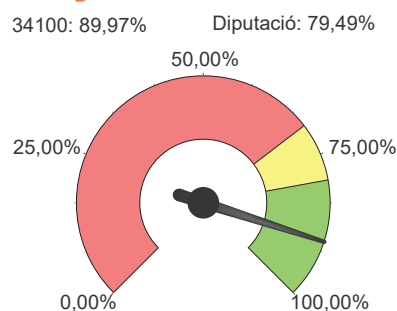
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	60.000,00	60.000,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	60.000,00
10500	60.000,00	60.000,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	60.000,00
Cap. 2	9.600,00	3.280,78	34,17%		3.280,78	34,17%		6.319,22	0,00
C0000	9.600,00	3.280,78	34,17%		3.280,78	34,17%		6.319,22	0,00
Cap. 2	612.446,68	598.738,60	97,76%		461.111,29	75,29%		13.708,08	137.627,31
Cap. 4	8.941.211,00	8.817.710,92	98,62%		7.575.742,92	84,73%		123.500,08	1.241.968,00
Cap. 6	62.500,00	59.135,22	94,62%		59.135,22	94,62%		3.364,78	0,00
C0100	9.616.157,68	9.475.584,74	98,54%		8.095.989,43	84,19%		140.572,94	1.379.595,31
34100	9.685.757,68	9.538.865,52	98,48%		8.099.270,21	83,62%		146.892,16	1.439.595,31

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

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació 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	390.254,99	334.307,28	85,66%		248.870,40	63,77%		55.947,71	85.436,88
Cap. 4	7.065.711,00	6.972.210,92	98,68%		6.459.242,92	91,42%		93.500,08	512.968,00
C0100	7.455.965,99	7.306.518,20	98,00%		6.708.113,32	89,97%		149.447,79	598.404,88
34100	7.455.965,99	7.306.518,20	98,00%		6.708.113,32	89,97%		149.447,79	598.404,88

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	145.095,75	
34100	0,00	0,00	145.095,75	

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 altres.

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

A. Suport tècnic. Activitats esportives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ens locals visitats	N		40	41	-2,44%	19	24
Consultes	S		176	88	100,00%	52	14
Ens locals amb consultes	N		95	55	72,73%	37	10
Estudis i assessoraments	S		20			3	
Ens locals amb estudis i assessoraments tècnics	N		16			3	
Ens locals amb suport tècnic	N	50	104	62	67,74%	39	12
% d'ens locals amb suport tècnic	N		27,43%	17,71%	9,71 (*)	10,57%	3,43%
Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius realitzats en el marc del Catàleg	S		78	77	1,30%	15	17
Ens locals amb enquestes de satisfacció d'esdev. esportius realitzats en el marc del Catàleg	N		70			15	
Valoració mitjana dels esdeveniments	N		8,74	8,53	2,52%	8,92	8,49
Ens locals participants en xarxes relacionals en temes d'esport	N		38	44	-13,64%	27	21

El nombre d'ens locals beneficiaris de suport tècnic en matèria d'activitat esportiva ha augmentat de manera significativa, doblant el valor previst inicialment. Així, han rebut suport 96 municipis, 7 entitats supramunicipals i 1 entitat municipal descentralitzada, mentre que fa un any se'n van beneficiar 58 municipis, 3 entitats supramunicipals i 1 entitat municipal descentralitzada. Cal esmentar que aquest any s'ha produït una nova estructuració dels recursos tècnics i s'ha començat a recollir informació de nous indicadors. Per aquest motiu no es disposen de dades comparatives.

B. Dinamització esportiva a petits municipis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Projectes	I		5	5	0,00%
Municipis participants	I		40	38	5,26%

C. Suport material: préstec de material i cessió de trofeus i medalles. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

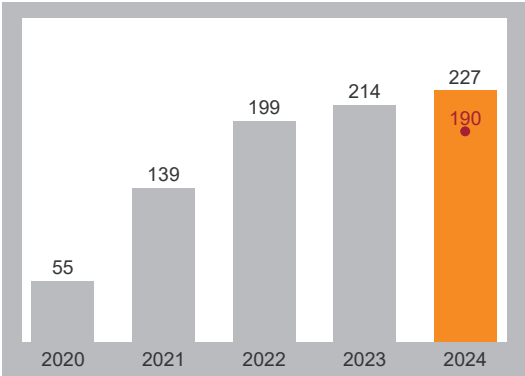
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Sol·licituds estimades de préstec de material	S		739			109	
Materials cedits en préstec	S		2.409			449	
Ens locals beneficiaris del servei de préstec	N	190	227	214	6,07%	116	116
Sol·licituds estimades de cessió de trofeus i medalles	S		501			58	
Trofeus	S		7.595	6.689	13,54%	1.112	1.050
Medalles	S		68.175	56.295	21,10%	11.086	9.828
Ens locals beneficiaris de trofeus i medalles	N	190	215	194	10,82%	48	42

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

Nombre d'ens locals 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 de la sol·licitud. Es compten els ens locals que han fet ús del servei com a mínim una vegada.

Han fet ús del servei de préstec de material esportiu 225 municipis i dues entitats municipals descentralitzades, superant la xifra registrada l'any anterior i el valor fixat en la memòria del pressupost de 2024 (190 ens locals). D'altra banda, cal esmentar que aquest any s'ha començat a recollir informació de nous indicadors i, per aquest motiu, no es disposa de dades comparatives.

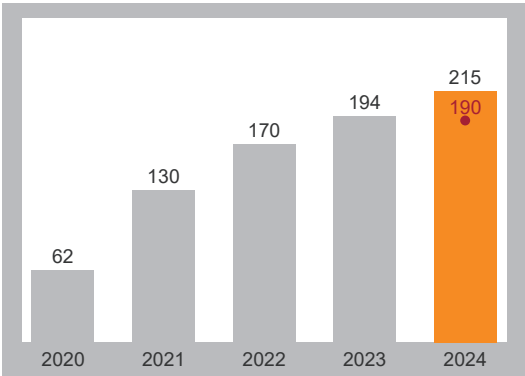


Ens locals beneficiaris de trofeus i medalles
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Ens locals 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 de la sol·licitud.

Pel que fa a la cessió de trofeus i medalles, també ha crescut el nombre d'ens locals beneficiaris i s'ha superat el valor previst inicialment.



D. Suport econòmic. Activitats esportives. Pla Xarxa de Governes Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Import atorgat	S		8.164.790	5.106.293,78	59,90%	0	0
Import sol·licitat	S		12.119.241,82	7.182.762,02	68,73%	0	0
Grau de cobertura econòmica	N		67,37%	71,09%	-3,72 (*)		
Ens locals amb suport atorgat	N	310	330	330	0,00%	0	0

A més dels recursos atorgats dins el Catàleg de serveis i dels ajuts concedits a través dels fons de prestacions: “Dones i Esports” i “Dinamització de l’activitat física”, així com del projecte transformador “Joventut esportiva, societat activa”, també s’han atorgat una sèrie d’ajuts fora de Catàleg amb l’objectiu de garantir la pràctica de l’esport i de l’activitat física per a tothom, i la qualitat en l’organització d’esdeveniments i activitats esportives.

E. Impacte territorial d'activitats esportives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
% de municipis de la demarcació que impulsen accions esportives en vers les dones amb suport econòmic, tècnic o material	M	20	31,51		
Nombre d'actuacions de suport en esdeveniments esportius organitzats o coorganitzats per ens locals de la província	M	1.400	1.715		
Ens locals de la demarcació amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives	M	310	331		
% d'ens locals de la demarcació amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives	M	90,00%	94,57%		

Enguany s’ha modificat la manera de mostrar l’impacte territorial de les activitats esportives, ja que es presenten les dades des de l’1 de gener del primer exercici de mandat (2024) fins a final del trimestre analitzat. Per aquest motiu no es disposen de dades comparatives. La concessió dels 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. També s’han beneficiat onze consells comarcals, quatre entitats municipals descentralitzades, tres consorcis i dues mancomunitats.

F. Cicle de passejades per a la gent gran. Pla Xarxa de Governes Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Assistències	S	3.250	4.608	2.130	116,34%	0	0

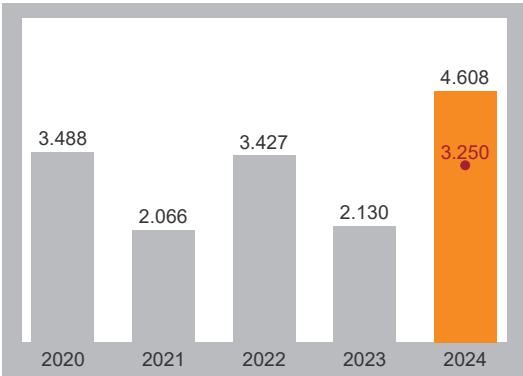
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals participants	I	90	85	85	0,00%

Assistències

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

Nombre de persones que han participat en el Cicle de passejades per a la gent gran assistint com a mínim a una de les caminades. El Cicle de passejades per a la gent gran és un programa ofert dins del marc del Pla XGL, en què els participants realitzen una caminada al seu municipi i a tres municipis més durant el curs. Així mateix també inclou unes jornades de cloenda del curs que consisteixen en caminades i altres activitats esportives pensades especialment per a les persones de més edat.

Un total de 85 municipis han participat en la temporada 2023-2024 del programa de passejades per a la gent gran, un menys que la temporada anterior, cinc menys del previst. Pel que fa a l'assistència, ha pujat de manera extraordinària, ja que han participat 4.608 persones, quan fa un any van ser 2.130. Així, s'ha superat amb escreix el valor previst en la memòria del pressupost (3.250 persones).



G. Aprofitament turístic d'esdeveniments esportius

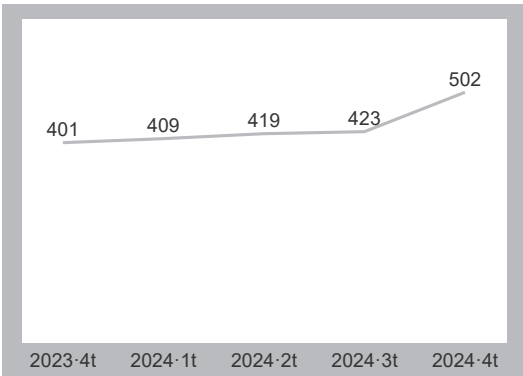
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Usuaris donats d'alta a l'eina d'aprofitament turístic	F		502	401	25,19%

Usuaris donats d'alta a l'eina d'aprofitament turístic

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'usuaris donats d'alta com a usuaris al web d'Aprofitament turístic dels esdeveniments esportius. El web d'Aprofitament turístic dels esdeveniments esportius és un dispositiu on-line format per quatre eines (baròmetre, manual de bones pràctiques, enquesta i calculadora) que pretenen oferir una visió global per analitzar la repercussió turística associada a un esdeveniment esportiu.

Criteri de còmput: Usuaris amb accés, tant si són d'ens locals (inclosos els de fora de la demarcació) com d'entitats privades.



L'any 2024 s'han donat d'alta 101 usuaris en el portal web turístic, dispositiu en línia que pretén oferir una visió global per analitzar la repercussió turística associada a un esdeveniment esportiu, la majoria en el darrer trimestre de l'any.

H. Jornades d'esport adaptat. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Jornades	A	85	88	86	2,33%
Participants	A		958	1.156	-17,13%

I. Esport per a tothom

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Participants en jornades pel foment de l'esport i l'activat física	S		1.449	1.437	0,84%	560	617

J. Projecte transformador Joventut esportiva, societat activa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris del projecte transformador Joventut esportiva, societat activa	A	18	21	15	40,00%

34200

Equipaments i recerca per a l'esport

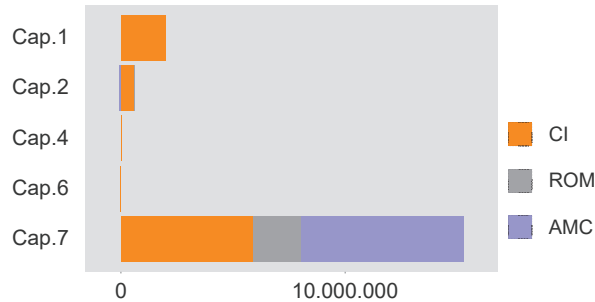
Orgànics de gestió	Recursos humans
2B000 Intervenció General 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít. C0100 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 31
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 5 Àrea d'Infraestructures i Territori C Àrea d'Esports i Activitat Física	
Objectius de desenvolupament sostenible	
03 Salut i benestar 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
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 2024	
- Facilitar suport econòmic a la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals, prioritant 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 2024.	

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	30.000,00	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	4.571.570,00	4.571.570,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50200	4.601.570,00	4.601.570,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.981.287,14	1.981.287,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	586.280,12	595.585,00	101,59%	41.995,12	7,16%	-51.300,00	-8,75%	13.451,57
Cap. 6	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	10.709.650,66	1.334.205,00	12,46%	2.150.614,39	20,08%	7.224.831,27	67,46%	45.738,93
C0100	13.277.717,92	3.911.577,14	29,46%	2.192.609,51	16,51%	7.173.531,27	54,03%	59.190,50
34200	17.879.287,92	8.513.147,14	47,61%	2.192.609,51	12,26%	7.173.531,27	40,12%	59.190,50

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
34200	47,61%	12,26%	40,12%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

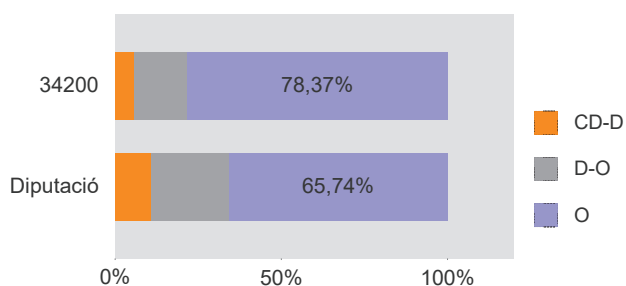
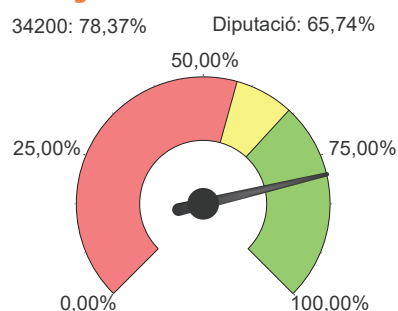
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	30.000,00	30.000,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	30.000,00
Cap. 7	4.571.570,00	4.571.471,23	100,00%		2.815.895,00	61,60%	98,77	1.755.576,23
50200	4.601.570,00	4.601.471,23	100,00%		2.815.895,00	61,19%	98,77	1.785.576,23
Cap. 2	586.280,12	567.107,66	96,73%		558.808,24	95,31%	19.172,46	8.299,42
Cap. 6	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	0,00
Cap. 7	10.709.650,66	9.158.406,21	85,52%		6.591.073,30	61,54%	1.551.244,45	2.567.332,91
C0100	11.296.430,78	9.725.513,87	86,09%		7.149.881,54	63,29%	1.570.916,91	2.575.632,33
34200	15.898.000,78	14.326.985,10	90,12%		9.965.776,54	62,69%	1.571.015,68	4.361.208,56

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

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació 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	517.716,12	439.858,86	84,96%		431.559,44	83,36%	77.857,26	8.299,42
Cap. 7	1.722.614,39	1.671.369,94	97,03%		1.324.128,47	76,87%	51.244,45	347.241,47
C0100	2.240.330,51	2.111.228,80	94,24%		1.755.687,91	78,37%	129.101,71	355.540,89
34200	2.240.330,51	2.111.228,80	94,24%		1.755.687,91	78,37%	129.101,71	355.540,89

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.

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	3.030.000,00	3.030.000,00	3.496.349,48	115,39%
Cap. 6	0,00	0,00	1.567,26	
34200	3.030.000,00	3.030.000,00	3.497.916,74	115,44%

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, reforma i condicionament. També es contribueix a la innovació i a la millora de la qualitat dels serveis esportius locals impulsant la transformació dels equipaments esportius, afavorint l'intercanvi de coneixements i experiències i actualitzant la formació dels electes i tècnics.

A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat. El seguiment d'aquest subprograma també inclou indicadors anuals que es recullen en el darrer trimestre.

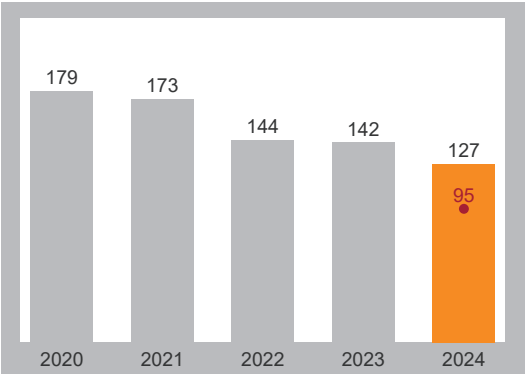
A. Suport tècnic d'equipaments esportius. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Municipis visitats	N		71	86	-17,44%	18	15
Informes tècnics d'assessorament	S		36	18	100,00%	14	9
Municipis amb informe tècnic d'assessorament	N		33	17	94,12%	13	9
Consultes tècniques	S		182	192	-5,21%	39	41
Municipis amb consultes tècniques	N		106	111	-4,50%	36	34
Estudis d'equipaments esportius	S	30	19	38	-50,00%	19	0
Import dels estudis atorgats	S		238.550,79	313.719,20	-23,96%	238.550,79	0
Municipis amb estudis d'equipaments esportius	N		18	37	-51,35%	18	0
Municipis amb suport tècnic	N	95	127	142	-10,56%	60	41
% de municipis amb suport tècnic	N	30,00%	40,84%	45,66%	-4,82 (*)	19,29%	13,18%

Municipis amb suport tècnic
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Municipis beneficiaris d'informes de consulta, assessoraments i/o estudis tècnics relatius a equipaments esportius.

Malgrat la tendència a la baixa del nombre de municipis amb suport tècnic, s'ha assolit amb escreix el valor previst inicialment. Convé subratllar que s'ha produït un canvi de metodologia en la recollida dels estudis tècnics, ja que aquests han passat a comptabilitzar-se en el moment de l'entrega i no de l'atorgament, com en anys anteriors. De fet, el nombre d'estudis d'equipaments esportius s'ha reduït a la meitat, perquè part d'ells s'entregaran durant el primer trimestre del 2025.



B. Suport econòmic. Obra i reforma

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ajuts atorgats	S		47	14	235,71%	13	2
Import atorgat	S		14.952.212	5.850.118	155,59%	3.634.294	298.755
Municipis amb suport atorgat	N		42	14	200,00%	13	2

En aquest mandat han passat a comptabilitzar-se dins del suport econòmic, corresponent a obra i reforma, tant les actuacions atorgades dins del Pla XGL com les atorgades per l'Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona. Aquest canvi ha contribuït a un significatiu augment tant en l'import atorgat com en el nombre de municipis que han rebut suport, comparat amb l'any anterior.

C. Suport econòmic. Condicionament dels equipaments. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Import atorgat	S		968.512	839.990	15,30%	0	0
Import sol·licitat	S		968.512	839.990	15,30%	0	0
Ajuts atorgats	S		322	314	2,55%	0	0
Municipis amb suport atorgat	N	275	310	310	0,00%	0	0

L'any 2024 s'han atorgat els ajuts econòmics corresponents al nou recurs "Implementació dels circuits esportius de proximitat", fet que ha contribuït que l'import dels suports econòmics repartit s'hagi incrementat un 15% respecte a l'any anterior, assolint els 968.512 euros.

D. Suport material d'equipaments esportius. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Import del suport al manteniment de les piscines d'estiu	S		95.000,00	155.582,01	-38,94%
Municipis beneficiaris del suport al manteniment de les piscines d'estiu	N		58	49	18,37%

E. Impacte territorial d'equipaments esportius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'equipaments esportius	N		311	310	0,32%	71	43
% de municipis amb suport tècnic i material sobre el total de municipis de la província	N	40,00%	30,87%			9,32%	
% de municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'equipaments esportius	N		100,00%	99,68%	0,32 (*)	22,83%	13,83%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Usuaris potencials dels circuits esportius de proximitat implementats	A	25.000	250.454		

L'any 2024 s'ha donat d'alta una nova variable per mostrar l'impacte territorial del suport tècnic i material conjuntament, sense incloure el suport econòmic (ajuts econòmics i fons de prestació), així com per recollir els usuaris potencials dels circuits esportius de proximitat implementats.

F. Gestió relacional

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis que participen al Cercle de comparació intermunicipal	A		52	50	4,00%
% de municipis que participen al Cercle de comparació intermunicipal	A		61,90%	59,52%	2,38 (*)
Municipis que fan ús d'eines i espais de comparació i d'intercanvi d'experiències impulsats per la GSE	N		37	27	37,04%
% de municipis que fan ús d'eines i espais de gestió relacional	N	25,00%	11,94%		

G. Recerca

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Estudis de recerca d'equipaments esportius	S		6			5	
Import dels estudis de recerca d'equipaments esportius	S		53.967			50.095	

Pel que fa a l'apartat de recerca, l'any 2024 s'ha produït una reestructuració i s'han introduït noves variables.

H. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions formatives	S		14	14	0,00%	4	6
Hores de formació	S	90	69	68,50	0,73%	15	34
Assistents	S		260	281	-7,47%	76	99
Municipis beneficiaris	N	85	87	95	-8,42%	44	48
% de municipis beneficiaris	N		27,97%	30,55%	-2,57 (*)	14,15%	15,43%
Valoració mitjana d'accions formatives dins el programa de formació permanent en esports	N	8,50	8,63	8,44	2,25%	8,49	8,37

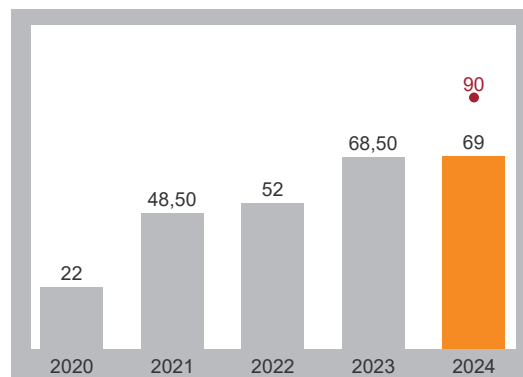
Hores de formació

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

Nombre d'hores de formació impulsades per la Gerència de Serveis d'Esports dins el Banc d'Accions Formatives de la Diputació de Barcelona.

Criteri de còmput: Es comptabilitza un cop realitzada l'acció formativa.

La Gerència de Serveis d'Esports ha dut a terme el mateix nombre d'accions formatives que l'any anterior, en què s'han impartit 69 hores, gairebé idèntic valor que el 2023, però per sota del valor fixat a la memòria de 2024 (90 h.). Pel que fa a l'assistència, el nombre d'inscrits ha baixat de manera lleu.



Àrea de despesa 4:
actuacions de caràcter econòmic

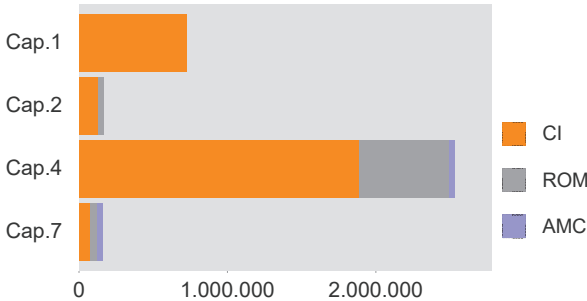
Orgànics de gestió	Recursos humans
D0001 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	Llocs de treball: 12
Àrea	
D Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda	
Objectius de desenvolupament sostenible	
02 Fam zero i producció agrícola de proximitat 08 Treball digne i creixement econòmic 12 Consum i producció responsables	
Fites	
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 2024	
- Desenvolupar polítiques de suport als municipis en matèria d'estratègies alimentàries. - Mantenir i potenciar activitats agràries que tenen un impacte directe en la prevenció d'incendis forestals i la sobirania alimentària. - Impulsar infraestructures de transformació agroalimentària d'ús compartit estratègiques per al manteniment del paisatge en mosaic.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	725.601,34	725.601,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	167.421,00	131.000,00	78,25%	36.421,00	21,75%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	2.526.724,82	1.892.225,00	74,89%	600.754,82	23,78%	33.745,00	1,34%	9.839,68
Cap. 7	161.920,00	75.000,00	46,32%	46.920,00	28,98%	40.000,00	24,70%	0,00
D0001	3.581.667,16	2.823.826,34	78,84%	684.095,82	19,10%	73.745,00	2,06%	9.839,68
41400	3.581.667,16	2.823.826,34	78,84%	684.095,82	19,10%	73.745,00	2,06%	9.839,68

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
41400	78,84%	19,10%	2,06%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	167.421,00	139.438,37	83,29%		92.712,93	55,38%	27.982,63	46.725,44
Cap. 4	2.526.724,82	2.484.885,14	98,34%		1.900.685,14	75,22%	41.839,68	584.200,00
Cap. 7	161.920,00	161.920,00	100,00%		157.920,00	97,53%	0,00	4.000,00
D0001	2.856.065,82	2.786.243,51	97,56%		2.151.318,07	75,32%	69.822,31	634.925,44
41400	2.856.065,82	2.786.243,51	97,56%		2.151.318,07	75,32%	69.822,31	634.925,44

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

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.

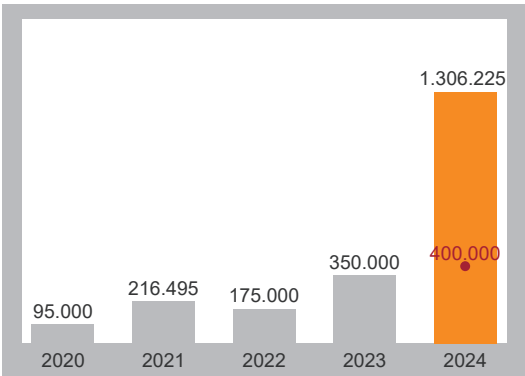
A. Desenvolupament agrari

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Estudis, plans i projectes per al desenvolupament i consolidació d'infraestructures agràries estratègiques	A	3	4	1	300,00%
Import destinat desplegament de plans estratègics i de gestió de parcs i espais agraris i d'infraest. de transf. agroalimentària	A	400.000	1.306.225	350.000	273,21%
Hectàrees incorporades als bancs de terres	A	100	105,81		

Import destinat desplegament de plans estratègics i de gestió de parcs i espais agraris i d'infraest. de transf. agroalimentària (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Import anual certificat d'accions de desenvolupament de parcs i espais agraris o rurals i en infraestructures agràries estratègiques d'ús compartit a la província de Barcelona.

L'any 2024 s'han certificat quatre estudis per al desenvolupament i consolidació d'infraestructures agràries estratègiques, mentre que l'any anterior només se'n va certificar un. S'hi han destinat 1,3 milions d'euros, molt per sobre del previst inicialment (400.000 euros), amb diferència el valor més alt dels últims anys.



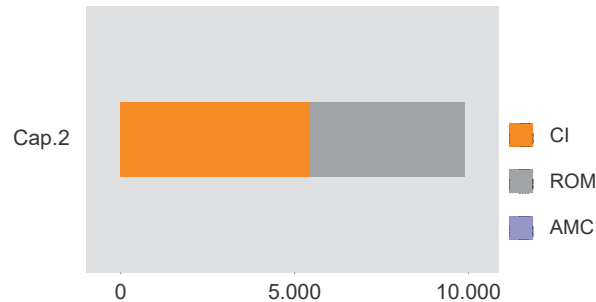
Orgànics de gestió	Recursos humans
D0001 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	
Àrea	
D Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda	
Objectius de desenvolupament sostenible	
02 Fam zero i producció agrícola de proximitat 08 Treball digne i creixement econòmic 12 Consum i producció responsables	
Fites	
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 decenal 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 2024	
- Impulsar el desenvolupament del conjunt del territori rural no metropolità amb estratègies innovadores.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	9.888,88	5.445,00	55,06%	4.443,88	44,94%	0,00	0,00%	3.082,63
D0001	9.888,88	5.445,00	55,06%	4.443,88	44,94%	0,00	0,00%	3.082,63
4140A	9.888,88	5.445,00	55,06%	4.443,88	44,94%	0,00	0,00%	3.082,63

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	55,06%	44,94%	0,00%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	9.888,88	6.806,25	68,83%	6.806,25	68,83%	3.082,63	0,00
D0001	9.888,88	6.806,25	68,83%	6.806,25	68,83%	3.082,63	0,00
4140A	9.888,88	6.806,25	68,83%	6.806,25	68,83%	3.082,63	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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

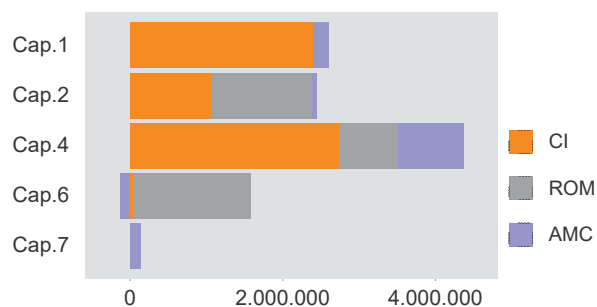
	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	0,00	471.065,30	
4140A	0,00	0,00	471.065,30	

Orgànics de gestió	Recursos humans
E0000 Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública E0100 Gerència de Serveis de Comerç E0101 Oficina de Suport Intern, Planificació i Avaluació E0102 Oficina de Suport al Teixit Comercial Local	Llocs de treball: 36
Àrea	
E Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública	
Objectius de desenvolupament sostenible	
08 Treball digne i creixement econòmic 12 Consum i producció responsables	
Fites	
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 2024	
- 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 2024.	

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	345.819,76	358.147,40	103,56%	0,00	0,00%	-12.327,64	-3,56%	0,00
Cap. 2	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
E0000	352.819,76	365.147,40	103,49%	0,00	0,00%	-12.327,64	-3,49%	0,00
Cap. 1	226.322,57	181.406,10	80,15%	0,00	0,00%	44.916,47	19,85%	0,00
Cap. 2	1.720.985,98	623.715,00	36,24%	968.270,98	56,26%	129.000,00	7,50%	0,00
Cap. 4	44.505,00	30.000,00	67,41%	27.355,00	61,47%	-12.850,00	-28,87%	0,00
Cap. 6	1.447.604,84	38.347,00	2,65%	1.538.257,84	106,26%	-129.000,00	-8,91%	0,00
E0100	3.439.418,39	873.468,10	25,40%	2.533.883,82	73,67%	32.066,47	0,93%	0,00
Cap. 1	961.684,92	898.786,54	93,46%	0,00	0,00%	62.898,38	6,54%	0,00
Cap. 2	493.854,96	389.744,00	78,92%	173.255,96	35,08%	-69.145,00	-14,00%	0,00
Cap. 4	589.903,53	157.826,00	26,75%	66.081,00	11,20%	365.996,53	62,04%	0,00
Cap. 7	132.368,47	0,00	0,00%	0,00	0,00%	132.368,47	100,00%	0,00
E0101	2.177.811,88	1.446.356,54	66,41%	239.336,96	10,99%	492.118,38	22,60%	0,00
Cap. 1	1.074.755,28	966.940,44	89,97%	0,00	0,00%	107.814,84	10,03%	0,00
Cap. 2	221.741,08	55.696,00	25,12%	166.045,08	74,88%	0,00	0,00%	7.502,00
Cap. 4	3.736.223,44	2.548.025,00	68,20%	688.198,44	18,42%	500.000,00	13,38%	8.652,51
E0102	5.032.719,80	3.570.661,44	70,95%	854.243,52	16,97%	607.814,84	12,08%	16.154,51
43100	11.002.769,83	6.255.633,48	56,86%	3.627.464,30	32,97%	1.119.672,05	10,18%	16.154,51

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
43100	56,86%	32,97%	10,18%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	7.000,00	992,28	14,18%		992,28	14,18%	6.007,72	0,00
E0000	7.000,00	992,28	14,18%		992,28	14,18%	6.007,72	0,00
Cap. 2	1.720.985,98	1.604.652,43	93,24%		1.048.956,65	60,95%	116.333,55	555.695,78
Cap. 4	44.505,00	37.355,00	83,93%		15.000,00	33,70%	7.150,00	22.355,00
Cap. 6	1.447.604,84	1.248.842,72	86,27%		550.412,01	38,02%	198.762,12	698.430,71
E0100	3.213.095,82	2.890.850,15	89,97%		1.614.368,66	50,24%	322.245,67	1.276.481,49
Cap. 2	493.854,96	471.427,11	95,46%		422.071,07	85,46%	22.427,85	49.356,04
Cap. 4	589.903,53	571.252,53	96,84%		486.764,10	82,52%	18.651,00	84.488,43
Cap. 7	132.368,47	132.368,47	100,00%		132.368,47	100,00%	0,00	0,00
E0101	1.216.126,96	1.175.048,11	96,62%		1.041.203,64	85,62%	41.078,85	133.844,47
Cap. 2	221.741,08	211.945,87	95,58%		192.892,06	86,99%	9.795,21	19.053,81
Cap. 4	3.736.223,44	3.690.059,57	98,76%		3.077.986,40	82,38%	46.163,87	612.073,17
E0102	3.957.964,52	3.902.005,44	98,59%		3.270.878,46	82,64%	55.959,08	631.126,98
43100	8.394.187,30	7.968.895,98	94,93%		5.927.443,04	70,61%	425.291,32	2.041.452,94

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

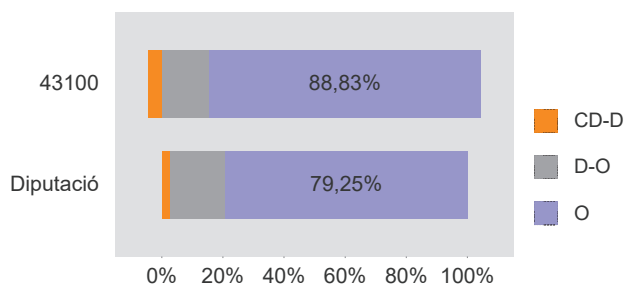
Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	92.850,00	323.831,53	348,77%		323.831,53	348,77%	-230.981,53	0,00
Cap. 7	132.368,47	132.368,47	100,00%		132.368,47	100,00%	0,00	0,00
E0101	225.218,47	456.200,00	202,56%		456.200,00	202,56%	-230.981,53	0,00
Cap. 2	42.516,16	33.263,66	78,24%		22.552,86	53,05%	9.252,50	10.710,80
Cap. 4	3.736.223,44	3.690.059,57	98,76%		3.077.986,40	82,38%	46.163,87	612.073,17
E0102	3.778.739,60	3.723.323,23	98,53%		3.100.539,26	82,05%	55.416,37	622.783,97
43100	4.003.958,07	4.179.523,23	104,38%		3.556.739,26	88,83%	-175.565,16	622.783,97

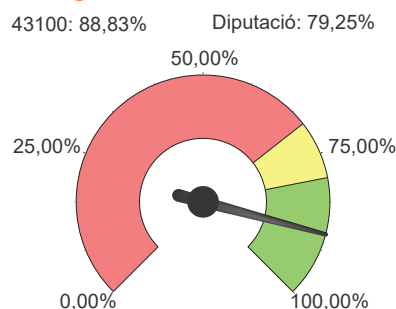
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

El semàfor negre indica un percentatge superior al 100% a causa de la utilització de bosses de vinculació en la gestió pressupostària.

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	97.590,81	
Cap. 4	0,00	0,00	11.191,90	
Cap. 6	0,00	0,00	139.435,74	
43100	0,00	0,00	248.218,45	

Indicadors d'activitat

Des d'aquest subprograma es porten a terme les actuacions dirigides al territori en l'àmbit de les competències de comerç, mercats municipals, mercats de venda no sedentària, fires, emprenedoria comercial, disseny i creació, producció agroalimentària, i altres relacionades amb les demandes específiques del territori, i l'atenció i assessorament al teixit comercial local. Així mateix, es porten a terme les actuacions dirigides als ens locals en els àmbits de la creació i promoció de coneixement, la comunicació i la formació, així com les referents a l'anàlisi del context comercial que condueixen a la planificació estratègica i el disseny de línies de treball adequades a les demandes del territori.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Cal esmentar que a causa dels canvis s'ha fet una revisió d'aquests indicadors motiu pel qual alguns d'ells no tenen el valor corresponent als anys anteriors.

A. Mercats municipals i fires

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
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	187	188	187	0,53%	188	187
Mercats de venda no sedentària	F		259	259	0,00%	259	259
Municipis amb fira	F	223	241	223	8,07%	241	223
Fires	F		496	378	31,22%	496	378

El nombre de municipis amb mercat municipal i el nombre d'establiments s'han mantingut constants, amb 59 municipis i 131 establiments. Els municipis amb mercat de venda no sedentària han augmentat lleugerament, passant de 187 a 188, mentre que el nombre de mercats de venda no sedentària s'ha mantingut constant en 259.

Els municipis amb fira han augmentat un 8%, passant de 223 a 241 (18 municipis més amb fires), i el nombre de fires ha experimentat un increment significatiu del 31%, passant de 378 a 496.

B. Suport tècnic

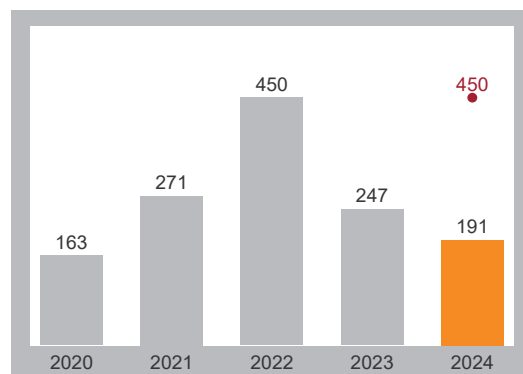
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Assessoraments	S	450	191	247	-22,67%	81	46
Ens locals beneficiaris. Assessoraments	N		99	88	12,50%	47	41

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.



Continua la davallada en l'àmbit dels assessoraments. Aquest any han disminuït un 23%, passant de 247 a 191. Així i tot incrementa el nombre d'ens locals beneficiaris d'aquests suports passant de 88 a 99.

C. Formació

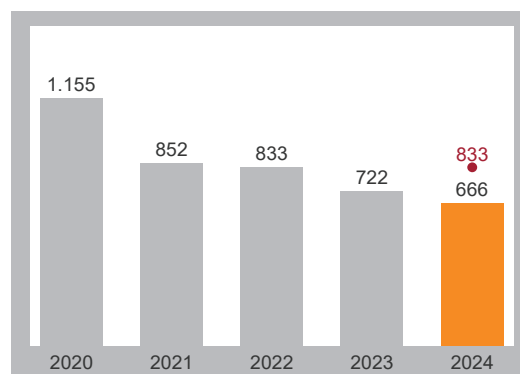
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Assistents a accions formatives	S	833	666	722	-7,76%	69	67
Accions formatives	S		17	16	6,25%	2	2
Ens locals beneficiaris	N		94	70	34,29%	39	30

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.



Enguany s'han realitzat 17 accions formatives, 1 més que l'any anterior. Tot i la disminució del nombre d'assistents a les accions formatives (-8%), 24 municipis més han estat beneficiaris d'aquestes accions.

D. Sensibilització, comunicació i difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions de comunicació i difusió	S	733	134	170	-21,18%	28	12
Ens locals. Accions de comunicació i difusió	A	340	340	340	0,00%	340	340
Ens locals beneficiaris. Digitalització teixit comercial territorial	N	11	0	6	-100,00%	0	0

Les accions de comunicació i difusió s'adrecen de manera genèrica a tots els municipis de la província, així com a altres entitats locals (340 en total), tant a través d'internet com de xarxes socials i publicacions. Enguany se n'han portat a terme 134, el que suposen 36 accions menys que l'any anterior (-21%).

D'altra banda, no s'han registrat entitats beneficiàries del suport per a la digitalització del teixit comercial territorial. Aquesta situació contrasta amb la del 2023, quan 6 entitats van rebre aquest suport: Cardedeu, Casserres, Castellar del Vallès, Masquefa, el Prat de Llobregat i Rubí.

E. Suport econòmic. Teixit comercial local. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		223	189	17,99%
Ajuts atorgats	S		144	86	67,44%
Import sol·licitat	S		2.660.569,54	2.063.774,87	28,92%
Import atorgat	S		1.248.025	747.123	67,04%
Ens locals amb suport atorgat	N		99	62	59,68%

F. Suport econòmic. Teixit comercial local. Altres suports

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N		314	314	0,00%
Import atorgat	S		1.799.978	1.799.943	0,00%

G. Suport econòmic. Teixit comercial local. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N		323	323	0,00%
Import atorgat	S		3.048.003	2.547.066	19,67%

Aquest any s'han atorgat més de 3 milions d'euros a 323 ens locals, una quantitat que supera en més de mig milió d'euros el suport assignat l'any anterior.

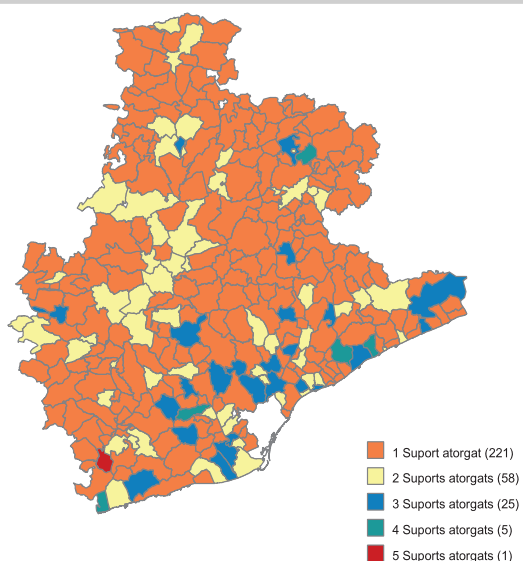
D'aquesta quantitat, 1,25 milions d'euros s'han gestionat a través de la línia del Catàleg, mentre que la resta correspon a altres suports puntuals.

De les 323 entitats beneficiades aquest any, 310 són municipis representats al mapa (tots els municipis de la província excepte Barcelona), detallant el nombre de suports rebuts per cadascun.

Les 13 entitats restants corresponen a entitats municipals descentralitzades, consorcis o consells comarcals.

Concretament, aquest any els tretze destinataris supramunicipals han estat: el Consell Comarcal de l'Alt Penedès, el Consell Comarcal de l'Anoia, l'EMD de Valldoreix, el Consorci de Promoció dels Municipis del Lluçanès, el Consorci de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, l'EMD de Sant Miquel de Balenyà, el Consorci DO Alella, l'EMD de Bellaterra, l'EMD de Sant Martí de Torroella, l'Agència de Desenvolupament Econòmic del Garraf, el Consell Comarcal del Baix Llobregat i el Consell Comarcal de l'Anoia.

Municipis subvencionats



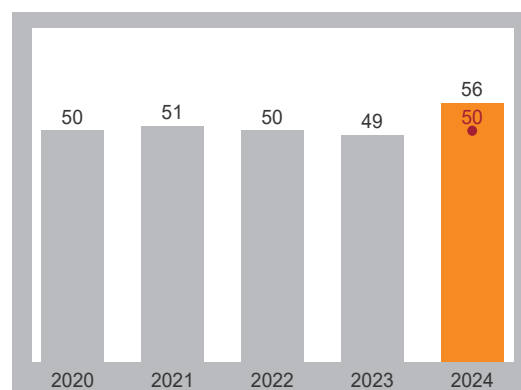
H. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	50	56	49	14,29%

Ens locals participants

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

Nombre d'ens locals que participen en els Cercles de comparació intermunicipal (al de fires i/o al de mercats). Els Cercles de comparació intermunicipal reuneixen experts municipals amb els objectius de mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats i formant un grup de treball per intercanviar experiències i impulsar la millora dels serveis.



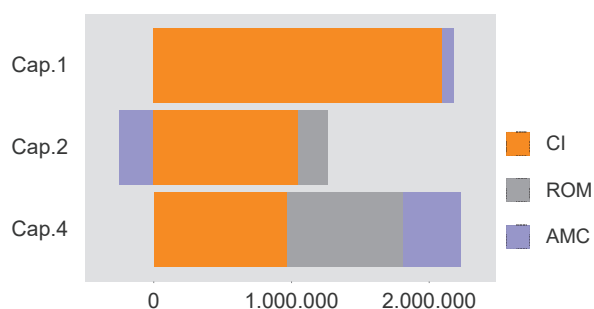
En els dos Cercles de Comparació Intermunicipal que hi ha en funcionament actualment en l'àmbit de mercats i fires locals, enguany hi participen 56 ens locals. L'evolució d'aquest indicador mostra una tendència general d'estabilitat fins al 2024, any en el qual els participants creixen un 14%, +7 ens locals.

Orgànics de gestió	Recursos humans
30200 Gerència de Serveis de Turisme 30202 Oficina de Màrqueting Turístic	Llocs de treball: 32
Àrea	
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme	
Objectius de desenvolupament sostenible	
08 Treball digne i creixement econòmic 12 Consum i producció responsables	
Fites	
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 2024	
- Proposar els objectius i les accions en matèria de turisme a desenvolupar o gestionar, un cop aprovades, per la Gerència de Serveis de Turisme. - Impulsar accions de màrqueting i comunicació per a la millora del posicionament turístic de la demarcació de Barcelona i de les seves marques turístiques, a través d'una planificació conjunta amb 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 que promoguin la sostenibilitat i digitalització del sector turístic. - Desenvolupar el Cercle de Turisme com a plataforma de màrqueting públic-privada de les comarques de Barcelona, impulsant el coneixement, la relació i la promoció turística entre les empreses i les destinacions de la demarcació. - Impulsar i donar suport a les polítiques de màrqueting turístic de la GST 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 i comarcals de les comarques de Barcelona. - Impulsar, organitzar i participar en accions de comunicació i màrqueting turístic efectives i orientades a diferents mercats emissors per potenciar un turisme sostenible i responsable a la destinació, contribuint al seu desenvolupament econòmic.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	1.319.892,74	1.238.400,18	93,83%	0,00	0,00%	81.492,56	6,17%	0,00
Cap. 2	116.200,00	50.200,00	43,20%	0,00	0,00%	66.000,00	56,80%	0,00
Cap. 4	2.229.622,00	970.000,00	43,51%	839.622,00	37,66%	420.000,00	18,84%	0,00
30200	3.665.714,74	2.258.600,18	61,61%	839.622,00	22,90%	567.492,56	15,48%	0,00
Cap. 1	853.496,58	853.496,58	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	893.239,69	997.490,00	111,67%	215.749,69	24,15%	-320.000,00	-35,82%	17.460,50
Cap. 4	2.700,00	0,00	0,00%	2.700,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
30202	1.749.436,27	1.850.986,58	105,80%	218.449,69	12,49%	-320.000,00	-18,29%	17.460,50
43200	5.415.151,01	4.109.586,76	75,89%	1.058.071,69	19,54%	247.492,56	4,57%	17.460,50

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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43200	75,89%	19,54%	4,57%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	116.200,00	101.191,74	87,08%		34.588,44	29,77%		15.008,26	66.603,30
Cap. 4	2.229.622,00	2.222.604,00	99,69%		1.256.292,00	56,35%		7.018,00	966.312,00
30200	2.345.822,00	2.323.795,74	99,06%		1.290.880,44	55,03%		22.026,26	1.032.915,30
Cap. 2	893.239,69	776.783,94	86,96%		629.282,65	70,45%		116.455,75	147.501,29
Cap. 4	2.700,00	2.700,00	100,00%		2.700,00	100,00%		0,00	0,00
30202	895.939,69	779.483,94	87,00%		631.982,65	70,54%		116.455,75	147.501,29
43200	3.241.761,69	3.103.279,68	95,73%		1.922.863,09	59,32%		138.482,01	1.180.416,59

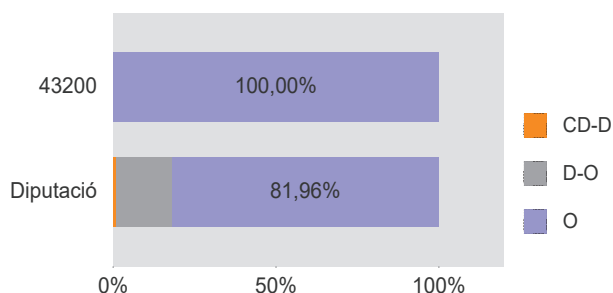
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

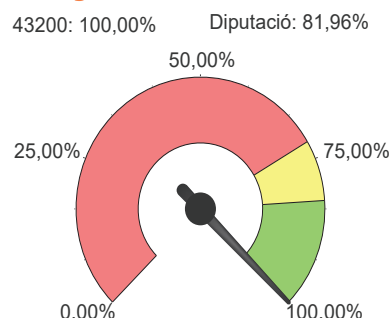
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	2.700,00	2.700,00	100,00%		2.700,00	100,00%		0,00	0,00
30202	2.700,00	2.700,00	100,00%		2.700,00	100,00%		0,00	0,00
43200	2.700,00	2.700,00	100,00%		2.700,00	100,00%		0,00	0,00

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 cooperació XGL. Catàleg de serveis



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



Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	31.840,00	31.840,00	28.447,98	89,35%
43200	31.840,00	31.840,00	28.447,98	89,35%

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Màrqueting Turístic té com a missió donar a conèixer l'oferta turística de la província, tant pel que fa als mercats turístics propers com llunyans, i vetllar per la seva qualitat amb l'objectiu d'atreure visitants i aconseguir un turisme de qualitat i competitiu en cadascun dels espais turístics. Amb aquest fi, l'Oficina se centra a fomentar la presència activa de la província de Barcelona en el mercat turístic alhora que contribueix al desenvolupament de les infraestructures turístiques per tal d'oferir un producte turístic de qualitat.

En aquest sentit, des del programa de Promoció Turística es duen a terme les següents activitats:

- Promoció d'una plataforma de participació i cooperació de les empreses de promoció del sector turístic i les entitats territorials de gestió turística, el "Cercle de Turisme".
- Elaboració d'edicions, material de divulgació i publicitat en qualsevol classe de suport.
- Assistència a fires locals, nacionals, estatals i internacionals.
- Organització d'actes de promoció (workshops, press trips, family trip, benchmarking...) per donar a conèixer els productes turístics de la província.
- Coordinació amb organismes d'àmbit nacional, estatal i internacional, de conformitat amb les directrius que dicti la Generalitat de Catalunya a través dels seus organismes competents. Col·laboració amb l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci Turisme de Barcelona.
- Impuls a la formació permanent dels agents del sector.
- Assessorament en matèria de promoció turística als consorcis de turisme i municipis de la província de Barcelona.

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

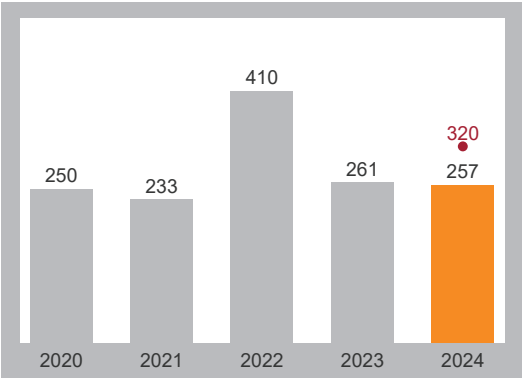
A. Promoció turística

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Organització i/o assistència a viatges de familiarització i premsa	S	22	29	33	-12,12%	7	10
Organització i/o assistència a fires i workshops organitzats	S	15	22	19	15,79%	4	9
Accions a públic final	S		59	8	637,50%	13	2
Accions on-line	S	42	7	8	-12,50%	2	6
Assessoraments en màrqueting turístic	S	320	257	261	-1,53%	75	76
Operadors, mitjans i professionals turístics contactats	S	950	632	254	148,82%	188	141
Accions realitzades amb el Barcelona Convention Bureau	S	10	14	14	0,00%	5	7
Accions realitzades amb la Destinació Barcelona	S	4	4	12	-66,67%	1	7
Accions realitzades amb l'Agència Catalana de Turisme	S		28	52	-46,15%	9	11

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.



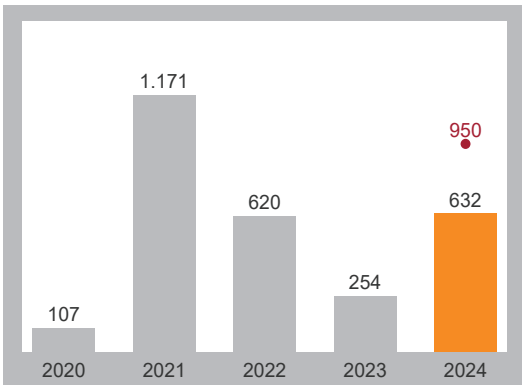
El nombre d'assessoraments en màrqueting turístic realitzats ha estat de 257. Tal com mostra el gràfic, la dada presenta variacions menors respecte al 2023, 2021 i 2020 (entre -1-% i +10%; -4 i +24 assessoraments) i significativament per sota del 2022 (-37%; -153 assessoraments). Respecte a l'objectiu inicial establert en 320, s'assoleix un 80%.

Respecte a fa un any, la resta d'actuacions presenten oscil·lacions amb signe positiu i negatiu, destacant l'increment experimentat en les accions a públic final (+51) per sobre de la resta d'indicadors; organització i/o assistència a viatges de familiarització i premsa (-4), organització i/o assistència a fires i workshops (+3) i accions on-line (-1).

Operadors, mitjans i professionals turístics contactats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'operadors (agències de viatges, turoperadors), periodistes, bloguers o influencers i professionals de sector i de l'ecosistema 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).



El nombre d'operadors, periodistes, bloguers o influencers i professionals del sector turístic amb qui s'han fet reunions o entrevistes (632), suposa un repunt respecte a fa un any (+378 i un 67% de la xifra prevista per al 2024). L'increment d'enguany en part ve explicat perquè durant aquest període s'ha participat en noves accions de promoció. Cal esmentar que s'ha ampliat aquest indicador i a partir d'ara també inclou els contactes amb bloguers i influencers.

Comparat amb el 2023 disminueixen les accions realitzades amb l'Agència Catalana de Turisme (-24 accions) i amb Destinació Barcelona (-8 accions). Es mantenen però, les 14 accions de Barcelona Convention Bureau.

B. Comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Publicacions editades	S	6	5	7	-28,57%	0	1
Publicacions distribuïdes	S	20.000	30.584	27.801	10,01%	7.201	5.411
Comunicació informativa	S	400	518	415	24,82%	94	105
Comunicació publicitària	S	800	909	537	69,27%	148	56
Sessions al web	S	250.000	169.553	194.827	-12,97%	41.597	51.741
Arxius descarregats	S	12.000	3.139	11.267	-72,14%	801	747

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Seguidors a les xarxes socials	F	170.000	171.480	165.850	3,39%
Subscripcions butlletí	F	100.000	97.760	95.544	2,32%

Sessions al web

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

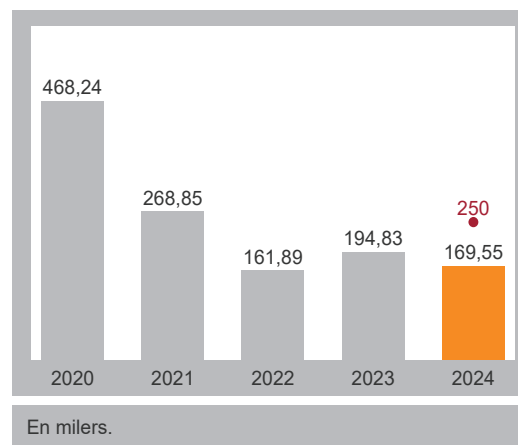
Nombre d'accessos per part d'un usuari considerant totes les interaccions, és a dir, totes les accions del visitant que es produeixen en el lloc web en el període trimestral.

Criteri de còmput: Es segueixen els criteris de recompte de Googleanalytics.

El nombre de sessions al web presenta un descens respecte a la majoria dels anys comparats (entre -25 i -299 milers d'accessos al web), i incrementa en un 5% respecte al 2022 (+7,66 milers d'accessos).

La resta de variables presenten oscil·lacions a l'alça i a la baixa, sent les més significatives en termes percentuals, l'augment experimentat en la comunicació publicitària (+69%; +372 insercions publicitàries en mitjans de comunicació) i la reducció en els arxius descarregats (-72%; -8.128 en valors absoluts).

Augmenta la repercussió a les xarxes socials (més d'un +3%; +5,63 milers de seguidors) i el nombre de subscripcions al butlletí setmanal "Què pots fer?" (+2%; +2,22 milers de subscrits).



C. Cercle de turisme

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Reunions amb empresaris i ens de promoció turística	S	80	296	245	20,82%	85	73
Estudis i treballs tècnics realitzats	S		2	3	-33,33%	0	1

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Membres i col·laboradors del Cercle de turisme	F	470	427	415	2,89%

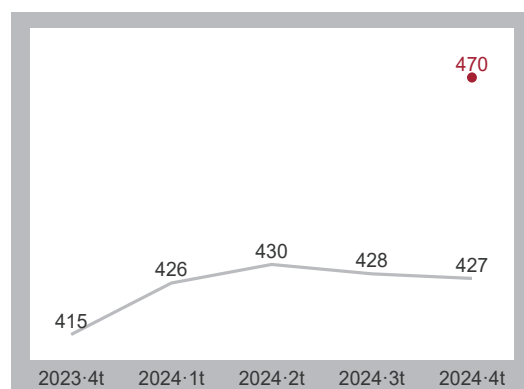
Membres i col·laboradors del Cercle de turisme
 (valor del darrer dia del 4t trimestre)

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.

El Cercle de Turisme té enguany 427 membres i col·laboradors, que comparat amb els 415 del 2023, suposa la incorporació de 12 nous membres.

En total s'han fet 296 reunions amb empresaris i ens de promoció turística, prop d'un 21% més que fa un any (+51 reunions). Fins a final d'any s'han realitzat 2 estudis tècnics.

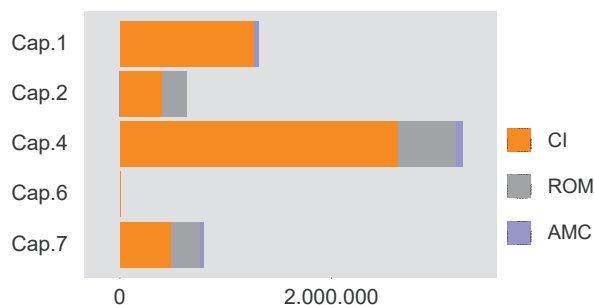


Orgànics de gestió	Recursos humans
30201 Oficina Tècnica de Turisme 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 18
Àrea	
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme 5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius de desenvolupament sostenible	
08 Treball digne i creixement econòmic 12 Consum i producció responsables	
Fites	
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 2024	
- Contribuir a la gestió sostenible 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 els projectes relacionats amb els PSTD aprovats pel MICT com a element dinamitzador del territori. - Millorar l'actuació dels ens locals en turisme a través de la planificació turística concertada i la realització i l'impuls d'activitats de coneixement de la realitat turística, de la formació i la informació. - Millorar la capacitat de creació i millora del producte turístic del territori a través de la coordinació amb els ens de gestió del turisme de la demarcació de Barcelona. - Contribuir a la millora de la competitivitat dels serveis i les destinacions turístiques de la província de Barcelona, especialment en l'àmbit de la sostenibilitat i intel·ligència turística tot incorporant, quan sigui possible, la internacionalització.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	1.312.256,47	1.264.309,38	96,35%	0,00	0,00%	47.947,09	3,65%	0,00
Cap. 2	620.124,96	394.133,00	63,56%	235.749,40	38,02%	-9.757,44	-1,57%	0,00
Cap. 4	3.161.048,37	2.553.500,00	80,78%	544.548,37	17,23%	63.000,00	1,99%	14.375,27
Cap. 6	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	552.191,66	250.000,00	45,27%	265.191,66	48,03%	37.000,00	6,70%	0,00
30201	5.647.621,46	4.463.942,38	79,04%	1.045.489,43	18,51%	138.189,65	2,45%	14.375,27
Cap. 4	78.500,00	78.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	5.490,00	5.490,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	241.500,00	241.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50200	325.490,00	325.490,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43201	5.973.111,46	4.789.432,38	80,18%	1.045.489,43	17,50%	138.189,65	2,31%	14.375,27

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	80,18%		17,50%		2,31%	
Diputació	69,22%		14,97%		15,81%	

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	620.124,96	606.220,05	97,76%		382.407,43	61,67%		13.904,91	223.812,62
Cap. 4	3.161.048,37	3.138.447,16	99,29%		2.596.922,25	82,15%		22.601,21	541.524,91
Cap. 6	2.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		2.000,00	0,00
Cap. 7	552.191,66	551.721,73	99,91%		270.085,63	48,91%		469,93	281.636,10
30201	4.335.364,99	4.296.388,94	99,10%		3.249.415,31	74,95%		38.976,05	1.046.973,63
Cap. 4	78.500,00	78.500,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	78.500,00
Cap. 6	5.490,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		5.490,00	0,00
Cap. 7	241.500,00	241.500,00	100,00%		241.500,00	100,00%		0,00	0,00
50200	325.490,00	320.000,00	98,31%		241.500,00	74,20%		5.490,00	78.500,00
43201	4.660.854,99	4.616.388,94	99,05%		3.490.915,31	74,90%		44.466,05	1.125.473,63

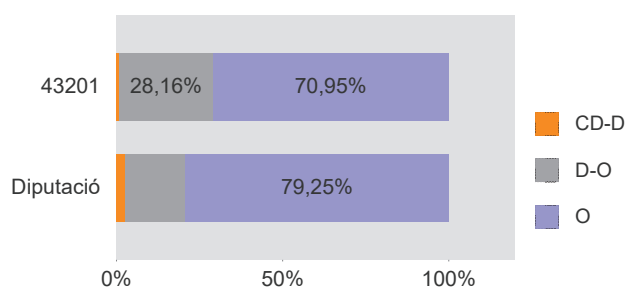
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

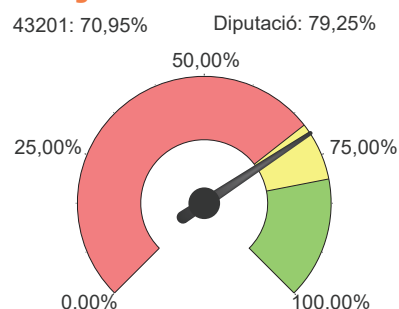
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	342.907,00	333.892,31	97,37%		167.554,69	48,86%		9.014,69	166.337,62
Cap. 4	726.400,00	720.700,00	99,22%		715.400,00	98,49%		5.700,00	5.300,00
Cap. 7	533.217,66	533.722,80	100,09%		254.111,63	47,66%		-505,14	279.611,17
30201	1.602.524,66	1.588.315,11	99,11%		1.137.066,32	70,95%		14.209,55	451.248,79
43201	1.602.524,66	1.588.315,11	99,11%		1.137.066,32	70,95%		14.209,55	451.248,79

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 cooperació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	24.705,00	24.705,00	100.882,35	408,35%
Cap. 4	12.014,59	12.014,59	116.341,72	968,34%
43201	36.719,59	36.719,59	217.224,07	591,58%

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

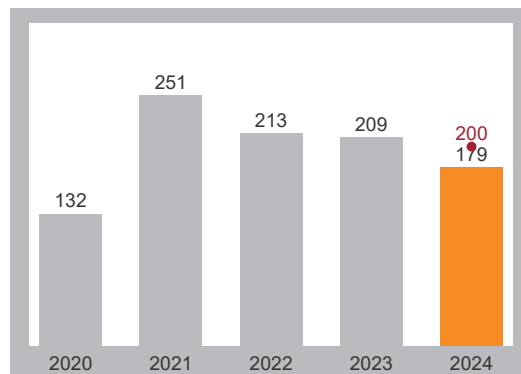
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Assessoraments i informes realitzats a ens locals en matèria de turisme	S	200	179	209	-14,35%	42	46
Ens locals beneficiaris	N		78	95	-17,89%	34	33

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.



El nombre d'assessoraments i informes en matèria de turisme realitzats ha estat de 179. Aquesta dada presenta un descens respecte als anys comparats (entre -14% i -29%; -30 i -72 assessoraments), amb l'excepció del 2020 (+36%; +47). La dada d'enguany suposa prop d'un 90% de la previsió per al 2024.

B. Gestió territorial

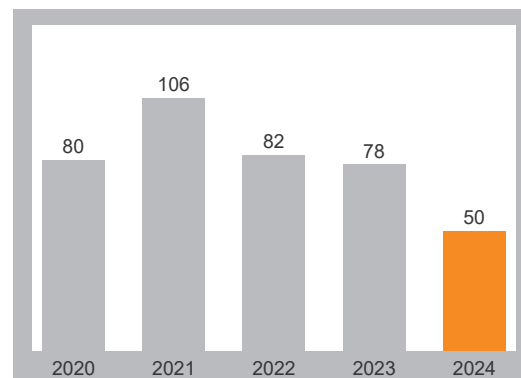
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ens locals en conveni per al desenvolupament de plans de dinamització turística	A	11	11	11	0,00%	11	11
Import atorgat per al desenvolupament de plans de dinamització turística	S		1.600.000	1.599.996,66	0,00%	0	0
Accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística	S		50	78	-35,90%	13	16

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.



S'han fet 50 accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística. Tal com mostra el gràfic, la dada d'enguany presenta una disminució significativa respecte als darrers anys (entre -35% i -53%; -28 i -56 accions).

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 1,6 milions d'euros, pràcticament el mateix import que el 2023.

C. Formació

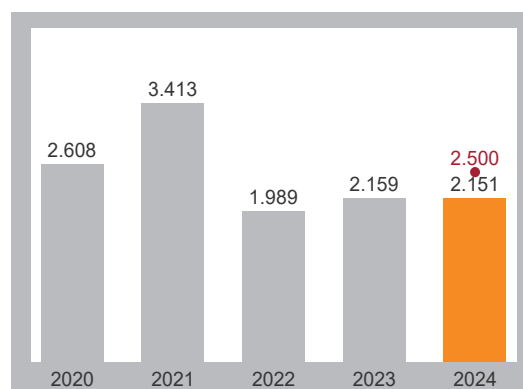
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions formatives	S		193	134	44,03%	73	60
Hores de formació	S		529	551	-3,99%	145	200
Assistents	S	2.500	2.151	2.159	-0,37%	827	634
Ens locals beneficiaris	N		135	69	95,65%	54	36

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.



S'han finalitzat 193 accions de formació i impartit un total de 529 hores, que han comptat amb l'assistència de 2.151 persones i la participació de 135 ens locals. Respecte a fa un any, creixen de manera rellevant les accions formatives (+59 cursos) i el nombre d'ens locals participants (+66 ens). La xifra d'assistents arriba a un 86% de l'objectiu marcat per al 2024.

D. LABturisme

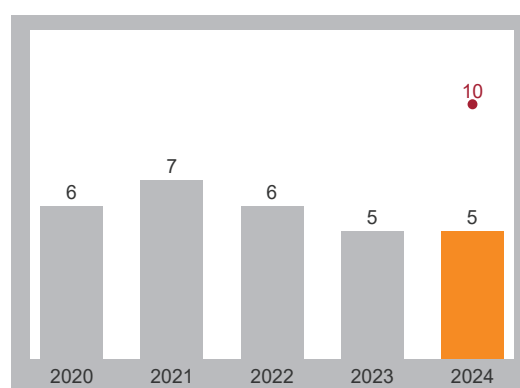
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Estudis del LABturisme	S	10	5	5	0,00%	1	1
Estudis del LABturisme. Import	S		59.964,05	73.176	-18,06%	2.398,22	15.669,50

Estudis del LABturisme

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

Nombre d'estudis elaborats des del LABturisme a través del programa de l'Oficina Tècnica de Turisme que té com a objectiu millorar l'actuació dels ens locals en turisme a través del coneixement de la realitat turística i la formació. Es tracta de treballs que s'adrecen als ens locals però no per a una millora de la seva gestió específica sinó per al coneixement de determinades temàtiques generals relacionades amb l'activitat turística.

Criteri de còmput: Data de comptabilització de la D.



El LABturisme ha elaborat 5 estudis i destinat un import de 59,96 milers d'euros (-13,21 milers d'euros que el 2023).

Pel que fa a l'evolució del nombre d'estudis, es produeixen petites variacions a la baixa respecte al període 2020-2022 (entre -1 i -2 estudis).

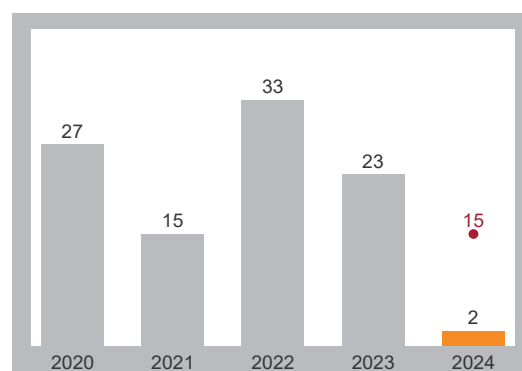
E. Infraestructures turístiques

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Projectes de senyalització turística redactats	S	15	2	23	-91,30%	0	16
Projectes de senyalització vertical executats	S		22	26	-15,38%	21	14
Import dels projectes de senyalització vertical	S		284.505,14	297.357,04	-4,32%	268.969,60	161.933,18
Km d'itineraris senyalitzats	S	250	978	957	2,19%	952	531
Aportacions econòmiques a projectes de desenvolupament turístic	S		0	0		0	0
Import de les aportacions a projectes de desenvolupament turístic	S		0	0		0	0

Projectes de senyalització turística redactats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de projectes de senyalització redactats. Es redacta el document (ja sigui amb recursos propis o externs) però no es lliura cap element de senyalització.

Criteri de còmput: Moment del lliurament (no data de comptabilització de la D). Es pot gestionar a través del Pla XGL. Catàleg (cap. 4 en espècie), excepte per a la senyalització no estàndard, que es fa fora de Catàleg.



S'han redactat 2 projectes de senyalització turística, xifra que tal com mostra el gràfic presenta un descens important respecte als anys comparats (entre 13 i 31 projectes menys).

El nombre de projectes de senyalització vertical executats també disminueixen, però en menor proporció passant dels 26 del 2023 a 22 enguany.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Nombre d'ajuts	S	250	178	161	10,56%	0	0
Import atorgat	S		695.890	450.000	54,64%	0	0
Ajuts atorgats. Desenvolupament turístic local	S		102	119	-14,29%	0	0
Import atorgat. Desenvolupament turístic local	S		345.890	360.000	-3,92%	0	0
Ajuts atorgats. Millora de la competitivitat turística local	S		76	42	80,95%	0	0
Import atorgat. Millora de la competitivitat turística local	S		350.000	90.000	288,89%	0	0

Dins la convocatòria de Catàleg del Pla de cooperació Xarxa de Goverss Locals, durant aquest període s'han concedit un total de 178 ajuts per un import de 695.890 euros, que comparat amb el 2023 suposa un increment de l'11% en el nombre d'ajuts (+17 en valors absoluts) i d'un 55% en l'import (+245.890 euros).

D'una banda, s'han concedit 102 ajuts per al desenvolupament turístic local per 345.890 euros (-17 ajuts; -14.110 euros que fa un any). D'altra, s'han destinat 76 ajuts a la Millora de la competitivitat turística local per 350.000 euros, dades que experimenten un increment important respecte a l'any anterior (+34 ajuts; +260.000 euros).

G. Suport econòmic. Activitats de desenvolupament turístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ajuts atorgats	S		9	13	-30,77%	5	5
Import atorgat	S		305.499,99	689.170,62	-55,67%	55.499,99	75.000

Les aportacions per a activitats de desenvolupament turístic han estat 9 i s'han atorgat més de 305 milers d'euros. Així es produeix un descens respecte al 2023 amb 4 ajuts i prop de 384 milers d'euros menys.

H. Internacionalització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Actuacions de col·laboració amb actors internacionals	S	30	60	68	-11,76%	22	11

S'han dut a terme 60 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, un 12% menys que fa un any (-8 actuacions). La dada d'enguany dupliquen les previsions inicials fixades en 30 actuacions.

I. Planificació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Estudis de planificació turística	S	15	19	23	-17,39%	5	7
Import dels estudis	S		190.985,31	283.696,55	-32,68%	55.143,33	104.907

S'han contractat 19 estudis de planificació turística local i desenvolupament del territori, per un import total de 191 milers d'euros, xifres que tendeixen a la baixa respecte a l'any anterior (-4 estudis; -93 milers d'euros). Se supera però l'objectiu marcat en 15 estudis (+4).

J. Plans de sostenibilitat turística en destinacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Serveis i empreses turístiques que treballen en plans de sostenibilitat, responsabilitat i competitivitat turística	A	700	576	556	3,60%
% dels serveis i empreses distingits sobre els inscrits	A		88,00%	84,00%	4,00 (*)

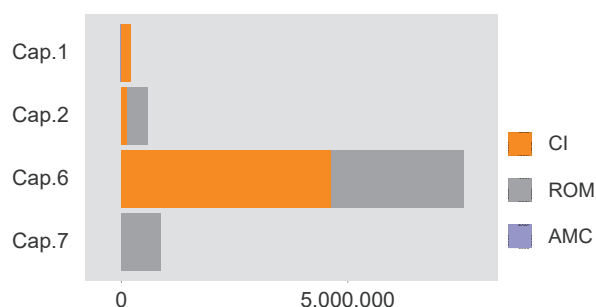
S'han distingit 576 serveis i empreses que treballen el Compromís de Sostenibilitat turística, el que representa un 88% sobre el total dels serveis i empreses inscrites. La dada d'enguany ha estat prop d'un 4% per sobre del de l'any passat (+20 serveis i empreses). S'ha arribat al 82% dels 700 serveis i empreses previstes a la memòria del pressupost.

Orgànics de gestió	Recursos humans
30201 Oficina Tècnica de Turisme (*) 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít	Llocs de treball: 4
Àrea	
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme (*) 5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius de desenvolupament sostenible	
03 Salut i benestar 08 Treball digne i creixement econòmic 09 Indústria, innovació i infraestructures	
Fites	
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. 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. 08.9 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. 09.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat (regionals i transfrontereres), per donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l'accés assequible i equitatiu per a tothom.	
Objectius específics 2024	
- Finalitzar les obres del tram Via Blava Anoia en el tram entre Jorba i la Pobla de Claramunt, d'acord amb les actuacions aprovades en el marc de la convocatòria Next Generation. - Avaluació ambiental del projecte de la Via Blava Llobregat. - Iniciar expropiacions Vies Blaves Cardener i Anoia Fase 2. - Execució de mesures ambientals compensatòries de les Vies Blaves Anoia i Cardener. - Desenvolupar el Pla estratègic de gestió de la Via Blava Anoia fase 1 i establir les bases per a un model d'estructura de gestió global. - Desenvolupar el Pla de Màrqueting i el Pla de Comunicació de la Via.	
Dades pressupost inicial 2024. (*) Incorporat al llarg del 2024.	

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	446.785,00	0,00	0,00%	446.785,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	877.055,19	0,00	0,00%	877.055,19	100,00%	0,00	0,00%	0,00
30201	1.323.840,19	0,00	0,00%	1.323.840,19	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	171.236,48	207.108,40	120,95%	0,00	0,00%	-35.871,92	-20,95%	0,00
Cap. 2	127.937,60	120.000,00	93,80%	7.937,60	6,20%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	7.554.528,03	4.635.250,00	61,36%	2.919.278,03	38,64%	0,00	0,00%	0,00
50200	7.853.702,11	4.962.358,40	63,18%	2.927.215,63	37,27%	-35.871,92	-0,46%	0,00
43202	9.177.542,30	4.962.358,40	54,07%	4.251.055,82	46,32%	-35.871,92	-0,39%	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
43202	54,07%	46,32%	-0,39%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	446.785,00	270.640,70	60,58%		237.486,70	53,15%		176.144,30	33.154,00
Cap. 7	877.055,19	877.055,19	100,00%		877.055,19	100,00%		0,00	0,00
30201	1.323.840,19	1.147.695,89	86,69%		1.114.541,89	84,19%		176.144,30	33.154,00
Cap. 2	127.937,60	15.114,00	11,81%		884,40	0,69%		112.823,60	14.229,60
Cap. 6	7.554.528,03	2.972.124,54	39,34%		1.680.468,69	22,24%		4.582.403,49	1.291.655,85
50200	7.682.465,63	2.987.238,54	38,88%		1.681.353,09	21,89%		4.695.227,09	1.305.885,45
43202	9.006.305,82	4.134.934,43	45,91%		2.795.894,98	31,04%		4.871.371,39	1.339.039,45

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.

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	1.298,03	
43202	0,00	0,00	1.298,03	

Indicadors d'activitat

El subprograma Vies Blaves Barcelona, gestionat per l'Oficina Tècnica de Turisme i la Gerència de Serveis d'Equipaments i Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic, s'inicia al 2023 amb una primera fase per rehabilitar la llera del riu Llobregat i els seus afluents Anoia i Cardener. Aquest projecte farà transitables més de 250 quilòmetres a la vora del riu per tal que s'hi puguin fer excursions a peu o recorreguts en mitjans no motoritzats com la bicicleta o el cavall.

L'objectiu d'aquest projecte pioner al sud d'Europa, és contribuir a dinamitzar les economies locals per la promoció del turisme sostenible de proximitat però des del respecte de la ciutadania pels rius, pel seu entorn i per la biodiversitat.

Cal dir que els indicadors tenen una periodicitat anual per la qual cosa només es comenten en l'informe del quart trimestre.

A. Gestió PSTD- Via Blava Anoia fase 1

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Reunions de coordinació internes	A	11	11	10	10,00%
Reunions de coordinació externes	A	4	4	8	-50,00%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Percentatge de fites i objectius anuals assolits en la gestió del subprojecte Via Blava Anoia fase 1	N	100,00%	79,63%	100,00%	-20,37 (*)

En relació amb les gestions realitzades en la primera fase del projecte Via Blava Anoia, s'han portat a terme 11 reunions de coordinació entre personal intern de la Diputació de Barcelona (+1 que el 2023) i 4 reunions amb diferents institucions i empreses (-4 que el 2023).

D'altra banda, de les 4 fites establertes per al 2024 s'han assolit en aquesta primera fase prop d'un 80% (un 20% menys que al 2023 i que l'objectiu previst a la memòria del pressupost 2024).

B. Implementació projecte transformador Vies Blaves Barcelona

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Validació tècnica de documents	A	4	4	12	-66,67%

Durant l'any un total de 4 documents (inclouen estudis, informes, projectes i altra documentació tècnica) han estat validats, comparats amb els 12 de fa un any.

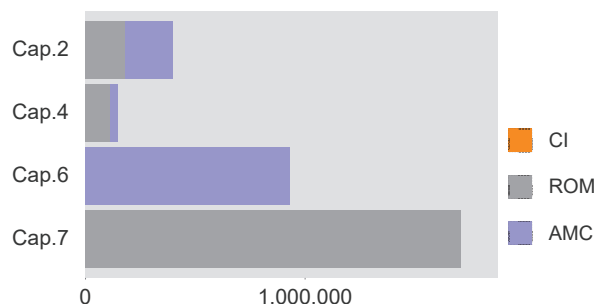
Orgànics de gestió	Recursos humans
30200 Gerència de Serveis de Turisme 30201 Oficina Tècnica de Turisme D0101 Servei de Gestió de Parcs Naturals D0102 Serv.Anàlisi i Gestió Territorial, Inv. I obres	
Àrea	
30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme D0000 Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027	
08 Treball digne i creixement econòmic 12 Consum i producció responsables 13 Acció climàtica	
Fites PAM 2024-2027	
8.9. Per a 2030, elaborar i posar en pràctica polítiques de promoció d'un turisme sostenible que creï ocupació i promogui la cultura i els productes locals. 12.b Elaborar i aplicar instruments que permetin vigilar els efectes en el desenvolupament sostenible a fi d'aconseguir un turisme sostenible que creï llocs de treball i promogui la cultura i els productes locals. 13.2 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans locals.	
Objectius específics 2024	
- Desenvolupar els projectes "Espacios Naturales y Turismo Sostenible, una oportunidad para la provincia de Barcelona" i "Costa Barcelona-Delta Llobregat" que han rebut suport dels Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació de l'any 2022 i 2023 respectivament finançats amb fons Next Generation. - Amb relació al projecte "Costa Barcelona-Delta Llobregat", realitzar un conjunt d'actuacions que pretenen transformar l'oferta turística de la costa de Barcelona pròxima al Delta del Llobregat a través de: la millora i valorització del seu capital natural; l'impuls d'una mobilitat sostenible i més eficient energèticament que potenciï els fluxos del litoral cap a l'interior; la innovació en els sistemes d'informació comunicació amb el visitant; i el desenvolupament de productes lligats a una oferta complementària de sol i platja que contribueixi a la desestacionalització i diversificació territorial de l'oferta i a la millora de la competitivitat de la destinació. - Amb relació al projecte "Espacios Naturales y Turismo Sostenible, una oportunidad para la provincia de Barcelona", assegura desenvolupament d'un model turístic sostenible en els espais naturals de la província de Barcelona a través d'elements clau com l'adequació de zones d'aparcament i estudis de capacitat, accions de conservació, millora de l'eficiència energètica dels equipaments públics dels Parcs, control d'afluència, accessibilitat universal i promoció turística d'acord amb principis de sostenibilitat que contribueixi a la desconcentració i descentralització dels fluxos. - Acomplir amb els objectius de la convocatòria Next Generation. - Impulsar espais de coordinació del Projecte "Espacios Naturales y Turismo Sostenible, una oportunidad para la provincia de Barcelona" i del Projecte "Costa Barcelona-Delta Llobregat" per al seguiment de les actuacions amb representació dels actors implicats.	
Subprograma sense crèdit inicial que incorpora romanents i modificacions 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	178.100,00	0,00	0,00%	178.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	114.250,00	0,00	0,00%	114.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	1.707.650,00	0,00	0,00%	1.707.650,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
30200	2.000.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	123.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	123.000,00	100,00%	0,00
30201	123.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	123.000,00	100,00%	0,00
Cap. 2	95.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	95.000,00	100,00%	0,00
Cap. 4	34.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	34.000,00	100,00%	0,00
Cap. 6	31.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	31.000,00	100,00%	0,00
D0101	160.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	160.000,00	100,00%	0,00
Cap. 6	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900.000,00	100,00%	0,00
D0102	900.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900.000,00	100,00%	0,00
43203	3.183.000,00	0,00	0,00%	2.000.000,00	62,83%	1.183.000,00	37,17%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43203	0,00%	62,83%	37,17%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	178.100,00	16.335,00	9,17%		16.335,00	9,17%	161.765,00	0,00
Cap. 4	114.250,00	114.250,00	100,00%		114.250,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	1.707.650,00	1.707.650,00	100,00%		1.707.650,00	100,00%	0,00	0,00
30200	2.000.000,00	1.838.235,00	91,91%		1.838.235,00	91,91%	161.765,00	0,00
Cap. 2	123.000,00	18.143,95	14,75%		18.143,95	14,75%	104.856,05	0,00
30201	123.000,00	18.143,95	14,75%		18.143,95	14,75%	104.856,05	0,00
Cap. 2	95.000,00	8.406,84	8,85%		3.448,50	3,63%	86.593,16	4.958,34
Cap. 4	34.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	34.000,00	0,00
Cap. 6	31.000,00	30.601,36	98,71%		30.601,36	98,71%	398,64	0,00
D0101	160.000,00	39.008,20	24,38%		34.049,86	21,28%	120.991,80	4.958,34
Cap. 6	900.000,00	594.070,20	66,01%		0,00	0,00%	305.929,80	594.070,20
D0102	900.000,00	594.070,20	66,01%		0,00	0,00%	305.929,80	594.070,20
43203	3.183.000,00	2.489.457,35	78,21%		1.890.428,81	59,39%	693.542,65	599.028,54

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

El subprograma Sostenibilitat Turística, gestionat de manera conjunta per la Gerència de Serveis de Turisme i la Gerència de Serveis d'Espais Naturals, s'inicia el 2023 i recull Plans de Sostenibilitat Turística en Destinació amb el propòsit de recolzar la transformació de les destinacions en pols d'innovació turística que els facin més resilients, relacionant l'oferta amb les destinacions de cada territori, i creant connexions entre les destinacions de les diferents regions.

En el marc d'aquest programa es porten a terme principalment projectes destinats a transformar l'oferta turística de la costa propera al Delta del Llobregat a través de la innovació i l'aposta per la mobilitat sostenible, l'eficiència energètica i la competitivitat i també projectes per assegurar el desenvolupament d'un model turístic sostenible en els espais naturals de la província de Barcelona que gestiona la Diputació.

L'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destinació pretén així situar la sostenibilitat com a pedra angular de la transformació del model turístic, articulant mecanismes de cooperació entre administracions públiques per a la consecució de fins comuns i la resolució de problemes transversals, impulsant la transformació verda i digital en el sector turístic, així com la millora en la seva competitivitat.

Cal dir que els indicadors tenen una periodicitat anual per la qual cosa només es comenten en l'informe del quart trimestre.

Tal com s'ha indicat anteriorment, el programa de Sostenibilitat turística s'incorpora al pressupost a finals del 2023 i es comença a executar despesa el 2024. El fet de tractar-se d'un nou programa, explica que en alguns dels indicadors no es mostrin dades.

A. Promoció turística

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Campanyes de comunicació i màrqueting	A		0		
Implementació d'accions de Turisme Blau	A		0		

B. Coordinació externa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Reunions de coordinació del PSTD Costa Barcelona - Delta Llobregat	A		77		

Durant aquest any el nombre de reunions de coordinació amb els set socis del projecte externs a la Diputació de Barcelona ha estat de 77.

C. Gestió interna

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Reunions de coordinació del PSTD Espais Naturals i Turisme Sostenible	A		11		

D'altra banda, dins de la gestió interna s'han portat a terme 11 reunions de seguiment del projecte.

D. Conservació i control d'afluència turística Espais Naturals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Adequació aparcament per control aforament	A		0		
Actuacions de conservació	A	3	0		
Implantació de sensòrica per al control d'afluència turística en aparcaments	A		0		
Sistema d'intel·ligència turística	A		0		

E. Millora eficiència energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Transformació dels equipaments públics cap a la millora de l'eficiència energètica	A	3	0		

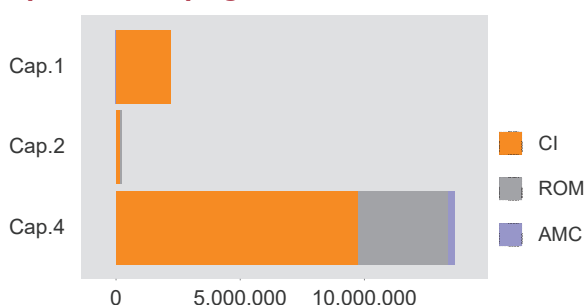
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 30103 Servei de Teixit Productiu	Llocs de treball: 36
Àrea	
1 Àrea de Presidència 3 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme	
Objectius de desenvolupament sostenible	
08 Treball digne i creixement econòmic 09 Indústria, innovació i infraestructures	
Fites	
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 2024	
- 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 2024.	

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	20.000,00	10.000,00	50,00%	10.000,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00
10500	20.000,00	10.000,00	50,00%	10.000,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	2.154.154,78	2.185.179,50	101,44%	0,00	0,00%	-31.024,72	-1,44%	0,00
Cap. 2	214.411,71	175.923,00	82,05%	38.488,71	17,95%	0,00	0,00%	1.694,41
Cap. 4	13.602.338,25	9.724.852,00	71,49%	3.627.486,25	26,67%	250.000,00	1,84%	244.597,73
30103	15.970.904,74	12.085.954,50	75,67%	3.665.974,96	22,95%	218.975,28	1,37%	246.292,14
43300	15.990.904,74	12.095.954,50	75,64%	3.675.974,96	22,99%	218.975,28	1,37%	246.292,14

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
43300	75,64%	22,99%	1,37%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

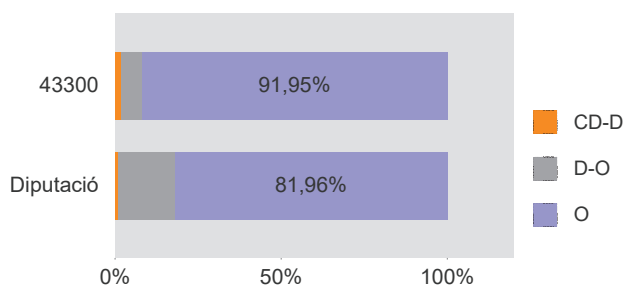
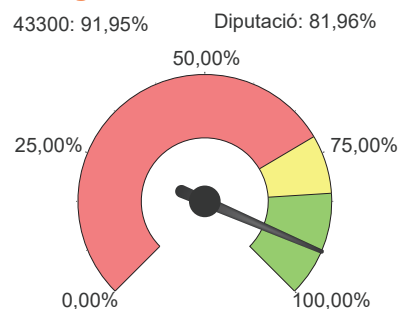
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	20.000,00	20.000,00	100,00%		15.000,00	75,00%		0,00	5.000,00
10500	20.000,00	20.000,00	100,00%		15.000,00	75,00%		0,00	5.000,00
Cap. 2	214.411,71	164.756,18	76,84%		114.983,40	53,63%		49.655,53	49.772,78
Cap. 4	13.602.338,25	13.079.043,08	96,15%		12.204.159,10	89,72%		523.295,17	874.883,98
30103	13.816.749,96	13.243.799,26	95,85%		12.319.142,50	89,16%		572.950,70	924.656,76
43300	13.836.749,96	13.263.799,26	95,86%		12.334.142,50	89,14%		572.950,70	929.656,76

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 cooperació 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	12.324.844,60	12.086.306,93	98,06%		11.333.213,44	91,95%		238.537,67	753.093,49
30103	12.324.844,60	12.086.306,93	98,06%		11.333.213,44	91,95%		238.537,67	753.093,49
43300	12.324.844,60	12.086.306,93	98,06%		11.333.213,44	91,95%		238.537,67	753.093,49

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 cooperació XGL. Catàleg de serveis**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	32.241,89	
43300	0,00	0,00	32.241,89	

Indicadors d'activitat

El Servei de Teixit Productiu (STP) treballa per donar suport als ens locals de la província de Barcelona, a través dels seus Centres Locals de Serveis a les Empreses (en endavant CLSE), en el foment de l'emprenedoria, la generació i consolidació de l'activitat econòmica i la promoció directa o la facilitació d'activitats que contribueixin a dinamitzar el teixit productiu.

El STP els hi ofereix assistència econòmica i tècnica a través d'assessorament, eines i formació, amb dos objectius: implantar un model de gestió de les polítiques locals de suport a les empreses eficient i eficaç, coherent amb el model d'agències de desenvolupament econòmic de la Diputació, i promocionar l'activitat empresarial de la província de Barcelona, en cooperació amb els ens locals i convertint-los en un referent per a persones emprenedores i empreses.

En concret, hi ha una norantena de CLSE que disposen d'un ampli catàleg de serveis i programes de suport al teixit productiu local amb la finalitat de fomentar la cultura emprenedora, afavorir la creació d'empreses, ajudar a consolidar les empreses de recent creació, o acompanyar les empreses en general a millorar la seva competitivitat, ja sigui per accelerar el seu creixement o per superar moments de dificultat.

D'altra banda, de cara al començament del nou mandat 2024-2027 s'ha fet una revisió d'activitats i d'indicadors, incorporant de nous. Això explicaria que en algunes de les taules no apareguin valors de l'any anterior i, per tant, no es puguin comparar les dades.

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

A. Servei d'informació empresarial Nexus

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Consultes	S		949	892	6,39%	260	224
Consultes especialitzades	S	700	745	577	29,12%	174	169
Ens locals d'on provenen les consultes	N		73	73	0,00%	52	46

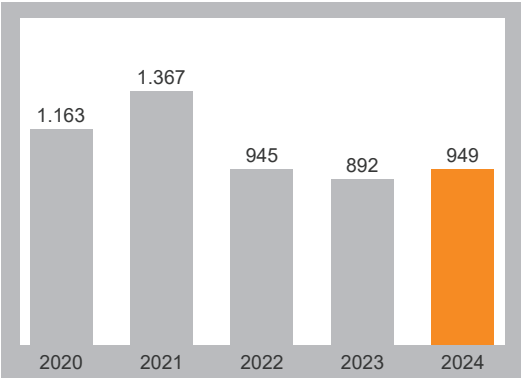
Consultes

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

Consultes formulades per tècnics i tècniques locals, dins del programa Nexus. Nexus és un servei de pregunta-resposta adreçat al personal tècnic dels ens locals per tal de donar-los suport en matèria d'assessorament sobre creació, consolidació i creixement d'empreses.

Criteri de còmput: Informe finalitzat. Inclou les consultes especialitzades i les que es responen des del mateix Servei de Teixit Productiu.

En el marc del programa Nexus, s'han atès 949 consultes de caràcter general, la qual cosa suposa un canvi de tendència a l'alça respecte als valors dels dos darrers anys (+57 consultes que el 2023 i +4 que el 2022).



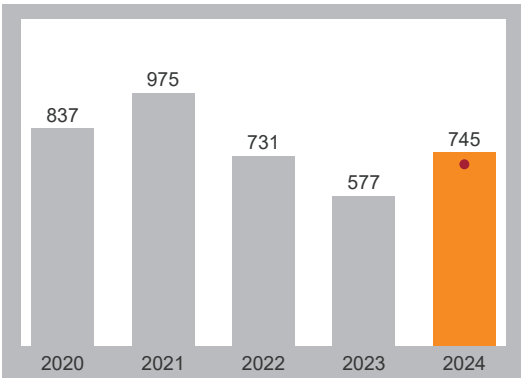
Consultes especialitzades

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

Consultes formulades per tècnics i tècniques locals, dins del programa Nexus, que per la seva especificitat es deriven a les empreses contractades. Nexus és un servei de pregunta-resposta adreçat al personal tècnic dels ens locals per tal de donar-los suport en matèria d'assessorament sobre creació, consolidació i creixement d'empreses.

Criteri de còmput: Informe finalitzat. Inclou només les consultes especialitzades resoltes per les empreses contractades.

Les 745 consultes especialitzades del 2024 experimenten un repunt de prop d'un 30% més (+168 consultes) que fa un any tot i que se situen un 24% per sota del valor més alt de la sèrie (-230 en valors absoluts).



B. Butlletins

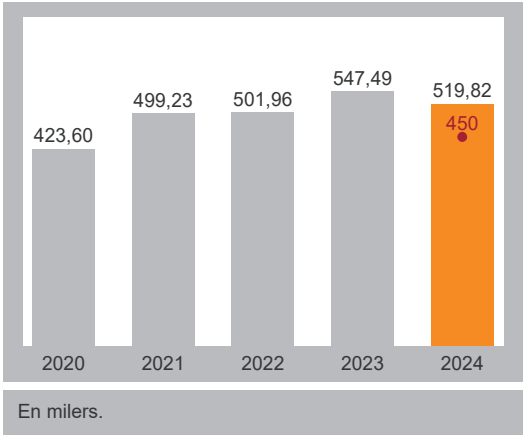
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Impactes informatius	S	450.000	519.816	547.489	-5,05%	127.167	122.543
Trameses informatives del butlletí	S		393	370	6,22%	102	89

Impactes informatius

(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), Xarxa Productes de la Terra (PDT), RSE i Emprenedoria Social i Punts Locals Reempresa.

Criteri de còmput: Es consideren els destinataris de cadascuna de les bases de dades * nombre de notícies de cadascun dels butlletins del període.



Els impactes informatius i d'intercanvi assolits pel Servei de Teixit Productiu han estat prop de 520 milers. Tal com s'observa al gràfic, el valor d'enguany oscil·la lleument respecte al període 2021-2023 (-5% que el 2023, +4% que el 2022 i +4% que el 2021). Se supera en un 16% l'objectiu inicial de 450 milers d'informacions enviades.

Pel que fa al nombre de butlletins enviats, comparat amb el 2023 incrementen en 23, situant-se en 393 (+6%).

C. Recull d'activitats de suport al teixit empresarial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Actuacions formatives destinades a les persones emprenedores i empreses	S		364	383	-4,96%	124	56
Impacte en hores del Recull	S	25.000	26.410	27.161	-2,76%	10.759	9.750
Participants en les actuacions	S		4.104	3.959	3,66%	1.645	1.485
Ens locals beneficiaris d'actuacions del Recull	N		70	66	6,06%	47	34

Impacte en hores del Recull

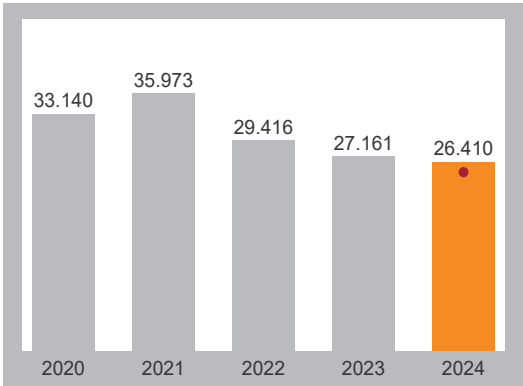
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Impacte del Recull, entès com el nombre total d'hores reals obtingudes per cada participant en els diferents cursos del Recull finalitzats.

Criteri de còmput: Cursos finalitzats. Es compten les hores reals a les quals ha assistit cada participant. Es considera la data d'inici de l'activitat formativa.

Mitjançant el programa Recull es dona suport a empreses i persones emprenedores oferint a través dels ens locals un conjunt d'activitats formatives sobre temes d'actualitat.

Les xifres actuals de la taula mostren lleus oscil·lacions a l'alça i a la baixa respecte el 2023. Així s'han portat a terme 364 actuacions formatives destinades a persones emprenedores i empreses (-19 cursos que fa un any), que han suposat un impacte en hores de 26.410 (-751 hores que el 2023). El nombre de participants ha estat de 4.104 (+145 persones) procedents de 70 ens locals (+4 que el 2023).



D. Formació destinada al personal directiu i tècnic local

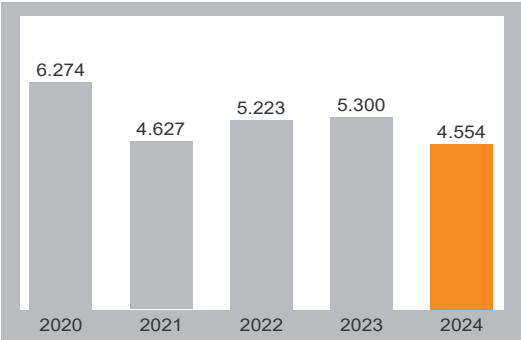
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions formatives	S		32	30	6,67%	10	6
Impacte en hores del programa de formació	S	5.000	4.554	5.300	-14,08%	1.308	761
Assistents	S		471	600	-21,50%	158	87
Ens locals beneficiaris	N		95	107	-11,21%	63	54

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
% de CLSE que participen a les formacions	N	80,00%	82,76%		

Impacte en hores del programa de formació
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Impacte del programa de formació, entès com el nombre total d'hores reals obtingudes per cada assistents en els diferents cursos de formació finalitzats durant el període.

Criteri de 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 del personal directiu i tècnic i comparat amb l'any anterior, hi ha una disminució en la majoria dels valors. S'han organitzat 32 cursos (+2 que el 2023), que han suposat un impacte quantificat de 4.554 hores (-746 hores que el 2023 i un 91% de l'objectiu fixat a la memòria del pressupost 2024). D'altra banda, el programa de formació ha comptat amb 471 assistents d'entre el personal tècnic de 95 ens locals diferents (-129 assistents; -12 ens).

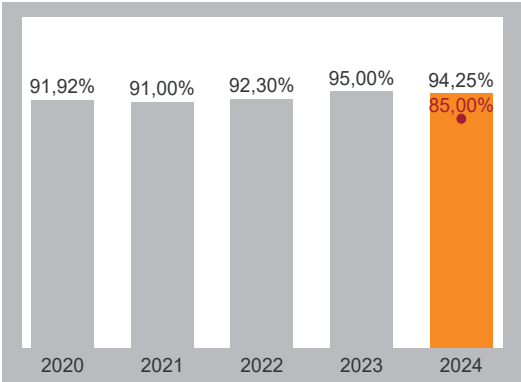
E. Qualitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8	N	85,00%	94,25%	95,00%	-0,75 (*)	95,15%	95,00%

% 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, Nexus, Punts PAE, Ajuts econòmics, Avaluació de la qualitat en la prestació de serveis a persones emprenedores i Seguiment a les empreses creades fa 3 anys pels CLSE que han obtingut una valoració (per part dels beneficiaris) igual o superior a 8.

Criteri de càlcul: Criteri de càlcul: En tots els productes es compta el nombre de valoracions igual o per sobre de 8 respecte al nombre de valoracions totals obtingudes. Tot seguit, s'assigna una ponderació a cada producte i es pondera en relació amb el total de productes avaluats en el trimestre. El total de l'indicador, és la suma ponderada de cada producte. Les valoracions s'obtenen segons cada producte de manera diferent: en el cas del Nexus es considera per assessorament/consulta, en el cas de Recull es considera per participant, en el cas dels Punts PAE es considera per usuari del PAE, en el cas dels Ajuts econòmics es considera per actuació finalitzada, en el cas d'Avaluació i Seguiment es considera per ens local participant.



Més del 94% 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 taxa d'enguany es redueix un 0,75 respecte al 2023 però continua sent superior a la resta d'anys comparats.

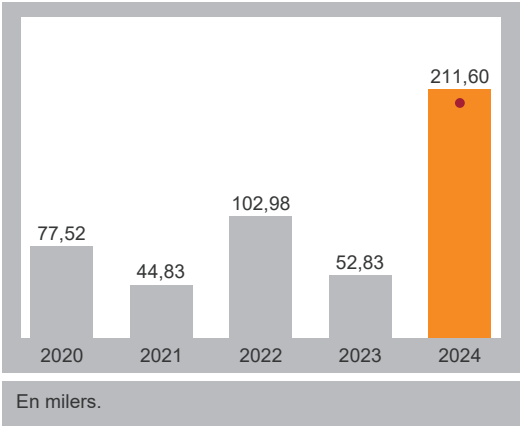
F. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governes Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S	130	140	89	57,30%
Import sol·licitat	S		30.030.197,60	4.835.085	521,09%
Ajuts atorgats	S		111	73	52,05%
Import atorgat	S		23.488.020	3.856.250	509,09%
Subvenció mitjana atorgada	N	200.000	211.603,78	52.825,34	300,57%
Ens locals amb suport atorgat	N		94	73	28,77%

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 amb concurrència competitiva 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, dels 140 ajuts sol·licitats del Pla de Xarxa de Governes Locals se n'han aprovat 111 per import de 23,49 milions d'euros a favor de 94 ens locals. En comparació amb l'any anterior, s'han atorgat 38 ajuts més i es produeix un important increment en l'import de +19,63 milions, augmentant també els ens locals beneficiats que passen dels 73 del 2023 als 94 d'enguany.

Cal esmentar que aquestes diferències es deuen principalment a què en l'actual convocatòria hi ha un nombre elevat d'ajuts d'execució biennal o quadriennal. Aquest fet afecta la comparabilitat de les dades entre els anys i tal com es mostra al gràfic, els anys en què no hi ha hagut convocatòria s'identifiquen per tenir imports mitjans més baixos (2021 i 2023) que els anys que n'hi ha hagut convocatòria (2022 i 2024). Tenint això en consideració, quan comparem les dades d'enguany (212 milers d'euros de subvenció mitjana), s'observa un increment notable (més del doble) respecte a les subvencions atorgades el 2022 (103 milers d'euros).

G. Punts d'atenció a l'emprenedoria (PAE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Altes tramitades	S		1.511			352	

S'han tramitat 1.511 altes en punts PAE. Aquests punts són CLSE autoritzats pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme on es realitzen tràmits per a la constitució de les formes jurídiques més habituals, de manera telemàtica i gratuïta.

H. Mentoring, acompanyament empresarial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Relacions de mentoria finalitzades	S		179			66	

Mentoring és un programa per al col·lectiu de petites empreses i microempreses (mentorats), mitjançant el qual persones empresàries i directives amb experiència (mentors) comparteixen el seu coneixement. Dins d'aquest àmbit s'han finalitzat 179 relacions de mentoria.

I. Reempresa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Presones reemprenedores	S		921			239	
Empreses cedents	S		404			99	
Casos d'èxit: Operacions de transferència empresarial finalitzades	S		291			60	

El servei Reempresa ofereix a través de 34 punts locals, acompanyament i assessorament a persones reemprenedores i empreses cedents. Durant aquest període 921 persones s'han registrat en un punt Reempresa amb la intenció de reemprendre una empresa o negoci que ja està en funcionament.

D'altra banda, el nombre d'empreses amb el projecte de transmetre la seva propietat i gestió a un reemprenedor ha estat de 404.

Un total de 291 operacions de transferència empresarial han finalitzat amb èxit.

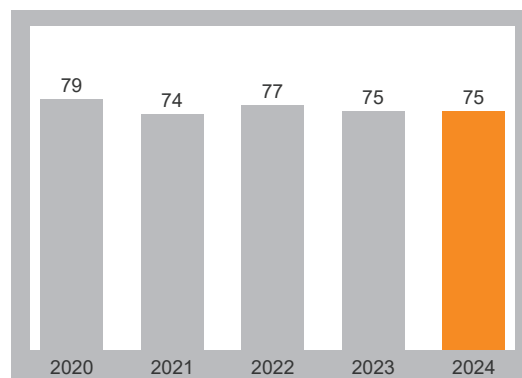
J. Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals censats	S		87	88	-1,14%
Assessoraments puntuals	S		87	88	-1,14%
Informacions	S		87	88	-1,14%
Assessorament en l'elaboració del pla de viabilitat empresarial	S		75	75	0,00%
Tramitació	S		84	82	2,44%
Sensibilització	S		80	81	-1,23%
Formació	S		82	81	1,23%
Allotjament empresarial	S		42	45	-6,67%
% de persones emprenedores i empreses potencials que són usuàries	S	15,00%	10,56%	12,00%	-1,44 (*)
% de persones emprenedores potencials que són usuaris	S		12,43%	15,60%	-3,17 (*)
% d'empreses potencials que són usuàries	S		8,50%	8,80%	-0,30 (*)

Assessorament en l'elaboració del pla de viabilitat empresarial (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals que presten assessorament en l'elaboració del pla de viabilitat empresarial 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, perfil d'usuaris, recursos, dades econòmiques, activitats i resultats de tots els ens locals de la demarcació que desenvolupen activitats de suport a persones emprenedores i a empreses.

Criteri de còmput: Es registra per part del personal tècnic del Servei mitjançant el Cens dels Centres de Serveis a les Empreses i recull l'activitat (de l'any anterior finalitzat) dels ens locals de la demarcació de Barcelona en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu. Dades definitives a partir del mes de maig-juny de l'exercici següent.



El Cens de centres locals de serveis a les empreses (CLSE), és una base de dades que recull dades: identificatives, perfil d'usuaris, recursos, dades econòmiques, activitats i resultats de tots els ens locals de la demarcació que desenvolupen activitats de suport a persones emprenedores i a empreses. La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any i mostra la situació en finalitzar l'exercici anterior, de manera que els valors recollits enguany resumeixen l'activitat de l'exercici 2023 i els recollits el 2023 mostren la situació de l'any 2022.

Tal com mostra el gràfic, el nombre d'ens locals que presten assessorament en l'elaboració del pla de viabilitat empresarial en l'àmbit de la dinamització del teixit productiu se situa en 75, valor que no presenta gairebé variacions respecte als darrers anys (entre -4 i +1 ens local).

El mateix passa amb la resta d'indicadors CLSE, que comparats amb els valors de fa un any, presenten variacions poc significatives (-1% de mitjana), destacant amb el major percentatge de variació el nombre d'ens que presten serveis d'allotjament empresarial (-7%; -3 ens locals).

K. Cultura emprenedora a l'escola (CUEME)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Alumnes participants	A		10.985		

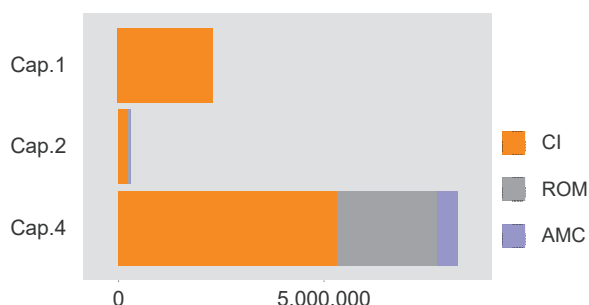
Durant el 2024 un total de 10.985 alumnes del cicle superior de primària han participat en el projecte CUEME amb l'objectiu de desenvolupar valors, hàbits i habilitats que capacitin a les persones a impulsar projectes professionals i vitals.

Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme 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 i Turisme	
Objectius de desenvolupament sostenible	
08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles 12 Consum i producció responsables	
Fites	
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 2024	
- 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 2024.	

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	761.500,00	460.000,00	60,41%	331.500,00	43,53%	-30.000,00	-3,94%	0,00
10500	761.500,00	460.000,00	60,41%	331.500,00	43,53%	-30.000,00	-3,94%	0,00
Cap. 1	909.689,28	930.247,48	102,26%	0,00	0,00%	-20.558,20	-2,26%	0,00
Cap. 2	78.135,00	78.135,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	1.095.300,00	551.000,00	50,31%	464.300,00	42,39%	80.000,00	7,30%	0,00
30000	2.083.124,28	1.559.382,48	74,86%	464.300,00	22,29%	59.441,80	2,85%	0,00
Cap. 1	180.632,62	180.632,62	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	48.337,00	48.337,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	3.900.000,00	2.500.000,00	64,10%	1.400.000,00	35,90%	0,00	0,00%	0,00
30100	4.128.969,62	2.728.969,62	66,09%	1.400.000,00	33,91%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.174.255,24	1.193.990,60	101,68%	0,00	0,00%	-19.735,36	-1,68%	0,00
Cap. 2	157.908,07	104.176,00	65,97%	53.732,07	34,03%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	2.487.424,00	1.810.931,00	72,80%	226.493,00	9,11%	450.000,00	18,09%	14.186,00
30102	3.819.587,31	3.109.097,60	81,40%	280.225,07	7,34%	430.264,64	11,26%	14.186,00
43900	10.793.181,21	7.857.449,70	72,80%	2.476.025,07	22,94%	459.706,44	4,26%	14.186,00

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	72,80%	22,94%	4,26%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	761.500,00	683.500,00	89,76%		377.792,57	49,61%	78.000,00	305.707,43
10500	761.500,00	683.500,00	89,76%		377.792,57	49,61%	78.000,00	305.707,43
Cap. 2	78.135,00	10.545,10	13,50%		10.545,10	13,50%	67.589,90	0,00
Cap. 4	1.095.300,00	1.017.600,00	92,91%		491.300,00	44,86%	77.700,00	526.300,00
30000	1.173.435,00	1.028.145,10	87,62%		501.845,10	42,77%	145.289,90	526.300,00
Cap. 2	48.337,00	22.089,74	45,70%		22.089,74	45,70%	26.247,26	0,00
Cap. 4	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00%		1.400.000,00	35,90%	0,00	2.500.000,00
30100	3.948.337,00	3.922.089,74	99,34%		1.422.089,74	36,02%	26.247,26	2.500.000,00
Cap. 2	157.908,07	94.414,08	59,79%		66.523,58	42,13%	63.493,99	27.890,50
Cap. 4	2.487.424,00	2.466.523,75	99,16%		2.182.465,00	87,74%	20.900,25	284.058,75
30102	2.645.332,07	2.560.937,83	96,81%		2.248.988,58	85,02%	84.394,24	311.949,25
43900	8.528.604,07	8.194.672,67	96,08%		4.550.715,99	53,36%	333.931,40	3.643.956,68

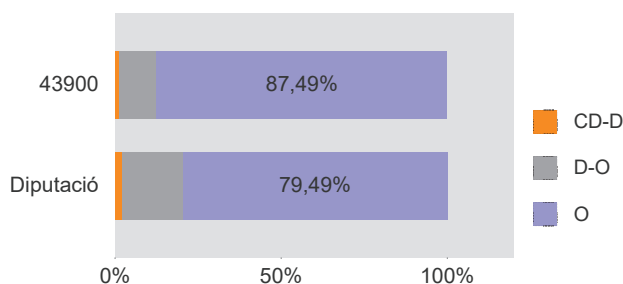
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

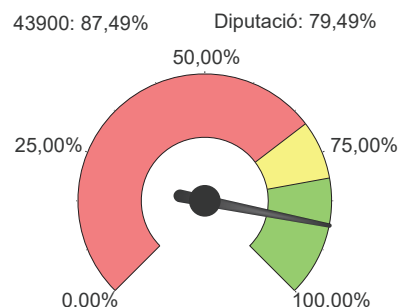
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	7.109,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	7.109,00	0,00
Cap. 4	2.487.424,00	2.466.523,75	99,16%		2.182.465,00	87,74%	20.900,25	284.058,75
30102	2.494.533,00	2.466.523,75	98,88%		2.182.465,00	87,49%	28.009,25	284.058,75
43900	2.494.533,00	2.466.523,75	98,88%		2.182.465,00	87,49%	28.009,25	284.058,75

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

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	73.284,17	
43900	0,00	0,00	73.284,17	

Indicadors d'activitat

Des de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTEDE) es pretén impulsar la visió estratègica com a eina per promoure models territorials sostenibles i competitius. Per això es presta suport als equips de govern local en l'observació i seguiment de dinàmiques territorials per a la presa de decisions en l'àmbit local (mitjançant l'Observatori del desenvolupament econòmic), el disseny i implementació de processos i projectes estratègics locals per al desenvolupament econòmic local (amb eines i metodologies de planificació estratègica) i la dinamització i articulació d'agents locals per assolir una òptima organització del desenvolupament (mitjançant les Agències de desenvolupament econòmic local).

Els indicadors corresponents a aquest subprograma han estat objecte de revisió a principis d'aquest any motiu pel qual alguns d'ells no es comparen amb les dades dels anys anteriors.

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

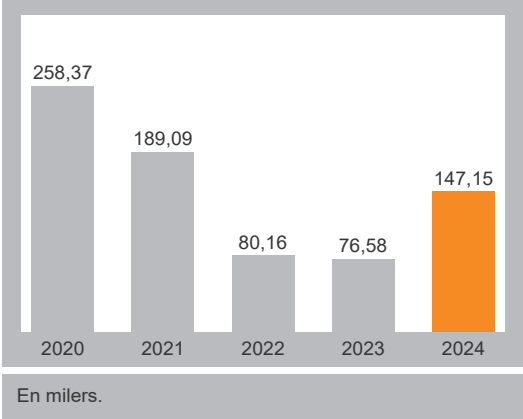
A. Informació territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Productes d'anàlisi	S		13	13	0,00%	3	4
HERMES. Sessions	S	30.000	33.530	14.050	138,65%	8.163	3.350
HERMES. Consultes	S		147.148	76.582	92,14%	38.173	18.425

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.



S'han registrat més de 33 milers de sessions al web de l'eina Hermes, mentre que el nombre de pàgines visitades s'ha xifrat en poc més de 147 milers. Respecte a fa un any es produeix un repunt en ambdues dades, destacant l'augment en les sessions registrades (+139%; +19.480 en valors absoluts). També es supera en un 12% l'objectiu inicial, previst en 30.000 sessions.

Tal com s'observa al gràfic, el nombre de consultes incrementa significativament respecte als dos anys anteriors amb augments del 92% per sobre del 2023 (+70.570 consultes al web) i del +84% per sobre del 2022 (+66.990 consultes). En canvi, comparat amb el període 2020-2021, el valor es redueix de mitjana en un 33% (-76.580 consultes).

Una part important de les pàgines visitades se centren en l'eina Hermes InfoGràfics que, per la seva naturalesa tecnològica (pàgines residents en servidor propi de QlikView), només comptabilitza una pàgina visitada i no les nou que componen el projecte.

El nombre d'informes, monogràfics i treballs elaborats a partir d'eines existents d'anàlisi, diagnosi i interpretació de la situació socioeconòmica i del territori s'ha xifrat en 13, igual que el 2023.

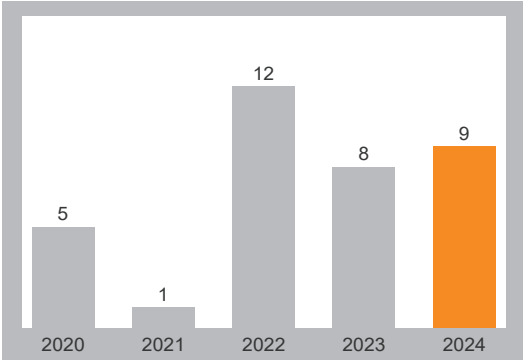
B. Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Observatoris de desenvolupament local	F		21	21	0,00%	21	21
Accions grups de treball	S		9	8	12,50%	2	2
Reculls i publicacions	S		4	5	-20,00%	1	1
Entrades a la comunitat virtual	S	5.000	5.199	5.106	1,82%	1.602	1.405

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

Nombre d'accions del grup de treball de la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL). La Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) és un espai on es genera, es comparteix i es difon informació i on es fomenta el debat, la reflexió i l'intercanvi d'experiències entre els observatoris membres.

Criteri de còmput: Es consideren accions les reunions, intercanvis d'experiències, visites i altres activitats conjuntes realitzades dins del context de la XODEL.



La Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) està integrada per un total de 21 ens locals, dels quals 9 són municipis, 8 consells comarcals, 1 consorci, 1 mancomunitat, 1 observatori i 1 agència. Durant el 2024 el grup de treball de la XODEL ha realitzat 9 accions de treball (una més que fa un any) i 4 reculls i publicacions (dos menys que el 2023).

S'han comptabilitzat 5.199 entrades a la comunitat virtual, dada que gairebé no varia respecte a la de l'any anterior (+2%; +93 entrades).

C. Processos estratègics

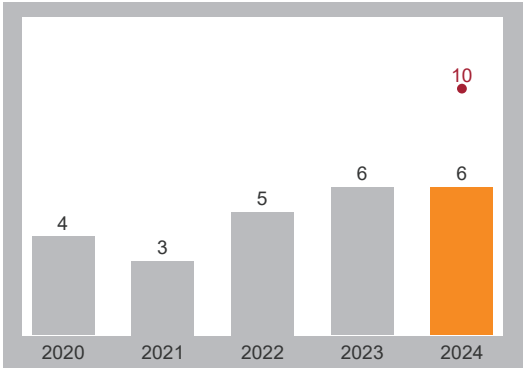
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Publicacions	S	10	6	6	0,00%	3	1

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.

S'han realitzat i publicat 6 treballs en aquest àmbit què, tal com mostra el gràfic, es situa en el mateix valor que el 2023 i en un més que el 2022.



D. Formació

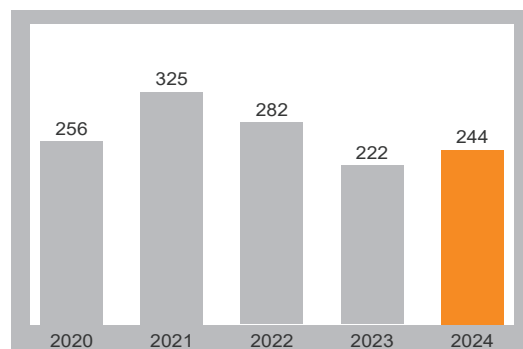
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions formatives	S	19	16	12	33,33%	4	3
Hores de formació	S		204	198	3,03%	28	45
Assistents	S		244	222	9,91%	35	51
Ens locals beneficiaris	N		66	74	-10,81%	15	32

Assistents

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

Nombre de tècnics que han assistit a les accions formatives organitzades des de l'OTEDe a través de la Direcció de Serveis de Formació.

Criteri de còmput: Acció formativa és qualsevol activitat organitzada pel servei sigui quina sigui la seva durada (cursos, jornades, seminaris, etc.). Es comptaran els diplomes atorgats (els diplomes poden correspondre a una mateixa persona diverses vegades, per tant, es comptaran el nombre de participacions) en el trimestre en què ha finalitzat l'acció formativa.



Els indicadors referents a formació mostren que s'han realitzat 16 accions formatives amb un total de 204 hores, que han comptat amb l'assistència de 244 persones procedents de 66 ens locals.

Es produeix així, un increment generalitzat respecte al darrer any, amb l'excepció de la disminució en els ens locals beneficiaris: nombre d'accions formatives (+4 cursos), nombre d'assistents (+10%; +22 en valors absoluts), ens beneficiats (-8) i hores de formació (+3%; +6 hores).

Quant a l'evolució del nombre d'assistents en els últims 5 anys, la dada d'enguany mostra un augment respecte a 2023 (+22 persones) i se situa per sota de la resta d'anys comparats (entre -4% i 25%; -12 i -81 persones depenent l'any).

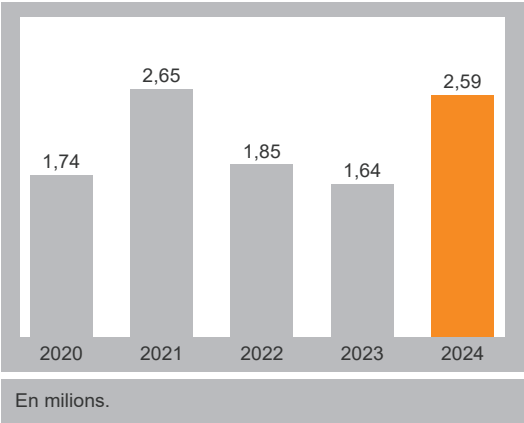
E. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Import sol·licitat. Convocatòria	S		2.338.860,66	2.516.529,22	-7,06%
Import atorgat. Convocatòria	S		1.591.260	1.189.963,75	33,72%
% de cobertura de la demanda de suport econòmic dels ens locals. Convocatòria	N	68,50%	68,04%	47,29%	20,75 (*)
Ajuts sol·licitats. Convocatòria	S		89	89	0,00%
Ajuts atorgats. Convocatòria	S		62	57	8,77%
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria	N		46	37	24,32%
Import atorgat. Convocatòria i fons de prestació	S		2.591.260	1.639.963,75	58,01%
Ajuts atorgats. Convocatòria i fons de prestació	S		79	74	6,76%
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria i fons de prestació	N		51	46	10,87%

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.

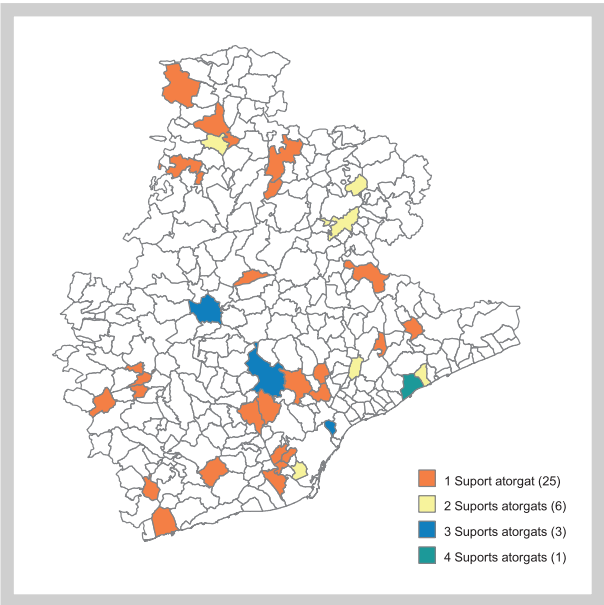
Criteri de còmput: Explotació dades SIGAC. Import de l'AD en la data en què aquesta és comptabilitzada a SAP, sense incloure romanents.



Enguany s'han aprovat 79 ajuts en benefici de 51 ens locals per un import total de 2,59 milions d'euros dins la convocatòria anual del Pla de Xarxa de Governos Locals (inclou els fons de prestació). En comparació amb el 2023 suposa un augment en el nombre d'ajuts (+5), ens beneficiats (+5) i de l'import (+951.296 euros).

Al mapa es poden observar els municipis beneficiats, agrupats segons el nombre d'ajuts rebuts. Així en total han estat 35 els municipis beneficiats amb 50 ajuts, tot i que s'ha de tenir en compte que l'abast territorial és considerablement superior, ja que també han rebut subvencions els següents 16 ens supralocals: 10 consells comarcals (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Moianès, Vallès Oriental, Osona i Vallès Occidental); 3 consorcis (C. de la Vall del Ges, Oris i Bisaura, C. del Lluçanès i C. DO Alella); 2 agències (Desenvolupament del Berguedà i Desenvolupament Econòmic del Garraf); 1 mancomunitat (M. Intermunicipal del Penedès i Garraf).

Municipis subvencionats



F. Innovació en desenvolupament econòmic local

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Iniciatives de noves economies	S	18	15	17	-11,76%	5	4
Accions impulsades en el paisatge i altres factors	S	4	5	4	25,00%	0	1
Col·laboracions desenvolupades amb grups de recerca	S	4	5	6	-16,67%	1	1

S'han impulsat 15 iniciatives en l'àmbit sobre noves economies, 5 accions per promoure el paisatge i altres factors d'innovació econòmica a escala local i 5 col·laboracions amb grups de recerca. Respecte a fa un any, tant les iniciatives com les col·laboracions presenten un descens (-2 i -1 respectivament), mentre que les accions augmenten en una.

G. Suport tècnic

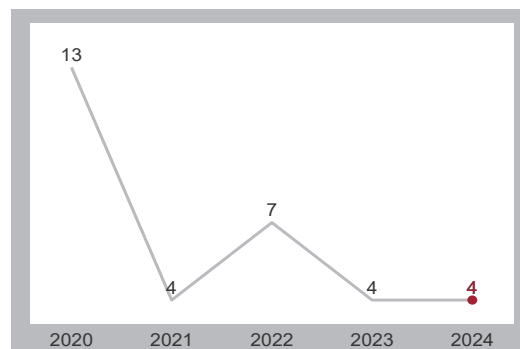
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Informes estratègics sol·licitats	A		4	4	0,00%
Informes estratègics realitzats	A	4	4	4	0,00%

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.



El nombre d'informes estratègics sol·licitats i elaborats pels ens locals dins dels recursos tècnics oferts en la convocatòria del Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg s'ha xifrat en 4.

Tal com mostra el gràfic, la dada d'enguany es manté respecte a fa un any i el 2021, mentre que es situa per sota de la resta (-3 informes que el 2022, -9 que el 2020). El nivell de consecució de l'objectiu previst a la memòria del pressupost se situa en el 100%.

Cal tenir en compte que les xifres del 2020 i anys anteriors encara incorporen el nombre d'informes d'informació estadística, la qual cosa explicaria la variació en les xifres a partir d'aquest any.

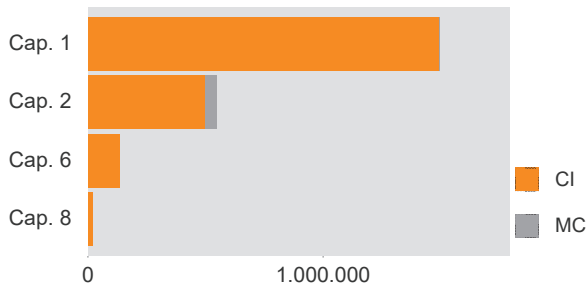
Orgànics de gestió	Recursos humans
Patronat d'Apotes	
Àrea	
Objectius específics 2024	
- Incrementar les vendes dels jocs en general. - Incrementar la qualitat en la formació del personal del Patronat i dels Punts de Venda de la Xarxa. - Incrementar el nombre de punts de venda amb la imatge corporativa. - Mantenir la certificació de Gestió de Qualitat i Seguretat de la Informació (ISO: 9001 i 27001).	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	1.494.409,72	1.492.311,72	99,86%	2.098,00	0,14%
Cap. 2	549.800,20	500.316,75	91,00%	49.483,45	9,00%
Cap. 6	136.000,00	136.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 8	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%
4390P	2.198.209,92	2.146.628,47	97,65%	51.581,45	2,35%

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

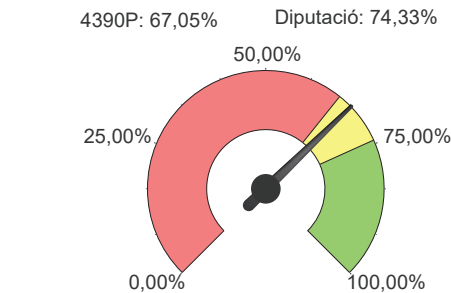
	CI / CD	MC / CD
4390P	97,65%	2,35%
Diputació	69,22%	30,78%

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

	CD	O	O / CD
Cap. 2	549.800,20	432.442,43	78,65%
Cap. 6	136.000,00	39.485,01	29,03%
Cap. 8	18.000,00	0,00	0,00%
4390P	703.800,20	471.927,44	67,05%

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

Gràfic 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	2.137.628,47	2.137.628,47	1.805.330,99	84,45%
Cap. 8	9.000,00	60.581,45	1.344,00	2,22%
4390P	2.146.628,47	2.198.209,92	1.806.674,99	82,19%

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, Eurodreams 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.

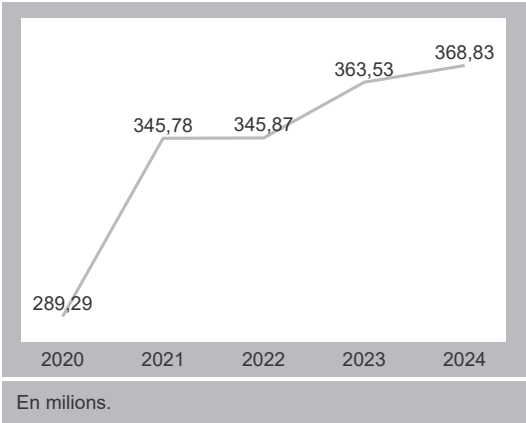
A. Jocs i apostes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Sorteigs setmanals dels jocs actius i loteria nacional	A	23	23	21	9,52%
Total d'apostes	A		368.827.936	363.532.801	1,46%
Recaptació per les apostes	A		372.461.701	362.817.786	2,66%
Taxa de variació en la recaptació de jocs	A	0,85%	2,66%	1,19%	1,47 (*)

Total d'apostes
(valor del 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 còmput: Nombre d'apostes de tots els jocs (sense loteria Nacional).



En el gràfic temporal, s'observa com enguany s'assoleix el major nombre d'apostes dels darrers exercicis, amb un increment de prop de l'1,5% respecte de l'any anterior i del 6,6% en comparació al 2021-2022. En el 2024 s'incorporen 2 sorteigs setmanals més, arribant als 23.

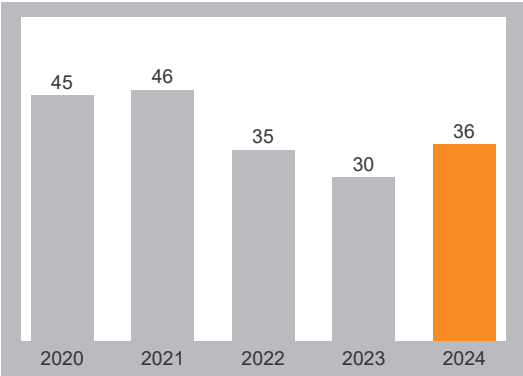
La recaptació per les apostes ha incrementat en major proporció (+2,7%) generant uns ingressos superiors a l'any anterior de +9,64 milions d'euros.

B. Punts de venda

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Punts de venda	A	875	870	872	-0,23%
Establiments amb imatge corporativa	A	875	865	865	0,00%
Cursos de formació	A	65	36	30	20,00%
Assistents als cursos de formació	A	900	962	909	5,83%
Visites comercials i d'inspecció	A	1.400	1.445	1.368	5,63%

Cursos de formació
(valor del 4t trimestre)

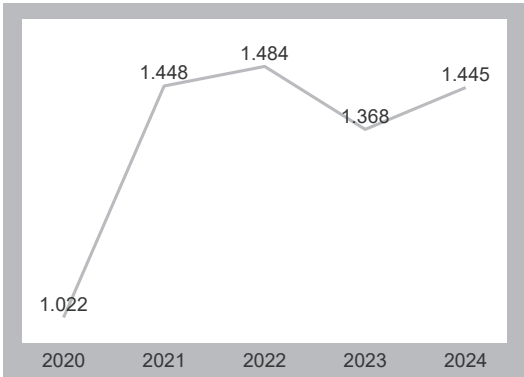
Nombre de cursos de formació impartits als Punts de venda.
Criteri de còmput: Nombre de cursos realitzats als Punts de venda.



El nombre de cursos de formació realitzats en el 2024 ha estat de 36, superant les dades dels dos darrers exercicis, amb 6 cursos més que el 2023 i 1 més que el 2022. També ha incrementat la quantitat d'assistents que s'han beneficiat de les formacions (+53 persones).

Visites comercials i d'inspecció
(valor del 4t trimestre)

Nombre de Punts de venda de la xarxa que han estat objecte de visita comercial (per fer-ne el seguiment, la supervisió i el control de l'activitat comercial) o d'inspecció (de la imatge corporativa o del compliment de la normativa vigent).
Criteri de còmput: Visites programades i no programes (mínim un cop l'any als Punts de venda) i altres de control i repartiment de premis.



Com mostra el gràfic, el nombre de visites comercials i d'inspecció als punts de venda ha fluctuat els darrers 4 anys entre els 1.300 i 1.400, assolint enguany un valor proper a la mitja d'aquest període, molt similar al del 2021, per sobre de l'any anterior (+77) però per sota del 2022 (-39).

D'altra banda, tant el nombre d'establiments amb imatge corporativa com els punts de venda s'han mantingut estables respecte de l'any precedent, únicament s'han reduït 2 els punts de venda.

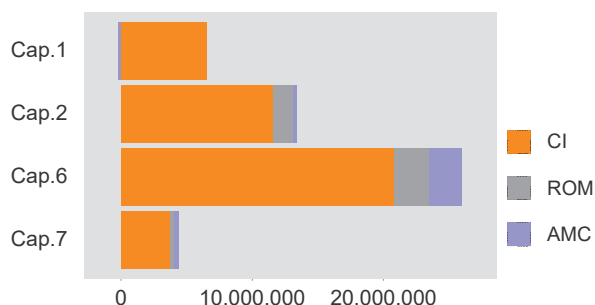
Orgànics de gestió	Recursos humans
50003 Servei Jurídic Administratiu 50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 121
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius de desenvolupament sostenible	
03 Salut i benestar 09 Indústria, innovació i infraestructures	
Fites	
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 2024	
- 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 2024.	

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	1.734.760,88	1.754.845,80	101,16%	0,00	0,00%	-20.084,92	-1,16%	0,00
50003	1.734.760,88	1.754.845,80	101,16%	0,00	0,00%	-20.084,92	-1,16%	0,00
Cap. 1	4.551.039,85	4.726.312,09	103,85%	0,00	0,00%	-175.272,24	-3,85%	0,00
Cap. 2	13.411.567,79	11.621.255,00	86,65%	1.540.312,79	11,48%	250.000,00	1,86%	24.408,95
Cap. 6	25.984.012,93	20.842.431,00	80,21%	2.640.024,32	10,16%	2.501.557,61	9,63%	43.612,85
Cap. 7	4.350.764,42	3.755.997,00	86,33%	272.325,03	6,26%	322.442,39	7,41%	0,02
50100	48.297.384,99	40.945.995,09	84,78%	4.452.662,14	9,22%	2.898.727,76	6,00%	68.021,82
45300	50.032.145,87	42.700.840,89	85,35%	4.452.662,14	8,90%	2.878.642,84	5,75%	68.021,82

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	85,35%	8,90%	5,75%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	13.411.567,79	12.621.064,99	94,11%		10.385.795,10	77,44%		790.502,80	2.235.269,89
Cap. 6	25.984.012,93	22.332.639,70	85,95%		15.556.720,15	59,87%		3.651.373,23	6.775.919,55
Cap. 7	4.350.764,42	4.350.764,40	100,00%		197.105,67	4,53%		0,02	4.153.658,73
50100	43.746.345,14	39.304.469,09	89,85%		26.139.620,92	59,75%		4.441.876,05	13.164.848,17
45300	43.746.345,14	39.304.469,09	89,85%		26.139.620,92	59,75%		4.441.876,05	13.164.848,17

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	85.000,00	85.000,00	159.542,93	187,70%
Cap. 7	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
45300	110.000,00	110.000,00	159.542,93	145,04%

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.

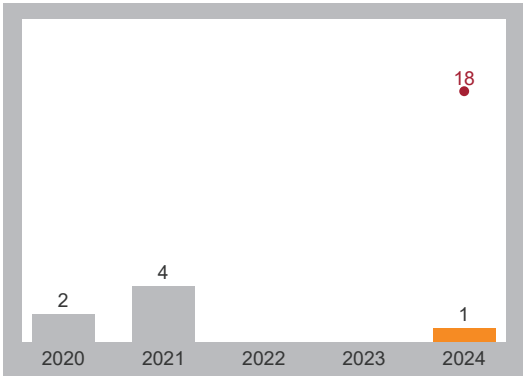
A. Programa de conservació viària preventiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Actuacions de conservació en ponts	S	18	1	0		1	0
Pressupost executat en actuacions de conservació en ponts	S		25.965,86	0		25.965,86	0

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

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

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



Durant el 2024 el programa de conservació viària preventiva ha desenvolupat una actuació de manteniment de ponts de la xarxa local de carreteres per un import de 25.966 euros. Tal com mostra el gràfic, la primera que es realitza després de dos anys consecutius sense activitat. La dada d'enguany es situa significativament per sota de les 18 previstes a la memòria del pressupost.

B. Programa pal·liatiu de seguretat viària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		34	33	3,03%
Actuacions en els trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		23	27	-14,81%
% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit interurbà	A	80,00%	67,65%	81,82%	-14,17 (*)
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		19	13	46,15%
Actuacions en els trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		19	13	46,15%
% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit urbà	N	80,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)

C. Programa de conservació ordinària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Import en actuacions de conservació semiintegral	A		6.634.864,05	6.961.015,88	-4,69%
Km. de carreteres gestionats	F		1.561,96	1.561,91	0,00%
Renovació de la senyalització vertical. Km intervinguts	A	58	41,46	66,05	-37,23%
Renovació de la senyalització vertical. % km intervinguts/km totals	A	3,70%	2,65%	4,23%	-1,57 (*)
Renovació de la senyalització horitzontal. Km intervinguts	A	1.094	236,68	0	
Renovació de la senyalització horitzontal. % km intervinguts/km totals	A	70,00%	15,15%	0,00%	15,15 (*)

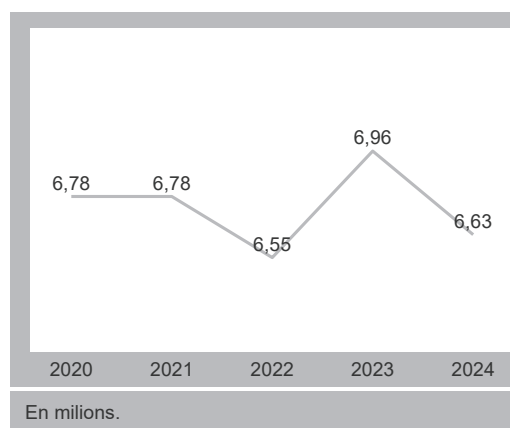
Import en actuacions de conservació semiintegral
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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

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

Durant l'any s'han gestionat un total de 6,63 milions d'euros destinats a la realització d'obres de conservació semiintegral. Aquesta xifra es redueix lleument respecte al 2023 (-330.000 euros), 2021 i 2020 (-150.000 euros), mentre que supera la del 2021(+80.000 euros).

Els kilòmetres de carreteres gestionats per la Diputació de Barcelona no han variat respecte a fa un any (1.562 km) i s'ha renovat el 2% de la senyalització vertical (dos punts percentuals menys que el 2023 i un punt menys que la previsió fixada a la memòria).

**D. Programa de conservació extraordinària**

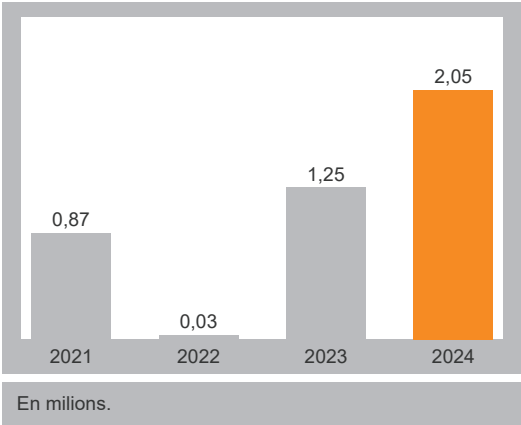
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Renovació de capes rodament. Km intervinguts	A	56	41,15	106,58	-61,39%
Renovació de capes rodament. % km intervinguts/km totals	A	3,60%	2,63%	6,82%	-4,19 (*)

E. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		8	3	166,67%
Ens locals amb suport atorgat	A		8	3	166,67%
Import atorgat	A		2.052.053,25	1.247.105,69	64,55%

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

Suma dels imports de les subvencions atorgades a entitats locals per a camins locals, travesseres urbanes i altres vies locals en el marc del Pla General d'Inversions.



En el marc del Pla General d'Inversions de la XGL enguany s'han atorgat 8 ajuts econòmics per a camins locals, travesseres urbanes i altres vies locals per un import de prop de 2,05 milions d'euros, que han beneficiat a 8 ens locals. Comparat amb l'any anterior, augmenten amb escreix tots tres indicadors (+5 ajuts, +5 ens beneficiats i +0,80 milions d'euros).

45301

Millora de la xarxa local de carreteres

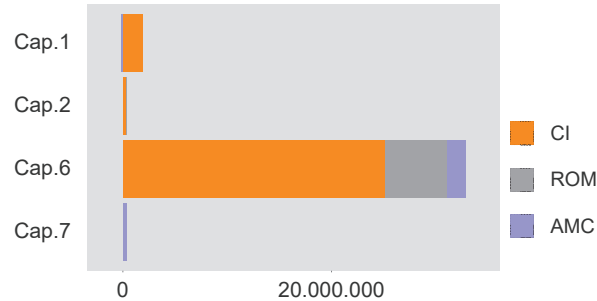
Orgànics de gestió	Recursos humans
50003 Servei Jurídic Administratiu 50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 33
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius de desenvolupament sostenible	
03 Salut i benestar 09 Indústria, innovació i infraestructures	
Fites	
03.6 Reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causats per accidents de trànsit a la xarxa de carreteres de la província de Barcelona. 09.1 Desenvolupar infraestructures fiables, sostenibles, resilients i de qualitat (regionals i transfrontereres), per donar suport al desenvolupament econòmic i al benestar humà, amb especial atenció a l'accés assequible i equitatiu per a tothom.	
Objectius específics 2024	
- Projectar, dirigir i executar actuacions de millora i modernització de la xarxa local de carreteres. - Realitzar l'anàlisi de la xarxa de carreteres i la seva planificació.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	155.016,34	155.016,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50003	155.016,34	155.016,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.605.664,60	1.720.175,64	107,13%	0,00	0,00%	-114.511,04	-7,13%	0,00
Cap. 2	388.840,12	316.150,00	81,31%	72.690,12	18,69%	0,00	0,00%	20.884,73
Cap. 6	32.844.618,25	25.154.194,00	76,59%	5.911.935,65	18,00%	1.778.488,60	5,41%	806.218,01
Cap. 7	366.386,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	366.386,40	100,00%	0,00
50100	35.205.509,37	27.190.519,64	77,23%	5.984.625,77	17,00%	2.030.363,96	5,77%	827.102,74
45301	35.360.525,71	27.345.535,98	77,33%	5.984.625,77	16,92%	2.030.363,96	5,74%	827.102,74

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
45301	77,33%	16,92%	5,74%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	388.840,12	256.740,55	66,03%		137.954,29	35,48%	132.099,57	118.786,26
Cap. 6	32.844.618,25	30.388.813,46	92,52%		21.414.570,73	65,20%	2.455.804,79	8.974.242,73
Cap. 7	366.386,40	366.386,40	100,00%		366.386,40	100,00%	0,00	0,00
50100	33.599.844,77	31.011.940,41	92,30%		21.918.911,42	65,24%	2.587.904,36	9.093.028,99
45301	33.599.844,77	31.011.940,41	92,30%		21.918.911,42	65,24%	2.587.904,36	9.093.028,99

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

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	14.424,20	
Cap. 6	0,00	0,00	22.882,05	
Cap. 7	4.113.900,00	4.113.900,00	5.179.969,05	125,91%
45301	4.113.900,00	4.113.900,00	5.217.275,30	126,82%

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.

D'altra banda, de cara al començament del nou mandat 2024-2027 s'ha fet una revisió d'activitats i d'indicadors, incorporant de nous. Això explicaria que en algunes de les taules no apareguin valors de l'any anterior i, per tant, no es puguin comparar les dades.

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

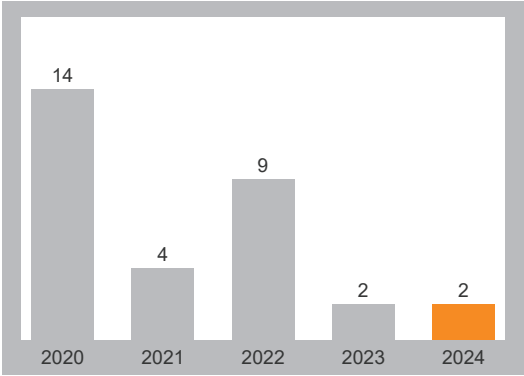
A. Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Actuacions de millora d'interseccions o traçats	S		2	2	0,00%	2	0
Pressupost en actuacions de millora d'interseccions o traçats	S		3.225.657,49	732.821,30	340,17%	3.225.657,49	0
Actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S		6	0		1	0
Pressupost en actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S		4.080.207	0		591.085	0
Km en itineraris de vianants i ciclistes	S	4	1,51			1,13	
Pressupost en actuacions d'itineraris de vianants i ciclistes	S	4.000.000	3.931.930,08			1.636.824,08	
Km en actuacions d'eixamplament o condicionament de trams de carreteres	S	15	0			0	
Pressupost en actuacions d'eixamplament o condicionament de trams de carreteres	S	3.800.000	0			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.



Durant el 2024, tal com s'observa al gràfic, s'han dut a terme 2 actuacions de millora d'interseccions o traçats (les mateixes que les realitzades el 2023, -6 que el 2022, -2 que el 2021 i -12 que el 2020) amb un pressupost de 3,23 milions d'euros (+2,49 milions d'euros que fa un any). Concretament en l'últim trimestre, s'ha treballat en:

- Millora de la intersecció de les carreteres BV-2002 i BV-2005 i eixamplament del pont sobre la riera de Torrelles, TM de Sant Vicenç dels Horts.
- Eixamplament i millores de revolts a la carretera BV-4342. Fase2. TTMM Sant Martí d'Albars i Olost.

En relació amb l'eixamplament i millora de ponts, s'han fet 6 actuacions amb un pressupost de prop de 4,08 milions d'euros. Concretament durant el quart trimestre s'ha portat a terme la següent actuació:

- Eixamplament de 2 ponts de la carretera BV-1005 PK 0+700 i PK 1+200, conservant l'actual aparença de pedra. TM Copons.

En relació amb els itineraris de vianants i ciclistes s'han efectuat diverses obres que han incidit en 1,51 kilòmetres, a les quals s'ha destinat un pressupost de 3,93 milions d'euros. El detall per trimestres és el següent:

- Al primer trimestre: carretera BV-1031 PK 18+450 a 18+600 (TM Igualada) i a la carretera BV-2113 entre l'accés a Puigmoltó i la rotonda de la C-32. (TM Sant Pere de Ribes).
- Al segon trimestre: carretera BV-5202 cap a Vilalleons, inclòs passera sobre la C-25.
- Al tercer trimestre: carretera BV-5001 entre Ca l'Ametller i l'enllaç amb la BP-5002. TM Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès.
- Al quart trimestre: Entre La Floresta i Valldoreix a la carretera BV-1462 i millora de la intersecció amb el camí antic de Terrassa. TM de Sant Cugat del Vallès.

B. Programa de transformació de camins en carreteres DIBA-GENCAT

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Projectes de camins del Pla Zonal	S	10	29			0	

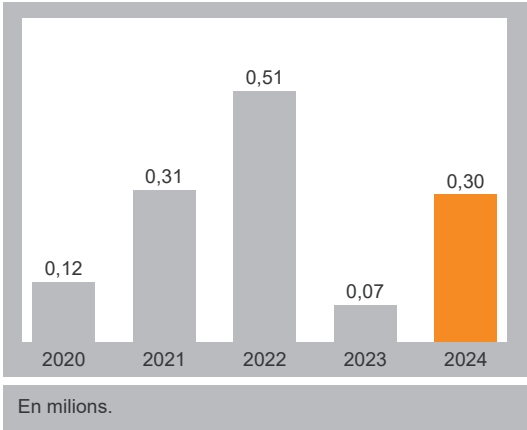
C. Expropiacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Finques expropiades	S		142	87	63,22%
Cost de les expropiacions	S		297.658,46	74.402,05	300,07%

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

Suma dels imports de les expropiacions realitzades.

En el 2024 s'han dut a terme 142 expropiacions de finques per valor de gairebé 300.000 euros. Comparat amb l'any anterior el nombre augmenta un 63% (55 expropiacions més), mentre que l'import experimenta un repunt significatiu (+223 milers d'euros).



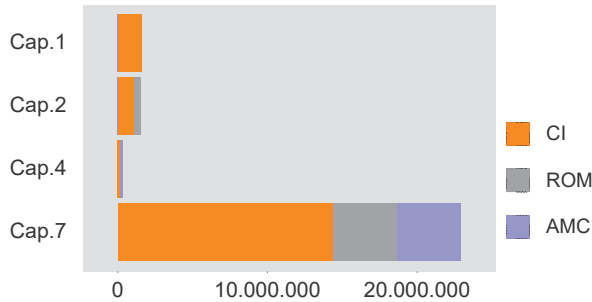
Orgànics de gestió	Recursos humans
50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 25
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius de desenvolupament sostenible	
03 Salut i benestar 09 Indústria, innovació i infraestructures 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites	
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 2024	
- 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-los en matèries especialitzades: ponts, estructures, trànsit i camins.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	1.562.487,38	1.581.845,62	101,24%	0,00	0,00%	-19.358,24	-1,24%	0,00
Cap. 2	1.542.543,94	1.118.925,00	72,54%	425.118,94	27,56%	-1.500,00	-0,10%	32.365,00
Cap. 4	357.490,51	150.000,00	41,96%	34.951,50	9,78%	172.539,01	48,26%	5.617,49
Cap. 7	20.220.210,82	11.693.875,00	57,83%	4.301.272,26	21,27%	4.225.063,56	20,90%	991.481,39
50100	23.682.732,65	14.544.645,62	61,41%	4.761.342,70	20,10%	4.376.744,33	18,48%	1.029.463,88
Cap. 7	2.715.000,00	2.715.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50200	2.715.000,00	2.715.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
45302	26.397.732,65	17.259.645,62	65,38%	4.761.342,70	18,04%	4.376.744,33	16,58%	1.029.463,88

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
45302	65,38%	18,04%	16,58%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	1.542.543,94	1.227.477,17	79,57%		755.126,42	48,95%	315.066,77	472.350,75
Cap. 4	357.490,51	261.373,02	73,11%		153.373,02	42,90%	96.117,49	108.000,00
Cap. 7	20.220.210,82	19.228.729,43	95,10%		16.486.887,03	81,54%	991.481,39	2.741.842,40
50100	22.120.245,27	20.717.579,62	93,66%		17.395.386,47	78,64%	1.402.665,65	3.322.193,15
Cap. 7	2.715.000,00	2.715.000,00	100,00%		2.245.000,00	82,69%	0,00	470.000,00
50200	2.715.000,00	2.715.000,00	100,00%		2.245.000,00	82,69%	0,00	470.000,00
45302	24.835.245,27	23.432.579,62	94,35%		19.640.386,47	79,08%	1.402.665,65	3.792.193,15

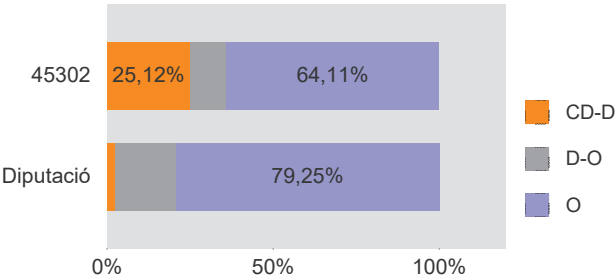
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

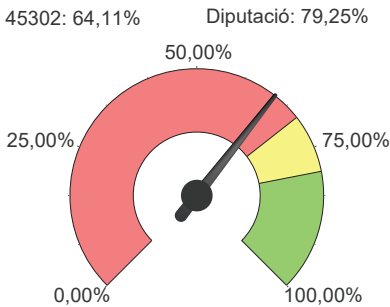
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.430.301,29	1.131.047,56	79,08%		682.619,36	47,73%	299.253,73	448.428,20
Cap. 4	249.490,51	153.373,02	61,47%		153.373,02	61,47%	96.117,49	0,00
Cap. 7	2.483.141,96	1.832.799,45	73,81%		1.832.799,36	73,81%	650.342,51	0,09
50100	4.162.933,76	3.117.220,03	74,88%		2.668.791,74	64,11%	1.045.713,73	448.428,29
45302	4.162.933,76	3.117.220,03	74,88%		2.668.791,74	64,11%	1.045.713,73	448.428,29

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

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 del Pla de cooperació XGL. Programes específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Millora de camins municipals Mandat 2020-2023	3.355.091,29	3.073.952,41	91,62%	3.073.952,41	91,62%	281.138,88	0,00
Millora de camins municipals Mandat 2024-2027	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	9.939.053,60	99,39%	0,00	60.946,40
50100	13.355.091,29	13.073.952,41	97,89%	13.013.006,01	97,44%	281.138,88	60.946,40
45302	13.355.091,29	13.073.952,41	97,89%	13.013.006,01	97,44%	281.138,88	60.946,40

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	1.500,00	
Cap. 4	176.980,00	176.980,00	208.433,46	117,77%
45302	176.980,00	176.980,00	209.933,46	118,62%

Indicadors d'activitat

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

A. Mobilitat

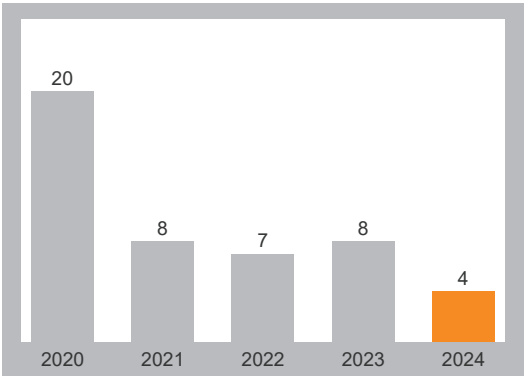
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Estudis específics de mobilitat lliurats	S		4	8	-50,00%	1	3
Plans i estudis de mobilitat lliurats	S	18	10	7	42,86%	4	0

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.

S'han lliurat 4 estudis específics de mobilitat. Tal com mostra el gràfic, aquest valor presenta una reducció respecte als anys comparats (entre - 4 i -16 estudis depenent l'any).



VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Actuacions de mobilitat sol·licitades	A		80	44	81,82%
Actuacions de mobilitat atorgades	A		20	24	-16,67%
% d'actuació de mobilitat sobre la demanda municipal	A		25,00%	54,55%	-29,55 (*)
Municipis obligats a disposar de PMU	F		60	60	0,00%
Municipis amb PMU gestionat per la Diputació	I		56	56	0,00%
% municipis amb PMU gestionat per la Diputació sobre municipis obligats a fer un PMU	I		93,33%	93,33%	0,00 (*)

Es manté estable el nombre de municipis amb Plans de Mobilitat Urbana (PMU) gestionats per la Diputació de Barcelona en 56 i el nombre de municipis obligats a disposar d'aquest pla (60). D'aquesta manera la corporació gestiona més del 93% dels municipis obligats a fer un PMU (resten únicament Barcelona, les Franqueses del Vallès, Sant Fost de Campsentelles i Vilassar de Mar).

B. Accessibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	S	12	18	18	0,00%	5	12
Estudis específics d'accessibilitat lliurats	S		1	0		1	0

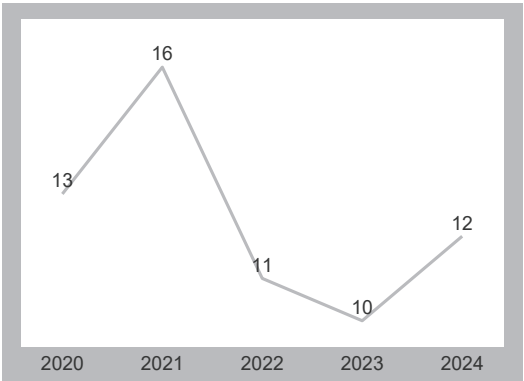
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Actuacions en accessibilitat sol·licitades	A		31	20	55,00%
Actuacions en accessibilitat atorgades	A		12	10	20,00%
% d'actuació en accessibilitat sobre la demanda municipal	A		38,71%	50,00%	-11,29 (*)
Municipis amb estudis d'accessibilitat gestionats	I		162	165	-1,82%

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 2024 s'han sol·licitat 31 actuacions en accessibilitat, de les quals s'han atorgat 12, arribant així a una cobertura de la demanda de prop del 39%. Tal com mostra el gràfic, després del repunt del 2021 es produeix un descens de les dades amb variacions entre -1 i -2 actuacions.



C. Programa de suport al viari municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Documents de planificació de camins redactats	S	17	22	15	46,67%	5	1

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis amb Catàleg de camins municipals	I		184	175	5,14%

Comparat amb fa un any s'han incorporat 9 municipis al Catàleg de camins: Mura (al primer trimestre), Navàs, Vallirana (al segon trimestre) i el Bruc, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Pere de Riudebitlles, Ullastrell (al tercer trimestre) i La Granada i Montornès del Vallès (al quart trimestre).

D. Programa MOBAL

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Persones inscrites al web de la Xarxa MOBAL	F		1.042	1.415	-26,36%
Pàgines visitades al web de la Xarxa MOBAL	A		734	1.081	-32,10%

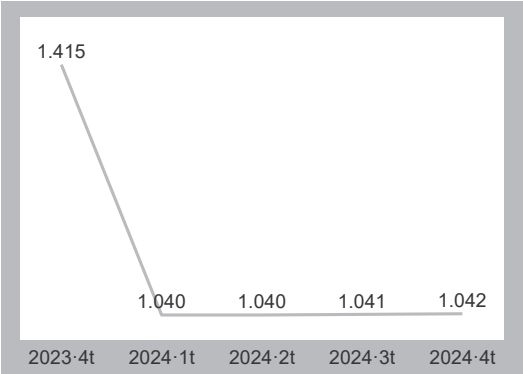
Persones inscrites al web de la Xarxa MOBAL
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

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 (1.042) segueix una tendència estable des de començaments de l'any (+2 persones). Esmentar que al primer trimestre del 2024 s'ha fet una actualització de les inscripcions, eliminant-se aquelles no actives, la qual cosa explica la baixada notable de les dades comparades amb el 2023 (-373 persones inscrites al 4T).

El nombre de pàgines visitades al web de la xarxa presenten una disminució important, en passar de les 1.081 del 2023 a les 734 d'enguany (-32%; -347 visites).



E. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis inscrits en els cursos de planificació i gestió de la mobilitat	A		19	20	-5,00%
Tècnics/responsables municipals inscrits en planificació i gestió de la mobilitat	A		28	24	16,67%
Índex de satisfacció de les jornades de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat	A		9,45	9,24	2,27%

F. Suport econòmic. Vialitat hivernal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		51	56	-8,93%
Ens locals amb suport atorgat	A		51	56	-8,93%
Import atorgat	A		113.039,01	75.137,70	50,44%

G. Suport econòmic. Camins

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		263	263	0,00%
Ens locals amb suport atorgat	A		263	263	0,00%
Import atorgat	A		10.000.000	5.000.000	100,00%

H. Suport econòmic. Actuacions de seguretat viària i mobilitat urbana

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		89	61	45,90%
Ens locals amb suport atorgat	A		82	51	60,78%
Import atorgat	A		1.513.056,99	1.259.223,30	20,16%

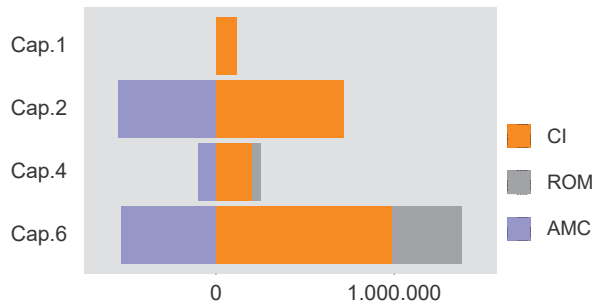
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General	Llocs de treball: 1
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius de desenvolupament sostenible	
09 Indústria, innovació i infraestructures 16 Bon govern i institucions sòlides 17 Aliança pels objectius	
Fites	
09.5 Augmentar la investigació científica i millorar la capacitat tecnològica dels sectors industrials, fomentant la innovació i augmentant tant la despesa com el nombre de persones que treballen en el camp de la investigació i el desenvolupament. 16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats. 17.6 Millorar la cooperació regional i internacional i l'accés a la ciència, tecnologia i innovació i augmentar l'intercanvi de coneixements, millorant la coordinació dels mecanismes existents i amb mecanismes globals de facilitació de la tecnologia.	
Objectius específics 2024	
- Treballar en la intersecció entre ciència, tecnologia, empresa i administr. pública per reformular i elaborar serveis públics innovadors a través d'aliances nacionals i internacionals per elaborar productes que millorin els serveis i la gestió pública. - Innovar en la naturalesa de la col·laboració publicoprivada trencant la dinàmica client-proveïdor per apostar per una col·laboració en què tots els actors comparteixin objectius, riscos i beneficis. - Fer servir la digitalització, l'automatització i la intel·ligència artificial per a la simplificació de procediments a l'administració pública. - Identificar els nous perfils professionals que necessitarà l'administració pública per encarar amb garanties la revolució digital i dissenyar nous models formatius que permetin l'adaptació dels empleats públics a aquests nous perfils professionals. - Convertir el mateix CIISP en un sandbox per assajar el rendiment dels nous perfils professionals i de l'organització del treball i un cop creat el Centre, dotar-lo d'un espai i d'un equip mínim perquè pugui realitzar la seva missió.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	116.477,02	116.477,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	168.500,00	717.000,00	425,52%	0,00	0,00%	-548.500,00	-325,52%	0,00
Cap. 4	150.000,00	200.000,00	133,33%	50.000,00	33,33%	-100.000,00	-66,67%	14.032,75
Cap. 6	850.000,00	990.000,00	116,47%	390.000,00	45,88%	-530.000,00	-62,35%	390.000,00
10500	1.284.977,02	2.023.477,02	157,47%	440.000,00	34,24%	-1.178.500,00	-91,71%	404.032,75
46200	1.284.977,02	2.023.477,02	157,47%	440.000,00	34,24%	-1.178.500,00	-91,71%	404.032,75

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
46200	157,47%	34,24%	-91,71%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	168.500,00	6.543,02	3,88%		6.543,02	3,88%		161.956,98	0,00
Cap. 4	150.000,00	35.967,25	23,98%		35.967,25	23,98%		114.032,75	0,00
Cap. 6	850.000,00	390.000,00	45,88%		390.000,00	45,88%		460.000,00	0,00
10500	1.168.500,00	432.510,27	37,01%		432.510,27	37,01%		735.989,73	0,00
46200	1.168.500,00	432.510,27	37,01%		432.510,27	37,01%		735.989,73	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

La Diputació de Barcelona va crear, per acord de Ple de 24 de febrer de 2022, el Centre Internacional per a la Innovació en els Serveis Públics (CIISP) dedicat a treballar en la intersecció entre ciència, tecnologia, empresa i Administració per desplegar noves formes de creació de valor públic i de col·laboració públic-privada que permetin la millora i la transformació dels serveis públics per mitjà de metodologies d'innovació pública.

El CIISP té com a principal objectiu la creació de nous productes i serveis per a l'Administració pública que serveixin per a la seva transformació. Està especialment focalitzat a interrogar-se i trobar solucions a com el factor tecnològic i els avenços científics afectaran la relació entre l'Administració i els ciutadans i entre aquests i el seu entorn més immediat. Per complir aquest objectiu, el CIISP vol crear aliances específiques a nivell internacional entre instituts d'investigació i empreses que promoguin i donin suport a la investigació aplicada als serveis públics per crear productes específics destinats a la millora i transformació d'aquests serveis.

El seguiment d'aquest subprograma mitjançant indicadors es realitza un cop l'any, de manera que els valors resumeixen l'activitat de tot l'exercici.

A. Actuacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Iniciatives creades	A	3	2	5	-60,00%
Aliances establertes	A	5	3	4	-25,00%

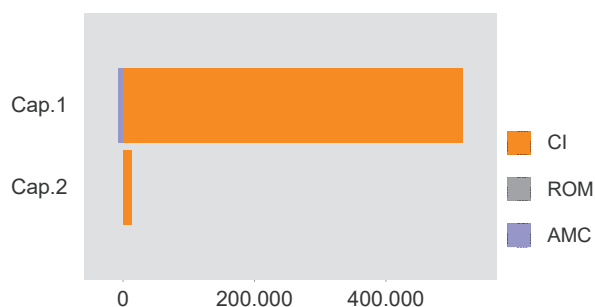
Orgànics de gestió	Recursos humans
80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 9
Àrea	
8 Àrea d'Educació	
Objectius de desenvolupament sostenible	
04 Educació de qualitat	
Fites	
04.3 Per a 2030, assegurar l'accés en condicions d'igualtat per a tots els homes i dones a una formació tècnica, 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 2024	
- Desenvolupar activitat formativa, de recerca i transferència de tecnologia tèxtil des de Canet de Mar, amb projecció al Maresme.	
- Articular serveis de formació especialitzada i espais innovadors d'aprenentatge per a l'adquisició de competències científiques.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	509.228,32	515.946,64	101,32%	0,00	0,00%	-6.718,32	-1,32%	0,00
Cap. 2	12.770,00	12.770,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
80100	521.998,32	528.716,64	101,29%	0,00	0,00%	-6.718,32	-1,29%	0,00
46300	521.998,32	528.716,64	101,29%	0,00	0,00%	-6.718,32	-1,29%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
46300	101,29%	0,00%	-1,29%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	12.770,00	8.118,88	63,58%	8.118,88	63,58%	4.651,12	0,00
80100	12.770,00	8.118,88	63,58%	8.118,88	63,58%	4.651,12	0,00
46300	12.770,00	8.118,88	63,58%	8.118,88	63,58%	4.651,12	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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	5.100,00	5.100,00	4.582,83	89,86%
46300	5.100,00	5.100,00	4.582,83	89,86%

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.

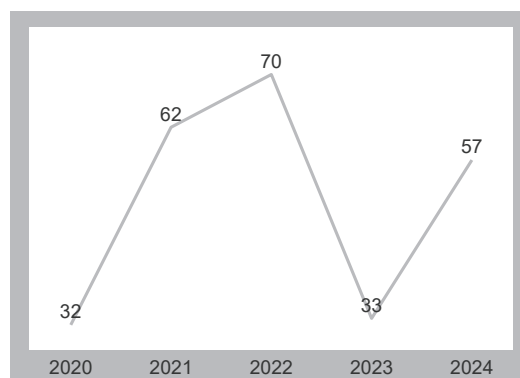
A. Projectes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet	A	80	57	33	72,73%

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 2024 el centre de recerca de Canet de Mar ha participat en 57 projectes d'R+D+I. S'observa en el gràfic com el nombre d'actuacions en les quals col·labora el centre ha oscil·lat al llarg els darrers anys, el 2021 i el 2022 van ser els períodes de més activitat amb més de 60 projectes mentre que en el 2020 i el 2023 es van fer una trentena. El valor d'enguany se situa en la mitjana.



B. Serveis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Serveis SIAT prestats a la indústria	A	100	42	37	13,51%
Consultes i activitats formatives adreçades a la indústria	A	80	52	68	-23,53%

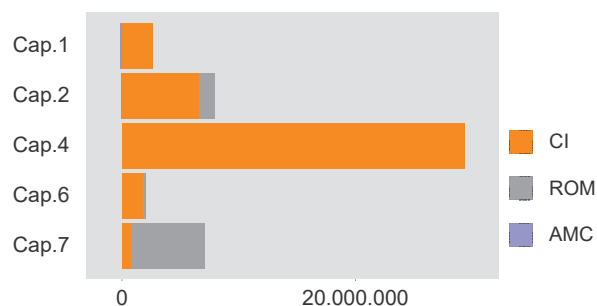
SIAT: Servei d'Informació i d'Assessorament Tècnic.

Orgànics de gestió	Recursos humans
11020 Subdir. d'Imatge Corp. i Promoció Institucional 20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit. 80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 40
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 5 Àrea d'Infraestructures i Territori 8 Àrea d'Educació	
Objectius de desenvolupament sostenible	
09 Indústria, innovació i infraestructures 11 Ciutats i comunitats sostenibles 16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
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 2024	
- Cooperar de manera tècnica 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 2024.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 4	27.994.340,00	27.994.340,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	335.200,00	335.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11020	28.329.540,00	28.329.540,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	2.496.502,74	2.624.405,38	105,12%	0,00	0,00%	-127.902,64	-5,12%	0,00
Cap. 2	7.860.717,53	6.608.512,00	84,07%	1.329.205,53	16,91%	-77.000,00	-0,98%	0,00
Cap. 4	1.303.000,00	1.303.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	2.002.103,94	1.755.193,00	87,67%	246.910,94	12,33%	0,00	0,00%	4.568,96
Cap. 7	6.522.981,95	200.000,00	3,07%	6.322.981,95	96,93%	0,00	0,00%	312.963,09
20400	20.185.306,16	12.491.110,38	61,88%	7.899.098,42	39,13%	-204.902,64	-1,02%	317.532,05
Cap. 7	215.000,00	215.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50200	215.000,00	215.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
80100	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
49100	48.730.846,16	41.036.650,38	84,21%	7.899.098,42	16,21%	-204.902,64	-0,42%	317.532,05

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
49100	84,21%	16,21%	-0,42%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	27.994.340,00	27.994.340,00	100,00%		27.994.340,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	335.200,00	335.200,00	100,00%		335.139,77	99,98%	0,00	60,23
11020	28.329.540,00	28.329.540,00	100,00%		28.329.479,77	100,00%	0,00	60,23
Cap. 2	7.860.717,53	7.306.335,17	92,95%		5.441.561,28	69,22%	554.382,36	1.864.773,89
Cap. 4	1.303.000,00	1.119.151,72	85,89%		1.119.151,72	85,89%	183.848,28	0,00
Cap. 6	2.002.103,94	1.760.245,23	87,92%		1.440.849,74	71,97%	241.858,71	319.395,49
Cap. 7	6.522.981,95	5.437.683,43	83,36%		5.374.617,08	82,40%	1.085.298,52	63.066,35
20400	17.688.803,42	15.623.415,55	88,32%		13.376.179,82	75,62%	2.065.387,87	2.247.235,73
Cap. 7	215.000,00	215.000,00	100,00%		215.000,00	100,00%	0,00	0,00
50200	215.000,00	215.000,00	100,00%		215.000,00	100,00%	0,00	0,00
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	46.234.343,42	44.167.955,55	95,53%		41.920.659,59	90,67%	2.066.387,87	2.247.295,96

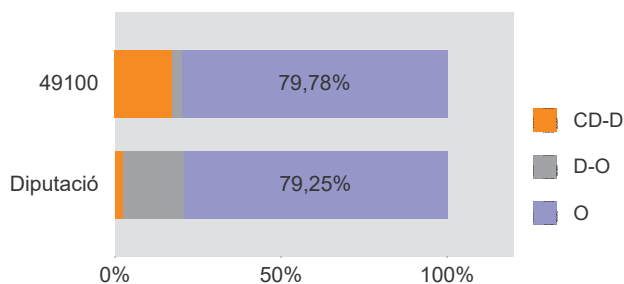
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

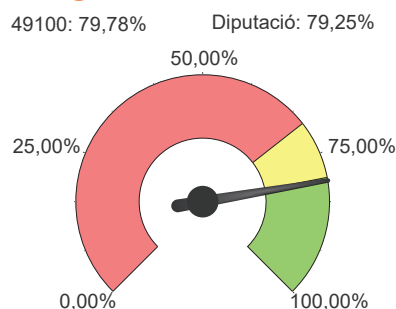
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	830.654,38	464.824,50	55,96%		390.354,07	46,99%	365.829,88	74.470,43
Cap. 4	1.053.000,00	869.151,72	82,54%		869.151,72	82,54%	183.848,28	0,00
Cap. 7	560.100,89	690.174,63	123,22%		690.173,63	123,22%	-130.073,74	1,00
20400	2.443.755,27	2.024.150,85	82,83%		1.949.679,42	79,78%	419.604,42	74.471,43
49100	2.443.755,27	2.024.150,85	82,83%		1.949.679,42	79,78%	419.604,42	74.471,43

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.

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	16.863,53	
49100	0,00	0,00	16.863,53	

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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la comptabilitat municipal	S	1.500	645	864	-25,35%	169	203
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la comptabilitat municipal	S	1.500	619	807	-23,30%	161	193

B. Nòmina municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la nòmina municipal	S	180	92	114	-19,30%	22	32
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la nòmina municipal	S	180	89	111	-19,82%	21	32

C. Padró municipal d'habitants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió del padró municipal d'habitants	S	1.600		2.034	1.656	22,83%	496	312
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió del padró municipal d'habitants	S	1.600		1.993	1.661	19,99%	502	322

D. Xarxa Local d'Ocupació (XALOC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de XALOC	S	300		79	59	33,90%	20	16
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de XALOC	S	300		76	49	55,10%	19	13

E. Correu electrònic provincial

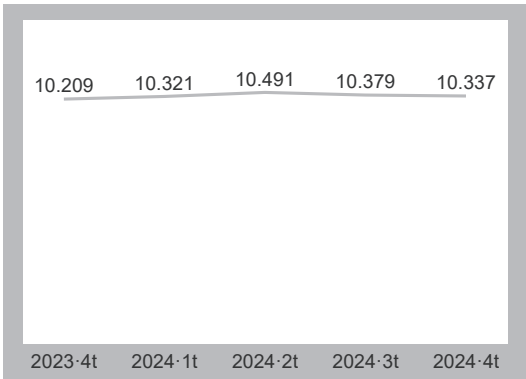
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Incidències i peticions als servidors descentralitzats	S	341		290	667	-56,52%	37	111
Incidències i peticions al servidor central municipal	S	885		1.324	1.345	-1,56%	446	337

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuntaments amb servidors descentralitzats	F	10		38	41	-7,32%
Bústies als servidors descentralitzats	F	5.358		16.255	17.768	-8,52%
Ajuntaments i entitats al servidor central municipal	F	287		303	287	5,57%
Bústies al servidor central municipal	F	10.208		10.337	10.209	1,25%

Bústies al servidor central municipal
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Bústies municipals de correu electrònic, al servidor central diba.

El nombre de bústies municipals de correu electrònic connectades al servidor central de la Diputació ha pujat 1,25 punts, de 10.209 bústies a 10.337 (+128 bústies). Ara bé, en detall es pot comprovar que, mentre en el primer semestre de l'any 2024 es van donar d'alta 282 bústies, en el segon semestre, en canvi, se'n van donar de baixa 154.



F. Assistència en administració electrònica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Suport en protecció de dades	F	220	213	205	3,90%
% Municipis amb suport en protecció de dades	F	83,60%	68,71%	66,13%	2,58 (*)

G. Webs municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Treballs lliurats	S	20	9	6	50,00%	6	1
Treballs en curs	N	15	26	21	23,81%	17	16

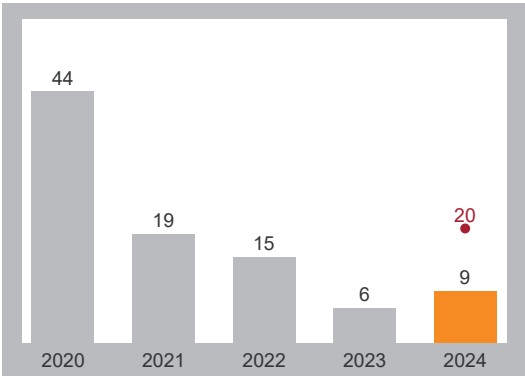
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Webs allotjats	F	250	252	246	2,44%
% Municipis amb webs allotjats sobre el total de municipis de la província	F	72,20%	81,29%	79,35%	1,94 (*)
% Municipis connectats a la plataforma de sensors	F	42,30%	24,84%	22,26%	2,58 (*)
Municipis connectats a la plataforma de sensors	F	80	77	69	11,59%

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

Projectes d'assistència i suport al desenvolupament, disseny, programació i millora dels webs municipals o d'ens locals com consorcis, fundacions, consell comarcals i d'altres.

Criteri de còmput: Nombre de projectes acabats dins el període.

S'ha trencat la tendència a la baixa del nombre de projectes lliurats sobre assistència i suport al desenvolupament, disseny, programació i millora dels webs municipals. De totes maneres, l'any 2024 registra el segon valor més baix dels darrers anys representats en el gràfic adjunt, per sota del previst inicialment.



H. Consultoria tecnològica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Treballs lliurats	S	10	4	5	-20,00%	0	0
Treballs en curs	N	10	7	6	16,67%	4	3

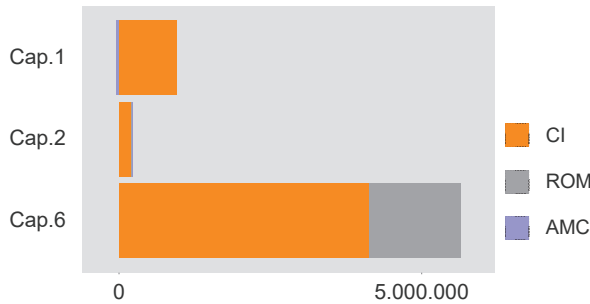
Orgànics de gestió	Recursos humans
50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.	Llocs de treball: 16
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius de desenvolupament sostenible	
09 Indústria, innovació i infraestructures 11 Ciutats i comunitats sostenibles 16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
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 2024	
- Suport als ens locals en la gestió i difusió de la infraestructura cartogràfica vinculada a les seves competències.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	917.827,62	951.520,26	103,67%	0,00	0,00%	-33.692,64	-3,67%	0,00
Cap. 2	219.485,44	201.500,00	91,81%	17.985,44	8,19%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	5.642.229,50	4.132.088,00	73,24%	1.510.141,50	26,76%	0,00	0,00%	0,00
50200	6.779.542,56	5.285.108,26	77,96%	1.528.126,94	22,54%	-33.692,64	-0,50%	0,00
49200	6.779.542,56	5.285.108,26	77,96%	1.528.126,94	22,54%	-33.692,64	-0,50%	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	77,96%		22,54%		-0,50%	
Diputació	69,22%		14,97%		15,81%	

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	219.485,44	120.714,88	55,00%		95.992,16	43,74%		98.770,56	24.722,72
Cap. 6	5.642.229,50	4.495.331,32	79,67%		4.030.707,61	71,44%		1.146.898,18	464.623,71
50200	5.861.714,94	4.616.046,20	78,75%		4.126.699,77	70,40%		1.245.668,74	489.346,43
49200	5.861.714,94	4.616.046,20	78,75%		4.126.699,77	70,40%		1.245.668,74	489.346,43

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

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

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

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

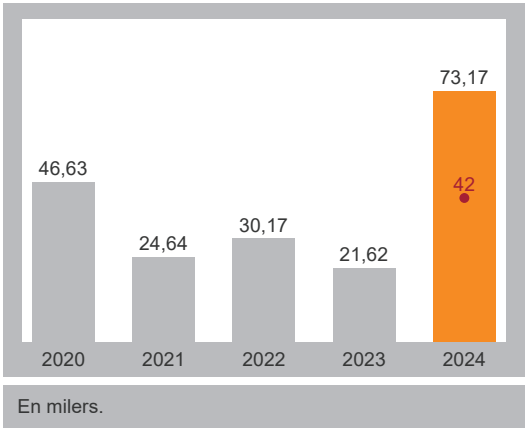
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Preparació de vols per a la realització de cartografies municipals	S		40	73	-45,21%	0	31
Municipis volats	N	52	71	65	9,23%	0	6
Vols recepcionats per a la realització de cartografies municipals	S		72	64	12,50%	0	5
Preparació de la informació necessària per a la posterior elaboració de cartografia urbana E=1:1000	S		81	137	-40,88%	0	59
Elaboració de la cartografia E=1:1000 en 1a implantació del sòl urbà municipal	S		0	0		0	0
Actualització de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal	S	62	112	31	261,29%	19	14
Hectàrees cartografiades	S	42.000	73.166	21.618	238,45%	10.496	10.418
Cartografies amb control de qualitat realitzat	S		112	31	261,29%	19	14

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.

En el 2024 s'han cartografiat més de 73 milers d'hectàrees, majoritàriament al segon i tercer trimestre de l'any. Aquest valor se situa molt per sobre de la mitjana de les dades dels darrers 5 anys i supera la previsió anual fixada a la Memòria en 42 milers.



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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	S	2.500	7.553	3.645	107,22%	2.944	39

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis amb accés restringit al SITMUN	F	290	301	299	0,67%
% de municipis amb accés restringit al SITMUN	N	93,50%	97,10%		
Altres ens locals amb accés restringit al SITMUN	F		18	18	0,00%
Ens locals amb accés restringit al SITMUN	F		319	317	0,63%
Usuaris amb accés restringit al SITMUN	F		2.094	1.943	7,77%
Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	F	270	301	290	3,79%
Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments	F	1.900	2.837	2.457	15,47%

Municipis amb accés restringit al SITMUN
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

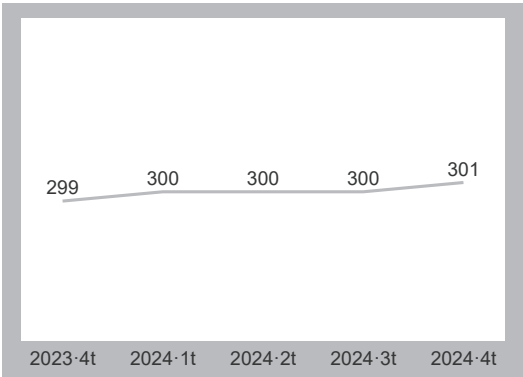
Nombre de municipis que tenen accés restringit al SITMUN.

L'any 2024 finalitza amb 319 ens locals registrats a la plataforma SITMUN (+2 que el 2023), dels quals 301 són municipis (xifra que supera la previsió de 290) i 18 són altres ens locals.

En comparació amb el mateix període de l'exercici anterior, s'han incorporat els següents ens locals:

- Primer trimestre del 2024: Santa Coloma de Gramenet
- Quart trimestre del 2024: Ripollet

El nombre d'usuaris de SITMUN ha augmentat pràcticament un 8%, +151 usuaris.



Actualment, 301 municipis disposen de 2.837 mòduls de manteniment d'informació geogràfica (+11 municipis i +380 mòduls que fa un any), superant les previsions inicials en +31 municipis i +937 mòduls, respectivament:

- En el primer trimestre del 2024 s'han incorporat els municipis de Borredà, Calella, Casserres i Santa Coloma de Gramenet.
- En el segon trimestre del 2024 s'ha incorporat de nou el municipi de Talamanca (que s'havia donat de baixa al segon trimestre del 2023).
- En el tercer trimestre del 2024 s'ha incorporat el municipi de Bellprat.
- En el quart trimestre del 2024 s'han incorporat els municipis de Badalona, Castellar del Riu, Malla, Manresa i Ripollet.

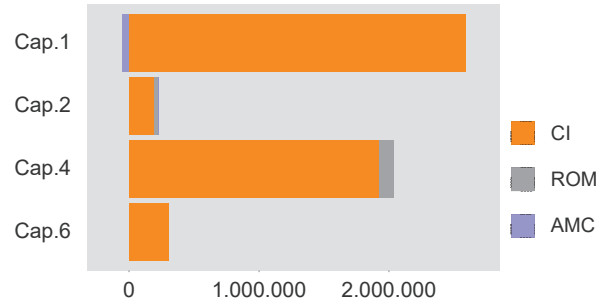
Orgànics de gestió	Recursos humans
E0200 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum E0202 Servei de Suport Polítiques de Consum	Llocs de treball: 45
Àrea	
E Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública	
Objectius de desenvolupament sostenible	
12 Consum i producció responsables	
Fites	
12.1 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països.	
Objectius específics 2024	
- Donar suport als ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Barcelona amb Servei públic de consum propi. - Facilitar que els ens locals de la demarcació, que no tenen servei públic de consum propi, puguin prestar aquest servei. - 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 2024.	

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	332.915,88	332.915,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
E0200	332.915,88	332.915,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	2.203.048,22	2.257.737,58	102,48%	0,00	0,00%	-54.689,36	-2,48%	0,00
Cap. 2	226.666,04	190.595,00	84,09%	36.071,04	15,91%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	2.037.945,00	1.925.000,00	94,46%	112.945,00	5,54%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	300.580,00	300.580,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
E0202	4.768.239,26	4.673.912,58	98,02%	149.016,04	3,13%	-54.689,36	-1,15%	0,00
49300	5.101.155,14	5.006.828,46	98,15%	149.016,04	2,92%	-54.689,36	-1,07%	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
49300	98,15%	2,92%	-1,07%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

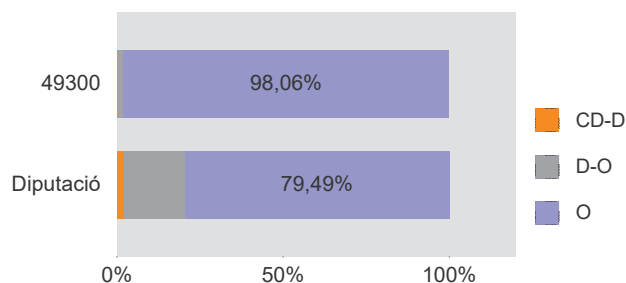
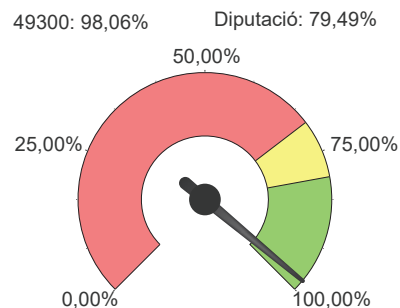
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O	
Cap. 2	226.666,04	193.558,06	85,39%		152.881,33	67,45%		33.107,98	40.676,73
Cap. 4	2.037.945,00	2.037.945,00	100,00%		2.037.945,00	100,00%		0,00	0,00
Cap. 6	300.580,00	295.050,42	98,16%		0,00	0,00%		5.529,58	295.050,42
E0202	2.565.191,04	2.526.553,48	98,49%		2.190.826,33	85,41%		38.637,56	335.727,15
49300	2.565.191,04	2.526.553,48	98,49%		2.190.826,33	85,41%		38.637,56	335.727,15

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

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació 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	129.561,10	119.533,10	92,26%		87.459,07	67,50%		10.028,00	32.074,03
Cap. 4	2.037.945,00	2.037.945,00	100,00%		2.037.945,00	100,00%		0,00	0,00
E0202	2.167.506,10	2.157.478,10	99,54%		2.125.404,07	98,06%		10.028,00	32.074,03
49300	2.167.506,10	2.157.478,10	99,54%		2.125.404,07	98,06%		10.028,00	32.074,03

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	6.880,00	6.880,00	7.854,86	114,17%
49300	6.880,00	6.880,00	7.854,86	114,17%

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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals adherits a la XLC	F	316	316	316	0,00%

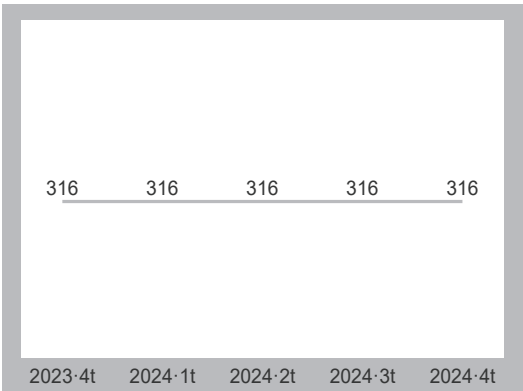
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Tècnics participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum	S		373	0		90	0
Electes participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum	S		28	0		12	0

Ens locals adherits a la XLC
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'ens locals de la Xarxa Local de Consum (XLC). XLC: agrupació voluntària de diversos serveis municipals de protecció i defensa del consumidor de la província amb la pretensió de cohesionar les polítiques i programes locals de protecció i defensa de les persones consumidores i usuàries.

Criteri de còmput: Signatura del conveni d'adhesió.

Dels membres actuals adherits a la Xarxa Local de Consum, 302 són municipis, 10 són consells comarcals, 2 són mancomunitats de municipis i 2 són entitats municipals descentralitzades, sense variacions respecte dels anys anteriors.



Durant el 2024, s'han reprès les activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum, després que en el mandat anterior no se'n realitzés cap.

B. Defensa dels consumidors. Mpis. > 10.000 hab. i amb OMIC

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis de la província que disposen d'OMIC	F		72	72	0,00%
% de municipis que disposen de conveni OMIC	F		85,71%	86,75%	-1,03 (*)

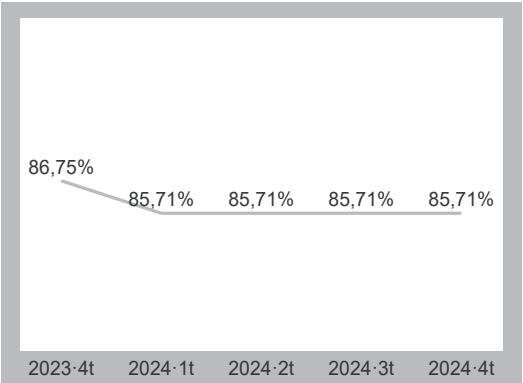
% de municipis que disposen de conveni OMIC
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

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 84 municipis amb una població superior als 10.000 habitants, 72 compten amb una OMIC (l'equivalent al 86% de cobertura municipal).

Aquesta dada reflecteix una lleugera disminució d'un punt percentual en comparació amb l'any anterior, a causa de l'increment de població del municipi de Sant Vicenç de Castellet, que ha superat el llindar dels 10.000 habitants.



C. Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis de la província de < 10.000 hab. amb conveni XLC	F		219	219	0,00%
% de municipis de menys de 10.000 habitants amb conveni programa OPIC	F		96,90%	96,48%	0,43 (*)

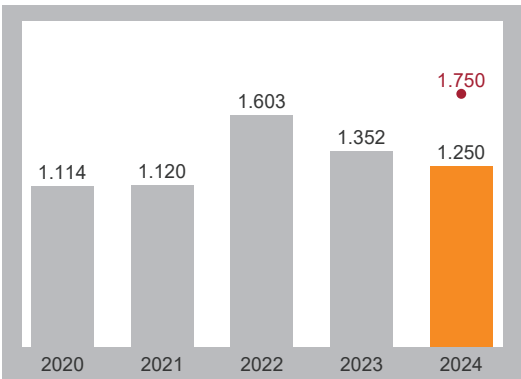
De tots els municipis de la província que tenen una població inferior a 10.000 habitants, 219 mantenen un conveni amb la XLC, els mateixos que el 2023.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Consultes ateses a la bústia del consumidor	S		655	682	-3,96%	121	167
Consultes ateses	S	1.750	1.250	1.352	-7,54%	254	310
% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor	N		52,40%	50,44%	1,96 (*)	47,64%	53,87%
Municipis visitats UMIC	N		188	184	2,17%	155	156
Visites UMIC	S	850	799	840	-4,88%	215	204
Mitjana de visites de les UMIC per municipi	N		4,25	4,57	-6,90%	1,39	1,31

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

Nombre de consultes ateses a través del programa OPIC, ja sigui a través de l'UMIC (unitats mòbils d'informació al consumidor) o de la bústia del consumidor (mitjans telemàtics).

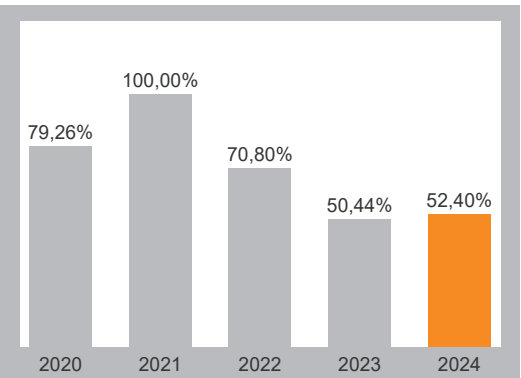
Criteri de còmput: Consultes registrades a l'aplicació.



% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor respecte el total de reclamacions ateses del programa OPIC, ja sigui a través de l'UMIC (unitats mòbils d'informació al consumidor) o de la bústia del consumidor (mitjans telemàtics).

Criteri de còmput: Consultes registrades a l'aplicació.



El nombre de consultes ateses a través del programa OPIC s'ha reduït en aproximadament un 7,5%, cosa que suposa 102 consultes menys que fa un any. A més, s'han situat per sota de la previsió inicial (-500 consultes). El 52% del total de consultes s'han tramitat mitjançant la bústia del consumidor.

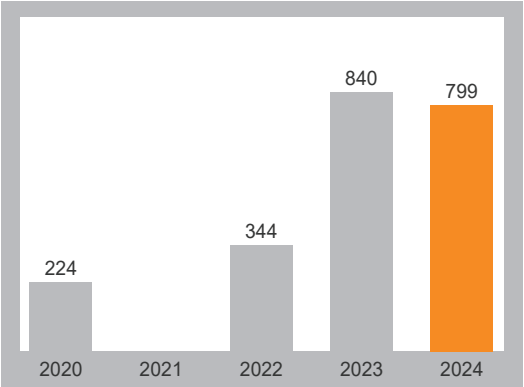
Pel que fa a l'ús de la bústia del consumidor, durant els anys de pandèmia (2020-2021), es va produir un increment significatiu en les consultes ateses a través d'aquest canal. No obstant això, amb la progressiva recuperació de la normalitat, aquest canal de comunicació ha anat perdent rellevància a favor de l'atenció presencial, tot i que aquest any presenta un ús lleugerament més intensiu que l'anterior (+2 punts percentuals).

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

Nombre de visites que fan el conjunt d'UMIC's (unitats mòbils d'informació al consumidor).

Criteri de còmput: Visites realitzades.

El nombre de municipis visitats per les UMIC ha augmentat un 2% respecte a l'any 2023, passant de 184 a 188 municipis. No obstant això, el nombre total de visites de les UMIC ha disminuït pràcticament un 5%, passant de 840 a 799 visites (51 visites menys que la previsió). S'han dut a terme menys visites que fa un any, però la cobertura territorial ha estat lleugerament major.



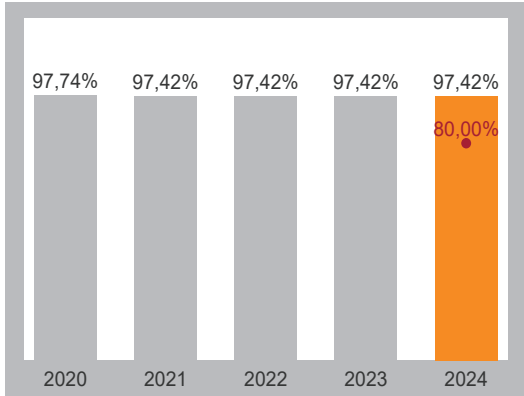
D. Defensa dels consumidors. Assessorament tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Visites d'assessorament	S		8.409	5.982	40,57%	3.369	1.383
Municipis que han rebut assessorament	N		302	302	0,00%	302	302
Grau de cobertura territorial dels assessoraments tècnics	N	80,00%	97,42%	97,42%	0,00 (*)	97,42%	97,42%
% visites d'assessorament a electes i tècnics	N		91,32%	87,69%	3,64 (*)	94,00%	87,15%

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.



S'ha produït un augment significatiu dels serveis d'assessorament (+40,5%), però es manté l'estabilitat en la cobertura territorial. Així, no ha variat el nombre de municipis que han rebut assessorament (302). Per tant, el grau de cobertura territorial dels assessoraments tècnics també s'ha mantingut constant en un 97,5%, sense canvis respecte als dos darrers anys (per sobre del 80% previst).

E. Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat

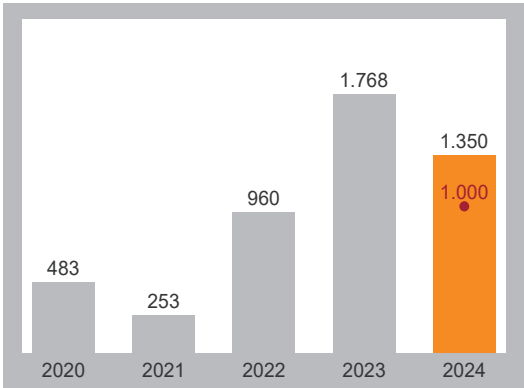
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Campanyes d'inspecció atorgades	M		35	62	-43,55%	35	62
Establiments inspeccionats	S	1.000	1.350	1.768	-23,64%	376	751
Taxa de variació dels establiments inspeccionats	N		-30,20%	84,17%	-114,36 (*)	6,52%	103,52%
Mostres de productes de consum preses	S	80	55	80	-31,25%	10	27

Durant el primer trimestre del 2024, només es van dur a terme campanyes d'inspecció corresponents al 2023. A partir del segon trimestre, es van iniciar 35 noves campanyes d'inspecció corresponents al Catàleg de serveis del 2024. Així, en el còmput global del mandat 2020-2023 es van atorgar un total de 62 campanyes, mentre que el primer exercici del mandat 2024-2027 se n'han atorgat 35. El valor d'enguany no és comparable amb el de l'any anterior, ja que només recull el primer any del mandat.

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).



Durant l'any 2024, el nombre d'establiments inspeccionats ha disminuït un 24% respecte a l'any anterior. De tota manera, la xifra final supera en 350 establiments la previsió inicial i, a més, és significativament superior a les inspeccions del període 2020-2022 en què la crisi sanitària va causar una caiguda significativa de les inspeccions.

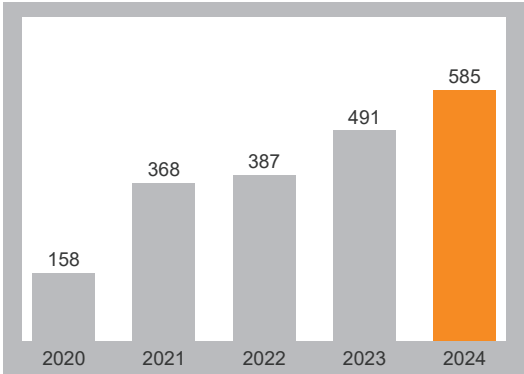
F. Promoció consum responsable. Activitats educatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Activitats educatives realitzades	S	550	585	491	19,14%	181	290
Activitats educatives realitzades en municipis prov. de menys de 50.000 hab.	S		389	407	-4,42%	50	250
Ciutadans assistents a activitats educatives	S		11.030	9.976	10,57%	3.269	6.138
Mitjana d'assistents per activitat educativa	N		18,85	20,32	-7,20%	18,06	21,17

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

Nombre d'activitats educatives realitzades.

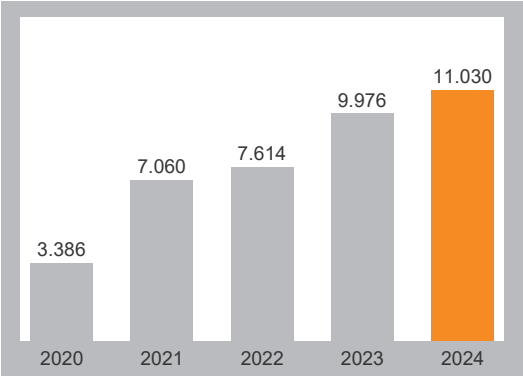
Criteri de còmput: Activitats educatives finalitzades. Tallers i xerrades organitzats pel Servei de Suport a les Polítiques de Consum de les quals se'n computen les persones assistents a la variable "ciutadans assistents a activitats educatives".



Ciutadans assistents a activitats educatives
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

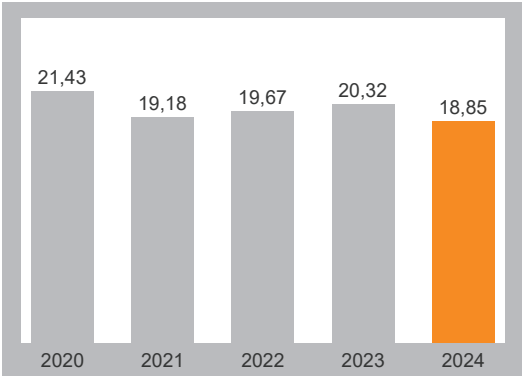
Nombre de ciutadans que han participat en activitats educatives.

Criteri de còmput: Assistents a activitats educatives finalitzades durant el període.



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.



Hi ha hagut un increment respecte al 2023 tant en el nombre d'activitats educatives realitzades (+19%) com en el nombre de ciutadans que hi han assistit (+10,5%). En canvi, hi ha hagut una lleugera disminució d'aquestes activitats educatives en municipis de menys de 50 milers d'habitants (-4%) i en la mitjana d'assistents per activitat educativa (-7%).

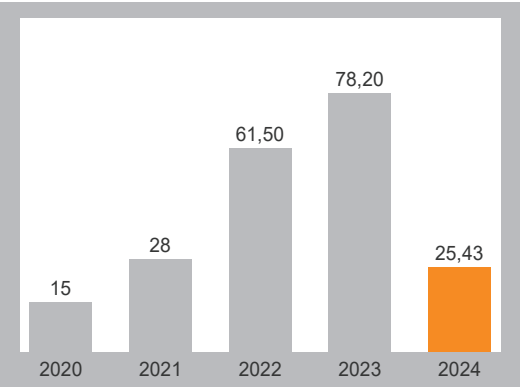
G. Promoció consum responsable. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Electes participants en activitats formatives	S		0	0		0	0
Taxa de variació d'electes participants en activitats formatives en consum	N		n.d.	-100,00%		n.d.	n.d.
Tècnics participants en activitats formatives	S		178	391	-54,48%	49	13
Taxa de variació de tècnics participants en activitats formatives en consum	N		76,24%	7,12%	69,11 (*)	122,73%	-85,56%
Accions formatives realitzades	S		7	5	40,00%	3	1
Hores de formació	S		42	42	0,00%	34	30
Mitjana d'alumnes per acció formativa	N		25,43	78,20	-67,48%	16,33	13

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.

En 2024 s'han realitzat 2 accions formatives més que l'any anterior, però hi ha hagut una disminució important (-54,5%) en el nombre de tècnics participants, passant de 391 el 2023 a 178 el 2024. El resultat és que la mitjana d'alumnes per acció formativa ha disminuït significativament, tal com s'observa al gràfic, passant de 78,2 el 2023 a 25,4 el 2024. No hi ha hagut electes participants des de 2022.

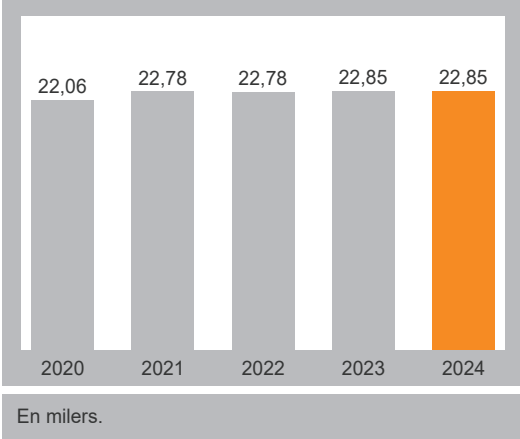


H. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governes Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Import atorgat. XGL. Municipis	S	1.925.000	1.805.000	1.805.000	0,00%
Import atorgat. XGL. Altres ens locals	S		120.000	120.000	0,00%
Municipis amb suport atorgat	N		79	79	0,00%
Altres ens locals amb suport econòmic atorgat	N		7	7	0,00%
Grau de cobertura territorial del suport econòmic	N	25,00%	25,48%	25,48%	0,00 (*)
Subvenció mitjana atorgada per municipi. XGL	N		22.848,10	22.848,10	0,00%

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 Governes Locals pel manteniment i creació de serveis municipals de consum.



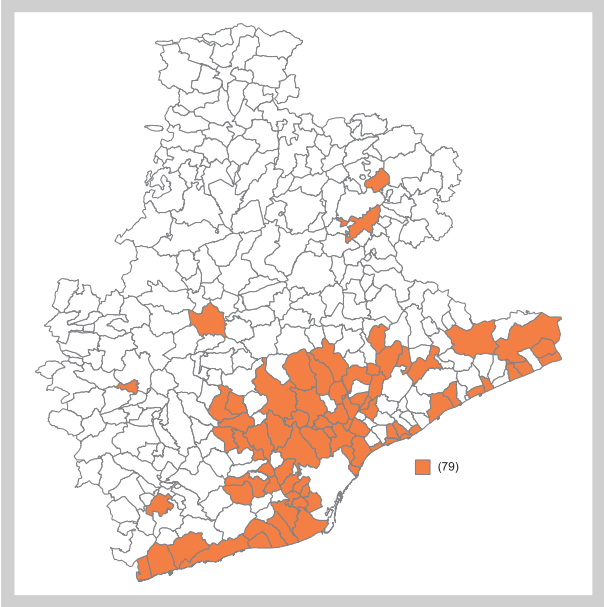
Municipis subvencionats

Aquest any, s'han concedit ajuts als municipis per un import d'1,8 milions d'euros (120 milers d'euros per sota la previsió), sense variacions respecte a l'any anterior.

El nombre de municipis beneficiaris també s'ha mantingut estable en 79. El mapa adjunt mostra la distribució territorial dels ajuts.

Aquests ajuts es destinen a donar suport als Serveis Públics de Consum i al foment de la mediació en consum, i s'atorguen a través de la convocatòria del Catàleg de serveis inclòs al Pla de Xarxa Governes Locals.

A més dels municipis, també hi ha hagut 7 consells comarcals que han rebut aquest suport: CC de l'Alt Penedès, CC de l'Anoia, CC del Bages, CC del Berguedà, CC del Vallès Oriental, CC d'Osona i CC del Moianès.



**Àrea de despesa 9:
actuacions de caràcter general**

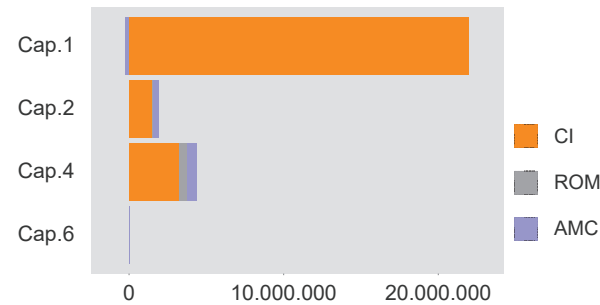
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 20002 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària	Llocs de treball: 227
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides 17 Aliança pels objectius	
Fites	
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 2024	
- 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 2024.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	21.754.390,21	21.991.932,60	101,09%	0,00	0,00%	-237.542,39	-1,09%	0,00
Cap. 2	1.934.613,50	1.527.000,00	78,93%	21.213,50	1,10%	386.400,00	19,97%	0,00
Cap. 4	4.329.720,98	3.215.055,00	74,26%	484.665,98	11,19%	630.000,00	14,55%	18.799,72
Cap. 6	42.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.100,00	100,00%	0,00
10500	28.060.824,69	26.733.987,60	95,27%	505.879,48	1,80%	820.957,61	2,93%	18.799,72
Cap. 4	35.000,00	35.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20002	35.000,00	35.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
91200	28.095.824,69	26.768.987,60	95,28%	505.879,48	1,80%	820.957,61	2,92%	18.799,72

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
91200	95,28%	1,80%	2,92%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

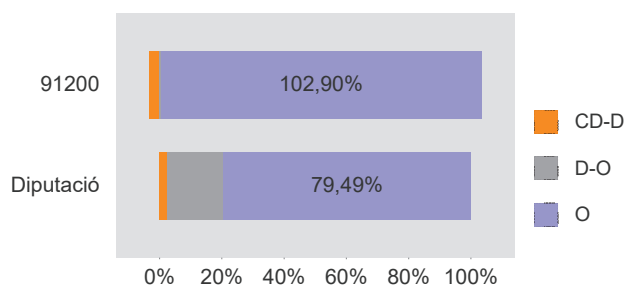
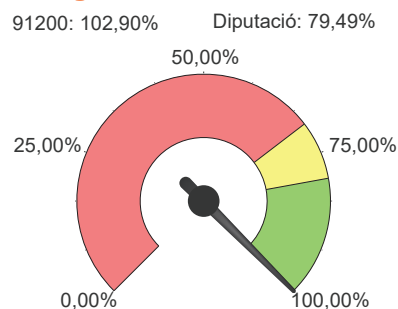
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.934.613,50	1.435.521,37	74,20%		1.422.894,61	73,55%	499.092,13	12.626,76
Cap. 4	4.329.720,98	4.016.926,26	92,78%		3.588.452,93	82,88%	312.794,72	428.473,33
Cap. 6	42.100,00	28.320,80	67,27%		10.800,00	25,65%	13.779,20	17.520,80
10500	6.306.434,48	5.480.768,43	86,91%		5.022.147,54	79,64%	825.666,05	458.620,89
Cap. 4	35.000,00	30.056,71	85,88%		30.056,71	85,88%	4.943,29	0,00
20002	35.000,00	30.056,71	85,88%		30.056,71	85,88%	4.943,29	0,00
91200	6.341.434,48	5.510.825,14	86,90%		5.052.204,25	79,67%	830.609,34	458.620,89

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 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació 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	0,00	10.000,00			8.712,00		-10.000,00	1.288,00
Cap. 4	300.000,00	300.000,00	100,00%		300.000,00	100,00%	0,00	0,00
10500	300.000,00	310.000,00	103,33%		308.712,00	102,90%	-10.000,00	1.288,00
91200	300.000,00	310.000,00	103,33%		308.712,00	102,90%	-10.000,00	1.288,00

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 cooperació XGL. Catàleg de serveis**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis****Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma**

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	19.141,85	
91200	0,00	0,00	19.141,85	

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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Actes protocol·laris	A	225	131	113	15,93%
Viatges gestionats	A		110	113	-2,65%

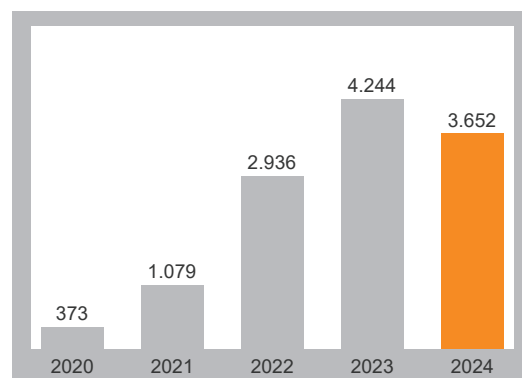
B. Lingüística

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Assessorament lingüístic puntual	A	4.654	3.652	4.244	-13,95%
Empleats formats per la Unitat lingüística	A	719	520	803	-35,24%
% del personal format sobre el total de la plantilla en matèria llengua	N	18,00%	13,95%		
Pàgines vistes del web "Assessorament lingüístic"	A		152.205	124.636	22,12%
Pàgines vistes de la pàgina de llengua de la Intradiba	A	101.372	2.177	1.541	41,27%

Assessorament lingüístic puntual
(valor del 4t trimestre)

Nombre d'assessoraments puntuals.

En el 2024 s'han dut a terme més de 3.600 assessoraments lingüístics puntuals. Aquest valor es redueix un 14% respecte de l'any anterior, però se situa per sobre de la mitjana dels darrers exercicis.



C. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts atorgats. Memòria democràtica	A	113	113		

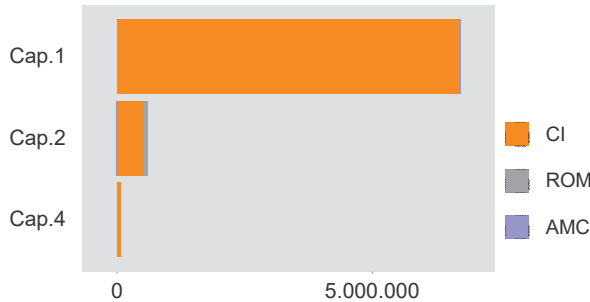
Orgànics de gestió	Recursos humans
1A000 Secretaria General	Llocs de treball: 104
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.06 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.	
Objectius específics 2024	
- Prestar assessorament jurídic a la corporació i als seus organismes autònoms, consorcis i ens participats. - Defensar judicialment i representar la corporació i els seus organismes autònoms, consorcis i ens participats, en els procediments judicials i administratius. - Defensar i representar els càrrecs electes i els funcionaris de la corporació davant els jutjats i tribunals. - Exercir funcions de fe pública. - Comandar i coordinar els serveis de Secretaria i de la gestió documental i arxiu corporatiu i continuar amb la implantació de l'administració electrònica en els organismes del sector públic.	
Dades pressupost inicial 2024.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	6.727.501,19	6.721.827,14	99,92%	0,00	0,00%	5.674,05	0,08%	0,00
Cap. 2	605.387,98	537.750,00	88,83%	67.637,98	11,17%	0,00	0,00%	0,01
Cap. 4	64.000,00	64.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1A000	7.396.889,17	7.323.577,14	99,01%	67.637,98	0,91%	5.674,05	0,08%	0,01
92000	7.396.889,17	7.323.577,14	99,01%	67.637,98	0,91%	5.674,05	0,08%	0,01

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	
92000	99,01%		0,91%		0,08%	
Diputació	69,22%		14,97%		15,81%	

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	605.387,98	436.067,57	72,03%		435.446,26	71,93%		169.320,41	621,31
Cap. 4	64.000,00	15.927,15	24,89%		15.927,15	24,89%		48.072,85	0,00
1A000	669.387,98	451.994,72	67,52%		451.373,41	67,43%		217.393,26	621,31
92000	669.387,98	451.994,72	67,52%		451.373,41	67,43%		217.393,26	621,31

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

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	21.000,00	21.000,00	75.628,69	360,14%
92000	21.000,00	21.000,00	75.628,69	360,14%

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.

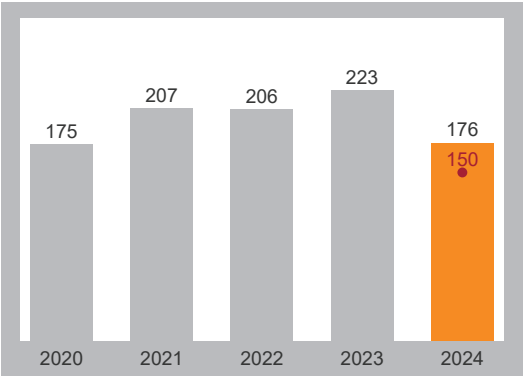
A. Sessions corporatives assistides per la Secretaria General

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Sessions de Junta de Govern i Plenàries	S		29	29	0,00%	8	7
Sessions de comissions Informatives, de seguiment i Comissió Especial de Comptes	S		45	36	25,00%	12	9
Sessions dels òrgans col·legiats de govern dels OOA, consorcis participats i XAL SL	S		56	64	-12,50%	13	20
Sessions d'altres òrgans dels quals s'assumeix la Secretaria	S		46	94	-51,06%	7	32
Total de sessions corporatives assistides	S	150	176	223	-21,08%	40	68

Total de sessions corporatives assistides
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total de sessions corporatives (Juntres de Govern, Plens i Comissions, òrgans col·legiats de govern dels OOA, 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'elevan a les sessions, etc.

Criteri de còmput: Es comptaran les sessions assistides durant el trimestre (data celebració de la sessió).



Al llarg del 2024, la Secretaria General ha assistit a un total de 176 sessions corporatives (21% menys que el 2023 però 26 més de les previstes). Aquest valor també és inferior al del període 2021-2022. Pel que fa a la tipologia, les que han tingut major pes han estat les sessions d'òrgans col·legiats de govern dels OOA, consorcis participats i XAL SL (32%), 8 menys que l'any anterior. En segon lloc trobem (amb un 26% cadascuna), les sessions d'altres òrgans dels quals s'assumeix la Secretaria (que té el decrement més gran respecte a l'any anterior amb un 51%) i les sessions de comissions Informatives, de seguiment i Comissió Especial de Comptes (les úniques que increment un 25%). Per finalitzar, amb 29 sessions, trobem les de Junta de Govern i Plenàries (16%), sense canvis respecte a l'any 2023.

B. Assistència a sessions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Meses de contractació assistides	S	150	82	147	-44,22%	29	42

C. Llibres oficials d'acords

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Acords de Ple acumulats al banc de dades	S		243	215	13,02%	73	66
Acords de Junta de Govern acumulats al banc de dades	S		786	820	-4,15%	260	255
Acords de comissions informatives acumulats al banc de dades	S		486	416	16,83%	124	142

D. Llibres oficials de decrets

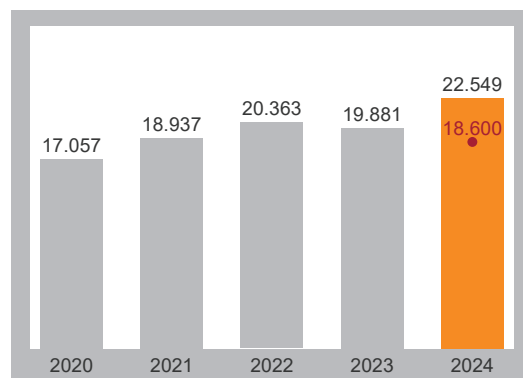
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Decrets signats per la Presidència	S		2.702	3.142	-14,00%	876	811
Decrets dels Presidents delegats	S		19.847	16.739	18,57%	6.193	4.816
Resolucions i decrets registrats	S	18.600	22.549	19.881	13,42%	7.069	5.627

Resolucions i decrets registrats

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

Nombre de resolucions i decrets incorporades al banc de dades de l'aplicació electrònica VNIS. El Servei de Secretaria realitza la funció de recopilar, registrar, escanejar, emmagatzemar i catalogar els documents per la seva posterior recerca electrònica.

Criteri de còmput: Es compten totes les resolucions incorporades (registrades i escanejades) al banc de dades durant el trimestre (data de registre del decret).



Durant l'any s'han registrat 22,5 milers de resolucions i decrets (un 13% més que l'exercici anterior). Entre el 2020 i el 2024 s'observa una tendència creixent en el nombre de resolucions i decrets, amb l'excepció del 2023, que cau lleugerament. Sobre el total d'enguany, el 88% dels registrats corresponen a decrets signats pels presidents delegats, xifra que ha incrementat respecte 2023 un 19% (+3.108), mentre que el 12% restant són decrets signats per la Presidència, que s'han reduït un 14% (-440).

E. Registre convenis

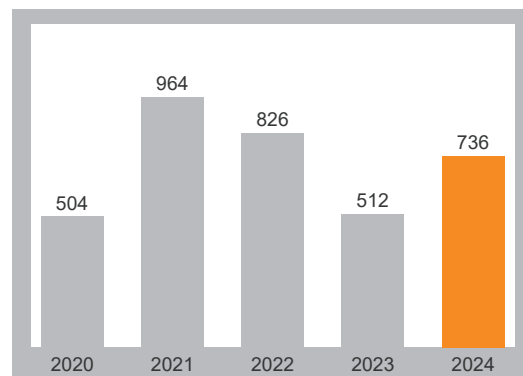
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Convenis registrats	S		736	512	43,75%	254	132

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 durant el 2024 ha estat de 736. Aquest valor supera el de l'exercici anterior en 224 convenis (+44%). Si bé és inferior a les dades del 2021-2022, la dada d'enguany trenca la tendència a la baixa dels darrers 3 anys.

F. Registre general

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Anuncis, diligències i oficis	S		180	139	29,50%	42	31
Sistema d'interconnexió del registre	S		2.896	2.384	21,48%	649	484
Entrades al Registre Electrònic General	S	180.000	199.686	171.237	16,61%	43.587	39.510
Assistència als usuaris en l'ús de mitjans electrònics	S		86	56	53,57%	17	6

G. Arxiu general

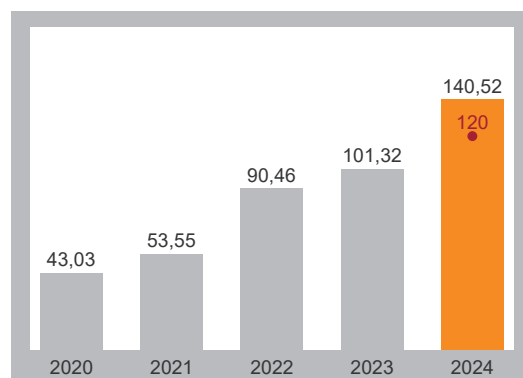
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Documentació consultada (UDC, UDS, Volumes)	S		7.954	15.778	-49,59%	2.275	6.692
Assessoraments documentals i consultes tècniques	S		194	211	-8,06%	30	42
Préstec de documents	S	400	172	281	-38,79%	45	66
Usuaris atesos	S	23.000	33.031	21.136	56,28%	8.517	5.296
Registres de documentació descrita	S	120.000	140.521	101.321	38,69%	24.176	51.851
Transferència de documentació	S	2.000	1.355	1.826	-25,79%	438	540

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

Total de registres d'unitats documentals simples o compostes descrits durant l'exercici.

Criteri de còmput: Es comptaran quan es faci una nova entrada a la base de dades.

A tancament de 2024 s'han inventariat 140,5 milers de documents descrits. Aquesta xifra està per sobre de la previsió inicial en 20,5 milers de registres i esdevé el volum d'activitat més elevat del període analitzat, confirmant la tendència a l'alça dels darrers anys.

**H. Assessoria jurídica**

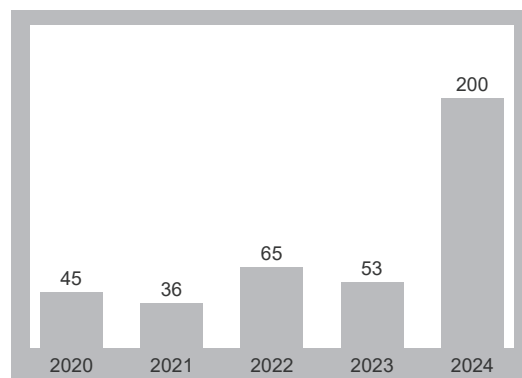
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Validacions de procura realitzades	S		139	172	-19,19%	41	53
Resolucions administratives	S		242	219	10,50%	67	38
Plets interposats per la Diputació	S		7	9	-22,22%	1	7
Plets interposats contra la Diputació	S		54	86	-37,21%	21	24
Expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial	S	85	70	88	-20,45%	15	27
Expedients de rescabament de danys patrimonials	S	100	52	40	30,00%	19	7
Informes preceptius i facultatius	S		165	204	-19,12%	61	43
Expedients d'assessorament	S		200	70	185,71%	116	21

Expedients d'assessorament

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

Nombre d'expedients relatius a assessoraments jurídics iniciats durant aquest exercici. Són de diferent espectre i en conseqüència de tramitació i duració molt diversa, tots ells realitzats a petició d'òrgans de gestió corporatius o del sector públic de la Diputació. S'inclouen informes o dictàmens jurídics, resposta a consultes legals, resolucions de recursos administratius, elaboració d'ordenances, etc.

Criteri de còmput: Total d'expedients oberts en el període d'estudi.



Aquest any, en comparació als anteriors exercicis, els expedient d'assessorament s'han quadruplicat en número a conseqüència dels recursos d'alçada presentats contra les resolucions dictades en el marc de l'oferta extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal.

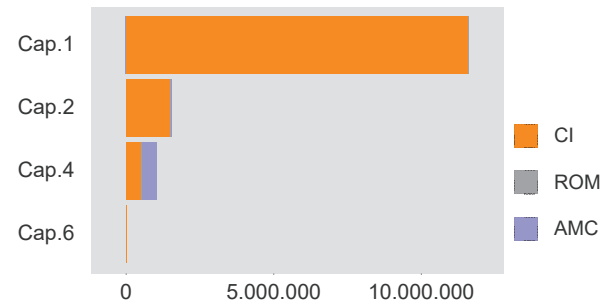
Orgànics de gestió	Recursos humans
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 70200 Direcció de Serveis de Formació	Llocs de treball: 180
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 7 Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells	
Objectius específics 2024	
- Garantir la coherència tècnica i alineament amb criteris d'austeritat de les mesures de recursos humans que tinguin impacte organitzatiu, definint els llocs de treball i vetllant per l'adequació i idoneïtat de les persones que els ocupen. - Facilitar el desenvolupament professional del personal per mitjà de línies d'actuació i de recerca per millorar la qualitat dels serveis que es presten als ciutadans. - Dissenyar serveis i recursos formatius innovadors i ajustats a les necessitats dels serveis corporatius. - Impulsar la transferència de coneixements amb diferents agents que intervenen en la formació. - Invertir en l'organització interna de la Direcció fomentant la transversalitat.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	9.506.477,51	9.498.565,28	99,92%	0,00	0,00%	7.912,23	0,08%	0,00
Cap. 2	1.509.855,79	1.463.686,00	96,94%	46.169,79	3,06%	0,00	0,00%	12.705,00
Cap. 4	1.022.186,85	507.720,00	49,67%	14.466,85	1,42%	500.000,00	48,91%	0,00
Cap. 6	5.000,00	5.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20100	12.043.520,15	11.474.971,28	95,28%	60.636,64	0,50%	507.912,23	4,22%	12.705,00
Cap. 1	538.486,74	576.554,18	107,07%	0,00	0,00%	-38.067,44	-7,07%	0,00
20400	538.486,74	576.554,18	107,07%	0,00	0,00%	-38.067,44	-7,07%	0,00
Cap. 1	1.538.500,28	1.513.927,04	98,40%	23.931,48	1,56%	641,76	0,04%	0,00
Cap. 2	31.813,79	30.000,00	94,30%	1.813,79	5,70%	0,00	0,00%	0,00
70200	1.570.314,07	1.543.927,04	98,32%	25.745,27	1,64%	641,76	0,04%	0,00
92010	14.152.320,96	13.595.452,50	96,07%	86.381,91	0,61%	470.486,55	3,32%	12.705,00

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	96,07%	0,61%	3,32%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	1.509.855,79	277.570,04	18,38%		192.174,01	12,73%	1.232.285,75	85.396,03
Cap. 4	1.022.186,85	224.529,41	21,97%		197.493,85	19,32%	797.657,44	27.035,56
Cap. 6	5.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	5.000,00	0,00
20100	2.537.042,64	502.099,45	19,79%		389.667,86	15,36%	2.034.943,19	112.431,59
Cap. 2	31.813,79	26.835,14	84,35%		8.866,63	27,87%	4.978,65	17.968,51
70200	31.813,79	26.835,14	84,35%		8.866,63	27,87%	4.978,65	17.968,51
92010	2.568.856,43	528.934,59	20,59%		398.534,49	15,51%	2.039.921,84	130.400,10

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.

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	3.812,76	
Cap. 4	0,00	0,00	18.000,00	
92010	0,00	0,00	21.812,76	

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

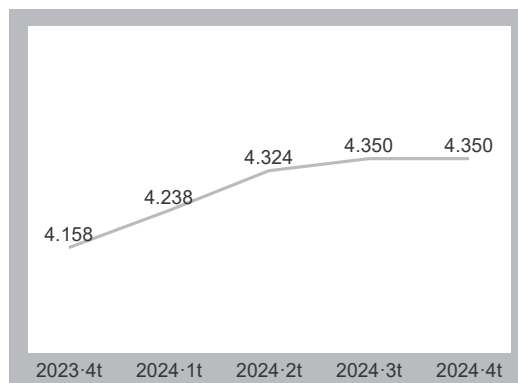
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Destinacions fixes de plantilla	F	4.278	4.350	4.158	4,62%
Empleats fixos de plantilla	F	2.500	2.755	1.823	51,12%
Ràtio plantilla fixa	F	58,44%	63,33%	43,84%	19,49 (*)
Empleats de plantilla	F		3.748	3.677	1,93%
Mitjana d'edat dels empleats de plantilla	F		50,97	50,76	0,41%

Destinacions fixes de plantilla

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de posicions fixes de la plantilla de la Diputació de Barcelona.

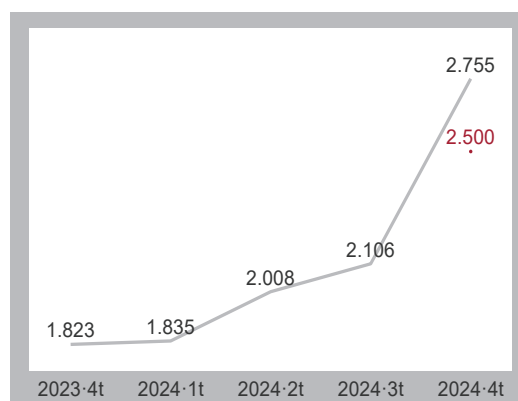
Criteri de còmput: Es compten el total de llocs de treball fixos existents a la DIBA (destinacions codificades en el camp Posició de SAP entre 10 i 19 mil). Inclou vacants i reserves de plaça. No inclou el personal eventual de confiança (destinacions codificades en el camp Posició de SAP amb 60 mil).

**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.

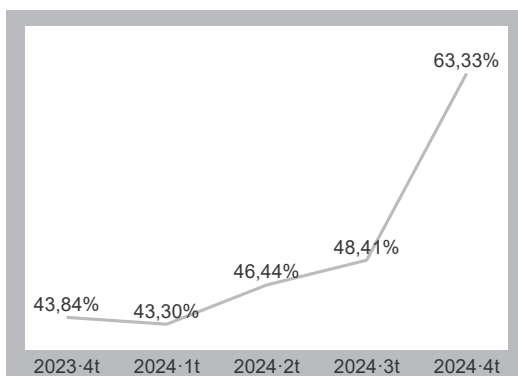
Criteri de còmput: Es compten els empleats existents a la DIBA codificats en el camp Àrea de Personal a SAP amb els codis 01 (funcionaris de carrera), 04 (funcionaris en pràctiques), 06 (laborals fixos), 22, 23 i 24 (són funcionaris de carrera que es troben promocionats com a interins en un lloc de treball 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).



Aquest 2024 ha continuat el creixement continu dels darrers anys del nombre de posicions fixes de la plantilla. Així, en comparació amb l'any anterior, s'han incrementat aquestes posicions, arribant a 4.350 (+ 72 respecte a la previsió).

És igualment significatiu que, després d'anys de disminucions, enguany comença a augmentar el nombre total d'empleats permanents. En concret, l'increment es xifra en 932, el que representa més d'un 50% per sobre que fa un any. Principalment degut a la finalització del procés d'estabilització.

Aquesta situació té com a conseqüència que més del 63% dels empleats de la Diputació de Barcelona ocupen una posició permanent, xifra que és un 19% més que el 2023 i pràcticament 5 punts percentuals més que la previsió.

B. Anàlisi plantilla. Organització

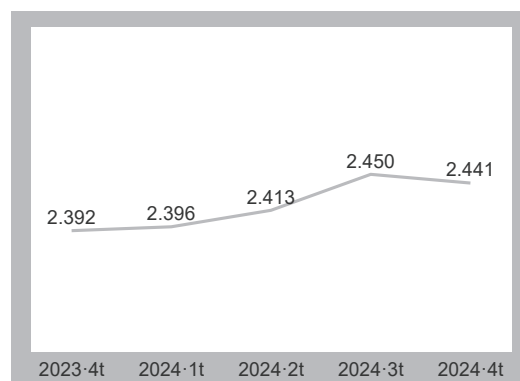
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Nombre de personal acollit al teletreball	A		2.441	2.392	2,05%	2.441	2.392
Modificacions orgàniques	S		31	15	106,67%	6	2
Adequacions d'adscripció orgànica	S		291	201	44,78%	45	64
Mesures d'adequació horària	S		156	147	6,12%	49	38
Estudis organitzatius	S		90	99	-9,09%	19	28
Informes de mesures organitzatives	S		1.009	842	19,83%	286	234

Nombre de personal acollit al teletreball

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

Nombre d'empleats/ades que s'han acollit al teletreball

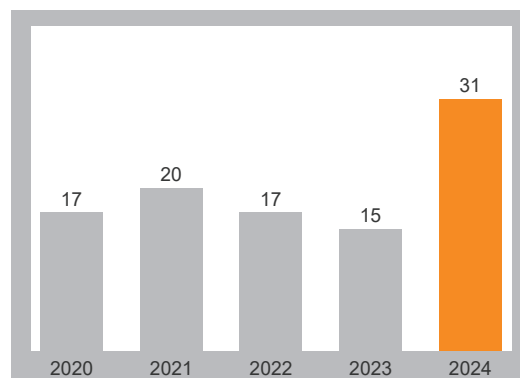
Criteri de còmput: Es compta el personal acollit al teletreball en data d'aprovació del pla personal de treball – trimestral -

**Modificacions orgàniques**

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

Nombre d'expedients de canvi d'organigrama que s'han gestionat.

Criteri de còmput: Es compten quan el decret de canvi d'organigrama està signat. Generalment hi ha un expedient per gerència. Només es compten els de la DIBA.

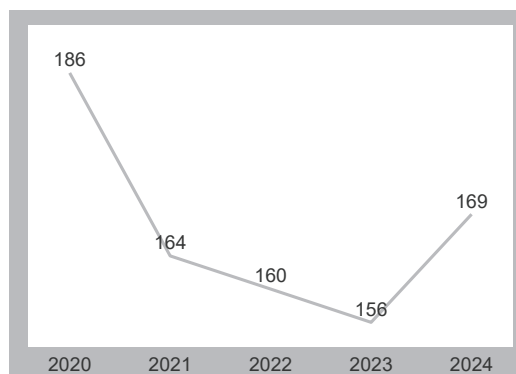
**C. Mesures de conciliació**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Empleats amb flexibilitat horària per conciliació	A		1.161	1.120	3,66%
% d'empleats amb flexibilitat horària per conciliació	F		28,42%	27,90%	0,53 (*)
Reducció de jornada per conciliació	A		169	156	8,33%
Permís per naixement per a la mare biològica	A		34	44	-22,73%
Permís progenitor diferent mare biològica per naixement, guarda finalitat d'adopció, acolliment o adopció	A		41	41	0,00%
Permís adopció, per guarda amb finalitat d'adopció, o acolliment temporal i permanent	A		0	1	-100,00%
Permisos de lactància	A		60	65	-7,69%
Permisos per atenció de familiar o fill	A		17	18	-5,56%
Excedències per cura de familiar o fill	A		7	4	75,00%
Total permisos de conciliació	A		328	329	-0,30%
Empleats beneficiats d'un o més permisos de conciliació	A		233	222	4,95%
% d'empleats que han gaudit o gaudeixen d'algun permís de conciliació	F	5,00%	5,70%	5,53%	0,17 (*)

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.



Tot i que no hi ha variacions significatives globalment en el nombre de permisos de conciliació, l'anàlisi individual de cada tipus de permís mostra diferències notables en alguns dels tipus de permisos en comparació amb el 2023, com es pot veure a la taula anterior. Per exemple, la reducció de jornada per conciliació (gràfic anterior) ha augmentat més d'un 8%, mentre que el permís per naixement per a la mare biològica ha disminuït pràcticament un 23%. La resta de permisos també han tingut variacions, si bé o són poc significatives en percentatge o poc significatives en volum total.

D. Absentismes per malaltia o accident

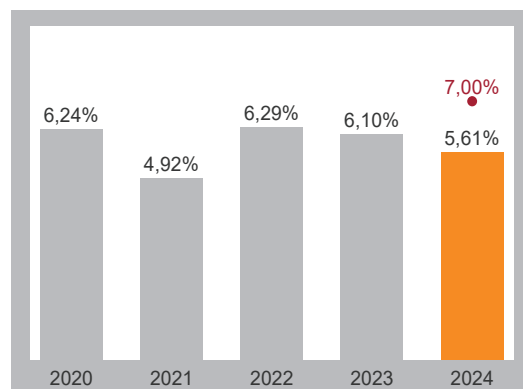
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Índex d'indisposició	N		0,01%	0,02%	-0,01 (*)	0,01%	0,02%
Índex d'absentisme per incapacitat temporal	N		5,38%	5,83%	-0,45 (*)	5,35%	5,62%
Índex d'absentisme per accident de treball	N		0,22%	0,25%	-0,03 (*)	0,20%	0,16%
Índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball	N	7,00%	5,61%	6,10%	-0,49 (*)	5,56%	5,80%

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 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 ha estat del 5,6%, valor inferior a la previsió establerta inicialment. Aquesta xifra no presenta grans variacions en comparació amb els anys anteriors, excepte per la davallada del 2021, que es va veure afectada pel període de pandèmia i les restriccions de presencialitat.

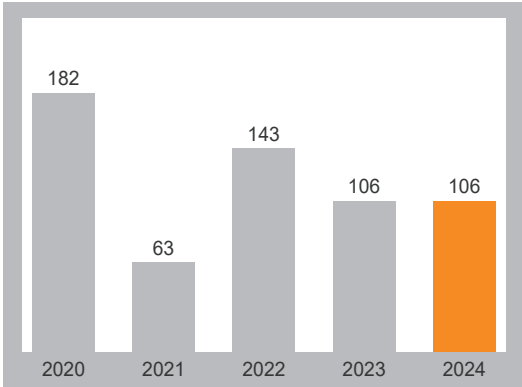
E. Desenvolupament de les persones

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Empleats que han participat en les entrevistes d'acollida	S		106	106	0,00%	32	16
Empleats que han fet entrevista d'acompanyament professional	S		39	28	39,29%	14	4
Comandaments que han iniciat un procés d'orientació professional	S		3	3	0,00%	1	2

Empleats que han participat en les entrevistes d'acollida
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que han participat en les entrevistes d'acollida que es fan als empleats de nou ingrés a la Diputació de Barcelona. Aquestes tenen per objectiu facilitar la incorporació de la persona i acompanyar-la en l'inici de la seva relació laboral amb la DIBA donant-li informació sobre les característiques essencials de la DIBA, el marc de referència organitzatiu i altres aspectes relacionats amb els valors, la cultura i les condicions de treball.

Criteri de còmput: S'adreça principalment al personal interí de nou accés amb una durada de nomenament superior a tres mesos. També es compta el personal de la campanya d'estiu de prevenció d'incendis.



El total d'empleats que han participat en les entrevistes d'acollida és el mateix que en 2023. D'altra banda, els empleats que han fet entrevista d'acompanyament professional han incrementat un 39%.

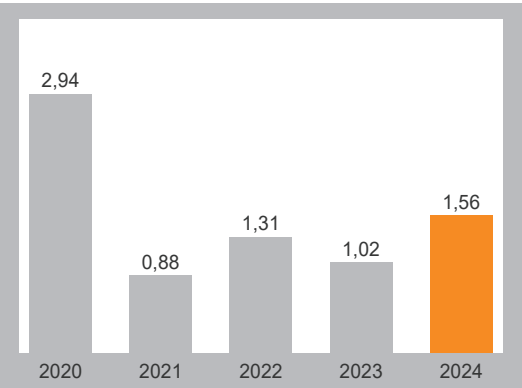
F. Provisió i selecció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Llocs de treball de provisió convocats	S		102	124	-17,74%	19	26
Aspirants admesos a convocatòries de provisió	S		159	127	25,20%	52	22
Mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball convocat de convocatòries de provisió	N		1,56	1,02	52,20%	2,74	0,85
Beques de col·laboració	S		54	64	-15,63%	53	2
Aspirants presentats a les beques de col·laboració	S		70	61	14,75%	66	8
Becaris	S		49	52	-5,77%	48	2
Places PAMOs– Promoció Interna	S		126	0		126	
Aspirants presentats al PAMOs – Promoció Interna	S		255	0		255	

Mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball convocat de convocatòries de provisió
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Aspirants admesos a convocatòries de provisió de concurs específic (llocs de comandament i singulars), mèrits (llocs base) i lliure designació (llocs de direcció, singulars directius i de secretariat) respecte als llocs de treball convocats de provisió (Aspirants admesos a convocatòries de provisió / Llocs de treball convocats de provisió). L'objectiu de la provisió dels llocs de treball és facilitar la cobertura segons necessitats dels llocs de treball vacants i la reordenació dels llocs de treball amb els efectius ja existents.

Criteri de còmput: Es valoren els llocs de treball convocats i les sol·licituds admeses per optar a alguna de les ofertes de llocs de treball convocades en el moment en què es tanca la convocatòria.



El nombre de llocs de treball de provisió convocats ha disminuït pràcticament un 18% entre els anys 2023 i 2024, passant de 124 a 102. Tot i això, el nombre d'aspirants admesos a les convocatòries de provisió ha augmentat significativament, amb un increment del 25%, de 127 a 159. Això ha donat com a resultat en un augment de la mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball convocat, la qual cosa suposa un increment del 52,2%.

G. Convenis amb entitats educatives

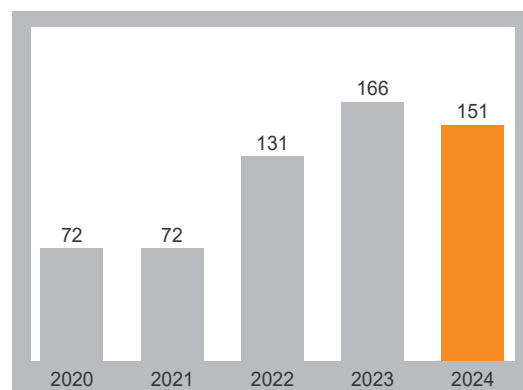
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Convenis de pràctiques nous	S		8	7	14,29%	0	0
Alumnes en pràctiques	S		151	166	-9,04%	32	22

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, el nombre de convenis de pràctiques nous ha augmentat un 14,29%, passant de 7 a 8. No obstant això, el nombre d'alumnes en pràctiques ha disminuït un 9%, de 166 a 151.

H. Prevenció de riscos laborals

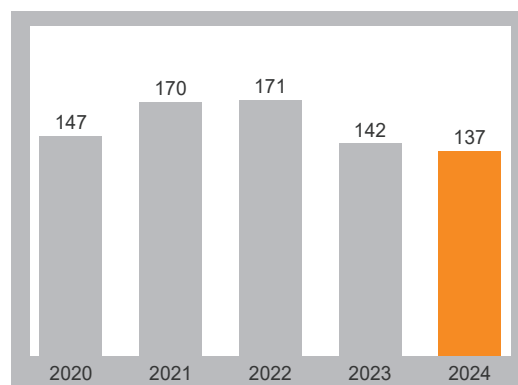
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Total accidents de treball amb baixa	S		76	86	-11,63%	15	10
Total accidents de treball sense baixa	S		61	56	8,93%	11	13
Total accidents de treball amb o sense baixa	S		137	142	-3,52%	26	23
Total accidents de treball amb o sense baixa in itinere	S		46	50	-8,00%	13	9
Total accidents de treball amb o sense baixa no in itinere	S		91	92	-1,09%	13	14
% d'accidents de treball amb baixa in itinere	N		39,47%	38,37%	1,10 (*)	60,00%	50,00%
% d'accidents de treball amb baixa no in itinere	N		60,53%	61,63%	-1,10 (*)	40,00%	50,00%
% d'accidents de treball amb baixa	N		55,47%	60,56%	-5,09 (*)	57,69%	43,48%
% d'accidents de treball sense baixa in itinere	N		26,23%	30,36%	-4,13 (*)	36,36%	30,77%
% d'accidents de treball sense baixa no in itinere	N		73,77%	69,64%	4,13 (*)	63,64%	69,23%
% d'accidents de treball sense baixa	N		44,53%	39,44%	5,09 (*)	42,31%	56,52%
Cost d'activitats d'informació/formació	S		152.148	202.534	-24,88%	89.954	86.665
Assistents informats/formats en matèria de prevenció de riscos laborals	S		3.977	2.850	39,54%	1.023	879
Activitats d'informació/formació	S		545	454	20,04%	149	118

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 càlcul: 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.

Els 137 accidents laborals (amb baixa o sense) del 2024 són la xifra més baixa del període analitzat i, concretament respecte a l'any anterior, s'han reduït un 4%.



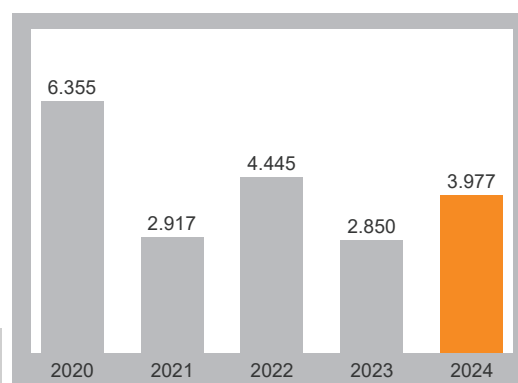
A partir del 2023 només es comptabilitzen els accidents acceptats per la mútua.

Assistents informats/formats en matèria de prevenció de riscos laborals (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assistents formats i/o informats sobre les pautes de prevenció en matèria de salut i riscos laborals.

Criteri de càlcul: 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.

El nombre d'assistents informats o formats en matèria de prevenció de riscos laborals ha augmentat prop d'un 40%, de 2.850 a 3.977. A més, el nombre d'activitats d'informació/formació també ha augmentat un 20%, de 454 a 545. Aquest any s'ha donat prioritat aquest tipus de formació per al personal de la corporació.



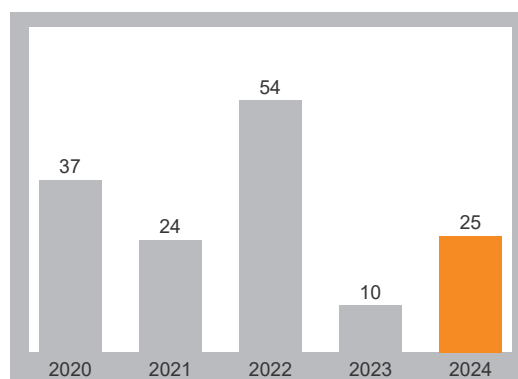
I. Negociació col·lectiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Reunions Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries	S		25	10	150,00%	10	7
Acords Mesa general de negociació de matèries comunes	S		8	4	100,00%	4	3

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 càlcul: Data signatura del Decret.



Aquest any, el nombre de reunions de la Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries ha augmentat significativament, passant de 10 a 25 (+150%). A més, els acords de la Mesa general de negociació de matèries comunes també han augmentat, passant de 4 a 8.

La dada de 54 reunions el 2022 s'explica per la gestió de la crisi sanitària i la negociació dels criteris de represa d'activitats a la Diputació de Barcelona.

J. Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms

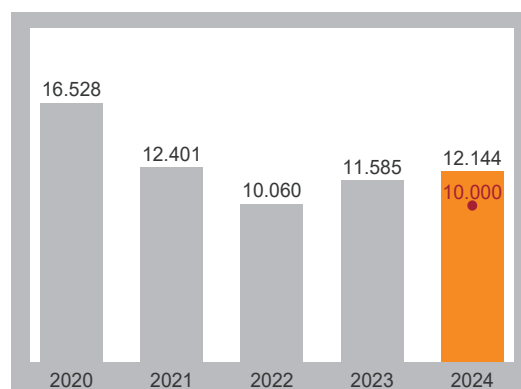
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Activitats formatives	S	450	500	493	1,42%	179	209
Hores de formació	S	3.800	4.186	4.294	-2,52%	1.901	2.079
Assistents	S	10.000	12.144	11.585	4,83%	3.576	3.998
Estudis de necessitats formatives i d'acompanyaments a projectes estratègics	S	2	0	0		0	0
Recursos i eines tècniques produïdes	S	5	4	2	100,00%	4	2

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.



Pel que fa a la formació per a empleats de la Diputació i organismes autònoms, durant el 2024 ha augmentat lleugerament el nombre d'activitats formatives (+1,4%) i el total d'assistents (ha passat d'11.585 a 12.144; +4,8%; superant a més la previsió de 10 milers).

K. Formació externa per a empleats de la Diputació de Barcelona

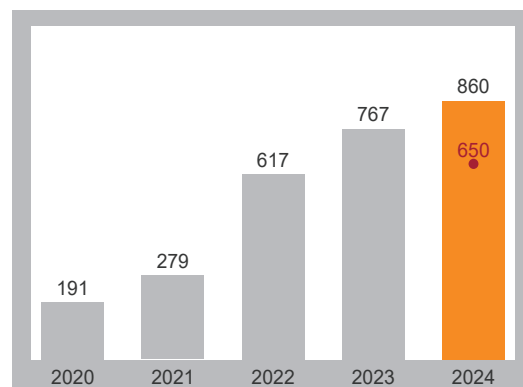
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Activitats formatives	S	250	343	328	4,57%	96	129
Assistents	S	650	860	767	12,13%	324	338

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.



Pel que fa a la formació externa per a empleats de la Diputació, durant el 2024 ha augmentat tant el nombre d'activitats formatives (+4,6%) com el total d'assistents (+12%). A més, ambdues variables s'han situat per sobre de les respectives previsions.

92011

Obligacions de caràcter general del capítol 1

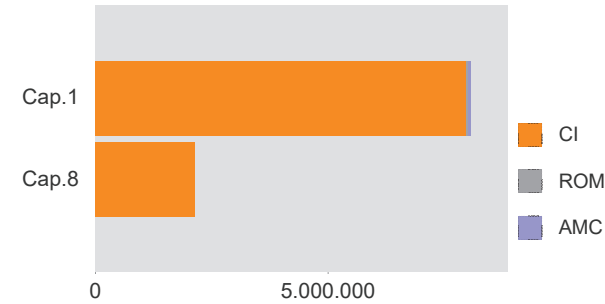
Orgànics de gestió	Recursos humans
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	Llocs de treball: 23
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaçes, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2024	
- Controlar l'evolució de la despesa de les obligacions de caràcter general del capítol 1. - Introduir elements organitzatius que possibilitin que el nombre de suplències originades per baixes temporals sigui inferior a la taxa d'absentisme. - Promoure el desenvolupament de les competències necessàries per a un millor assoliment dels requisits del lloc de treball que ocupen els empleats: acollida, seguiment del desenvolupament professional i avaluació. - Assegurar l'acompliment dels acords col·lectius en matèria social.	
Dades pressupost inicial 2024.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	8.056.833,70	7.976.707,56	99,01%	35.401,20	0,44%	44.724,94	0,56%	0,00
Cap. 8	2.135.000,00	2.135.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20100	10.191.833,70	10.111.707,56	99,21%	35.401,20	0,35%	44.724,94	0,44%	0,00
92011	10.191.833,70	10.111.707,56	99,21%	35.401,20	0,35%	44.724,94	0,44%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92011	99,21%	0,35%	0,44%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	1.969.957,25	92,27%	1.969.957,25	92,27%	165.042,75	0,00
20100	2.135.000,00	1.969.957,25	92,27%	1.969.957,25	92,27%	165.042,75	0,00
92011	2.135.000,00	1.969.957,25	92,27%	1.969.957,25	92,27%	165.042,75	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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	31.939,21	
Cap. 8	1.750.000,00	1.750.000,00	1.798.115,73	102,75%
92011	1.750.000,00	1.750.000,00	1.830.054,94	104,57%

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.

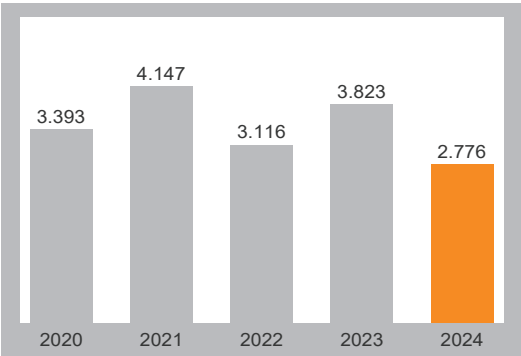
A. Gestió del personal temporal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Processos de selecció temporal convocats	S		30	41	-26,83%	8	25
Aspirants admesos als processos de selecció temporal	S		5.651	3.285	72,02%	3.127	1.706
Aspirants que superen un procés de selecció temporal	S		1.030	887	16,12%	478	402
Nomenaments temporals	S		1.331	1.058	25,80%	335	246
Nomenaments en plaça vacant	S		685	950	-27,89%	185	216
Contractes de suplències	S		2.776	3.823	-27,39%	716	901
Durada mitjana dels contractes de suplències (dies)	N	22,50	15,24	15,17	0,46%	12,76	15,06
% taxa de temporalitat	N	9,00%	9,61%			9,61%	

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

Nombre de contractes realitzats en concepte de substitució de personal en plantilla de la DIBA.

Criteri de còmput: Només es consideren aquells nomenaments de la DIBA que tenen com a finalitat suplir a un empleat amb reserva de plaça. Es computen els nomenaments codificats en el camp "Motivo Medida" del SAP relacionats amb suplències de titular. Es compta en la data d'inici del nomenament.



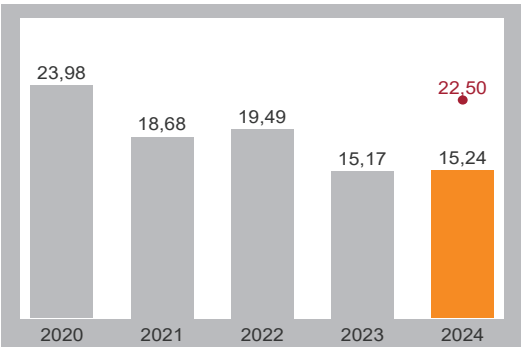
El nombre de contractes de suplències varia cada any, sense seguir una tendència constant. Aquest any, en concret, la xifra ha estat la més baixa del període referit al gràfic.

Pel que fa al % de taxa de temporalitat, en el 2024 s'ha començat a recollir informació de l'indicador, per aquest motiu no es disposa de dades comparatives. La xifra es troba en línia amb la previsió.

Durada mitjana dels contractes de suplències (dies)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Durada mitjana dels contractes realitzats en concepte de substitució de personal en plantilla de la DIBA.

Criteri de còmput: Suma dels dies dels contractes temporals vigents en el període entre el nombre de contractes de suplències. Només es consideren aquells nomenaments de la DIBA que tenen com a finalitat suplir a un empleat amb reserva de plaça. Es computen els nomenaments codificats en el camp "Motivo Medida" del SAP relacionats amb suplències de titular. Es compta en la data d'inici del nomenament.



En 2024, la durada mitjana d'aquests contractes ha estat d'aproximadament 15 dies, xifra molt similar a la del 2023. Aquest valor es troba per sota dels registrats en el període 2020-2022 i també per sota de la previsió inicial.

B. Jubilacions

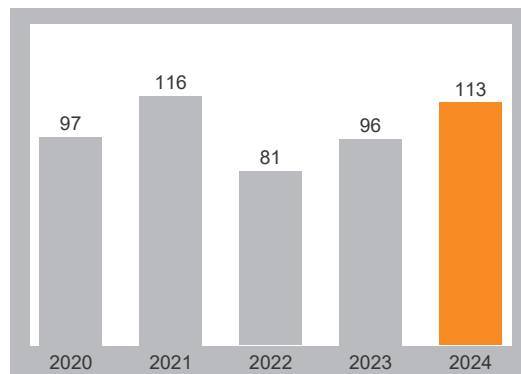
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Jubilacions voluntàries	S		42	45	-6,67%	17	22
Jubilacions forçoses	S		71	51	39,22%	21	17
Total jubilacions	S		113	96	17,71%	38	39
% de jubilacions voluntàries	N		37,17%	46,88%	-9,71 (*)	44,74%	56,41%
% de jubilacions forçoses	N		62,83%	53,13%	9,71 (*)	55,26%	43,59%

Total jubilacions

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

Nombre d'empleats de la DIBA que es jubilen, sigui forçosa (per edat o per incapacitat permanent) o voluntària.

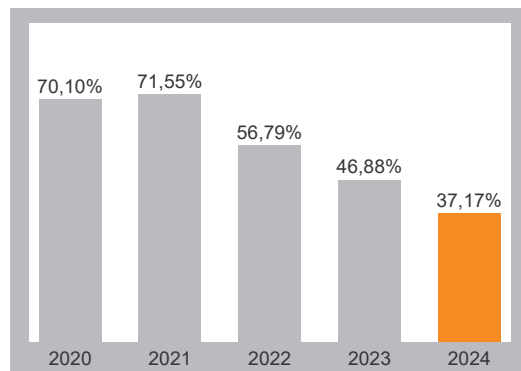
Criteri de còmput: Es valoren les jubilacions forçoses ocasionades d'acord amb la normativa vigent (si és per edat, es compta en la data en què té efecte i, si és per incapacitat permanent, es compta en la data en què es resolgui) i les voluntàries (es compten en la data en què té efecte la jubilació).

**% de jubilacions voluntàries**

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

Percentatge d'empleats que s'han acollit a la jubilació voluntària abans de l'edat legal de jubilació respecte al total de jubilacions de la DIBA.

Criteri de còmput: Es poden beneficiar els empleats de la DIBA d'acord amb la normativa vigent. Es compten en la data en què té efecte la jubilació.



Aquest any 2024 el nombre total de jubilacions ha experimentat un increment de pràcticament un 18% (+17).

D'aquestes jubilacions, aproximadament el 63% han estat forçoses i la resta han estat voluntàries. Aquesta distribució ha accentuat la tendència (iniciada l'any 2022) en què el total de jubilacions voluntàries és inferior al de les forçoses.

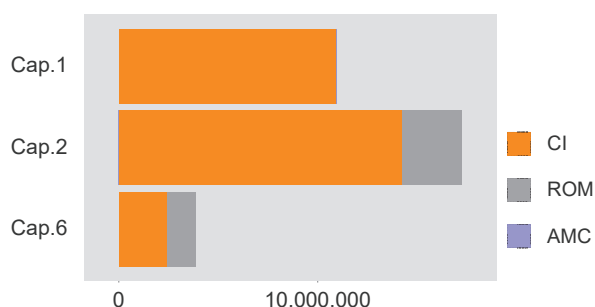
Orgànics de gestió	Recursos humans
20310 Subdirecció de Logística	Llocs de treball: 243
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells	
Objectius específics 2024	
- Augmentar el grau d'ambientalització. - Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis. - Augmentar la satisfacció dels usuaris.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	10.933.682,21	10.911.253,59	99,79%	0,00	0,00%	22.428,62	0,21%	0,00
Cap. 2	17.248.831,47	14.281.738,00	82,80%	2.984.435,85	17,30%	-17.342,38	-0,10%	840.427,46
Cap. 6	3.883.248,64	2.462.617,00	63,42%	1.420.631,64	36,58%	0,00	0,00%	0,00
20310	32.065.762,32	27.655.608,59	86,25%	4.405.067,49	13,74%	5.086,24	0,02%	840.427,46
92020	32.065.762,32	27.655.608,59	86,25%	4.405.067,49	13,74%	5.086,24	0,02%	840.427,46

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	86,25%	13,74%	0,02%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	17.248.831,47	14.038.726,35	81,39%		8.481.027,61	49,17%		3.210.105,12	5.557.698,74
Cap. 6	3.883.248,64	2.347.637,28	60,46%		1.846.805,79	47,56%		1.535.611,36	500.831,49
20310	21.132.080,11	16.386.363,63	77,54%		10.327.833,40	48,87%		4.745.716,48	6.058.530,23
92020	21.132.080,11	16.386.363,63	77,54%		10.327.833,40	48,87%		4.745.716,48	6.058.530,23

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

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	26.000,00	26.000,00	102.896,16	395,75%
Cap. 4	52.900,00	52.900,00	65.087,33	123,04%
Cap. 5	0,00	0,00	1.083.148,82	
92020	78.900,00	78.900,00	1.251.132,31	1.585,72%

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

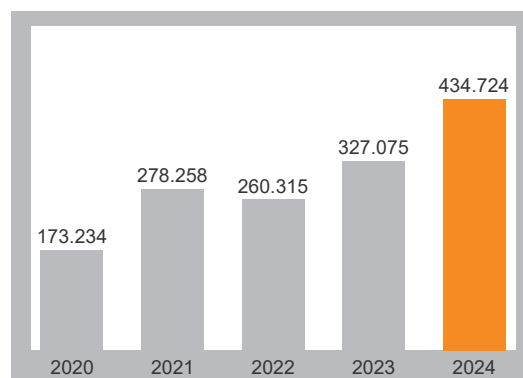
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Quilòmetres realitzats	S		434.724	327.075	32,91%	163.725	64.585
Quilòmetres/conductor	S		14.990	12.765	17,43%	5.646	2.808
Quilòmetres/servei	N		66	74	-10,49%	90	73
Serveis amb conductor	S		6.548	4.410	48,48%	1.817	884

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.

Per segon any consecutiu, es produeix un notable increment del nombre de quilòmetres amb conductor. Ara bé, com que el nombre de serveis ha crescut en una proporció més gran, la mitjana de quilòmetres recorreguts en les sortides de vehicles amb conductor ha baixat un 10%, passant de 74 a 66 quilòmetres per servei.



B. Parc mòbil i tallers. Serveis sense conductor

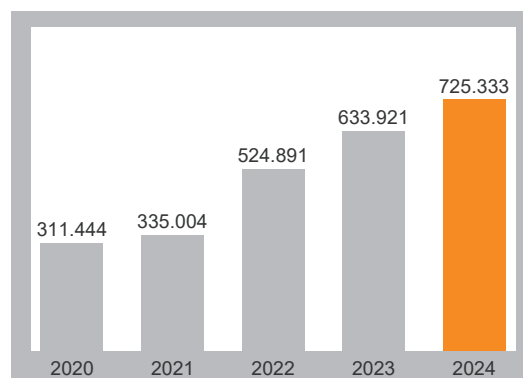
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Quilòmetres realitzats	S		725.333	633.921	14,42%	209.507	167.041
Serveis sense conductor	S		10.180	9.402	8,27%	3.191	2.453
Quilòmetres/servei	N		71	67	5,68%	66	68

Quilòmetres realitzats

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

Nombre de quilòmetres recorreguts pels vehicles a disposició del personal. 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.

Es manté la tendència a l'alça del nombre de quilòmetres sense conductor. De la mateixa manera que ha passat amb les sortides amb conductor, el valor registrat dels quilòmetres recorreguts pel personal de la corporació representa el valor més alt dels últims anys.

**C. Parc mòbil i tallers. Flota de vehicles**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Emissions CO2/km (gr)	S		194,46	309,41	-37,15%	33,45	79,84
Emissions CO2 totals (gr)	S		54.253.604	74.437.738	-27,12%	12.484.894	18.493.349
% de variació de les emissions CO2 totals (gr) dels vehicles amb conductor i sense conductor	N	-28,27%	-27,12%	22,56%	-49,68 (*)	-32,49%	23,73%
Emissions NOx totals (gr)	S		332.989,76	623.385,02	-46,58%	91.728,17	111.180,48
Emissions NOx/km (gr)	S		1,17	2,53	-53,67%	0,25	0,48

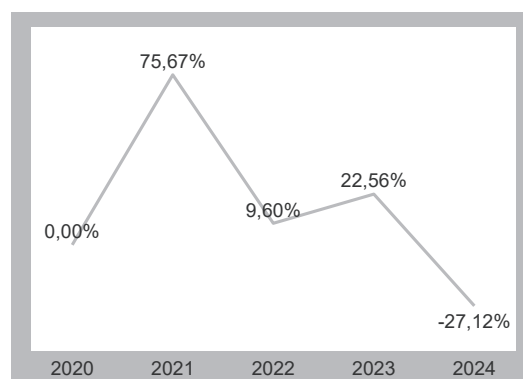
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
% de vehicles reparats/revisats al taller del Parc Mòbil sobre el total de la flota corporativa	A		55,99%	77,66%	-21,67 (*)
Mitjana d'antiguitat de la flota de vehicles	F		5,40	6	-10,00%

% de variació de les emissions CO2 totals (gr) dels vehicles amb conductor i sense conductor

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

Percentatge de variació de les emissions CO2 totals (gr) dels vehicles amb conductor i sense, respecte a l'any anterior.

Les emissions de CO2 dels vehicles s'han reduït un 27,12%, passant de 74,4 milions de grams a 54,3 milions (-20,2 milions de grams de CO2). Per primera vegada des que es recull aquest indicador, es produeix un percentatge de variació negatiu.



D. Reproducció gràfica

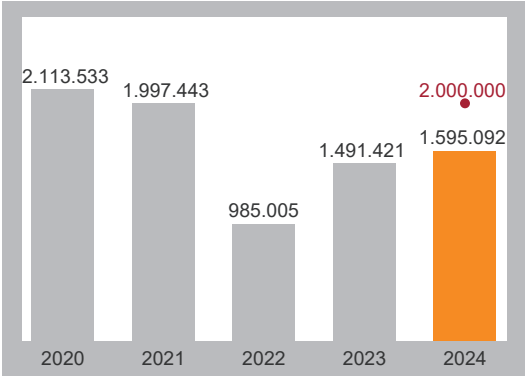
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Comandes d'impressió	S		1.631	1.669	-2,28%	504	546
Temps mitjà de lliurament per comanda d'impressió (dies)	N	5	4,58	4,32	5,78%	5	5,60
Total de còpies al centre	S	2.000.000	1.595.092	1.491.421	6,95%	325.428	407.766
Nombre d'impressions de gran format	S		3.948	3.119	26,58%	778	832
% de variació de les impressions de gran format	N		26,58%	30,89%	-4,31 (*)	-6,49%	43,94%

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

Nombre de còpies en blanc i negre i en color realitzades des del Departament de Reproducció Gràfica.

Criteri de còmput: Suma de les còpies segons lectures dels equips.

Després de la davallada del nombre de còpies en blanc i negre i en color experimentat l'any 2022, quan es va baixar la barrera del milió de còpies, en els darrers dos anys ha crescut l'activitat fins a arribar l'any 2024 a 1,6 milions de còpies. Tot i això, aquesta xifra és inferior als anys 2020 i 2021, en què es van computar 2,11 milions de còpies i gairebé 2 milions, respectivament. També ha pujat el nombre d'impressions de gran format, amb un increment del 27%.



E. Comunicacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Import dels serveis postals	S		46.945	35.978	30,48%	12.499	11.166
Import dels serveis de missatgeria	S		9.980	8.770	13,80%	2.820	2.389
Serveis de missatgeria amb recursos propis	S		147	129	13,95%	21	36
Serveis de missatgeria amb empresa externa	S		1.174	1.081	8,60%	373	282

F. Gestió de sales

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
% d'ocupació de sales d'ús comú	N		14,02%	13,58%	0,44 (*)	17,37%	18,39%
Ingressos derivats de l'ocupació d'espais comuns (euros)	S		16.404,64	20.851,95	-21,33%	2.627,81	2.929,54

G. Gestió d'espais

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Projectes de remodelació d'espais	S		66	63	4,76%	9	21
Actuacions en senyalística	S		191	148	29,05%	41	51
Despesa en elements de senyalística (euros)	S		4.172	24.784	-83,17%	1.953	2.879

H. Reciclatge i recollida selectiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Recollida de plàstic i envasos (en kg)	S		8.948	7.884	13,50%	2.608	2.276
Recollida paper i cartró (en kg)	S		66.734	81.035	-17,65%	20.922	13.393

I. Biblioteca general i de referència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Préstecs	S		634	1.017	-37,66%	95	253
Usuaris	S		2.243	2.609	-14,03%	519	645
Taxa de variació del nombre d'usuaris de la Biblioteca General de Referència	N	15,00%	-14,03%	-1,92%	-12,11 (*)	-19,53%	5,39%

J. Publicacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Subscripcions	F		137	244	-43,85%
% de subscripcions digitals	F		80,29%	43,03%	37,26 (*)

K. Magatzem

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Activitat plataforma distribució logística: entrades de material	S		4.843	7.064	-31,44%	640	674
Activitat plataforma distribució logística: sortides de material	S		7.564	10.390	-27,20%	1.617	3.199
% de disponibilitat d'espai a la plataforma distribució logística	N		12,55%	10,24%	2,30 (*)	12,37%	10,74%

L. Compres

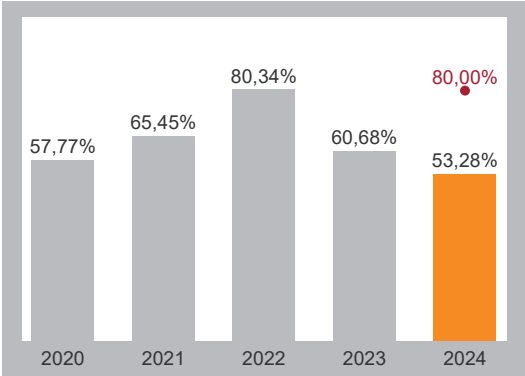
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Import del material d'oficina homologat	S		92.032,22	90.332,34	1,88%	34.053	18.413,10
Import del material d'oficina no homologat	S		80.688,15	58.534,02	37,85%	19.301,40	17.130,98
Import del material d'oficina	S		172.720,37	148.866,36	16,02%	53.354,40	35.544,08
% compra material d'oficina homologat	N	80,00%	53,28%	60,68%	-7,40 (*)	63,82%	51,80%
Import del mobiliari i complements d'oficina	S		183.605,62	140.711,64	30,48%	61.340,32	21.439,13
% de la despesa de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental	N	80,00%	99,59%	86,00%	13,59 (*)	99,59%	86,00%
Import del vestuari adquirit	S		38.999,24	37.201,05	4,83%	21.107,38	11.806,37

% compra material d'oficina homologat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge que mesura les despeses en compres de material d'oficina homologat respecte del total de material.

Criteri de còmput: Despesa en fase ADO comptabilitzada.

Després de registrar l'any 2022 el percentatge més alt, quan la despesa de material d'oficina homologat representava el 80%, en dos anys ha caigut fins al 53%, el percentatge més baix dels últims anys, tal com es mostra en el gràfic adjunt. En detall, mentre que l'import del material d'oficina homologat s'ha mantingut gairebé estable, ja que només ha pujat poc menys del 2%, el no homologat s'ha incrementat un 38%. En total, l'import del material d'oficina ha augmentat un 16%. Un altre aspecte que cal destacar és que gairebé tota la compra de mobiliari i complements d'oficina té garantia mediambiental.



M. Subministraments continus

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Total energia fotovoltaica anual produïda i injectada a la xarxa de les diferents instal·lacions (kWh)	S		200.095,03	241.860	-17,27%	28.669	45.922

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Pòlisses o línies vigents d'aigua	F		174	170	2,35%
Pòlisses o línies vigents de gas	F		17	17	0,00%
Pòlisses o línies vigents d'electricitat	F		125	122	2,46%
Consum d'aigua (euros)	S	120.000	89.314,02	93.827,87	-4,81%
Consum d'aigua (m3)	S	45.000	32.060	38.039	-15,72%
Consum de gas (euros)	S	375.000	201.806,44	222.011,70	-9,10%
Consum de gas (m3)	S	400.000	312.579	330.346	-5,38%
Consum d'electricitat (euros)	S	4.500.000	2.951.452	2.424.976,67	21,71%
Consum d'electricitat (kW)	S	13.000.000	10.892.165	11.626.263	-6,31%
% de variació del consum d'energia elèctrica (kW)	N	0,00%	-6,31%	0,00%	-6,31 (*)

N. Qualitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Reclamacions d'usuaris	S		2	6	-66,67%	1	2

O. Neteja

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Neteja dels edificis i recintes (m2)	A	140.064,04	137.734	137.734	0,00%
Import de la neteja dels edificis i recintes	S	3.100.000	2.996.092	3.140.422	-4,60%

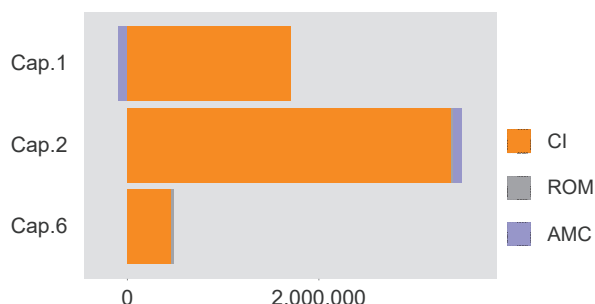
Orgànics de gestió	Recursos humans
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat	Llocs de treball: 30
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.1 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes 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 2024	
- Millorar la contractació externa. - Millorar la qualitat del servei - Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	1.612.045,96	1.704.872,12	105,76%	0,00	0,00%	-92.826,16	-5,76%	0,00
Cap. 2	3.495.322,90	3.383.900,00	96,81%	18.482,90	0,53%	92.940,00	2,66%	0,00
Cap. 6	486.957,35	465.485,00	95,59%	21.472,35	4,41%	0,00	0,00%	0,00
10030	5.594.326,21	5.554.257,12	99,28%	39.955,25	0,71%	113,84	0,00%	0,00
92021	5.594.326,21	5.554.257,12	99,28%	39.955,25	0,71%	113,84	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
92021	99,28%	0,71%	0,00%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	3.495.322,90	3.331.393,09	95,31%	3.161.235,14	90,44%	163.929,81	170.157,95
Cap. 6	486.957,35	449.116,95	92,23%	316.919,47	65,08%	37.840,40	132.197,48
10030	3.982.280,25	3.780.510,04	94,93%	3.478.154,61	87,34%	201.770,21	302.355,43
92021	3.982.280,25	3.780.510,04	94,93%	3.478.154,61	87,34%	201.770,21	302.355,43

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

L'activitat recollida en aquest subprograma correspon al suport que el Gabinet de Prevenció i Seguretat dona a la corporació en l'àmbit de seguretat.

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

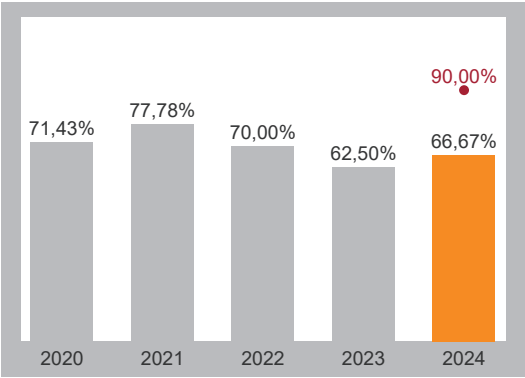
A. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts	N	90,00%	66,67%	62,50%	4,17 (*)	66,67%	0,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte els produïts	N	80,00%	83,33%	75,00%	8,33 (*)	66,67%	50,00%

% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de fets delictius i/o actes incívics detectats amb mitjans de vigilància privada respecte als produïts.

S'han produït 12 fets delictius o actes incívics, dels quals 10 s'han enregistrat amb circuit tancat de televisió i 8 s'han detectat per mitjans humans. Fa un any se'n van produir 8, dels quals 5 es van registrar i 6 es van detectar per mitjans humans.



B. Conscienciació en matèria de seguretat

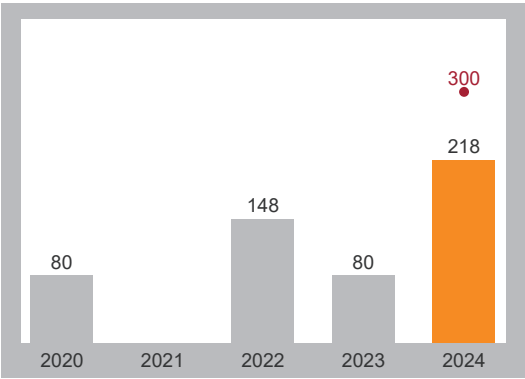
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Jornades i seminaris	S	4	3	2	50,00%	0	0
Assistents	S	300	218	80	172,50%	0	0
Exemplars editats	S	600	250	700	-64,29%	0	300

Assistents

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

Assistents a jornades i seminaris de conscienciació en matèria de prevenció, seguretat i civisme. Formació destinada a personal funcionari de Diputació de Barcelona i d'altres administracions relacionades amb el món de la seguretat.

L'assistència a jornades i seminaris de conscienciació en matèria de seguretat ha crescut de manera significativa, ja que s'han format més de 200 persones, el valor més alt dels darrers anys, però per sota de la xifra fixada en la memòria del pressupost de 2024 (300 persones).



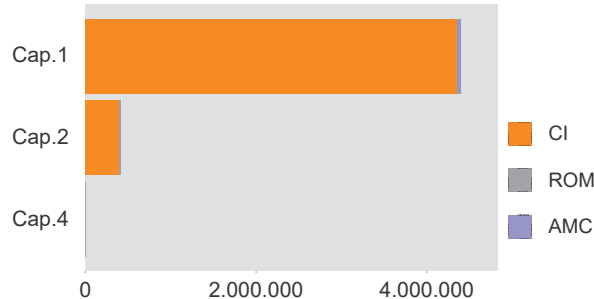
Orgànics de gestió	Recursos humans
20000 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 20001 Servei de Gestió de la Contractació	Llocs de treball: 68
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaçes, 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 2024	
- Aconseguir una contractació més àgil i eficaç. - Assolir una contractació més eficient promovent procediments amb una major concurrència. - Desenvolupar un treball relacional i de planificació amb els serveis promotors per donar trasllat de coneixement i criteris en les propostes de licitació d'aquests serveis, millorant la qualitat tècnica de les propostes.	
Dades pressupost inicial 2024.	
S'ha modificat la denominació de l'orgànic 20001 al Ple d'abril del 2024. El Servei de Contractació passa a denominar-se Servei de Gestió de la Contractació.	

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	1.246.830,24	1.323.414,04	106,14%	0,00	0,00%	-76.583,80	-6,14%	0,00
Cap. 2	341.750,00	341.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	8.000,01	0,00	0,00%	8.000,01	100,00%	0,00	0,00%	0,00
20000	1.596.580,25	1.665.164,04	104,30%	8.000,01	0,50%	-76.583,80	-4,80%	0,00
Cap. 1	3.143.899,28	3.029.812,90	96,37%	0,00	0,00%	114.086,38	3,63%	0,00
Cap. 2	76.010,00	59.070,00	77,71%	16.940,00	22,29%	0,00	0,00%	0,00
20001	3.219.909,28	3.088.882,90	95,93%	16.940,00	0,53%	114.086,38	3,54%	0,00
92030	4.816.489,53	4.754.046,94	98,70%	24.940,01	0,52%	37.502,58	0,78%	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	98,70%	0,52%	0,78%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	341.750,00	10.246,88	3,00%		2.696,48	0,79%		331.503,12	7.550,40
Cap. 4	8.000,01	8.000,01	100,00%		8.000,01	100,00%		0,00	0,00
20000	349.750,01	18.246,89	5,22%		10.696,49	3,06%		331.503,12	7.550,40
Cap. 2	76.010,00	25.270,82	33,25%		8.330,82	10,96%		50.739,18	16.940,00
20001	76.010,00	25.270,82	33,25%		8.330,82	10,96%		50.739,18	16.940,00
92030	425.760,01	43.517,71	10,22%		19.027,31	4,47%		382.242,30	24.490,40

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.

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 Gestió de la 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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Resolucions d'aprovació d'expedients i incidències	S	200	191	163	17,18%	41	59

B. Licitació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Anuncis publicats al Perfil de Contractant	S	2.000	2.815	2.461	14,38%	863	713
Punts de l'ordre del dia	S	400	696	391	78,01%	214	112
Mitjana de licitadors per adjudicació (*)	N	4	4,17	4,24	-1,74%	4,59	5,03
Nombre de licitadors per procediment obert (*)	S	1.400	1.668	1.600	4,25%	642	679

C. Adjudicació

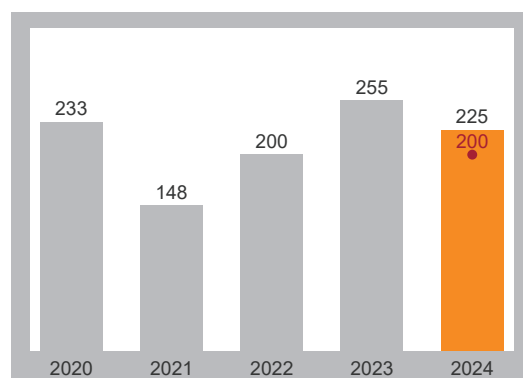
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Import aprovat (*)	S	98.000.000	100.503.123,05	169.631.805,68	-40,75%	21.283.835,94	44.846.035,11
Import adjudicat (*)	S	90.000.000	90.037.589,40	156.015.420,81	-42,29%	18.589.144,61	40.231.579,90
% d'estalvi econòmic (*)	N	8,00%	10,41%	8,03%	2,39 (*)	12,66%	10,29%
Import de contractació menor (*)	S	23.000.000	25.528.172,20	23.484.831,93	8,70%	7.919.602,64	7.422.933,35
% de contractació menor sobre total adjudicat (*)	N	20,00%	22,09%	13,08%	9,01 (*)	29,88%	15,58%
Nombre d'adjudicacions per procediment obert (*)	S	300	400	377	6,10%	140	135
Resolucions d'adjudicació i incidències	S	200	225	255	-11,76%	69	91

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.

S'han realitzat 225 resolucions d'adjudicacions i incidències, valor per sobre de la previsió anual (200). Aquest valor va incrementar entre 2021 i 2023, però enguany s'ha reduït un 12%.



VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Import adjudicat d'expedients amb Reserva Social (*)	A	700.000	212.872,06	187.690,89	13,42%
Import màxim de despesa en Reserva Social (*)	A	1.100.000	1.100.000	1.100.000	0,00%
% adjudicat sobre l'import màxim de despesa en reserva social (*)	N	60,00%	19,35%	17,06%	2,29 (*)

D. Execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Pròrrogues de contractes	S	120	173	190	-8,95%	51	70
Modificacions, extincions i altres	S	320	234	257	-8,95%	50	79
Resolucions de pròrrogues, modificacions, extincions i altres	S	320	407	447	-8,95%	101	149

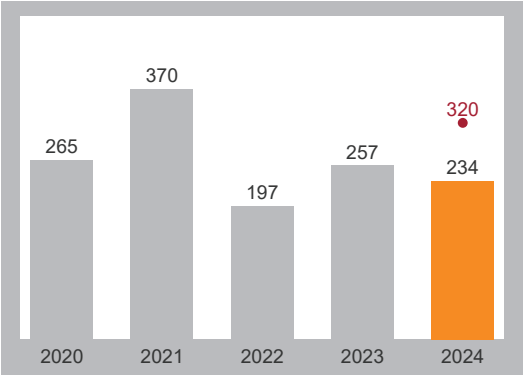
Modificacions, extincions i altres

(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 Serveis Generals i Sector Públic.

Criteri de còmput: Data d'aprovació.

Els 407 expedients tramitats el 2024 suposen un resultat inferior al del 2023 (-40). D'aquests, el 43% són pròrrogues de contractes (amb una reducció de 17 expedients) i el 57% restant són modificacions, extincions i altres (representats al gràfic, amb una disminució de 23). En aquest segon cas, s'observa un valor en la mitjana dels darrers anys, exceptuant el pic que es va produir el 2021.



E. Adjudicació i execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Contractes formalitzats	S	150	352	300	17,33%	81	119

F. Aprovació, adjudicació i execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Resolució de recursos i al·legacions	S	20	7	6	16,67%	3	2

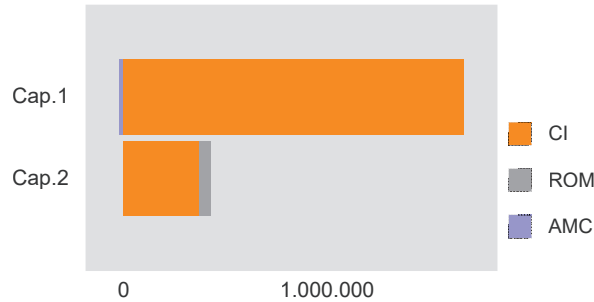
Orgànics de gestió	Recursos humans
1A101 Servei del BOPB i Documentació i Publicacions Oficials	Llocs de treball: 31
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.06 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a 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 2024	
- Implementar una gestió completa del sistema d'informació (SI) del Servei en tot el seu cicle de vida per redissenyar serveis d'informació personalitzats, proactius i eficients, orientant el Servei cap a un model de governança de dades. - Dissenyar un ecosistema d'aliances amb agents (públics o privats) per crear sinergies i dissenyar solucions orientades a garantir el dret i lliure accés a la informació pública, així com contribuir a la transparència de les administracions públiques.	
Dades pressupost inicial 2024.	
S'ha modificat la denominació de l'orgànic 1A101 al Ple d'abril del 2024. El Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i altres Publicacions Oficials passa a denominar-se Servei del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i Documentació i Publicacions Oficials.	

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	1.649.164,32	1.668.522,56	101,17%	0,00	0,00%	-19.358,24	-1,17%	0,00
Cap. 2	425.749,23	370.295,00	86,97%	55.454,23	13,03%	0,00	0,00%	0,00
1A101	2.074.913,55	2.038.817,56	98,26%	55.454,23	2,67%	-19.358,24	-0,93%	0,00
92040	2.074.913,55	2.038.817,56	98,26%	55.454,23	2,67%	-19.358,24	-0,93%	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	98,26%	2,67%	-0,93%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	425.749,23	187.887,05	44,13%	126.649,60	29,75%	237.862,18	61.237,45
1A101	425.749,23	187.887,05	44,13%	126.649,60	29,75%	237.862,18	61.237,45
92040	425.749,23	187.887,05	44,13%	126.649,60	29,75%	237.862,18	61.237,45

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.

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	270,00	
92040	0,00	0,00	270,00	

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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Anuncis rebuts per publicar	S	38.000	34.680	33.237	4,34%	9.622	8.568
Anuncis publicats	S	36.000	32.018	30.580	4,70%	9.100	8.076
Mitjana de pàgines per anunci	N	6,50	6,20	6,12	1,31%	7,90	8,26
ODS documentats dels anuncis	S	35.000	19.148	34.331	-44,23%	4.893	8.356
Visites web del BOPB	S	4.500.000	18.481.772	10.806.042	71,03%	4.551.689	3.797.792

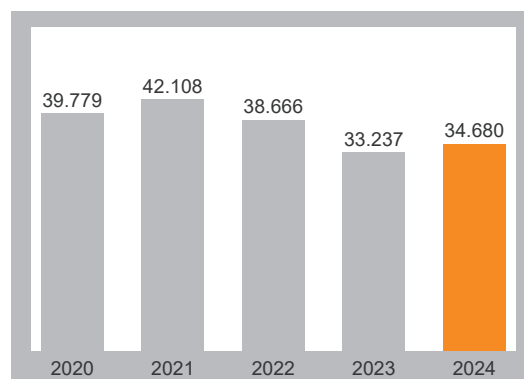
En l'àmbit del BOPB, s'han registrat 18,5 milions de visites al web. Aquest indicador experimenta un augment molt destacat respecte a l'any anterior (+71%). Aquest creixement és conseqüència d'un canvi en les mètriques de l'eina de recollida de dades, Google Analytics. En incorporar el consentiment de les galetes en el web del BOPB, Google Analytics realitza una estimació dels usuaris que no donen consentiment, el que provoca que les dades siguin més altes. Per aquest motiu, el valor realitzat supera la previsió inicial.

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 2024 (34,6 milers) són un 4% superiors als de l'exercici anterior, que va ser un dels anys de menor activitat. Del total d'anuncis rebuts, s'han publicat finalment el 92% (32 milers). Malgrat que ambdues variables es troben per sobre de l'any anterior, no han assolit les previsions inicials.



L'1 de juny del 2021 va entrar en vigor el "Real Decreto 327/2021, de 11 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 181/2008, de 8 de febrero, de ordenación del diario oficial "Boletín Oficial del Estado", para adaptarlo al Tablón Edictal Judicial Único". Un dels efectes de l'entrada en vigor d'aquest RD ha estat la substitució de la publicitat edictal en el BOPB cap al Tablón Edictal Judicial Único. És per aquest motiu que els dos darrers exercicis s'evidencia una caiguda dels valors.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Total d'ens que han tramitat anuncis	A		645	647	-0,31%
Ens anunciants que no tramiten els anuncis amb certificat electrònic	A		0	0	

B.CIDO

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Anuncis enviats DSI	S	140.000.000	256.057.084	287.241.966	-10,86%	66.190.035	58.003.515
Anuncis documentats	S	280.000	300.010	326.281	-8,05%	80.802	74.951
Subscriptors	F	290.000	318.920	293.159	8,79%	318.920	293.159
Visites web del CIDO	S	38.000.000	96.437.772	58.021.642	66,21%	22.762.499	19.634.190
Hores invertides en l'actualització i manteniment del CIDO	S	14.000	12.074,41	15.152,05	-20,31%	2.644,12	3.869
Continguts difosos a través de les xarxes socials	S		1.850	2.567	-27,93%	452	694

Els processos d'estabilització del personal en què s'han trobat immerses les administracions públiques van justificar l'increment dels indicadors del CIDO durant l'any 2023, en especial el nombre d'anuncis documentats i d'anuncis enviats DSI. Aquest any 2024 les xifres s'han estabilitzat donat que molts d'aquests processos han finalitzat i, per això, ambdues variables són inferiors al període precedent. D'altra banda, la disminució de l'indicador d'hores invertides en l'actualització i manteniment, situant-se per sota de la previsió inicial, ha estat provocada per l'automatització en la catalogació dels anuncis provinents de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Això ha permès reduir la dedicació del personal tècnic.

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

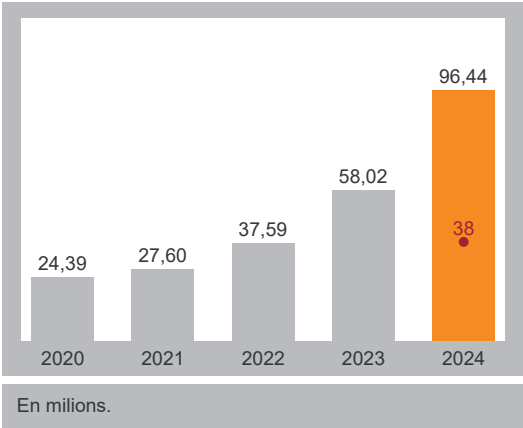
Nombre de visites a la web del CIDO.

Criteri de còmput: Es computen totes les pàgines web vistes i descarregades del CIDO en el trimestre.

El volum de visites a la web del CIDO assoleix la xifra de 96,44 milions i manté la tendència positiva dels darrers anys. D'aquesta manera, la dada se situa un 66% per sobre de l'any anterior. A més, supera amb escreix la previsió inicial de 38 milions de visites. Igual que en el cas de les visites al web del BOPB, això és conseqüència d'un canvi en les mètriques de l'eina de recollida de dades, Google Analytics.

El nombre de visites és similar entre trimestres, tot i que lleugerament superior el primer trimestre amb 27,6 milions.

D'altra banda, els subscriptors també han superat un 8,8% la xifra de 2023 arribant als 319 milers i són 28.920 més que la previsió inicial.

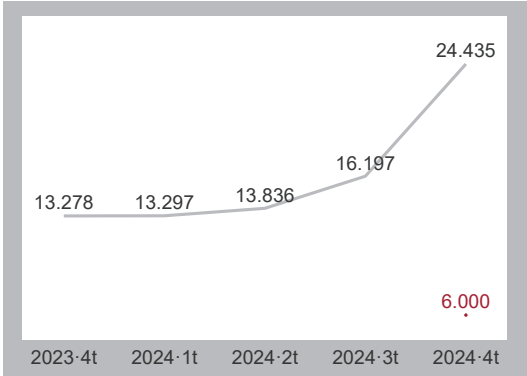


VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Serveis prestats en col·laboració amb tercers	F	6.000	24.435	13.278	84,03%

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, passant dels 13 milers del darrer trimestre de 2023 a més de 24 milers a tancament del 2024. Com s'observa en el gràfic, l'increment més pronunciat s'ha produït en aquest darrer trimestre a conseqüència d'un major volum de les peticions del recurs del Catàleg de serveis CIDO: difusió de la informació pública local. D'aquesta manera, la xifra assolida supera en 18 milers la previsió anual.



C. Publicacions oficials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Anuncis oficials de la Diba publicats a altres diaris oficials i premsa escrita	S		245	529	-53,69%	50	44
Anuncis oficials de la Diba publicats al Perfil de contractant	S		800	876	-8,68%	111	275

Durant l'any 2023, es va observar un augment significatiu en el nombre d'anuncis publicats en diaris oficials i premsa escrita respecte al 2022. Aquest increment es va atribuir principalment a la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) dels anuncis relacionats amb els processos selectius inclosos en l'oferta extraordinària d'estabilització. No obstant això, aquesta tendència va ser temporal i el volum d'anuncis ha retornat als nivells habituals, recuperant així els valors registrats en anys anteriors (el nombre d'anuncis l'any 2022 va ser de 188).

Pel que fa a la xifra d'anuncis oficials de la Diba publicats al Perfil del contractant, enguany, amb la creació de la Direcció de Serveis de Compra Pública de l'Àrea de Serveis Generals i Transició Digital, s'han centralitzat en aquesta direcció totes les tasques de gestió de la publicitat contractual. Les dades corresponen a les publicacions fetes fins a la data del traspàs de les tasques, el 28.10.2024.

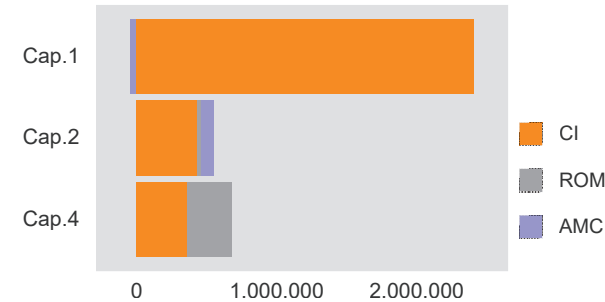
Orgànics de gestió	Recursos humans
20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 70000 Àrea de Bon Govern, Assist. Local i Cohesió Territorial 70010 Gabinet d'Innovació Digital	Llocs de treball: 34
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 7 Àrea de Bon Govern, Assist. Local i Cohesió Territorial	
Objectius de desenvolupament sostenible	
09 Indústria, innovació i infraestructures 16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
09.c Augmentar de forma significativa l'accés a les tecnologies de la informació i la comunicació i esforçar-se a proporcionar accés universal i assequible a Internet als territoris menys connectats. 16.06 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i els acords internacionals.	
Objectius específics 2024	
- Millorar la gestió de la transparència de la Diputació de Barcelona i dels ens del seu sector públic. - Desplegar els instruments del Sistema d'Integritat Institucional i les accions del Pla de Mesures Antifrau de la Diputació de Barcelona. - Millorar l'eficiència de la gestió interna dels governs locals mitjançant serveis d'administració digital i l'explotació de les dades per a la presa de decisions. - Millorar la gestió de la transparència, l'accés a la informació pública i les dades obertes dels governs locals.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	829.329,56	829.329,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20400	829.329,56	829.329,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	254.245,16	280.466,24	110,31%	0,00	0,00%	-26.221,08	-10,31%	0,00
70000	254.245,16	280.466,24	110,31%	0,00	0,00%	-26.221,08	-10,31%	0,00
Cap. 1	1.279.929,76	1.299.288,00	101,51%	0,00	0,00%	-19.358,24	-1,51%	0,00
Cap. 2	551.200,00	437.000,00	79,28%	24.200,00	4,39%	90.000,00	16,33%	1.452,00
Cap. 4	676.730,00	360.030,00	53,20%	316.700,00	46,80%	0,00	0,00%	57.186,60
70010	2.507.859,76	2.096.318,00	83,59%	340.900,00	13,59%	70.641,76	2,82%	58.638,60
92041	3.591.434,48	3.206.113,80	89,27%	340.900,00	9,49%	44.420,68	1,24%	58.638,60

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92041	89,27%	9,49%	1,24%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

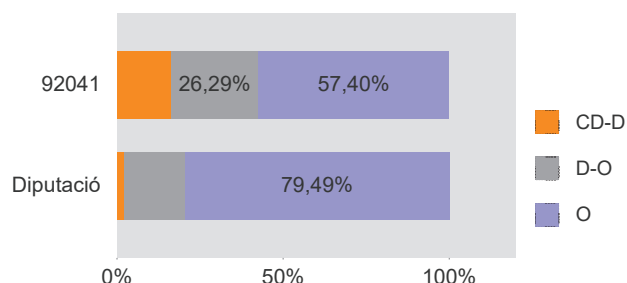
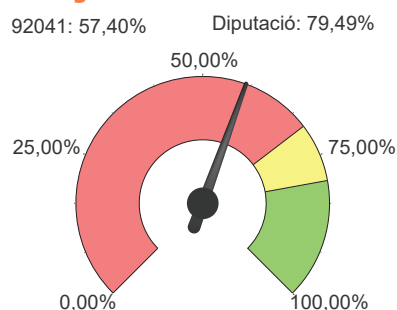
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	551.200,00	376.437,85	68,29%		154.368,09	28,01%		174.762,15	222.069,76
Cap. 4	676.730,00	589.543,40	87,12%		486.740,64	71,93%		87.186,60	102.802,76
70010	1.227.930,00	965.981,25	78,67%		641.108,73	52,21%		261.948,75	324.872,52
92041	1.227.930,00	965.981,25	78,67%		641.108,73	52,21%		261.948,75	324.872,52

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

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació 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	409.200,00	319.288,28	78,03%		136.604,02	33,38%		89.911,72	182.684,26
Cap. 4	676.730,00	589.543,40	87,12%		486.740,64	71,93%		87.186,60	102.802,76
70010	1.085.930,00	908.831,68	83,69%		623.344,66	57,40%		177.098,32	285.487,02
92041	1.085.930,00	908.831,68	83,69%		623.344,66	57,40%		177.098,32	285.487,02

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	350,00	
92041	0,00	0,00	350,00	

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.

En el 2024 s'ha començat a recollir informació de nous indicadors, per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

A. Serveis digitals i orientació a la dada

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ajuntaments de fins a 20.000 habitants, EMD i altres ens locals amb servei SeTDIBA	N	125	12			12	
Atencions ciutadanes en l'ús del canal electrònic	S	500	763	538	41,82%	292	148

Al llarg del 2024 els següents ens locals s'han beneficiat del servei SeTDIBA: Jorba, Vacarisses, Aigües d'Osona SA, Consorci del Lluçanès, Consorci del Ter, Depuradores d'Osona SL, Onaigua EPEL, Consorci de la Colònia Güell, Consorci de Turisme del Baix Llobregat, Museu de les Mines de Cercs, Patronat del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central (Geoparc) i Promocions Municipals Santjustenques S.A.

B. Govern Obert

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ens locals beneficiaris. Bon govern	N	10	1			0	
Sol·licituds d'accés a la informació pública	S	60	134	82	63,41%	35	21
Membres de la comunitat de transparència	F	700	789			789	
Assistències tècniques sol·licitades en transparència, accés a la informació pública i dades obertes	S	45	71			4	

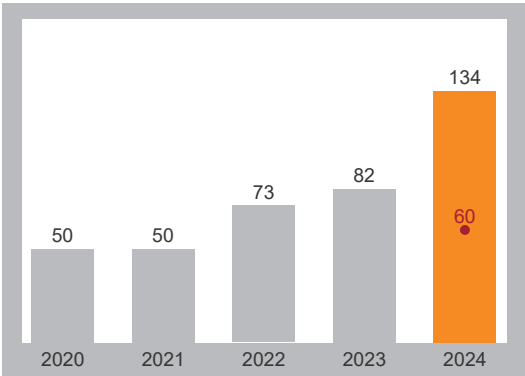
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Resultat de l'avaluació anual d'infoparticipa	A	100,00%	98,00%	100,00%	-2,00 (*)
Resultat de l'informe d'avaluació del Síndic de Greuges	A	90,00%	89,00%		

Sol·licituds d'accés a la informació pública
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total de sol·licituds.

Criteri de càlcul: Sumatori de sol·licituds.

S'observa enguany un repunt en el nombre de sol·licituds d'accés a la informació pública. En concret s'han rebut 134 sol·licituds, 52 més que l'any anterior, valor per sobre de la previsió anual (60).



C. Bon govern

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions de desplegament del Sistema d'Integritat Institucional	F		31	27	14,81%	31	27

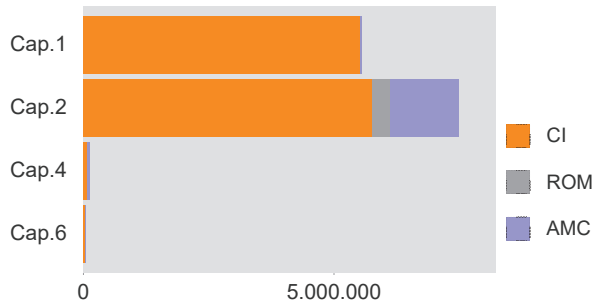
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 11020 Subdir. d'Imatge Corp. i Promoció Institucional 11100 Gabinet de Premsa i Comunicació	Llocs de treball: 89
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaçes, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2024	
- Optimitzar el pressupost destinat als projectes de comunicació amb accions que ajudin a millorar la imatge, la reputació i el coneixement de l'activitat que desenvolupa la Diputació de Barcelona a través de les seves àrees i OOAA. - Adequar els canals i projectes a les noves tendències de comunicació institucional d'acord amb les necessitats dels ajuntaments i les polítiques públiques que incorpori la Diputació, amb criteris de modernitat, economia, eficàcia i agilitat. - Implementar els formats digitals a tots aquells suports de difusió de la institució que ho permetin, de manera preferent al paper. - Implementar els criteris de llenguatge inclusiu, igualitari i de lectura fàcil i clara a tots els continguts corporatius i incloure'ls a tots els manuals d'identitat corporativa (marca institucional, parcs naturals, patrimoni, turisme, esports, etc.). - 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 2024.	

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	637.713,32	637.713,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	42.000,00	100,00%	0,00
10500	679.713,32	637.713,32	93,82%	0,00	0,00%	42.000,00	6,18%	0,00
Cap. 1	3.176.851,09	3.159.291,36	99,45%	0,00	0,00%	17.559,73	0,55%	0,00
Cap. 2	7.482.306,79	5.772.825,00	77,15%	350.961,79	4,69%	1.358.520,00	18,16%	258.235,36
Cap. 4	79.000,00	79.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	54.500,00	46.000,00	84,40%	0,00	0,00%	8.500,00	15,60%	0,00
11020	10.792.657,88	9.057.116,36	83,92%	350.961,79	3,25%	1.384.579,73	12,83%	258.235,36
Cap. 1	1.744.324,19	1.729.542,20	99,15%	0,00	0,00%	14.781,99	0,85%	0,00
11100	1.744.324,19	1.729.542,20	99,15%	0,00	0,00%	14.781,99	0,85%	0,00
92050	13.216.695,39	11.424.371,88	86,44%	350.961,79	2,66%	1.441.361,72	10,91%	258.235,36

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92050	86,44%	2,66%	10,91%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

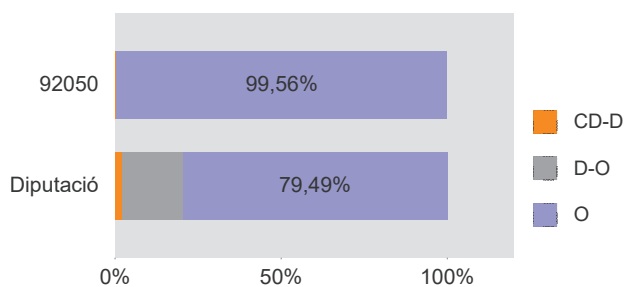
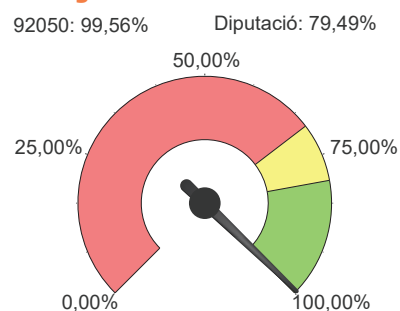
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	42.000,00	42.000,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	42.000,00
10500	42.000,00	42.000,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	42.000,00
Cap. 2	7.482.306,79	7.219.859,87	96,49%		6.800.659,96	90,89%	262.446,92	419.199,91
Cap. 4	79.000,00	75.822,72	95,98%		75.822,72	95,98%	3.177,28	0,00
Cap. 6	54.500,00	20.595,41	37,79%		20.595,41	37,79%	33.904,59	0,00
11020	7.615.806,79	7.316.278,00	96,07%		6.897.078,09	90,56%	299.528,79	419.199,91
92050	7.657.806,79	7.358.278,00	96,09%		6.897.078,09	90,07%	299.528,79	461.199,91

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es 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 cooperació 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	23.994,00	23.562,00	98,20%		23.562,00	98,20%	432,00	0,00
Cap. 4	75.000,00	75.000,00	100,00%		75.000,00	100,00%	0,00	0,00
11020	98.994,00	98.562,00	99,56%		98.562,00	99,56%	432,00	0,00
92050	98.994,00	98.562,00	99,56%		98.562,00	99,56%	432,00	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 cooperació XGL. Catàleg de serveis**Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	110.000,00	110.000,00	211.002,87	191,82%
92050	110.000,00	110.000,00	211.002,87	191,82%

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 dependent 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. Difusió i projectes editorials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Campanyes de publicitat	S	30	26	36	-27,78%	7	10
Campanyes de difusió	S	90	190	149	27,52%	120	85
Actes presencials	S		98	83	18,07%	54	32
Actes virtuals	S		0	39	-100,00%	0	0
Actes totals (físics, híbrids i virtuals)	S		98			54	
Estands presencials	S		14	13	7,69%	7	8
Estands virtuals	S		0	0		0	0
Exposicions presencials	S	15	7	10	-30,00%	7	4
Exposicions virtuals	S		3	2	50,00%	0	0
Projectes de difusió de jornades	S		0	11	-100,00%	0	5
Senyalitzacions	S		6	7	-14,29%	5	5
Edició de publicacions en paper	S		19	22	-13,64%	4	7
Edició de publicacions en digital	S		28	68	-58,82%	5	19
Projectes de publicacions	S		47	90	-47,78%	9	26
Projectes de comunicació institucional	S		391	440	-11,14%	209	175
Exemplars en paper de publicacions	S		17.470	13.510	29,31%	2.600	3.350
Exemplars en paper de material de difusió	S		888.546	1.269.793	-30,02%	42.286	281.691
Exemplars impresos a demanda de llibres digitals	S		2.812	5.551	-49,34%	1.661	1.039
Material de difusió en format paper	S		319	339	-5,90%	74	108
Material de difusió en format digital	S		374	301	24,25%	113	94
Projectes de presència pública institucional	S		119	106	12,26%	68	43
Webs i aplicacions mòbils	S	60	69	86	-19,77%	23	30
Comunicats de comunicació interna	S		41	47	-12,77%	20	14
Pàgines web de la Diputació visitades	S		12.221.799	12.049.949	1,43%	2.972.124	5.323.510
Audiovisuals i podcasts	S	150	119	121	-1,65%	32	28
Peces a l'Espai central d'Intradiba	S		486	437	11,21%	119	101

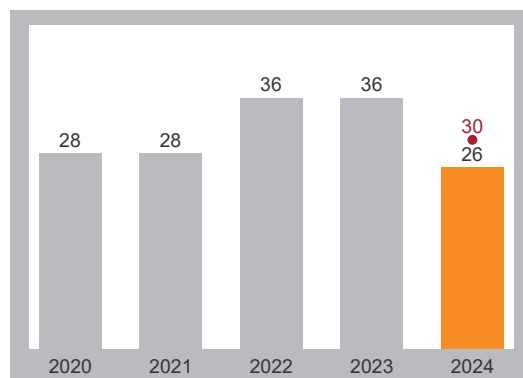
Campanyes de publicitat

(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.

S'han contractat 26 campanyes de publicitat amb plans de mitjans de comunicació, aquesta xifra està per sota de les campanyes dels 4 anys anteriors i, a més, 4 punts per sota de la previsió inicial.

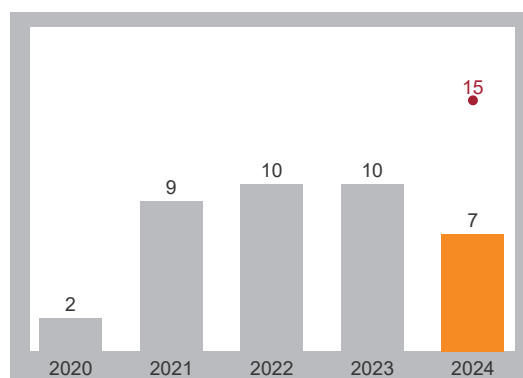
**Exposicions presencials**

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

Nombre de projectes expositius institucionals de la Diba íntegrament realitzats per la Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional amb presència física.

Criteri de còmput: Suma de les exposicions inaugurades al trimestre de referència.

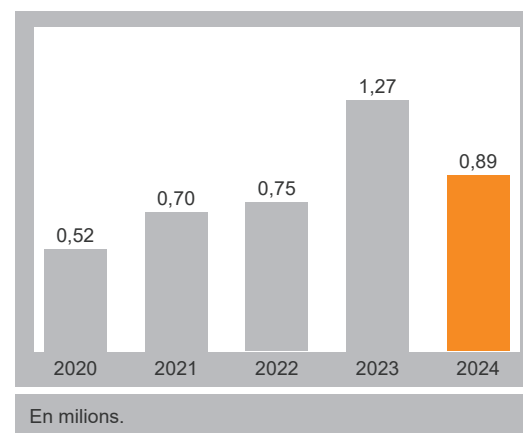
S'han inaugurat 7 exposicions presencials, totes al 4t trimestre. Aquesta xifra és un 30% inferior a la de l'any 2023 i es troba 8 punts per sota de la previsió. Les exposicions virtuals han estat 3, 1 més que l'any anterior.

**Exemplars en paper de material de difusió**

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

Nombre d'exemplars impresos de material de difusió.

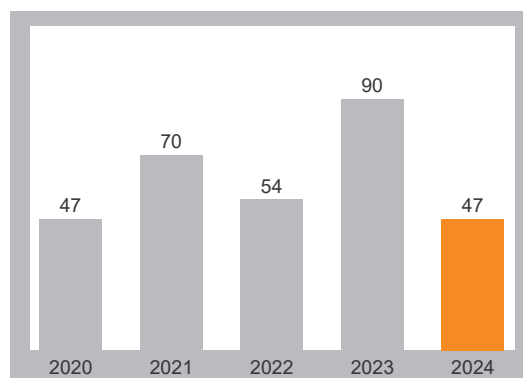
S'han imprès prop de 889 milers d'exemplars de material de difusió en format paper. Aquest valor és un 30% inferior al de l'any anterior, si bé es troba per sobre de la resta d'exercicis del gràfic. Així, la xifra trenca la tendència ascendent que havia experimentat aquest indicador els últims exercicis.

**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 final d'any s'han editat 47 publicacions en format paper i digital, un 48% menys que l'any 2023. La reducció ha estat principalment per la menor elaboració de les publicacions digitals, que han passat de 68 a 28. En total, els projectes de publicacions s'han reduït fins a arribar a la xifra de 2020.



B. Publicitat als mitjans de comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Anuncis en mitjans impresos	S		861	434	98,39%	454	42
Anuncis en mitjans digitals	S		414	1.305	-68,28%	152	273
Anuncis en xarxes socials	S		447	601	-25,62%	88	138
Anuncis en mitjans radiofònics	S		73	66	10,61%	32	7
Anuncis en mitjans televisius	S		20	39	-48,72%	8	5
Publireportatges en mitjans impresos	S		99	20	395,00%	44	7
Publireportatges en mitjans digitals	S		237	127	86,61%	128	81

C. Llibreria/ Distribuïdora

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Publicacions venudes des de la Distribuïdora. Unitats	S		7.404	6.600	12,18%	2.043	1.401
Publicacions venudes des de la Llibreria i la web. Unitats	S	10.000	11.655	10.919	6,74%	2.877	2.611
Venda de publicacions des de la Llibreria. Import	S		213.269,71	205.436,36	3,81%	49.958,22	61.668
Distribució de publicacions i material de difusió	S		17.792	44.376	-59,91%	1.371	6.172
Pàgines vistes al web de la Llibreria	S		701.033	982.611	-28,66%	169.960	255.710
Publicacions electròniques descarregades	S		46.131	41.331	11,61%	10.957	9.979

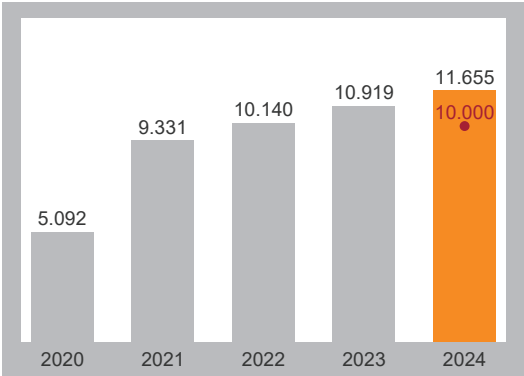
Publicacions venudes des de la Llibreria i la web. Unitats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de publicacions venudes des de la Llibreria i la web.

Criteri de càlcul: Exemplars venuts a la Llibreria.

Amb referència a la venda de publicacions, s'observa un increment d'entorn el 7% en el nombre d'unitats venudes des de la Llibreria i la web, seguint la tendència a l'alça dels anteriors 4 exercicis i superant la previsió de 10 milers. D'igual manera, les unitats venudes des de la Distribuïdora incrementen un 12% (+804 unitats). Així en total s'han venut 19.059 publicacions.

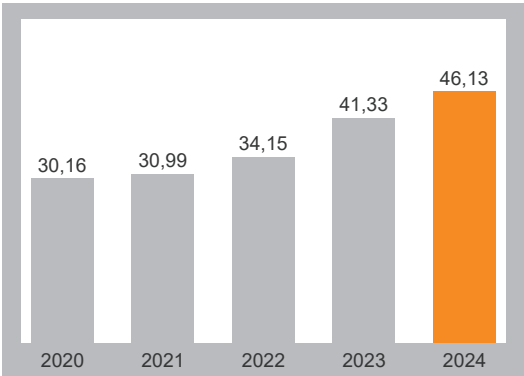
L'increment de les vendes de la Llibreria es tradueix en un augment dels ingressos generats d'entorn els 8 milers d'euros (+4%).



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

Nombre de publicacions descarregades des del web de la Llibreria.

Enguany s'assoleix el major nombre de publicacions electròniques descarregades dels darrers 5 exercicis amb més de 46 milers, un increment del 12% en comparació al 2023.



En milers.

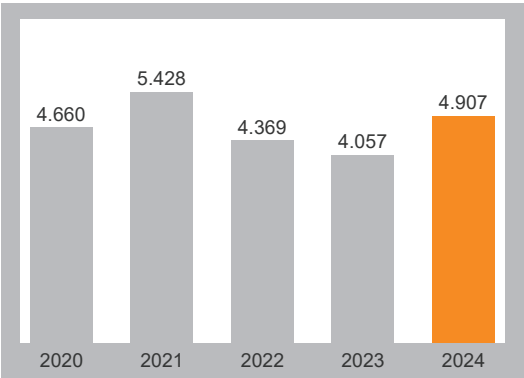
D. Relació amb els mitjans de comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Notes de premsa	S		1.072	958	11,90%	290	330
Xarxes socials. Twitter (post)	S		3.027	2.846	6,36%	747	815
Xarxes socials. Twitter (seguidors)	F		38.155	37.464	1,84%	38.155	37.464
Xarxes socials. Facebook (post)	S		434	473	-8,25%	92	116
Xarxes socials. Facebook (seguidors)	F		33.620	32.818	2,44%	33.620	32.818
Xarxes socials: Instagram (post)	S		352	435	-19,08%	47	129
Xarxes socials: Instagram (seguidors)	F		31.379	27.118	15,71%	31.379	27.118
Xarxes socials: Linkedin (post)	S		260	244	6,56%	68	55
Xarxes socials: Linkedin (seguidors)	F		36.820	30.808	19,51%	36.820	30.808
Xarxes socials: TikTok (post)	S		51	59	-13,56%	22	13
Xarxes socials: TikTok (seguidors)	F		3.456	2.753	25,54%	3.456	2.753
Xarxes socials: Threads (post)	S		783			267	
Xarxes socials: Threads (seguidors)	F		3.838			3.838	
Xarxes socials: Youtube (visualitzacions)	S		572.503	468.620	22,17%	122.560	201.000
Xarxes socials: Youtube (subscriptors)	F		3.375	4.802	-29,72%	3.375	4.802
Accions a les xarxes socials (post)	S		4.907	4.057	20,95%	1.243	1.128

Accions a les xarxes socials (post)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Posts de Intagram, Facebook, Twitter, Linkedin, Threads i TikTok.

Durant el 2024 s'han fet més de 4,9 milers de publicacions a les xarxes socials de les quals disposa la corporació, un 21% més que l'any anterior. El 62% d'aquestes han estat a Twitter, el 16% a Threads, el 9% a Facebook, el 7% a Instagram, el 5% a LinkedIn i un 1% a TikTok. Els seguidors de totes les xarxes socials han incrementat, destaquen especialment el cas de TikTok (+26%) i LinkedIn (+19,5%). Enguany s'incorpora una nova plataforma, Threads amb pràcticament 4 milers de seguidors.



E. Documentació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Catalogació de notícies premsa paper	S		34.303	35.905	-4,46%	9.278	10.521
Catalogació de notícies premsa online	S		20.111	23.603	-14,79%	5.773	10.544
Catalogació de notícies premsa escrita	S		54.414	59.508	-8,56%	15.051	21.065
Catalogació de vídeos	S		1.736	1.277	35,94%	410	283
Catalogació d'àudios	S		2.401	1.773	35,42%	797	424
Catalogació de vídeos i àudios	S		4.137	3.050	35,64%	1.207	707
Catalogació de documents. Total	S		65.871	71.978	-8,48%	18.800	25.046
Catalogació de fotografies	S		7.320	9.420	-22,29%	2.542	3.274

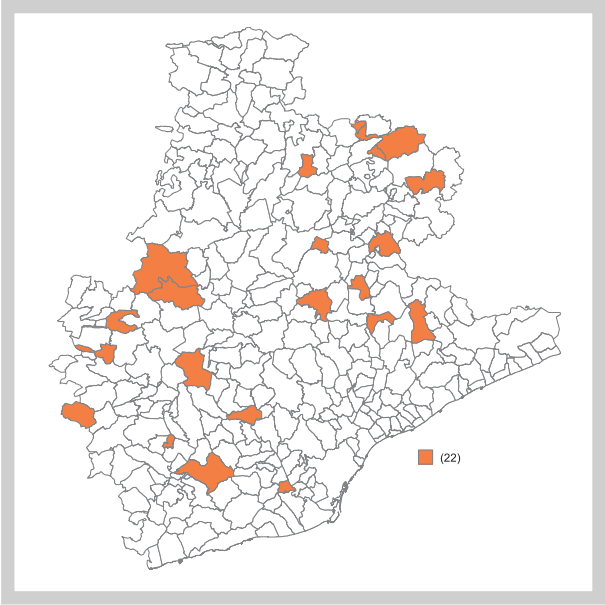
F. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		51	36	41,67%
Ajuts atorgats	S		22	20	10,00%
Ens locals amb suport atorgat	N		22	20	10,00%
Import atorgat	S		75.000	75.000	0,00%

En el 2024 s'han atorgat 22 ajuts econòmics per import de 75 milers d'euros, tots ells en el segon trimestre de l'any. De les 51 sol·licituds que es van rebre, s'han pogut concedir un 43%, als següents municipis: Abrera, Bellprat, el Bruc, Castellterçol, Centelles, Copons, l'Estany, Fonollosa, Montesquiu, Figaró-Montmany, els Prats de Rei, Sant Martí d'Albars, Sant Mateu de Bages, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Pere de Torelló, Sant Pere de Vilamajor, Sant Quirze de Besora, Santa Coloma de Cervelló, Sant Vicenç de Torelló, Subirats, Taradell i Tavertet.

L'import atorgat és el mateix que en el 2023, però enguany s'han donat 2 ajuts més.

Municipis subvencionats



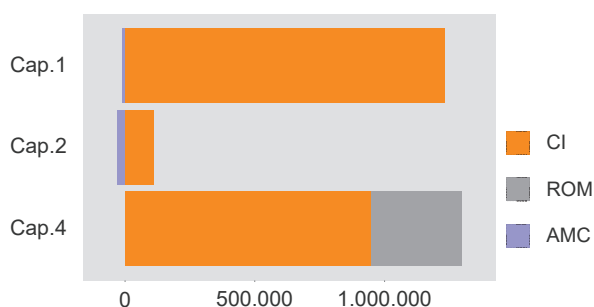
Orgànics de gestió	Recursos humans
10100 Direcció de Relacions Internacionals 10101 Oficina d'Europa i Estratègia Internacional 10102 Oficina de Cooperació al Desenvolupament	Llocs de treball: 16
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius de desenvolupament sostenible	
17 Aliança pels objectius	
Fites	
17.16 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, publicopivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.	
Objectius específics 2024	
- 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 2024.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.222.985,62	1.232.408,18	100,77%	0,00	0,00%	-9.422,56	-0,77%	0,00
10100	1.222.985,62	1.232.408,18	100,77%	0,00	0,00%	-9.422,56	-0,77%	0,00
Cap. 2	74.385,00	102.970,00	138,43%	0,00	0,00%	-28.585,00	-38,43%	0,00
Cap. 4	1.166.200,00	848.200,00	72,73%	318.000,00	27,27%	0,00	0,00%	0,00
10101	1.240.585,00	951.170,00	76,67%	318.000,00	25,63%	-28.585,00	-2,30%	0,00
Cap. 2	6.500,00	6.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	130.000,00	100.000,00	76,92%	30.000,00	23,08%	0,00	0,00%	0,00
10102	136.500,00	106.500,00	78,02%	30.000,00	21,98%	0,00	0,00%	0,00
92060	2.600.070,62	2.290.078,18	88,08%	348.000,00	13,38%	-38.007,56	-1,46%	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	88,08%	13,38%	-1,46%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	74.385,00	50.063,95	67,30%		50.063,95	67,30%	24.321,05	0,00
Cap. 4	1.166.200,00	1.166.200,00	100,00%		830.560,00	71,22%	0,00	335.640,00
10101	1.240.585,00	1.216.263,95	98,04%		880.623,95	70,98%	24.321,05	335.640,00
Cap. 2	6.500,00	5.939,63	91,38%		5.939,63	91,38%	560,37	0,00
Cap. 4	130.000,00	130.000,00	100,00%		100.000,00	76,92%	0,00	30.000,00
10102	136.500,00	135.939,63	99,59%		105.939,63	77,61%	560,37	30.000,00
92060	1.377.085,00	1.352.203,58	98,19%		986.563,58	71,64%	24.881,42	365.640,00

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

El subprograma de Relacions internacionals i projecció exterior, gestionat per la Direcció de Relacions Internacionals, té per finalitat posicionar la demarcació de Barcelona i els seus governs locals en l'àmbit internacional per a facilitar-los l'accés a oportunitats.

Concretament el conjunt de productes i serveis que s'ofereixen en el marc d'aquest subprograma es poden classificar en: acció directa i xarxes internacionals, posicionament internacional i suport tècnic.

Cal esmentar que aquest subprograma és fruit de la reorganització de dos subprogrames dels anys anteriors (Relacions internacionals i projecció exterior i Cooperació europea) a causa dels canvis estructurals que hi ha hagut en la Direcció de Relacions Internacionals.

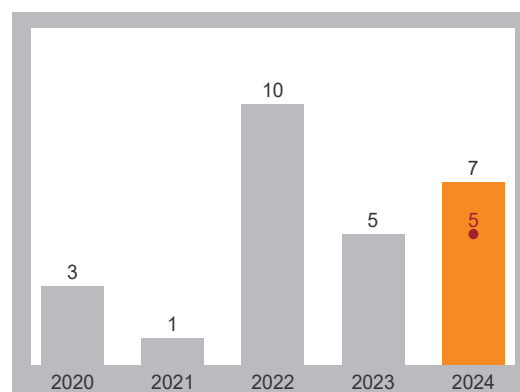
A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Acció directa i xarxes internacionals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Delegacions estrangeres rebudes	S	5	7	5	40,00%	1	5

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.



S'han portat a terme gestions per a 7 delegacions estrangeres. Tal com mostra el gràfic, la dada d'enguany es situa per sobre de la majoria dels anys comparats (+2 gestions que el 2023, +6 que el 2021 i +4 que el 2020) i en 3 gestions per sota que el 2022. Se superen també les previsions inicials establertes en 5 gestions.

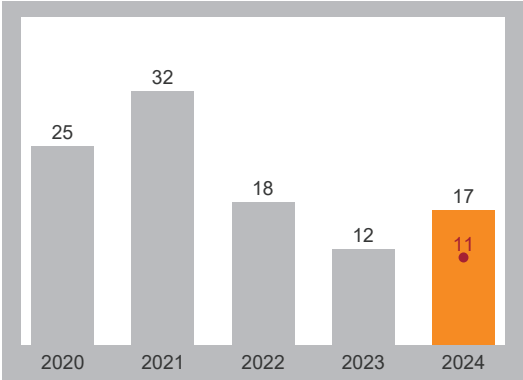
B. Posicionament internacional

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions de posicionament	S	11	17	12	41,67%	10	6

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

Nombre d'accions de posicionament que es realitzen des de la Direcció de Relacions Internacionals, sigui directament o a través de xarxes (Comissió CGLU, Observatori de cooperació descentralitzada UE-AL i Arc Llatí entre d'altres).

Criteri de còmput: Es considera acció de posicionament o lobby la participació en espais on s'indiqui el posicionament de la DRI en la temàtica, organització d'esdeveniments, generació de documents o esmenes, publicacions, entre d'altres.



El nombre d'accions de posicionament que s'han realitzat des de la Direcció de Relacions Internacionals, sigui directament o a través de xarxes (Observatori de cooperació descentralitzada UE-AL, Ciutats i Governos Locals Units i altres plataformes i espais de posicionament internacional) es xifra en 17. La dada d'enguany trenca així amb la tendència descendent dels dos darrers anys (+5 accions que el 2023 i -1 que el 2022), mentre que varia significativament respecte als anys 2020 i 2021 (-15 i -8 accions respectivament). Se superen en 6 les accions de posicionament previstes per aquest any (11).

Les accions més destacades d'aquest darrer trimestre han estat:

- Organització i participació amb representació política en el Fòrum de Política Exterior Feminista UE- ALC juntament amb la Fundació EU-LAC (1-2 d'octubre a Barcelona).
- Organització i participació amb representació política en la jornada SDG Local Solution juntament amb el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) (7 i 8 de novembre a Barcelona).
- Organització i participació amb representació política de la jornada "La Diplomàcia municipal en un món en conflicte" (13 de desembre a Barcelona).
- Participació al Fòrum Urbà Mundial amb representació política (4-7 novembre a El Cairo).

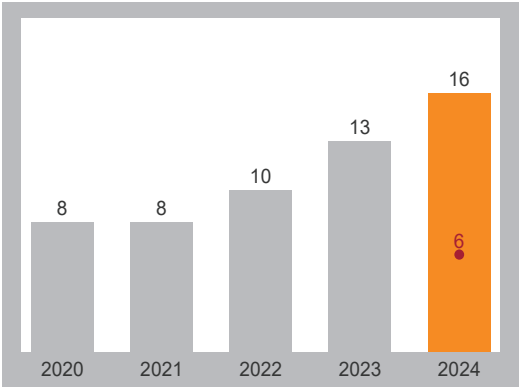
C. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Redacció de plans, projectes i informes	S	6	16	13	23,08%	5	4

Redacció de plans, projectes i informes
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'informes / documents elaborats. L'objectiu és reforçar el rol de la Diputació i dels ens locals com a actors internacionals i com a promotors de la internacionalització del seu territori.

Criteri de còmput: Es comptabilitza en el moment que s'aprovi el decret/dictamen/acord.



S'han elaborat un total de 16 informes o documents, continuant així amb la progressió ascendent dels darrers anys (+23% que el 2023; +60% que el 2022) i el doble que el període 2020-2021 (+8 informes). Se superen en +10 les previsions inicials, fixades en 6.

D.Comunicació i Xarxes socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Pàgines vistes als webs	S		156.008	160.204	-2,62%	42.412	42.437
Subscripcions als butlletins informatius	F		2.204	2.142	2,89%	2.204	2.142
Xarxes socials. Seguidors de Twitter	S		6.724			1.717	
Xarxes socials. Publicacions en Twitter	S		28.763			7.345	
Xarxes socials. Seguidors de LinkedIn	S		6.823			2.244	

Cal esmentar que, de cara al nou mandat 2024-2027, s'ha fet una revisió dels indicadors i se n'han creat nous. Per aquest motiu alguns indicadors no presenten dades en el 2023.

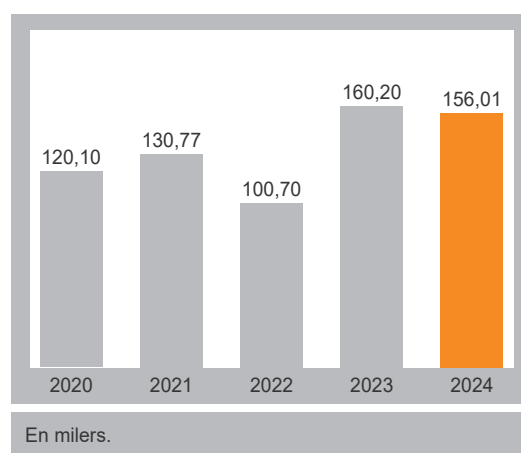
Pàgines vistes als webs

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

Nombre de pàgines vistes 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 i Dones que transformen. Es compta a través de Google Analytics.

El nombre de pàgines vistes en les diferents webs que es gestionen des de la Direcció de Relacions Internacionals, ha estat de 156,01 milers. Tot i que aquesta xifra suposa una petita variació negativa respecte a fa un any (-3%; -4,19 milers de visites), es manté per sobre la resta d'anys comparats (+55% que el 2022, +19% que el 2021 i +30% que el 2020).



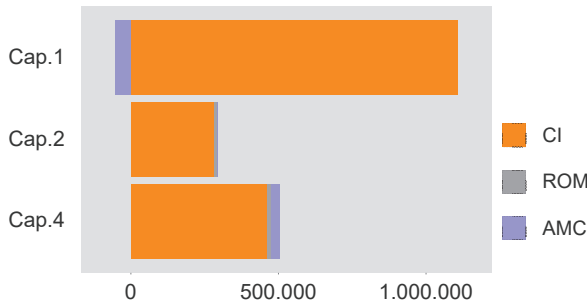
Orgànics de gestió	Recursos humans
10101 Oficina d'Europa i Estratègia Internacional	Llocs de treball: 15
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius de desenvolupament sostenible	
11 Ciutats i comunitats sostenibles 16 Bon govern i institucions sòlides 17 Aliança pels objectius	
Fites	
11.3 Per a 2030, augmentar una urbanització inclusiva i sostenible, així com la capacitat de planificar i gestionar de manera participativa, integrada i sostenible els assentaments humans a tots els pobles i ciutats. 16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 17.17 Encoratjar i promoure la constitució d'aliances eficaces en els àmbits públic, publicoprivat i de la societat civil, aprofitant l'experiència i les estratègies d'obtenció de recursos dels partenariats.	
Objectius específics 2024	
- 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 2024.	

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	1.055.566,96	1.107.455,64	104,92%	0,00	0,00%	-51.888,68	-4,92%	0,00
Cap. 2	292.273,13	280.800,00	96,07%	11.473,13	3,93%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	504.855,31	462.000,00	91,51%	14.270,31	2,83%	28.585,00	5,66%	7.901,20
10101	1.852.695,40	1.850.255,64	99,87%	25.743,44	1,39%	-23.303,68	-1,26%	7.901,20
92061	1.852.695,40	1.850.255,64	99,87%	25.743,44	1,39%	-23.303,68	-1,26%	7.901,20

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD		ROM / CD		AMC / CD	
92061	99,87%		1,39%		-1,26%	
Diputació	69,22%		14,97%		15,81%	

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	292.273,13	255.105,00	87,28%		222.548,82	76,14%		37.168,13	32.556,18
Cap. 4	504.855,31	454.436,69	90,01%		418.511,62	82,90%		50.418,62	35.925,07
10101	797.128,44	709.541,69	89,01%		641.060,44	80,42%		87.586,75	68.481,25
92061	797.128,44	709.541,69	89,01%		641.060,44	80,42%		87.586,75	68.481,25

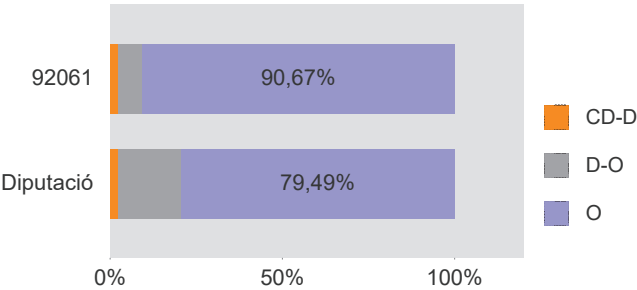
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

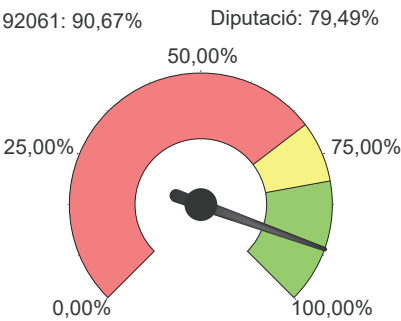
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	25.000,00	12.691,65	50,77%		1.729,05	6,92%		12.308,35	10.962,60
Cap. 4	423.313,57	425.796,82	100,59%		404.756,82	95,62%		-2.483,25	21.040,00
10101	448.313,57	438.488,47	97,81%		406.485,87	90,67%		9.825,10	32.002,60
92061	448.313,57	438.488,47	97,81%		406.485,87	90,67%		9.825,10	32.002,60

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

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	72.157,18	
92061	0,00	0,00	72.157,18	

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, material, econòmic i formació, acció directa i xarxes internacionals, posicionament internacional i suport intern DIBA.

D'altra banda, de cara al començament del nou mandat 2024-2027 s'ha fet una revisió d'activitats i d'indicadors, incorporant de nous. Això explicaria que en algunes de les taules no apareguin valors de l'any anterior i, per tant, no es puguin comparar les dades.

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

A. Suport territorial

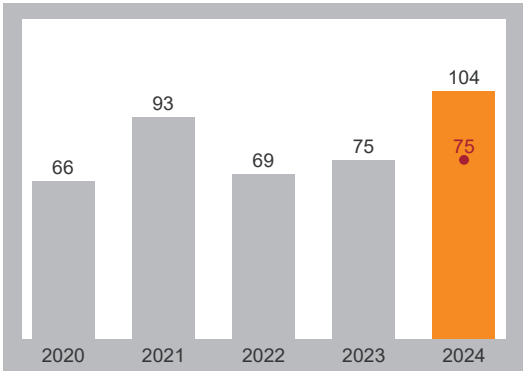
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions realitzades. Suport tècnic, material, econòmic i formació	S		267	368	-27,45%	41	140
Municipis beneficiaris. Suport tècnic, material, econòmic i formació	N	75	104	75	38,67%	49	34
% Grau de cobertura territorial	N	24,10%	33,00%	24,00%	9,00 (*)	16,00%	11,00%

Municipis beneficiaris. Suport tècnic, material, econòmic i formació

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

Nombre de municipis que han rebut suport tècnic (redacció de plans, projectes i informes i assessoraments), material, econòmic i formació.

Criteri de còmput: Redacció de plans, projectes i informes, suport material 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.



Un total de 104 municipis han estat beneficiaris d'algun tipus de suport tècnic, material econòmic o formatiu, situant-se el grau de cobertura provincial en un 33%. Tal com s'observa en el gràfic, el valor del 2024 supera les dades de la resta d'anys amb escreix (entre +11 municipis el 2021 i +38 municipis el 2020). Se superen també les previsions inicials de 75 municipis beneficiaris (+29).

Les accions realitzades enguany són un total de 267 (-27%; -101 en valors absoluts que fa un any) i s'han destinat, a part dels 104 municipis esmentats, a 16 ens supramunicipals. 2 Agències de desenvolupament, 11 consells comarcals, 3 consorcis i l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

A continuació es detallen els indicadors que integren el suport territorial.

B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Assessoraments a ens locals	S		206	272	-24,26%	34	129
Redacció de plans, projectes i informes (XGL)	S		5	15	-66,67%	0	0
Espais relacionals (XGL). Activitats	S		7			2	
Espais relacionals (XGL). Ens adherits	N		25			9	
Ens locals beneficiaris suport tècnic	N		61	58	5,17%	17	28

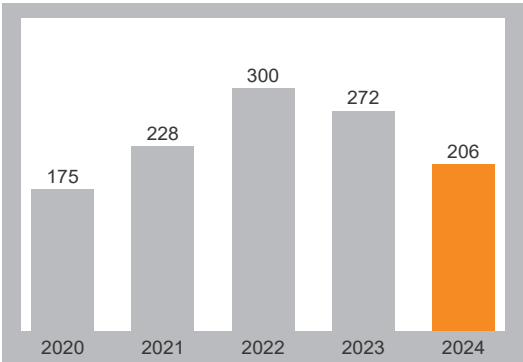
Assessoraments a ens locals

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

Nombre de consultes ateses 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 (no inclou "Espais relacionals")

El nombre d'assessoraments tècnics en matèria d'acció internacional i Europa (consultes ateses d'ens locals de la demarcació de manera telefònica, presencial o per e-mail) s'ha xifrat en 206. Tal com mostra el gràfic, la dada d'enguany decreix entre un 9% i un 31% respecte al període 2021-2023 i se situa per sobre del 2020 (+18%). Esmentar que fruit de la revisió d'indicadors, es deixa d'incloure en "Assessoraments a ens locals" les dades que fan referència a Espais relacionals, la qual cosa explicaria una part del decrement en les xifres d'enguany.



En total, 61 ens locals s'han beneficiat del suport tècnic (+3 ens locals que el 2023).

C. Suport material

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Instruments i eines per a la divulgació del projecte europeu. Accions	S		0	49	-100,00%	0	7
Instruments i eines per a la divulgació del projecte europeu. Ens locals beneficiaris	N		0	24	-100,00%	0	3

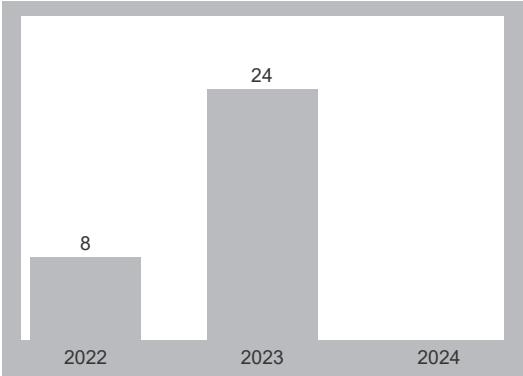
Instruments i eines per a la divulgació del projecte europeu. Ens locals beneficiaris

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

Nombre d'ens locals diferents beneficiaris de les accions que es realitzen en matèria de sensibilització i divulgació europea.

Criteri de càlcul: Es comptabilitzen el nombre d'ens locals diferents que participen a cadascuna de les accions de sensibilització i divulgació europea i internacional.

Durant aquest any no s'ha ofert aquest tipus de recurs a ens locals.



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

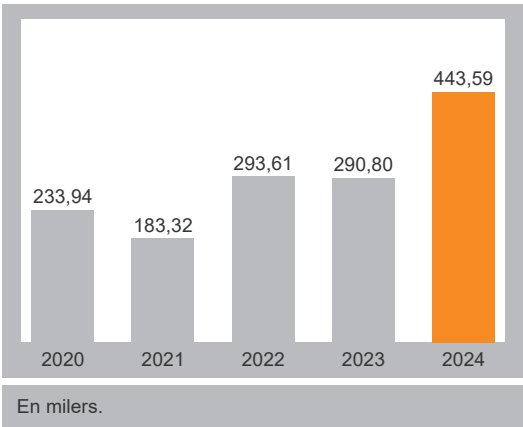
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ajuts sol.licitats	S		65			0	
Ajuts atorgats	S	32	42	36	16,67%	0	0
% d'ajuts atorgats	N		64,62%				
Import atorgat	S		443.585,38	290.801,43	52,54%	0	0
Ens locals amb suport atorgat	N		32	30	6,67%	0	0
Municipis amb suport atorgat	N		29	25	16,00%	0	0
Despesa mitjana per municipi beneficiari	N		15.296,05	7.859,50	94,62%		

Import atorgat

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

Suma de l'import atorgat en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governos 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 càlcul: Es comptabilitza en el moment que s'aprovi el decret/dictamen/acord.

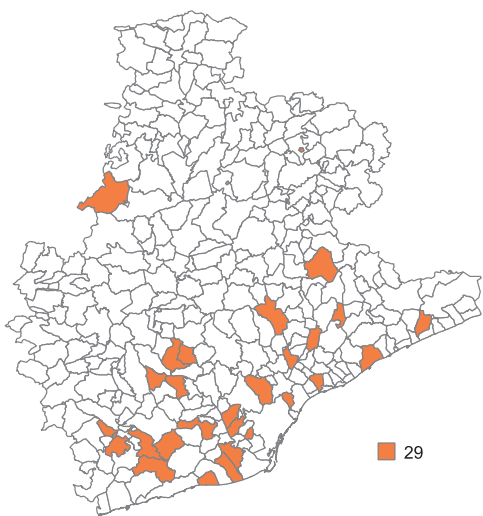


El nombre d'ajuts atorgats en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governes Locals. Catàleg s'ha xifrat en 42, prop d'un 65% dels ajuts sol·licitats.

L'aportació econòmica per part de la Diputació ascendeix a més de 443 milers d'euros (tots ells aprovats durant el segon trimestre), dels quals s'han beneficiat 29 municipis (representats en el mapa). Això es tradueix en una despesa mitjana de 15.296 euros per municipi, tot i que també s'han destinat ajuts a 3 ens locals (els Consells Comarcals de l'Anoia i Osona i Agència de Desenvolupament del Berguedà).

En relació amb l'any anterior, varia significativament l'import atorgat (+53%; aproximadament 152.800 euros més), i en menor proporció el nombre d'ajuts (+17%; +6 ajuts) i els ens locals beneficiats (+7%; +2 ens locals).

Municipis subvencionats



E. Formació

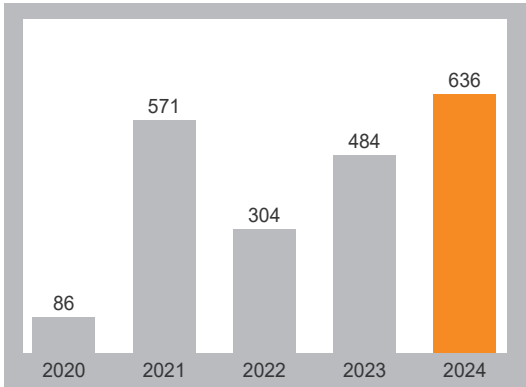
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions formatives	S	10	12	11	9,09%	5	4
Assistents	S		636	484	31,40%	278	213
Mitjana d'assistents per curs	N		53	44	20,45%	56	53
Ens locals beneficiaris	N		94	58	62,07%	54	21

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Grau de satisfacció	A		8,71		

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

Nombre d'assistents INSCRITS a les accions formatives que es realitzen des de l'OEEI(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.



S'han efectuat 12 accions formatives des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional (jornades, conferències, tallers i cursos), que han comptat amb 636 assistents i de les quals s'han beneficiat 94 ens locals. Se supera en 2 formacions més, l'objectiu previst a la memòria del pressupost 2024.

Tal com recull el gràfic anterior, la xifra d'assistents d'enguany continua amb la tendència creixent dels dos darrers anys (+152 persones que el 2023 i +332 que el 2022).

F. Acció directa i xarxes internacionals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Projectes d'acció internacional i europea. Ajuts atorgats	S		6	7	-14,29%	2	2
Projectes d'acció internacional i europea. Import atorgat	S		828.085,07			19.885,07	
Assessoraments a entitats	S		92	48	91,67%	25	11
Accions Oficina Brussel·les	S	80	262	222	18,02%	54	70

Des de l'OEEI s'han gestionat 6 convenis de col·laboració, projectes, concessions directes o altres tipus d'acord amb entitats en matèria d'acció internacional i Europa als quals s'ha destinat un import de 828.085 euros.

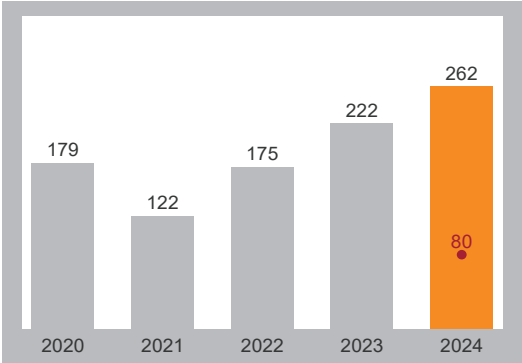
El nombre d'assessoraments a entitats duts a terme en el marc de la formulació, gestió de projectes o d'altres temes en matèria d'acció internacional i d'Europa ha estat de 92, prop d'un 92% més que els realitzats el 2023 (+44 assessoraments).

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.

Pel que fa a les accions realitzades des de l'oficina de Brussel·les, ascendeixen a 262, mostrant així un repunt significatiu respecte als anys comparats: 2023 (+40 accions), 2022 (+87), 2021 (+140) i 2020 (+83).



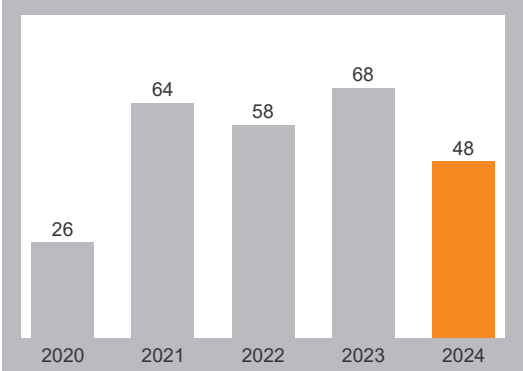
G. Posicionament internacional

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions de posicionament	S	45	48	68	-29,41%	12	4

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.



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) han estat 48, un 29% menys que les realitzades en 2023 (-20 accions). Principalment, aquesta disminució vindria explicada perquè, fruit de les eleccions europees 2024, el procés legislatiu europeu ha quedat aturat fins a la formació de la nova Comissió Europea, per la qual cosa no s'han celebrat gairebé consultes públiques de les institucions on poder realitzar posicionaments.

Destacar les següents accions de posicionament del darrer trimestre:

- Setmana Europea de Regions i Ciutats (EWRC) 2024: organització taller “Resiliència de l'aigua al Mediterrani.” Invitada ponent de la DIBA Elisenda Realp Campanals (Àrea de Canvi Climàtic). 10 d'octubre.
- Setmana Europea de Regions i Ciutats (EWRC) 2024: organització i acompanyament representants electes de la província de Barcelona membres de la xarxa “Building Europe with local councillors” (BELC). Brussel·les 9-10 d'octubre.
- Visita a Brussel·les de la presidenta de la Diputació de Barcelona. Reunió amb el secretari general d'Eurocities i trobada amb la delegació BELC d'alcaldes i regidors de la província de Barcelona. 10 d'octubre.
- Organització d'agenda de reunions amb institucions europees i entitats amb seu a Brussel·les i acompanyament a dues delegacions amb representació política de l'Ajuntament de Granollers i de l'Ajuntament de Masquefa.

H. Suport intern DIBA

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions formatives a les Àrees de la Diputació de Barcelona	S		1			0	
Assistents accions formatives a les Àrees DIBA	S		14			0	
Assessoraments a les àrees de la DIBA	S	120	153	182	-15,93%	20	38

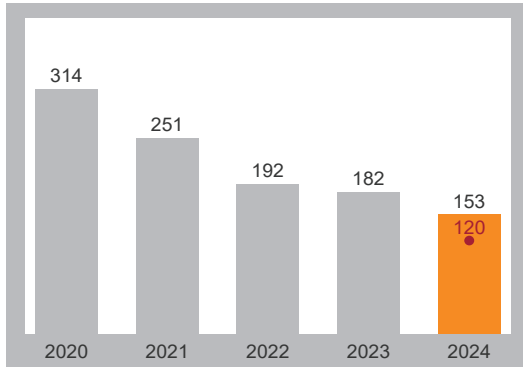
Assessoraments a les àrees de la DIBA
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'assessoraments tècnics a àrees de la Diputació en matèria d'acció internacional i Europa.

Criteri de còmput: Consultes ateses a la mateixa Diputació de manera telefònica, presencial o e-mail d'especial rellevància en matèria d'acció internacional i Europa. (Rapport)

Pel que fa als assessoraments tècnics a les diferents àrees de la DIBA, el valor d'enguany continua amb la tendència descendent dels darrers anys (-16%; -29 assessoraments que el 2023 i -85%; -266 assessoraments que el 2020). Gran part d'aquest descens vindria també explicat per la inactivitat de la Comissió Europea (eleccions 2024), que acaba repercutint en qüestions sobre les quals s'assessora a les àrees (adopció de normativa UE i consultes públiques). Se superen però les previsions inicials de 120 assessoraments (+33).

D'altra banda, s'ha realitzat una acció formativa i han assistit 14 persones.

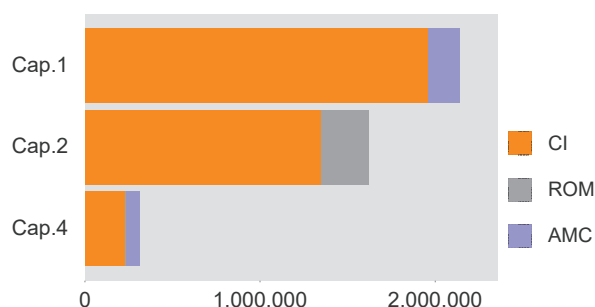


Orgànics de gestió	Recursos humans
13000 Coordinació de Cooperació i Assistència Local 13001 Servei de Planificació i Avaluació 13002 Servei Agenda 2030	Llocs de treball: 27
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides 17 Aliança pels objectius	
Fites	
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 2024	
- Consolidar el pensament estratègic, l'avaluació i la millora contínua de l'acció de govern. - Transformar i articular l'acció de cooperació per al món local i amb el món local. - Contribuir a promoure polítiques i serveis públics locals amb criteris sostenibles i responsables, alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible. - Donar cobertura a les demandes d'assistència tècnica en els àmbits de la planificació, de l'avaluació de polítiques i serveis, de les enquestes i anàlisis de dades i de la millora contínua en la gestió pública.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	635.669,17	430.261,78	67,69%	0,00	0,00%	205.407,39	32,31%	0,00
Cap. 2	1.135.226,80	1.016.490,00	89,54%	118.736,80	10,46%	0,00	0,00%	7.201,92
13000	1.770.895,97	1.446.751,78	81,70%	118.736,80	6,70%	205.407,39	11,60%	7.201,92
Cap. 1	906.624,48	918.443,00	101,30%	0,00	0,00%	-11.818,52	-1,30%	0,00
Cap. 2	73.500,00	73.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13001	980.124,48	991.943,00	101,21%	0,00	0,00%	-11.818,52	-1,21%	0,00
Cap. 1	598.238,18	610.056,70	101,98%	0,00	0,00%	-11.818,52	-1,98%	0,00
Cap. 2	410.694,23	256.400,00	62,43%	154.294,23	37,57%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	312.937,61	230.000,00	73,50%	7.937,61	2,54%	75.000,00	23,97%	0,00
13002	1.321.870,02	1.096.456,70	82,95%	162.231,84	12,27%	63.181,48	4,78%	0,00
92070	4.072.890,47	3.535.151,48	86,80%	280.968,64	6,90%	256.770,35	6,30%	7.201,92

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	
92070	86,80%		6,90%		6,30%	
Diputació	69,22%		14,97%		15,81%	

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	1.135.226,80	919.985,11	81,04%		772.030,52	68,01%	215.241,69	147.954,59
13000	1.135.226,80	919.985,11	81,04%		772.030,52	68,01%	215.241,69	147.954,59
Cap. 2	73.500,00	38.265,90	52,06%		38.265,90	52,06%	35.234,10	0,00
13001	73.500,00	38.265,90	52,06%		38.265,90	52,06%	35.234,10	0,00
Cap. 2	410.694,23	155.110,64	37,77%		108.989,80	26,54%	255.583,59	46.120,84
Cap. 4	312.937,61	312.937,61	100,00%		312.937,61	100,00%	-0,00	0,00
13002	723.631,84	468.048,25	64,68%		421.927,41	58,31%	255.583,59	46.120,84
92070	1.932.358,64	1.426.299,26	73,81%		1.232.223,83	63,77%	506.059,38	194.075,43

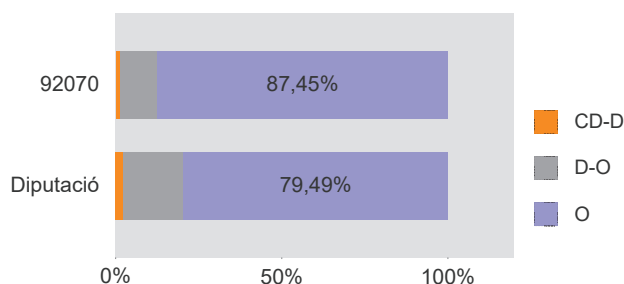
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

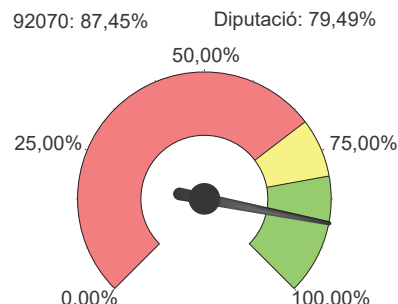
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	75.300,00	69.691,02	92,55%		26.570,18	35,29%	5.608,98	43.120,84
Cap. 4	312.937,61	312.937,61	100,00%		312.937,61	100,00%	-0,00	0,00
13002	388.237,61	382.628,63	98,56%		339.507,79	87,45%	5.608,98	43.120,84
92070	388.237,61	382.628,63	98,56%		339.507,79	87,45%	5.608,98	43.120,84

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.

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



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	68.367,74	
Cap. 4	0,00	0,00	151.000,00	
92070	0,00	0,00	219.367,74	

Indicadors d'activitat

La Coordinació de Cooperació i Assistència 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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Fites dels projectes transformadors associades a l'Agenda 2030	F		40	53	-24,53%
Fites de l'Agenda 2030	F		169	169	0,00%
Grau de cobertura de l'Agenda 2030 a través dels projectes transformadors del PAM (%)	F		23,67%	31,36%	-7,69 (*)
Processos de localització dels ODS de l'Agenda 2030 i de l'Agenda Urbana a nivell intern i extern	N	30	43	31	38,71%
Processos assistits de planificació, avaluació i/o anàlisi de dades a nivell intern i extern	N	18	26	37	-29,73%
Processos de planificació, avaluació i/o anàlisi de dades a nivell intern i extern sol·licitats	N		27	39	-30,77%
Grau de cobertura de la demanda dels processos de planificació, avaluació o anàlisi (%)	N		96,30%	94,87%	1,42 (*)
Ens locals amb suport atorgat XGL en el marc de l'Agenda 2030 i ODS	N	35	55	43	27,91%
Ens locals amb suport atorgat. Programa específic Next Diba	N	30	46	0	
Projectes corporatius presentats a convocatòries Next Generation EU	A	2	2	3	-33,33%
Projectes corporatius finançats amb fons NGEU finalitzats	A	2	2		

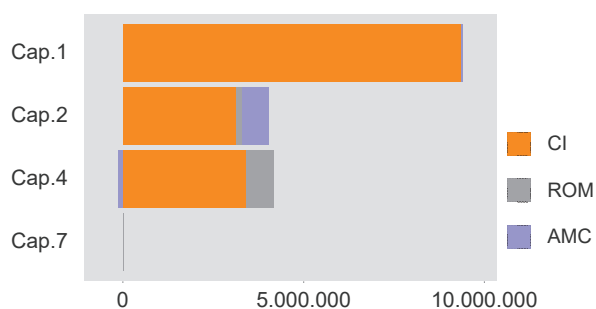
Orgànics de gestió	Recursos humans
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat (*) 1A000 Secretaria General 20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 70000 Àrea de Bon Govern, Assist. Local i Cohesió Territorial 70001 Of. Tècnica de Participació per als Governos Locals 70200 Direcció de Serveis de Formació 70300 Ger. de Serveis d'Assistència al Govern Local	Llocs de treball: 139
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 7 Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació	
Objectius de desenvolupament sostenible	
04 Educació de qualitat 08 Treball digne i creixement econòmic 16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
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 2024	
- Millorar l'assistència jurídica (defensa judicial, informes i dictàmens i assessorament jurídic telefònic) als ens locals de la demarcació territorial. - Ampliar el nombre d'ens locals que requereixen la col·laboració i l'assistència dels serveis de la Secretaria General. - Elaborar ordenances, reglaments, formularis i exercitar tot tipus d'accions orientades a prestar assistència d'una sola vegada en tot l'àmbit de la demarcació territorial. - Actuar transversalment amb altres Serveis i Àrees corporatives. - Publicar articles sobre temes d'interès local. - Desenvolupar estratègies per a la millora de l'assistència i la cohesió territorial dels governs locals de la demarcació, especialment i, des d'una perspectiva transversal, en els àmbits d'organització i RH, i d'assistència econòmicofinancera. - Consolidar el pensament estratègic, l'avaluació i la millora contínua de l'acció de govern. - Promoure processos participatius de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació en assumptes d'àmbit local. - Impulsar la innovació democràtica en les polítiques de participació ciutadana de la Diputació de Barcelona i dels ens locals. - 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. - Millorar l'organització municipal en els àmbits de l'atenció ciutadana, dels recursos humans i de la seva selecció. - Assessorar els ens locals en la gestió estratègica dels recursos humans actuals i de futur per donar resposta a les necessitats, demandes i reptes existents. - Millorar i ampliar la gestió i la qualitat de les dades del padró d'habitants afavorint alhora l'estalvi de recursos municipals que s'hi dediquen. - Donar suport als ajuntaments amb visió d'assistència integral, vetllant per la col·laboració transversal entre diferents àmbits de treball, promovent i facilitant eines de gestió i contribuint a la consolidació d'un sector local eficient i estructurat. - Assessorar jurídicament als ens locals en matèria de recursos humans i donar suport en el desenvolupament de polítiques per a la millora de la gestió dels serveis públics i el suport a les accions locals per donar compliment a la legislació vigent.	
Dades pressupost inicial 2024.	
(*) Incorporat al llarg del 2024.	

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	193.424,76	0,00	0,00%	30.664,76	15,85%	162.760,00	84,15%	19.800,00
Cap. 7	23.931,04	0,00	0,00%	23.931,04	100,00%	0,00	0,00%	7.804,93
10030	217.355,80	0,00	0,00%	54.595,80	25,12%	162.760,00	74,88%	27.604,93
Cap. 1	1.043.051,22	1.084.475,06	103,97%	0,00	0,00%	-41.423,84	-3,97%	0,00
Cap. 2	398.000,00	398.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	806.000,00	518.000,00	64,27%	288.000,00	35,73%	0,00	0,00%	0,00
1A000	2.247.051,22	2.000.475,06	89,03%	288.000,00	12,82%	-41.423,84	-1,84%	0,00
Cap. 4	298.320,00	298.320,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20100	298.320,00	298.320,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	173.250,00	173.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
70000	173.250,00	173.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	634.785,39	426.438,82	67,18%	0,00	0,00%	208.346,57	32,82%	0,00
Cap. 2	133.100,00	133.100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	870.000,00	650.000,00	74,71%	0,00	0,00%	220.000,00	25,29%	0,00
70001	1.637.885,39	1.209.538,82	73,85%	0,00	0,00%	428.346,57	26,15%	0,00
Cap. 1	2.298.073,03	2.283.885,80	99,38%	0,00	0,00%	14.187,23	0,62%	0,00
Cap. 2	2.808.021,11	2.036.865,00	72,54%	92.786,01	3,30%	678.370,10	24,16%	2.026,75
Cap. 4	140.159,75	90.000,00	64,21%	50.159,75	35,79%	0,00	0,00%	0,00
70200	5.246.253,89	4.410.750,80	84,07%	142.945,76	2,72%	692.557,33	13,20%	2.026,75
Cap. 1	5.414.632,83	5.550.720,06	102,51%	0,00	0,00%	-136.087,23	-2,51%	0,00
Cap. 2	529.219,61	395.680,00	74,77%	73.539,61	13,90%	60.000,00	11,34%	0,00
Cap. 4	1.739.939,00	1.860.500,00	106,93%	379.439,00	21,81%	-500.000,00	-28,74%	55.517,71
70300	7.683.791,44	7.806.900,06	101,60%	452.978,61	5,90%	-576.087,23	-7,50%	55.517,71
92200	17.503.907,74	15.899.234,74	90,83%	938.520,17	5,36%	666.152,83	3,81%	85.149,39

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
92200	90,83%	5,36%	3,81%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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)

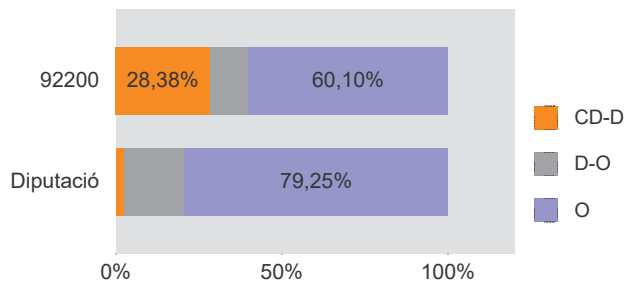
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	193.424,76	165.146,52	85,38%		165.146,52	85,38%	28.278,24	0,00
Cap. 7	23.931,04	16.126,11	67,39%		16.126,11	67,39%	7.804,93	0,00
10030	217.355,80	181.272,63	83,40%		181.272,63	83,40%	36.083,17	0,00
Cap. 2	398.000,00	253.317,08	63,65%		232.172,08	58,33%	144.682,92	21.145,00
Cap. 4	806.000,00	806.000,00	100,00%		370.403,25	45,96%	0,00	435.596,75
1A000	1.204.000,00	1.059.317,08	87,98%		602.575,33	50,05%	144.682,92	456.741,75
Cap. 4	298.320,00	298.320,00	100,00%		298.320,00	100,00%	0,00	0,00
20100	298.320,00	298.320,00	100,00%		298.320,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 2	173.250,00	36.063,15	20,82%		36.063,15	20,82%	137.186,85	0,00
70000	173.250,00	36.063,15	20,82%		36.063,15	20,82%	137.186,85	0,00
Cap. 2	133.100,00	64.329,54	48,33%		53.451,31	40,16%	68.770,46	10.878,23
Cap. 4	870.000,00	870.000,00	100,00%		870.000,00	100,00%	0,00	0,00
70001	1.003.100,00	934.329,54	93,14%		923.451,31	92,06%	68.770,46	10.878,23
Cap. 2	2.808.021,11	1.878.846,97	66,91%		1.654.562,55	58,92%	929.174,14	224.284,42
Cap. 4	140.159,75	103.440,75	73,80%		67.507,04	48,16%	36.719,00	35.933,71
70200	2.948.180,86	1.982.287,72	67,24%		1.722.069,59	58,41%	965.893,14	260.218,13
Cap. 2	529.219,61	342.236,67	64,67%		193.996,38	36,66%	186.982,94	148.240,29
Cap. 4	1.739.939,00	825.933,57	47,47%		825.933,57	47,47%	914.005,43	0,00
70300	2.269.158,61	1.168.170,24	51,48%		1.019.929,95	44,95%	1.100.988,37	148.240,29
92200	8.113.365,27	5.659.760,36	69,76%		4.783.681,96	58,96%	2.453.604,91	876.078,40

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

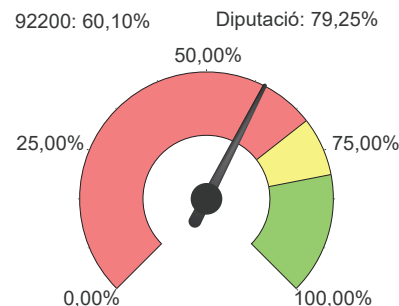
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	193.424,76	165.146,52	85,38%		165.146,52	85,38%	28.278,24	0,00
Cap. 7	23.931,04	16.126,11	67,39%		16.126,11	67,39%	7.804,93	0,00
10030	217.355,80	181.272,63	83,40%		181.272,63	83,40%	36.083,17	0,00
Cap. 4	803.000,00	803.000,00	100,00%		370.403,25	46,13%	0,00	432.596,75
1A000	803.000,00	803.000,00	100,00%		370.403,25	46,13%	0,00	432.596,75
Cap. 2	50.000,00	17.689,05	35,38%		14.354,55	28,71%	32.310,95	3.334,50
Cap. 4	870.000,00	870.000,00	100,00%		870.000,00	100,00%	0,00	0,00
70001	920.000,00	887.689,05	96,49%		884.354,55	96,13%	32.310,95	3.334,50
Cap. 2	105.000,00	13.068,00	12,45%		13.068,00	12,45%	91.932,00	0,00
Cap. 4	1.739.939,00	825.933,57	47,47%		825.933,57	47,47%	914.005,43	0,00
70300	1.844.939,00	839.001,57	45,48%		839.001,57	45,48%	1.005.937,43	0,00
92200	3.785.294,80	2.710.963,25	71,62%		2.275.032,00	60,10%	1.074.331,55	435.931,25

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es 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 cooperació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	7.160,00	
Cap. 4	800.000,00	1.078.370,10	1.078.370,10	100,00%
92200	800.000,00	1.078.370,10	1.085.530,10	100,66%

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

A. Assessorament jurídic local

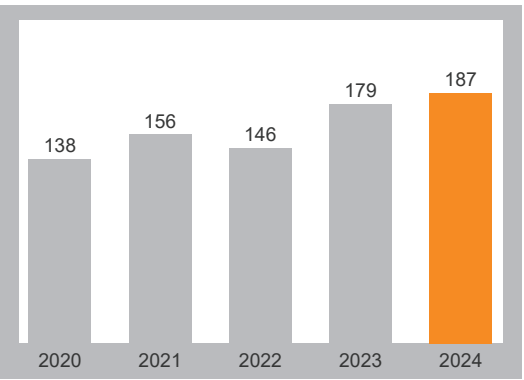
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Peticions de defensa judicial	S	200	187	179	4,47%	67	40
Ens locals beneficiaris de peticions de defensa judicial	N		73	75	-2,67%	39	25
Peticions de dictamen i assessorament jurídic	S	15	34	15	126,67%	13	9
Ens locals beneficiaris de peticions de dictamen i assessorament jurídic	N		31	15	106,67%	13	9
Consultes jurídiques	S	340	351	382	-8,12%	77	93
Ens locals beneficiaris de consultes jurídiques	N		129	139	-7,19%	47	53
Resolucions administratives	S		202	202	0,00%	55	50
Informes preceptius i facultatius	S		26	15	73,33%	7	2

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

Nombre de peticions rebudes per tal de donar suport en la defensa d'alguna causa judicial.

Criteri de còmput: Total de peticions de defensa judicial rebudes en el període d'estudi.

Les peticions de defensa judicial rebudes al llarg del 2024 es troben per sobre de la mitjana dels valors realitzats els darrers anys, amb 187 suports. Concretament, en comparació a 2023 s'han rebut 8 més i amb relació a la previsió, s'arriba a assolir el 94%.



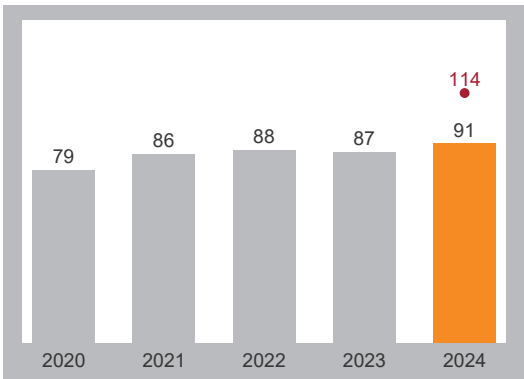
B. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries	N	114	91	87	4,60%	9	14

Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Municipis que han rebut subvenció per afrontar les despeses del sou dels seus secretaris-interventors d'acord amb el programa COSITAL (Conveni subscrit entre la Diputació i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona).

Criteri de còmput: Es computen les subvencions en la data de comptabilització de la D que reflecteix l'import del suport (sense romanents).



Durant el transcurs del 2024 s'han aprovat aportacions econòmiques destinades a garantir l'exercici de les funcions de secretaria i intervenció dels ajuntaments de la província a favor de 91 municipis. Aquesta xifra se situa per sobre de les del període 2020-2023 amb 4 beneficiaris més que l'any anterior.

C. Formació per a empleats públics locals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Activitats formatives	S	1.200	2.416	1.327	82,06%	1.464	447
Hores de formació impartides	S	14.000	15.176	14.102	7,62%	5.374	4.839
Assistents	S	50.000	35.369	35.097	0,77%	7.052	7.187
Municipis destinataris activitats	A	311	311	311	0,00%	311	311
Estudis de necessitats formatives i acompanyament a projectes estratègics municipals	S	2	3	3	0,00%	3	3
Municipis destinataris estudis	N	2	3	3	0,00%	3	3
Recursos i eines tècniques produïdes	S	50	79	81	-2,47%	59	56

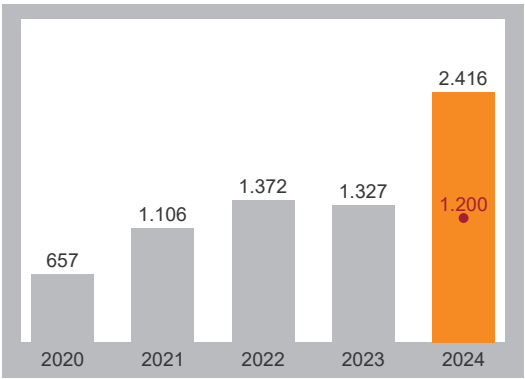
Activitats formatives

(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 molt superiors a les dels darrers exercicis. Així, el nombre d'activitats ha estat de 2.416 (+1.089 que el 2023, +82%). Les hores de formació també han incrementat, tot i que en menor percentatge (+1.074, +7,6%). On s'observa menor variació és en el nombre d'assistents als cursos, que s'ha mantingut en els 35 milers de persones.



D. Suport tècnic en organització municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Projectes de suport tècnic en organització (en curs)	N	60	25	65	-61,54%	25	34

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en organització (finalitzats)	S		57	31	83,87%
Ens locals amb suport tècnic en organització (finalitzats)	N		50	31	61,29%

E. Assistència de personal tècnic als tribunals i òrgans de selecció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Processos selectius per als quals s'han aportat experts	A	75	111	66	68,18%
Ens locals amb processos selectius per als quals s'han aportat experts	A		65	51	27,45%

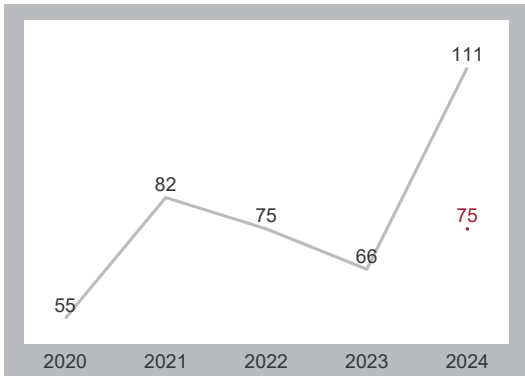
Processos selectius per als quals s'han aportat experts

(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 2024 el personal especialitzat de la corporació ha participat en un total de 111 processos de selecció de 65 ens locals, dada superior al valor anual previst (75). S'observa un pic en l'activitat d'enguany després de dos anys de reducció de l'indicador. Concretament, respecte de l'any anterior s'ha participat en 45 processos més.



F. Millora de processos i optimització de la gestió de documents electrònics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals amb suport tècnic en projectes d'Oficines d'Atenció Ciutadana	A		10	1	900,00%

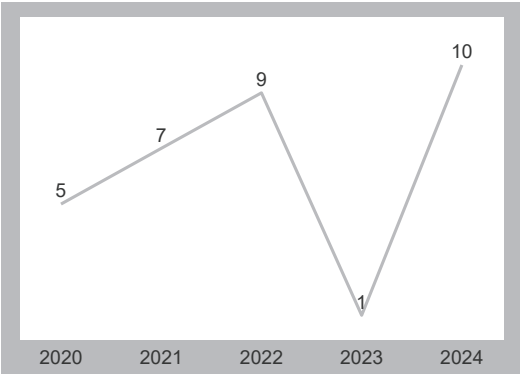
Ens locals amb suport tècnic en projectes d'Oficines d'Atenció Ciutadana

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

Nombre d'ens locals als quals s'ha prestat suport tècnic en projectes de disseny, desenvolupament i millora d'Oficines d'Atenció Ciutadana (OAC's).

Criteri de còmput: Ens locals diferents amb projectes finalitzats. Es considera finalitzat en el moment en què s'envia el formulari de finalització.

Enguany 10 ens local s'ha beneficiat dels projectes d'Oficines d'Atenció Ciutadana: Cabrera de Mar, Callús, Esplugues de Llobregat, Navarcles, Òdena, Sant Climent de Llobregat, Sant Pol de Mar, Santa Margarida i els Monjos, Tiana i Viladecans.



G. Gestió del padró d'habitants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis amb suport al padró d'habitants	F	270	265	262	1,15%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Visites a la comunitat virtual del padró	S	2.000	122.781	n.d.		33.207	n.d.

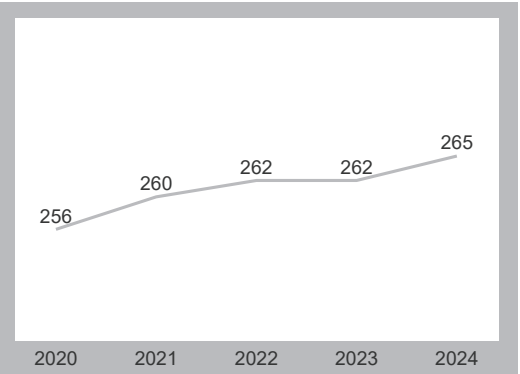
Municipis amb suport al padró d'habitants

(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 2024, un total de 265 municipis reben suport en la gestió informatitzada del padró d'habitants, 3 més que l'any anterior. Es donen d'alta els municipis de Cubelles, Lliçà d'Amunt, Lliçà de Vall i Vacarisses i de baixa Sant Vicenç dels Horts.



H. Gestió de nòmines

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Nòmines ordinàries realitzades	S		52.026	47.740	8,98%	14.588	14.044

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals	F	147	145	143	1,40%
Nòmines realitzades	A		52.026	90.394	-42,45%

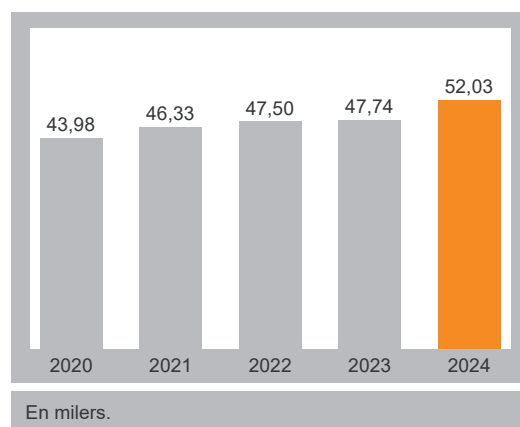
Nòmines ordinàries realitzades

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

Nombre de nòmines ordinàries realitzades per als ens locals.

Criteri de còmput: Nòmines ordinàries corresponents a vinculacions contractuals siguin de caràcter fix o temporal, estables i contractes temporals de durada igual o superior als sis mesos. No es consideren les nòmines complementàries ni altres tipus de nòmina que no siguin les ordinàries.

Es manté el creixement del nombre de nòmines realitzades per als ens locals que s'observa des del 2020, amb un repunt enguany del 9%. Així, en el 2024, s'han dut a terme 52 milers de nòmines ordinàries per a 145 ens locals amb els quals es té conveni. Respecte de l'any anterior aquest volum ha incrementat en 4.286 nòmines, donant suport a 2 entitats locals més (Collsuspina i Perafita).

**I. Assistència jurídica en recursos humans**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Projectes de defensa judicial	A	150	101	121	-16,53%
Ens locals amb projectes de defensa judicial	A		59	65	-9,23%
Projectes de suport jurídic en recursos humans (finalitzats)	S		141	181	-22,10%
Ens locals amb suport jurídic en recursos humans (finalitzats)	S		84	102	-17,65%
Processos de negociació col·lectiva assessorats	A		5	17	-70,59%
Ens locals amb processos de negociació col·lectiva assessorats	A	5	4	16	-75,00%
Assessoraments i informes jurídics	A	4	13	1	1200,00%
Ens locals amb assessoraments i informes jurídics	A		12	1	1100,00%
Expedients disciplinaris instruïts	A		22	25	-12,00%
Ens locals amb expedients disciplinaris instruïts	A		20	22	-9,09%

Cal posar en relleu que les peticions de suport jurídic només es produeixen si l'ajuntament té la necessitat. També s'ha de tenir present que s'està fent una feina de prevenció per ajudar als governs locals a prendre decisions jurídicament més sòlides amb la línia oberta de notes jurídiques (<https://www.diba.cat/web/assistenciagovernlocal/notes-juridiques>), que es posa en obert al web de la gerència i es trasllada també a la Comunitat de Recursos Humans.

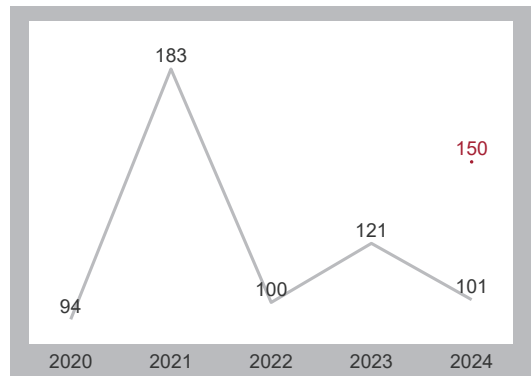
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Projectes de suport jurídic en recursos humans (en curs)	N		411	533	-22,89%	411	352
Ens locals amb suport jurídic en recursos humans (en curs)	N		162	151	7,28%	136	124
Consultes jurídiques	S	2.000	1.343	1.302	3,15%	392	290

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

Representació i defensa judicial dels ajuntaments i ens locals de la província derivats de les actuacions pròpies d'aquestes corporacions.

Criteri de còmput: Expedients finalitzats. S'entén per finalitzat quan s'envia el formulari de finalització.

Al llarg del 2024 s'han finalitzat 101 expedients de representació i defensa judicial per a 59 ens locals. Aquest valor es redueix un 16,5% respecte de 2023 però, se situa per sota del 2022 i 2020.



J. Comunitat de recursos humans (CORH)

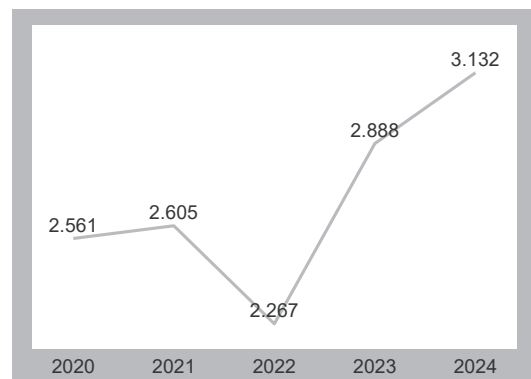
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals de la xarxa CORH	F		76	76	0,00%
Usuaris de l'espai virtual de la CORH	F	2.900	3.132	2.888	8,45%
Entitats de l'espai virtual de la CORH	F		794	760	4,47%

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 manté en 76 el nombre d'ens locals adherits, però incrementen tant el nombre d'usuaris que tenen accés als continguts de la pàgina web (+8,5%) com la quantitat d'entitats de l'espai (+4,5%).



K. Assessorament en gestió estratègica de recursos humans als ens locals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Projectes de gestió estratègica en recursos humans (en curs)	N	10	26	21	23,81%
Projectes de gestió estratègica en recursos humans (finalitzats)	N		15	11	36,36%

L. Assistència en prevenció de riscos laborals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Projectes d'assessorament en prevenció de riscos laborals	A	10	5	2	150,00%

M. Participació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals amb suport econòmic atorgat XGL	N	120	120	110	9,09%
Ens locals amb suport tècnic atorgat XGL	N	20	14	11	27,27%
Ens locals amb suport material atorgat XGL	N	40	86	32	168,75%
Ens locals amb suport atorgat XGL. Participació ciutadana	N	135	129	116	11,21%

N. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Informes en matèria de prevenció, seguretat i civisme	A		0	1	-100,00%
Municipis assessorats en matèria de prevenció, seguretat i civisme	A		2	1	100,00%
Municipis amb suport econòmic	A		24	11	118,18%

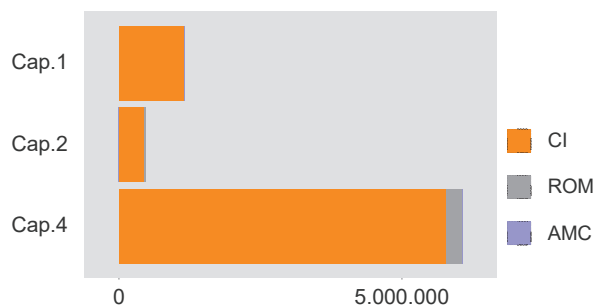
Orgànics de gestió	Recursos humans
10102 Oficina de Cooperació al Desenvolupament 10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General	Llocs de treball: 16
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius de desenvolupament sostenible	
10 Reducció de les desigualtats 16 Bon govern i institucions sòlides 17 Aliança pels objectius	
Fites	
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 2024	
- 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 2024.	

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	1.155.831,09	1.148.088,54	99,33%	0,00	0,00%	7.742,55	0,67%	0,00
Cap. 2	479.786,06	452.000,00	94,21%	27.786,06	5,79%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	6.032.117,48	5.757.822,00	95,45%	274.295,48	4,55%	0,00	0,00%	8.757,37
10102	7.667.734,63	7.357.910,54	95,96%	302.081,54	3,94%	7.742,55	0,10%	8.757,37
Cap. 4	40.000,00	20.000,00	50,00%	20.000,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00
10500	40.000,00	20.000,00	50,00%	20.000,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00
92400	7.707.734,63	7.377.910,54	95,72%	322.081,54	4,18%	7.742,55	0,10%	8.757,37

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92400	95,72%	4,18%	0,10%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	479.786,06	226.443,11	47,20%		168.147,22	35,05%		253.342,95	58.295,89
Cap. 4	6.032.117,48	4.755.761,40	78,84%		3.940.154,24	65,32%		1.276.356,08	815.607,16
10102	6.511.903,54	4.982.204,51	76,51%		4.108.301,46	63,09%		1.529.699,03	873.903,05
Cap. 4	40.000,00	40.000,00	100,00%		21.977,50	54,94%		0,00	18.022,50
10500	40.000,00	40.000,00	100,00%		21.977,50	54,94%		0,00	18.022,50
92400	6.551.903,54	5.022.204,51	76,65%		4.130.278,96	63,04%		1.529.699,03	891.925,55

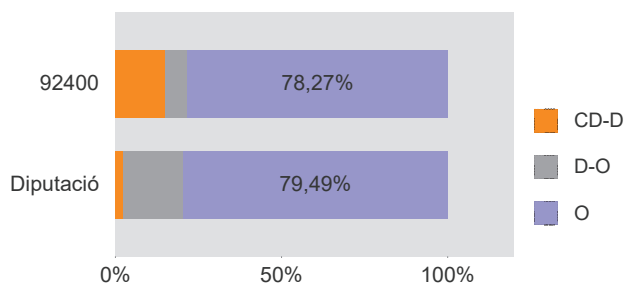
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

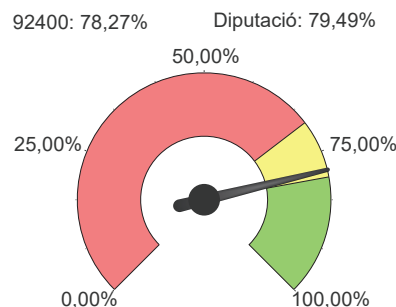
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	122.786,06	77.012,10	62,72%		42.531,76	34,64%		45.773,96	34.480,34
Cap. 4	1.638.250,00	1.420.604,33	86,71%		1.335.804,33	81,54%		217.645,67	84.800,00
10102	1.761.036,06	1.497.616,43	85,04%		1.378.336,09	78,27%		263.419,63	119.280,34
92400	1.761.036,06	1.497.616,43	85,04%		1.378.336,09	78,27%		263.419,63	119.280,34

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 cooperació XGL. Catàleg de serveis



Gràfic 3: Nivell d'execució del pressupost del Pla de cooperació 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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	145.229,33	
Cap. 4	0,00	0,00	12.656,12	
92400	0,00	0,00	157.885,45	

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 Governos 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, material i econòmic als municipis.

D'altra banda, de cara al començament del nou mandat 2024-2027 s'ha fet una revisió d'activitats i d'indicadors, incorporant de nous. Això explicaria que en algunes de les taules no apareguin valors de l'any anterior i, per tant, no es puguin comparar les dades.

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

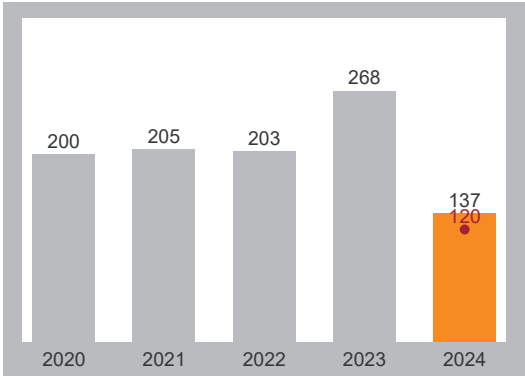
A. Suport territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris suport tècnic, material, econòmic i formació/jornades	N	120	137	268	-48,88%
Accions realitzades de suport tècnic, materials, econòmic i formació i espais relacionals	S		563	1.064	-47,09%
% Municipis amb suport atorgat	N	38,60%	44,00%	86,00%	-42,00 (*)

Municipis beneficiaris suport tècnic, material, econòmic i formació/jornades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis beneficiaris. Suport tècnic, material, econòmic i formació/jornades. Si un municipi rep diferents suports només es computa un cop.

Criteri de còmput: Es comptaran els municipis que han rebut suport Suport tècnic, material, econòmic i formació/jornades. Si un municipi rep diferents suports només es computa un cop.



El suport territorial recull totes les actuacions que l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament porta a terme en els municipis de la província, incloent-hi tant el suport tècnic, material i econòmic com la formació realitzada. En total s'han dut a terme 563 accions de les quals s'han beneficiat 137 municipis, el que es tradueix en una cobertura territorial del 44% dels municipis de la província.

Tal com mostra el gràfic, el nombre de municipis amb què s'ha treballat decreix, en un 49% respecte al 2023 i de mitjana un 32% respecte al període 2020-2022. La major part d'aquest descens està explicat pel canvi en el criteri de còmput efectuat en el 2024, després de la revisió dels indicadors del subprograma. La mateixa tendència segueixen les accions realitzades, amb una disminució del 47% respecte al 2023 (-501 accions).

A continuació es dona un major detall de les activitats portades a terme per àmbit d'actuació.

B. Suport econòmic general

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Import total destinat a ens locals i entitats sense ànim de lucre	S		4.661.112	4.138.415,67	12,63%
Import destinat a ens locals	S		1.391.300		
% Import destinat a ens locals	N		29,85%		
Import destinat a entitats sense ànim de lucre	S		3.269.812	4.138.415,67	-20,99%
% Import atorgat entitats sense ànim de lucre	N		70,15%		

El suport econòmic general està integrat pels ajuts de la convocatòria del Pla de Xarxa de Governos Locals i les subvencions a entitats sense ànim de lucre, inclouen els ajuts destinats a la cooperació directa i l'ajut humanitari.

En total s'han destinat un total de 4,66 milions d'euros, distribuïts entre els ens locals (1,39 milions d'euros; 30% de l'import total) i les entitats sense ànim de lucre (3,27 milions d'euros; 70%).

Únicament l'import destinat a les entitats sense ànim de lucre és comparable amb el 2023 (-869 milers d'euros; -21%), ja que no es disposen de les dades històriques destinades als ens locals.

C. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Consultes ateses	S		388			64	
Espais de treball participació. Trobades	S		6			2	
Espais de treball participació. Ens locals participants	N		32			24	
Orientacions i assessorament. Accions	S		1			0	
Orientacions i assessorament. Ens locals beneficiaris	N		1			0	
Import destinat a suport tècnic	S		23.377,67			9.179,87	

El nombre de consultes tècniques dels ens locals ateses en matèria de cooperació al desenvolupament ha estat de 388.

Relacionat amb els espais de treball organitzats des de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament, s'han dut a terme 6 amb la participació de 32 municipis. D'altra banda, també s'ha fet un assessorament i orientació sobre aquesta matèria al municipi de Sant Boi de Llobregat.

D. Suport material

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Sensibilització. Accions i exposicions	S		67			0	
Sensibilització. Ens locals participants	N	100	46			0	
Import destinat a suport material	S		26.070			494	

Dins de l'àmbit de suport material, s'han realitzat 67 accions i exposicions de sensibilització. Els municipis beneficiats han estat 46, destinant-se un import de 26.070 euros.

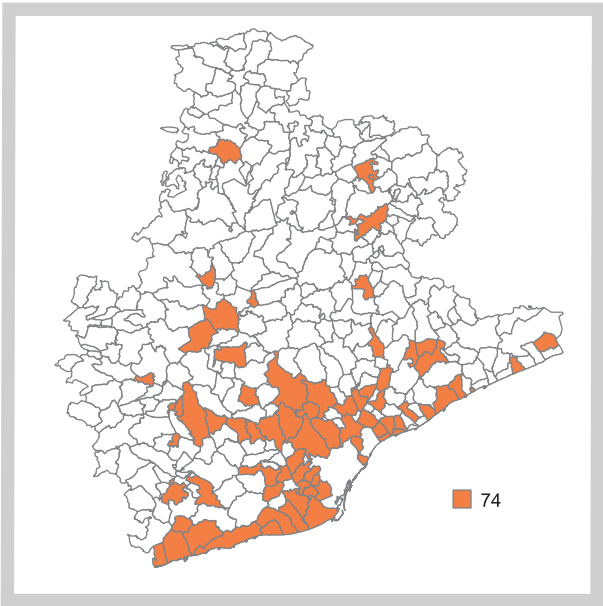
E. Suport econòmic. Pla Xarxa de Goversns Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		91		
Ajuts atorgats	S		89		
% d'ajuts atorgats	N		97,80%		
Import atorgat	S		1.341.852,33		
Ens locals amb suport atorgat	N		81		
Municipis amb suport atorgat	N		74		
Despesa mitjana per municipi beneficiari	N		18.133,14		

El nombre d'ajuts atorgats en la convocatòria del Pla de Xarxa de Governes Locals. Catàleg s'ha xifrat en 89, prop d'un 98% dels ajuts sol·licitats.

L'aportació econòmica per part de la Diputació ascendeix a 1,34 milions d'euros, dels quals s'han beneficiat 74 municipis (que es mostren al mapa) i que es tradueix en una despesa mitjana de 18.133 euros per municipi. També s'han destinat ajuts a 7 ens supramunicipals com són els Consells Comarcals de l'Alt Penedès, l'Anoia, Bages, Berguedà, Garraf, Vallès Occidental i Osona.

Municipis subvencionats



F. Educació per a la ciutadania global

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ajuts atorgats. Total	S	150	182	0		1	0
Import atorgat. Total	S		1.963.324,33	0		200.000	0
Ens locals beneficiaris	N		113			0	
Ajuts atorgats. Ens locals	S		176			0	
Import atorgat. Ens locals	S		1.288.434,33			0	
Ajuts atorgats. Entitats sense ànim de lucre	S		6			1	
Import atorgat. Entitats sense ànim de lucre	S		674.890			200.000	

En el marc de l'Educació per a la ciutadania global (ECG) es dona suport a aquells projectes o actuacions que promoguin una ciutadania conscient, crítica i compromesa amb la promoció dels drets humans i el desenvolupament sostenible al món i amb la solidaritat internacional entesa des de la corresponsabilitat. Aquest tipus de suport va dirigit tant a ens locals com a entitats sense ànim de lucre. Cal esmentar que, donat el caràcter transversal de les actuacions de l'ECG, en alguns casos les podem trobar també dins del suport territorial (tècnic, material i/o econòmic) d'aquest informe de seguiment.

Així dins de l'ECG, s'han atorgat un total d'1,96 milions d'euros destinats majoritàriament a ens locals (1,29 milions d'euros) i en menor proporció a entitats sense ànim de lucre (674,89 milers d'euros). En total s'han beneficiat 113 municipis i 6 entitats sense ànim de lucre.

G. Formació i jornades

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Accions formatives i jornades	S		12			2	
Assistents	S		318			61	
Mitjana d'assistents per cursos i jornades	N		27			31	
Ens locals beneficiaris	N		87			42	
Grau de satisfacció	N		8,37			9,33	

En total s'han portat a terme 12 accions formatives o jornades, a les quals hi han assistit 318 persones de 87 ens locals diferents. La nota mitjana en les avaluacions dels cursos ha estat de 8,37.

H. Suport econòmic a entitats sense ànim de lucre

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S	10	7	28	-75,00%
Import atorgat	S		734.890	2.683.415,67	-72,61%

Import atorgat

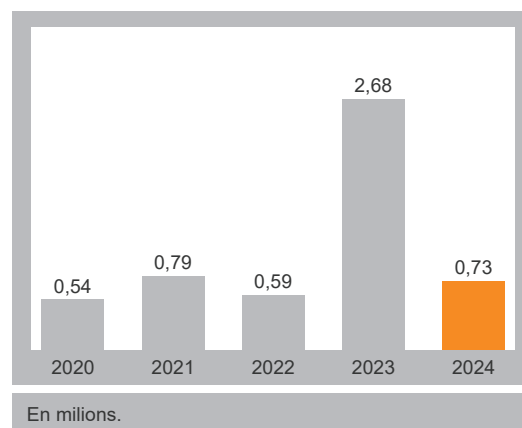
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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.

S'han atorgat 7 ajuts i un total de 734.890 euros en la convocatòria anual de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre.

Tal com mostra el gràfic, l'import dels ajuts decreix notablement respecte al de fa un any (-73%; -1,9 milions d'euros), varien en menor proporció que el 2021 (-8%) i augmenten respecte al 2022 (+24%) i 2020 (+35%)



I. Posicionament

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Accions de posicionament	S	55	119	130	-8,46%

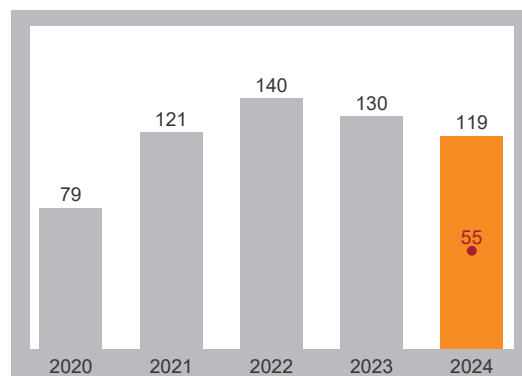
Accions de posicionament

(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 d'aquest informe, s'han portat a terme 119 accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament, xifra que es redueix en un 8% (-11 accions) respecte a fa un any, en 21 accions menys respecte al 2022 i 2 menys que el 2021. D'altra banda, se superen els valors del 2020 (+40 accions), així com la previsió per a aquest any, fixada en 55 accions.

**J. Cooperació directa. Projectes**

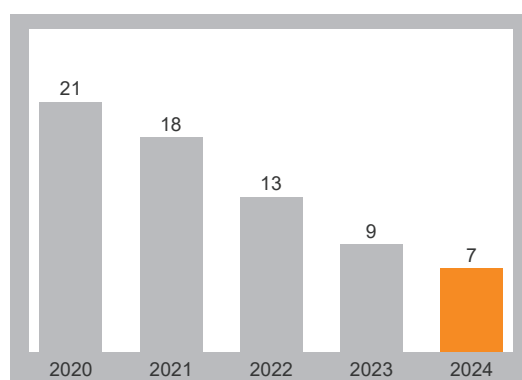
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Projectes de cooperació directa en curs	N		12	n.d.		7	9
Projectes nous de cooperació directa atorgats	S	9	7	7	0,00%	2	4
Import atorgat per a projectes de cooperació directa	S	1.000.000	1.234.922	1.455.000	-15,13%	349.969	995.000
Partenariats d'acció internacional	S		297			68	

Projectes de cooperació directa en curs

(valor del 4t trimestre)

Nombre de projectes propis del programa de cooperació directa gestionats des de l'Oficina de Cooperació al Desenvolupament. Es gestionen amb tercers països en vies de desenvolupament a fi de donar suport als governs locals i fomentar la cooperació i la solidaritat internacional o projectes amb contraparts de l'exterior.

Criteri de còmput: Projectes en curs, es a dir, que estan pendents de justificar totalment o parcialment a data de tancament del període (inclou els que s'inicien al any corrent i els que provenen de períodes anteriors).



En finalitzar l'any, 7 projectes es troben en curs, la xifra més baixa de la sèrie d'anys comparats (entre -2 2023) i -14 (2020) projectes). S'assoleix en un 78% l'objectiu marcat en 9 projectes nous.

Pel que fa al finançament, s'han aprovat ajuts per 1,23 milions d'euros, import que es redueix un 15% respecte al 2023 (-220.078 euros).

Quant al nombre d'accions de seguiment dels projectes de partenariats, en els quals es valora el paper dels governs locals en l'acció internacional, ha estat de 297.

K. Ajut humanitari

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		4		
Import atorgat	S		1.300.000		

Nombre de subvencions atorgades per projectes d'ajut humanitari han estat 4, per un import total de 1,3 milions d'euros.

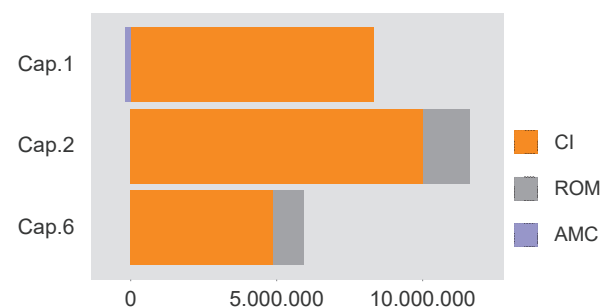
Orgànics de gestió	Recursos humans
20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 130
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaçes, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2024	
- Contribuir a l'estratègia corporativa per a la digitalització de l'Administració i proporcionar les solucions per als sistemes d'informació, i els serveis d'infraestructures d'informàtica i telecomunicacions de la corporació. - Fer el seguiment i assegurar el compliment normatiu de la qualitat dels serveis, la definició i el seguiment dels procediments normalitzats, així com la previsió i la planificació de noves estructures i serveis. - Proveir la infraestructura bàsica dels sistemes d'informació corporatius, així com prestar serveis estàndards d'informàtica i telecomunicació als usuaris finals, amb premisses de qualitat i eficiència. - Planificar, dirigir i coordinar nous projectes i el manteniment dels ja existents i establir estratègies de futur alineades amb les necessitats funcionals i assegurar l'optimització de la relació cost benefici. - Assistir als usuaris corporatius davant d'incidències o necessitats TIC.	
Dades pressupost inicial 2024.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	8.138.946,87	8.317.032,56	102,19%	0,00	0,00%	-178.085,69	-2,19%	0,00
Cap. 2	11.592.457,22	10.015.921,00	86,40%	1.576.536,22	13,60%	0,00	0,00%	9.379,54
Cap. 6	5.930.148,94	4.898.604,00	82,61%	1.031.544,94	17,39%	0,00	0,00%	160.450,63
20400	25.661.553,03	23.231.557,56	90,53%	2.608.081,16	10,16%	-178.085,69	-0,69%	169.830,17
92600	25.661.553,03	23.231.557,56	90,53%	2.608.081,16	10,16%	-178.085,69	-0,69%	169.830,17

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
92600	90,53%	10,16%	-0,69%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	11.592.457,22	9.992.508,45	86,20%		8.348.371,24	72,02%	1.599.948,77	1.644.137,21
Cap. 6	5.930.148,94	4.057.865,63	68,43%		3.071.628,78	51,80%	1.872.283,31	986.236,85
20400	17.522.606,16	14.050.374,08	80,18%		11.420.000,02	65,17%	3.472.232,08	2.630.374,06
92600	17.522.606,16	14.050.374,08	80,18%		11.420.000,02	65,17%	3.472.232,08	2.630.374,06

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.

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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Restauracions de còpies de seguretat	S	350	405	334	21,26%	80	93

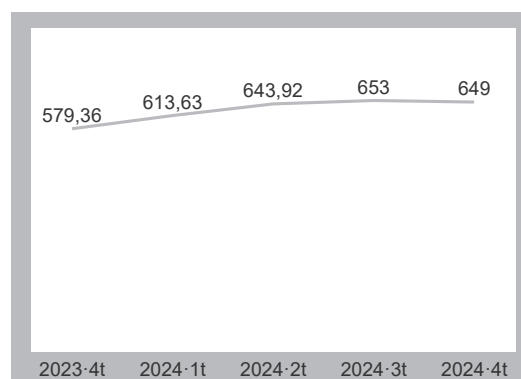
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Dotació de servidors de xarxa	F	920	918	888	3,38%
Espai de dades ocupat (terabytes)	F	650	649	579,36	12,02%
Sistemes d'informació en producció	F	82	82		

Espai de dades ocupat (terabytes)
 (valor del darrer dia del 4t trimestre)

Espai total ocupat als sistemes d'emmagatzematge.

Criteri de còmput: Eines de gestió sistema d'emmagatzematge.

En un any, l'espai total de dades ocupat als sistemes d'emmagatzematge ha augmentat en 69,64 terabytes. El gràfic adjunt mostra un creixement constant durant els primers tres trimestres del 2024, amb una lleugera disminució en l'últim trimestre. També ha pujat el nombre de restauracions de còpies de seguretat, que ha crescut un 21%, passant de 334 a 405, per sobre del previst inicialment (350). D'altra banda, cal esmentar que l'any 2024 s'ha donat d'alta la variable que recull el nombre de sistemes d'informació (aplicació o conjunt d'aplicacions i mòduls d'una temàtica funcional) que estan en producció. Per aquest motiu, no podem comparar-la amb el valor de l'any anterior.



B. Xarxes i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Línies de veu fixes	F	3.500	3.215	3.594	-10,55%
Línies de veu mòbils	F	5.200	4.590	4.445	3,26%

C. Seguretat

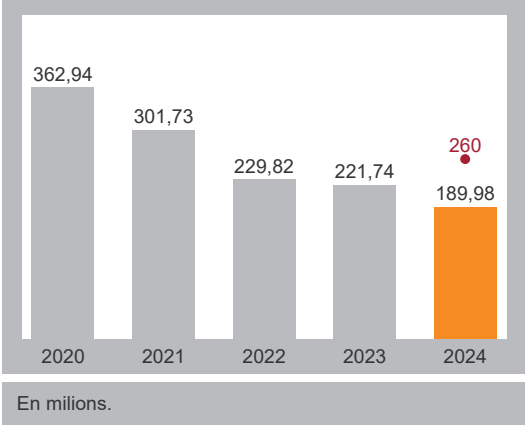
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ciberincidents	S	180	364	221	64,71%	104	31
Missatges tractats	S	260.000.000	189.979.670	221.737.522	-14,32%	45.949.038	54.558.967
Correu brossa i programari maliciós	S	160.000.000	117.258.338	134.259.865	-12,66%	26.248.940	31.403.924
Percentatge de missatges spam/malware	N	61,50%	61,72%	60,55%	1,17 (*)	57,13%	57,56%

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

Nombre total de missatges entrants i sortints del sistema de missatgeria.

Criteri de còmput: Base de dades eina Cisco Ironport.

Es confirma la tendència a la baixa dels missatges tractats. L'any 2024 s'han tractat en total gairebé 190 milions de missatges, dels quals s'han detectat i aturat com a maliciosos un 61,72% dels correus, 1,17 punts per sobre que l'any anterior. A més, cal destacar que s'han produït 364 incidents de seguretat, molt per sobre que l'any 2023 i el doble del valor previst inicialment (180 ciberincidents).



D. Equipaments de lloc de treball

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Equipament informàtic renovat	S		248	53	367,92%	71	44

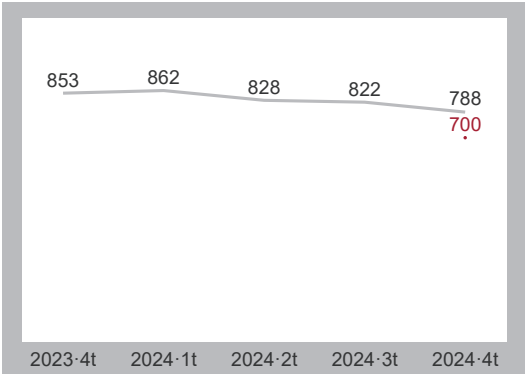
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Dotació d'estacions de treball	F	700	788	853	-7,62%
Dotació de portàtils	F	2.900	3.021	2.833	6,64%
Dotació de tauletes	F		201	206	-2,43%
Sales equipades amb equips de videoconferència	F	48	20		

Dotació d'estacions de treball
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de PC's instal·lats a la xarxa corporativa.

Criteri de còmput: Base de dades d'inventari d'estacions de treball.

En general, es pot observar una tendència a la baixa en la dotació d'estacions de treball, a excepció del primer trimestre de 2024, quan es va produir un petit augment. En canvi, la dotació de portàtils ha experimentat una lleu pujada. Convé subratllar que el 2024 s'ha produït un extraordinari increment en la renovació d'equipament informàtic. Finalment, s'ha començat a recollir informació sobre el nombre de sales que disposen d'equips de videoconferència integrats al sistema informàtic del lloc de treball. Per aquest motiu, no podem establir comparacions.



E. Atenció als usuaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Assistències realitzades des del servei d'atenció als usuaris	S	43.000	37.847	47.899	-20,99%	8.824	11.528
Incidències i consultes obertes al servei d'atenció als usuaris	S	53.500	37.832	44.107	-14,23%	10.035	10.603
Percentatge d'incidències respecte de les trucades ateses	N	103,00%	99,96%	92,08%	7,88 (*)	113,72%	91,98%

F. Reproducció gràfica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Còpies en blanc i negre	S	5.800.000	3.605.412	4.182.831	-13,80%	868.057	1.081.782
Còpies en color	S	2.700.000	3.005.340	2.417.072	24,34%	794.364	662.157

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Dotació d'impressores làser	F	220	184	198	-7,07%

G. Web diba.cat

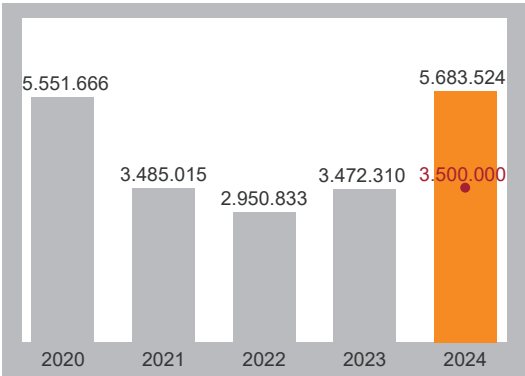
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Visites	S	3.500.000	5.683.524	3.472.310	63,68%	1.430.187	1.344.443
Pàgines visitades	S	8.000.000	12.220.742	8.669.126	40,97%	2.972.124	3.155.512

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

Nombre d'ordinadors diferents que s'han connectat per fer consultes a planes web o per visualitzar o descarregar fitxers.

Criteri de còmput: Mitjançant Google Analytics.

Canvi de tendència de les visites al web Diba.cat. L'any 2024 presenta un augment notable, passant de 3,5 milions de visites a 5,7 milions, per sobre del valor fixat a la memòria del pressupost de 2024 i superant fins i tot les visites de 2020 (5,6 milions).



H. Intradiba

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Visites	S	600.000	639.802	518.820	23,32%	156.010	145.321
Pàgines visitades	S	2.000.000	1.857.673	1.809.587	2,66%	433.172	467.195

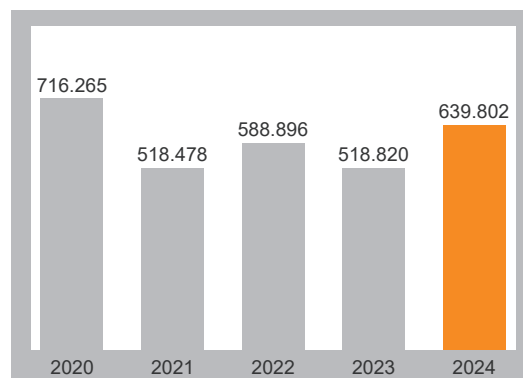
Visites

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

Total d'ordinadors diferents que s'han connectat per fer consultes a planes web o per visualitzar o descarregar fitxers.

Criteri de còmput: Mitjançant Google Analytics.

Comportament erràtic de les visites a la intranet corporativa, presentant baixades i pujades. L'any 2024, el nombre de visites ha crescut un 23%, passant de 518.820 visites a 639.802, per sobre del valor previst inicialment (600.000), però per sota del valor màxim registrat l'any 2020 (716.265).



92900

Imprevistos i funcions no classificades

Orgànics de gestió	Recursos humans
20000 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaçes, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2024	
- 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 2024.	

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	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20000	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92900	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

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	4.000.000,00	0,00	0,00% 	0,00	0,00% 	4.000.000,00	0,00
20000	4.000.000,00	0,00	0,00% 	0,00	0,00% 	4.000.000,00	0,00
92900	4.000.000,00	0,00	0,00% 	0,00	0,00% 	4.000.000,00	0,00

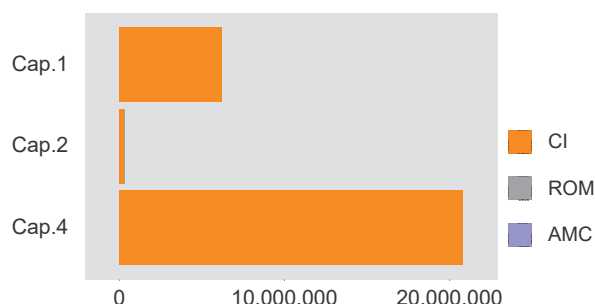
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Orgànics de gestió	Recursos humans
20200 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 20201 Servei de Programació 2B000 Intervenció General	Llocs de treball: 84
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaçes, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2024	
- Millorar la planificació econòmica de la Diputació de Barcelona a mitjà i llarg termini d'acord amb els recursos disponibles i el marc normatiu vigent. - Elaborar el pressupost de la Diputació de Barcelona i de les entitats que formen el seu sector públic i les diferents tasques vinculades a la gestió pressupostària. - Elaborar informació periòdica amb diferents productes i serveis amb l'objectiu de donar suport en la presa de decisions, en termes pressupostaris i d'indicadors, als directius corporatius. - Facilitar als centres gestors del pressupost eines i informació periòdica que donin suport a la planificació estratègica, la millora de la gestió i la presa de decisions. - Exercir amb la màxima eficàcia i agilitat possible el control i la fiscalització de la gestió econòmica que realitza la Corporació d'acord amb el que estableix la normativa vigent. - Garantir l'adequat compliment de la normativa sobre Estabilitat Pressupostària en termes del grup definit com a sector públic de la Diputació. - Garantir el compliment de les diverses obligacions de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i Autònoma. - Vetllar perquè la comptabilitat sigui reflex fidel de la situació patrimonial, econòmica i financera de la Diputació i del seu sector públic. - Control i seguiment dels costos generats pels diferents centres gestors.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	244.277,46	244.277,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.500,00	1.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20200	245.777,46	245.777,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	651.035,42	651.035,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	79.827,00	79.827,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	20.800.000,00	20.800.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20201	21.530.862,42	21.530.862,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	5.325.386,27	5.328.160,42	100,05%	0,00	0,00%	-2.774,15	-0,05%	0,00
Cap. 2	242.502,00	235.000,00	96,91%	7.502,00	3,09%	0,00	0,00%	1.633,50
2B000	5.567.888,27	5.563.160,42	99,92%	7.502,00	0,13%	-2.774,15	-0,05%	1.633,50
93100	27.344.528,15	27.339.800,30	99,98%	7.502,00	0,03%	-2.774,15	-0,01%	1.633,50

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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93100	99,98%	0,03%	-0,01%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	1.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.500,00	0,00
20200	1.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	1.500,00	0,00
Cap. 2	79.827,00	4.732,50	5,93%		4.732,50	5,93%	75.094,50	0,00
Cap. 4	20.800.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	20.800.000,00	0,00
20201	20.879.827,00	4.732,50	0,02%		4.732,50	0,02%	20.875.094,50	0,00
Cap. 2	242.502,00	129.728,83	53,50%		121.863,83	50,25%	112.773,17	7.865,00
2B000	242.502,00	129.728,83	53,50%		121.863,83	50,25%	112.773,17	7.865,00
93100	21.123.829,00	134.461,33	0,64%		126.596,33	0,60%	20.989.367,67	7.865,00

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 1	176.469.000,00	176.469.000,00	204.439.414,96	115,85%
Cap. 2	99.520.500,00	99.520.500,00	109.368.032,09	109,89%
Cap. 3	800.000,00	800.000,00	734.540,87	91,82%
Cap. 4	744.702.500,00	744.702.500,00	752.507.310,87	101,05%
Cap. 8	0,00	525.017.277,99	56.689,32	0,01%
93100	1.021.492.000,00	1.546.509.277,99	1.067.105.988,11	69,00%

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.

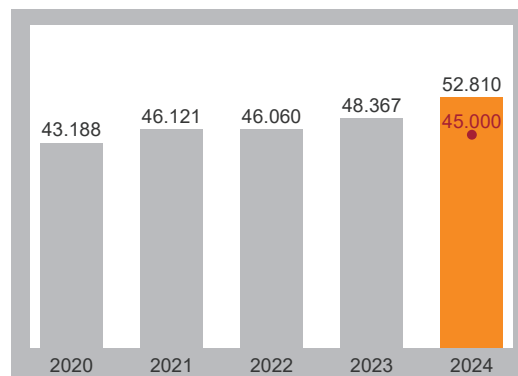
A. Funció interventora. Control previ

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Propostes de resolució i/o acords informades	S	4.500	4.880	4.596	6,18%	1.365	1.471
Observacions complementàries	S		68	102	-33,33%	8	20
Informes d'objeccions	S		0	0		0	0
Obligacions reconegudes intervingudes	S	45.000	52.810	48.367	9,19%	14.363	13.214
Informes d'omissió de fiscalització	S		0	25	-100,00%	0	1
Informes previs a la formalització de contractes	S		192	144	33,33%	60	47
Intervencions de la comprovació material de la inversió	S		85	69	23,19%	27	18
Assistències a Meses de Contractació	S		95	88	7,95%	29	24
Assumptes tractats a Meses de Contractació	S		705	597	18,09%	199	174
Comunicacions de convocatòries de subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions	S		40	34	17,65%	7	5

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 compliment de la normativa esmentada, s'ha efectuat la intervenció prèvia de 52.810 operacions comptables de reconeixement d'obligacions, dada que continua la tendència ascendent dels darrers anys (comparant 2024 amb 2020 +22%; +9.622 operacions). Se supera en un 17% l'objectiu previst a la memòria del pressupost fixada en 45.000 operacions intervingudes.

De la resta d'indicadors i comparat amb l'any anterior cal destacar, el descens en el nombre d'informes d'omissió de fiscalització emesos (cap enguany respecte als 25 del 2023) i l'increment experimentat en els informes previs a la formalització de contractes amb 48 informes més (+33%).

B. Control financer

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Operacions d'ingressos fiscalitzats. Mostra	S		130	128	1,56%	78	4
Import d'operacions d'ingressos fiscalitzats. Mostra	S		9.422.053	2.073.891	354,32%	281.411	17.075
Contractes fiscalitzats de control permanent. Mostra	S	9.300	1.840	3.555	-48,24%	442	878
Import contractes fiscalitzats de control permanent. Mostra	S		82.630.812	47.321.850	74,61%	17.973.755	10.444.674
Ajuts, subvencions i altres despeses fiscalitzades. Mostra	S		70	73	-4,11%	21	22
Import ajuts, subvencions i altres despeses fiscalitzades. Mostra	S		21.471.250	45.688.528	-53,01%	5.341.790	11.487.008
Convenis fiscalitzats de control permanent. Mostra	S		21	21	0,00%	5	5
Import convenis fiscalitzats de control permanent. Mostra	S		1.177.529	2.003.653	-41,23%	215.635	359.709
Actuacions de control sobre la gestió de la Tresoreria	S		78	78	0,00%	18	18
Expedients de personal sotmesos a control permanent. Mostra	S		325	349	-6,88%	73	9

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Informes de control financer sobre ens minoritaris	A		20	16	25,00%
Informes de control de projectes europeus	A		3	6	-50,00%
Informes de valoració	A		3	4	-25,00%
Informes d'auditoria d'ens del Sector Públic	A	74	64	63	1,59%

Dins dels diferents tipus de control financer, la majoria d'indicadors que es refereixen al nombre d'operacions fiscalitzades gairebé es mantenen o experimenten una reducció respecte al 2023. D'altra banda, destaquen pel seu volum, els contractes fiscalitzats amb un total de 1.840 expedients sotmesos a control permanent per un import de més de 82 milions d'euros (-1.715 expedients; +35,31 milions d'euros que el 2023).

C. Funció comptable. Comptabilització de despeses pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Operacions de disposicions	S		17.399	19.430	-10,45%	1.816	1.997
Operacions d'obligacions reconegudes	S		59.232	54.849	7,99%	16.312	15.229
Operacions de despeses comptabilitzades	S		79.623	76.904	3,54%	18.560	17.651
Informes sobre peticions d'informació comptable	S		325	237	37,13%	10	18

Operacions de despeses comptabilitzades

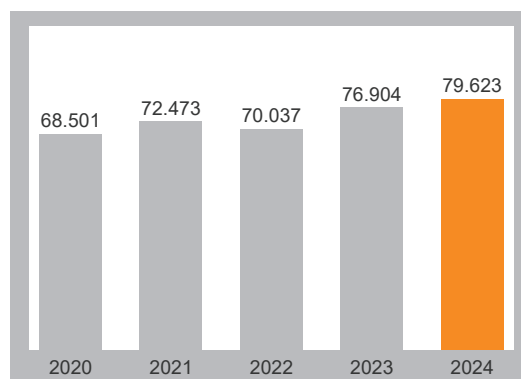
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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.

S'han comptabilitzat més de 79 milers d'operacions de despesa. El valor d'enguany és el més elevat de la sèrie, amb variacions entre +4% (2023) i +16% (2020).

**D. Funció comptable. Comptabilització d'ingressos pressupostaris**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Operacions del pressupost ingressos	S		36.363	37.546	-3,15%	9.923	10.082

Operacions del pressupost ingressos

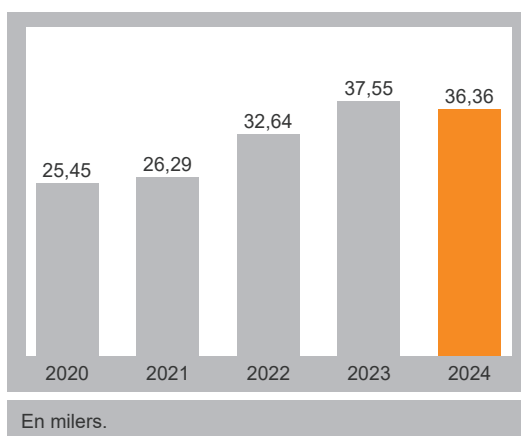
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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 és de 36.363 operacions. Aquest valor disminueix lleument respecte a l'any anterior (-1.183 operacions), però supera al de la resta d'anys, 2022 (+3,72 milers), 2021 (+10,07 milers), 2020 (+10,91 milers).

**E. Funció comptable. Comptabilització d'operacions no pressupostàries**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Total d'operacions no pressupostàries	S		923	793	16,39%	278	156

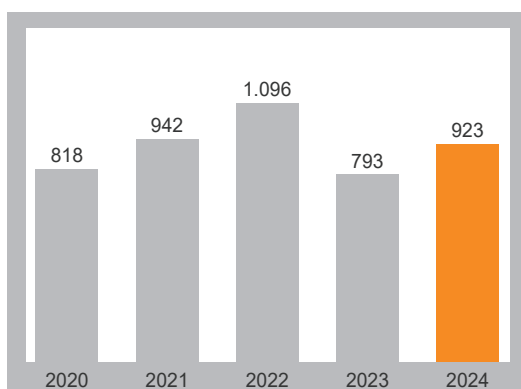
Total d'operacions no pressupostàries

(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 càlcul: Nombre total d'operacions no pressupostàries comptabilitzades.

El nombre total d'operacions no pressupostàries comptabilitzades ha estat de 923, xifra que incrementa respecte al 2023 i 2020 (+130 i +105 operacions respectivament), mentre que decreix respecte al 2022 i 2021 (-173 i -19 operacions respectivament).



F. Funció comptable. Suport tècnic a la tramitació comptable

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Peticions i consultes d'accessos	S	1.000	945	1.056	-10,51%	321	330
Suports SAP	S	150	279	616	-54,71%	48	394
Peticions de llistats	S	150	142	112	26,79%	40	28
Consultes sobre workflow	S	300	369	304	21,38%	76	94
Consultes sobre expedients	S	50	26	17	52,94%	6	2
Suports GIR	S	500	1.212	714	69,75%	307	198
Assistència a usuaris sobre altres aplicacions	S	500	448	509	-11,98%	89	88
Total de consultes sobre comptabilitat	S	2.000	1.924	1.905	1,00%	556	522

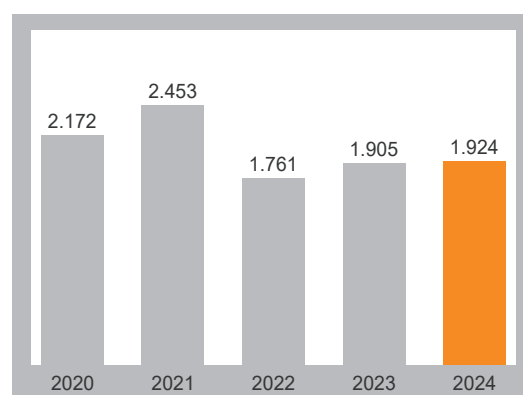
Total de consultes sobre comptabilitat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total de consultes que han format els usuaris del sistema de comptabilitat.

En aquest àmbit es dona 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.

S'han format un total de 1.924 consultes sobre el sistema comptable. Continua així la tendència ascendent dels últims tres anys (+9%; +163 consultes que el 2022). Amb signe contrari, varia significativament respecte al 2021 (-22%; -529 consultes). L'objectiu inicial establert en 2.000 consultes s'assoleix en un 96%.

**G. Funció comptable. Registre factures**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Factures i justificants de subvenció enregistrats	S		43.742	44.237	-1,12%	13.242	13.027
e-Factures registrades	S	33.000	33.944	32.516	4,39%	11.213	10.358
Mitjana diària de factures registrades	N		173,58	168,20	3,20%	212,08	218,61
e-Subvencions registrades	S	9.500	7.166	9.112	-21,36%	1.162	1.802

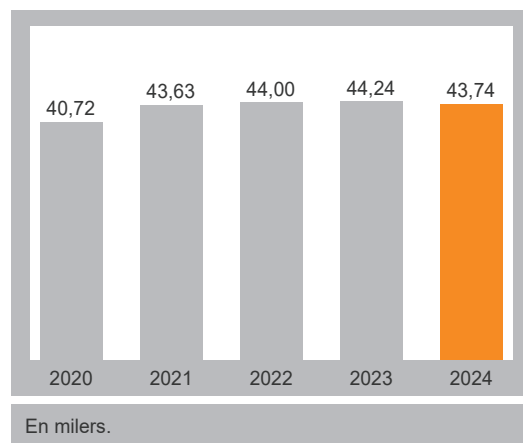
Factures i justificants de subvenció enregistrats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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 còmput: Nombre total de factures registrades i digitalitzades.

S'han registrat i digitalitzat 43.742 factures i justificants de subvencions. Tal com mostra el gràfic, aquest valor presenta lleus oscil·lacions respecte als darrers anys (entre -0,5% el 2022 i +7% el 2020).



H. Funció comptable. Subministrament immediat d'informació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Factures enviades al SII	S		43.578	43.191	0,90%	13.832	13.494
Incidències en la tramesa de factures al SII	S		564	696	-18,97%	87	124

Factures enviades al SII

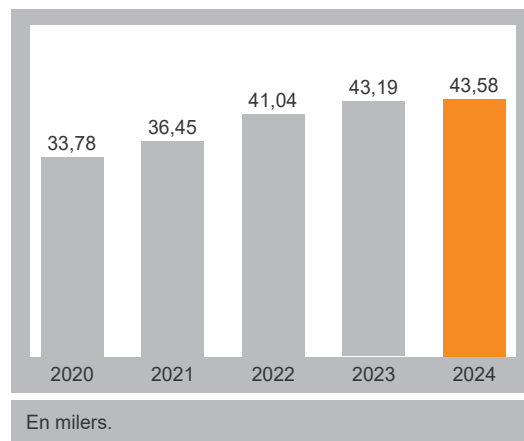
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de factures enviades al Sistema Immediat d'informació de l'AEAT.

Criteri de còmput: L'indicador mostra el nombre total de factures emeses i rebudes enviades al Sistema Immediat d'Informació de l'AEAT.

El nombre de factures enviades al Sistema Immediat d'Informació de l'AEAT, s'ha xifrat en 43.578. Tal com s'observa al gràfic, la dada d'enguany és la més elevada dels anys comparats (+1% que el 2023, +6% que el 2022, +20% que el 2021 i +29% que el 2020).

El nombre d'incidències en les trameses d'aquestes factures, han baixat un 19% respecte al 2023 (-132 incidències).



En milers.

I. Funció comptable. Suport a la millora de l'eficiència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Consultes de suport a la gestió de costos	S		62	105	-40,95%	3	13
Certificacions de costos de personal	S		85	78	8,97%	13	2

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Informes del cost efectiu dels serveis prestats	A		17	17	0,00%
Objectes d'anàlisi del cost per activitats	A	1.100	1.093	1.100	-0,64%

Enguany s'han gestionat 62 consultes de suport a la gestió de costos (-41%; -43 consultes que el darrer any) i 85 certificacions de costos de personal (+9%; +7 certificacions).

D'altra banda, s'han realitzat 17 informes sobre el cost efectiu dels serveis prestats, xifra que no ha variat respecte a l'any anterior. S'han fet 1.093 anàlisis del cost per activitat, nombre que pràcticament es manté respecte al de l'any passat (-1%; -7 en valors absoluts) i al de l'objectiu previst (1.100 anàlisis).

J. Control de gestió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Informe de Seguiment. Informes elaborats	A	77	81	81	0,00%
Informe de Seguiment. Indicadors gestionats	A	2.500	2.205	2.458	-10,29%
Informe de Seguiment. Temps mitjà d'elaboració (en dies)	A	30	34	40	-15,00%
Informe de Seguiment. Modificacions dels informes	A	35	40	36	11,11%
Butlletí mensual de gestió. Temps mitjà d'elaboració (en dies)	A	4	3	3	0,00%

L'Informe de seguiment està format per 81 subprogrames, xifra que es manté respecte a fa un any. En aquests informes s'han analitzat un total de 2.205 indicadors, un 10% menys que fa un any (-253 indicadors) i s'ha calculat que per a la realització de l'Informe s'ha trigat una mitjana de gairebé 34 dies (prop de 6 dies menys que el 2023).

Respecte a les previsions inicials de 2.500 indicadors, s'han gestionat un 12% menys (-295 indicadors), i se superen en 4 dies l'objectiu de 30 fixat a la memòria del pressupost (+13%).

D'altra banda, per l'elaboració del Butlletí mensual de gestió han transcorregut 3 dies de mitjana, en la mateixa línia que el 2023.

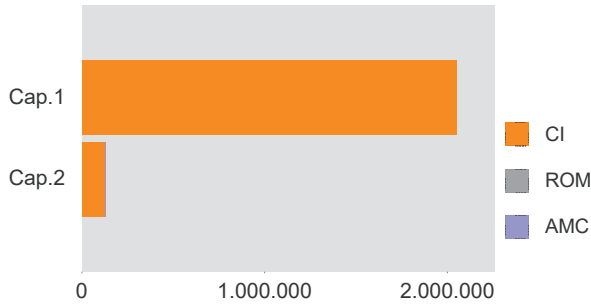
Orgànics de gestió	Recursos humans
20201 Servei de Programació 70002 Servei d'Assistència Economicofinancera	Llocs de treball: 30
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 7 Àrea de Bon Govern, Transparència i Participació	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells	
Objectius específics 2024	
- Orientar a través dels Cercles de Comparació Intermunicipal als ens locals en la millora de la gestió a través de l'anàlisi d'indicadors de serveis locals i l'intercanvi d'experiències. - Facilitar la consulta i l'anàlisi de dades als ens locals, tant dels Cercles de Comparació Intermunicipal com del Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM). - Garantir el suport tècnic de qualitat als ajuntaments, en els àmbits comptable, econòmic i financer, donant assessorament i formació per tal que les entitats locals puguin complir amb els requeriments de la normativa pressupostària i financera. - Impulsar la millora de la gestió econòmica i pressupostària dels ajuntaments, per tal d'assolir els nivells d'informació més adients que facilitin la presa de decisions i una gestió dels recursos eficient i eficaç. - Posar a disposició de les entitats locals eines i suport necessari per donar compliment a l'obligació de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i Autònoma (retiment del Compte General, informació de subvencions i altres). - Posar a disposició de les entitats locals els instruments i suport adient per obtenir una millora efectiva de la seva despesa corrent.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	589.849,06	589.849,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20201	589.849,06	589.849,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.461.137,80	1.461.137,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	127.514,22	125.520,00	98,44%	1.994,22	1,56%	0,00	0,00%	0,00
70002	1.588.652,02	1.586.657,80	99,87%	1.994,22	0,13%	0,00	0,00%	0,00
93101	2.178.501,08	2.176.506,86	99,91%	1.994,22	0,09%	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
93101	99,91%	0,09%	0,00%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	127.514,22	26.332,75	20,65%		18.932,83	14,85%	101.181,47	7.399,92
70002	127.514,22	26.332,75	20,65%		18.932,83	14,85%	101.181,47	7.399,92
93101	127.514,22	26.332,75	20,65%		18.932,83	14,85%	101.181,47	7.399,92

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es 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

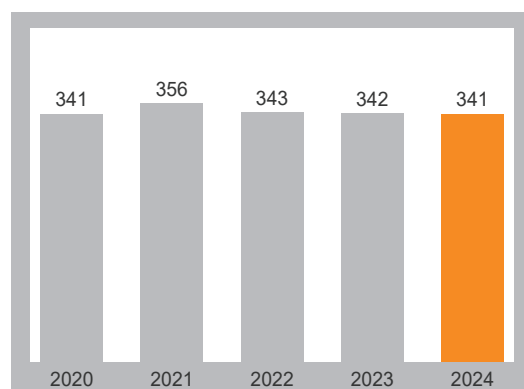
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Tancaments comptables revisats	S	360	341	342	-0,29%	17	16
Diagnosi econòmica al tancament	S		257	248	3,63%	12	10

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.

S'han revisat 341 tancaments comptables, dada que presenta variacions negatives poc significatives respecte al període 2021-2023 (entre -1 i -15 en valors absoluts). Respecte a la previsió inicial s'assoleix un 95%.



VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis amb SICALWIN	F		257	264	-2,65%
Altres entitats amb SICALWIN	F		94	101	-6,93%
Entitats amb mòdul de gestió de passius	F		211	213	-0,94%
Entitats amb mòdul de gestió d'actius	F		275	275	0,00%
Entitats amb mòdul de subvencions	F		124	130	-4,62%
Entitats amb e-factura	F	360	339	339	0,00%

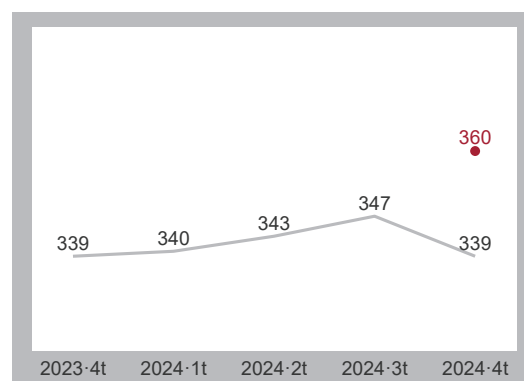
El nombre d'ens locals als quals es dona suport en comptabilitat pública, pràcticament no varia respecte al 2023 (entre -0,9% i -7%). La major disminució percentual la presenta el nombre d'altres entitats amb SICALWIN (-7%).

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.

El nombre d'entitats que accepten aquesta tipologia de factura no varien de les 339 de fa un any. Durant aquest període s'ha actualitzat la base de dades, donant-se de baixa aquelles entitats que estaven dissoltes o inoperatives (-8 entitats). Aquest fet explicaria el canvi de tendència a la baixa de la dada d'enguany respecte als trimestres anteriors.



B. Consultoria i assessorament municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Informes d'anàlisi economicofinancer emesos	S	15	1	5	-80,00%	0	2
Informes previsions emesos	S	10	21	11	90,91%	10	3
Informes d'elaboració d'inventaris emesos	S		2	1	100,00%	2	0
Altres informes emesos	S		0	0		0	0
Total informes emesos	S	25	24	17	41,18%	12	5

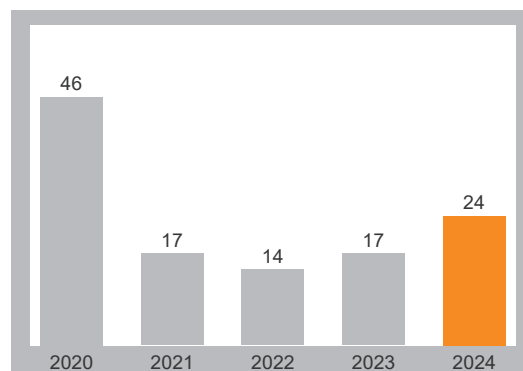
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Espai virtual. Participants	F		1.000	968	3,31%

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.



S'han emès 24 informes de consultoria i assessorament municipal, valor que supera als últims tres anys (entre +7 i +10 informes) i significativament menor que el 2020 (-22 informes).

C. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Assistents	S	800	937	880	6,48%	395	102
Hores de formació	S		381	353	7,93%	196	84
Accions formatives	S	25	23	23	0,00%	12	7

Assistents

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

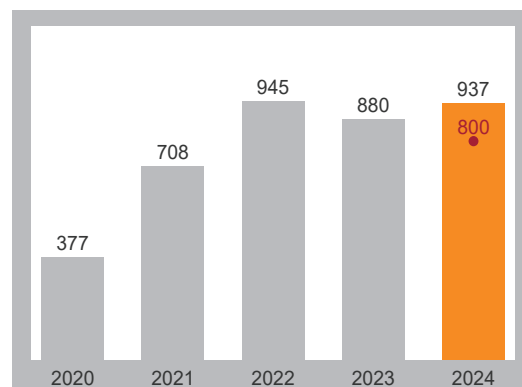
Nombre de participants que han acabat el mòdul al qual estaven inscrits en matèria econòmica i financera.

Criteri de còmput: Assistència mínima del 80%.

Enguany s'han portat a terme 23 accions formatives amb una durada total de 381 hores a les quals hi han assistit 937 persones. Tot i que el nombre d'accions es manté respecte al 2023, hi ha un augment tant en el nombre d'hores (+8%; +28 hores) com d'assistents (+6%; +57 en valors absoluts).

Tal com mostra el gràfic, la xifra torna a créixer després de la disminució del 2023 i s'apropa al valor més alt de la sèrie, (-8 persones que el 2022, +229 que el 2021 i +560 que 2020).

Els 800 assistents previstos per al 2024 es superen en un 17% (+137 en valors absoluts).



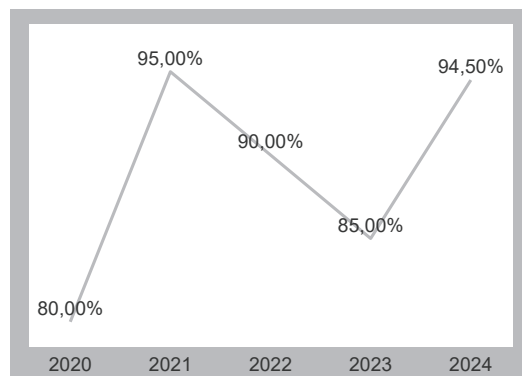
D. Servei d'informació econòmica municipal (SIEM)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris	A	285	293	264	10,98%
Grau de cobertura territorial	A	92,00%	94,50%	85,00%	9,50 (*)
Grau de cobertura poblacional	A		92,38%	75,00%	17,38 (*)

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 293 municipis que s'han beneficiat del SIEM s'assoleix un grau de cobertura territorial del 94,5%. La dada del 2024 experimenta així un repunt respecte al 2023, 2022 i 2020 (entre +4 i +14 punts), i s'aproxima al valor del 2021 situant-se a només 0,5 punts per sota.

E. Cercles de comparació intermunicipal

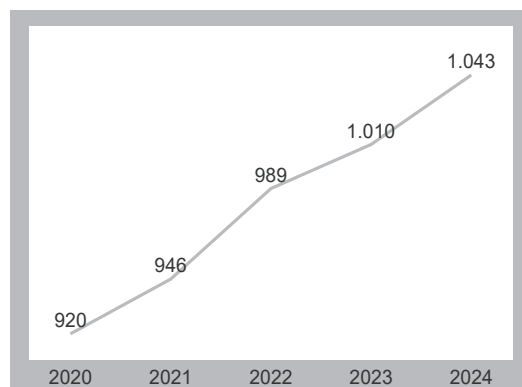
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Serveis municipals analitzats	A	24	24	22	9,09%
Municipis participants	A		160	159	0,63%
Tècnics participants	A	1.010	1.043	1.010	3,27%
Satisfacció global amb el Cercle	A	9	9,10	9,10	0,00%

Tècnics participants (valor del 4t trimestre)

Suma dels tècnics participants en els Cercles de comparació intermunicipals (CCI) diferents realitzats. Els CCI es configuren com un mètode de treball, amb periodicitat anual, en l'àmbit de la prestació i gestió dels serveis municipals, per assolir els objectius següents: mesurar, comparar i avaluar resultats, mitjançant uns indicadors comuns consensuats, formar un grup de treball per intercanviar experiències i impulsar la millora dels serveis.

Enguany s'han analitzat 24 serveis municipals mitjançant els Cercles de comparació intermunicipals (+2 respecte al 2023) on han participat 160 municipis (+1 que fa un any) i 1.043 tècnics, xifra que no ha parat de créixer, durant els 4 darrers anys (+123 participants; +13% respecte al primer valor de la sèrie 2020).

Es manté en 9 el grau de satisfacció obtingut.

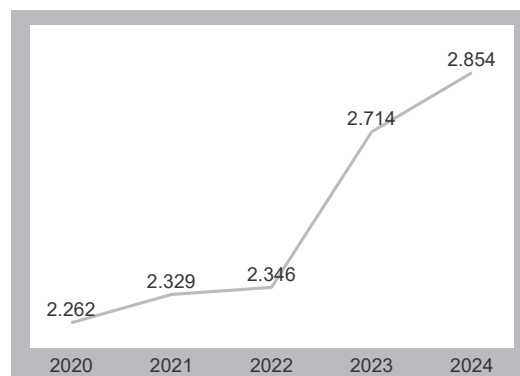


F. Portal d'Informació Econòmica i de Serveis Locals (PIESL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Tècnics municipals amb accés al PIESL	A		2.854	2.714	5,16%

Tècnics municipals amb accés al PIESL (valor del 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.



Els tècnics municipals amb accés al PIESL s'han xifrat en 2.854 el que suposa un increment del 5% en comparació amb el 2023 i un 23% més de mitjana (+542 tècnics) respecte al període (2020-2022).

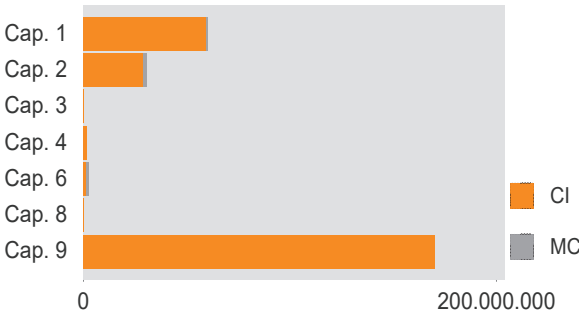
Orgànics de gestió	Recursos humans
Organisme de Gestió Tributària	
Àrea	
Objectius específics 2024	
- Ampliar i potenciar els serveis als contribuents i als Ajuntaments. - Planificar i executar mesures que permetin incrementar l'eficàcia i eficiència en les actuacions de gestió i recaptació. - Adopció i implementació de mesures de prevenció del frau tributari i intensificació de les actuacions de lluita contra el frau fiscal. - Continuar amb la implantació de nous mitjans de relació amb els contribuents, utilitzant canals electrònics, com la videoconferència. - Millorar l'atenció telefònica als contribuents per donar un millor servei. - Avançar en la utilització intensiva de les noves tecnologies, aplicades als procediments tributaris. - Incrementar l'automatització dels procediments tributaris per assolir una gestió tributària més ràpida i eficaç. - Avançar amb la modernització dels serveis que presta l'Organisme, per tal de facilitar als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries. - Incrementar els tràmits disponibles a la Seu Electrònica de l'Organisme. - Intensificar les relacions interadministratives amb altres ens públics. - Continuar amb l'impuls i millora de la cooperació amb els municipis i amb la resta d'administracions públiques. - Ampliar les mesures preventives, de protecció i correctores que contribueixin a la millora de la gestió de la seguretat a l'ORGT. - Potenciar la interoperabilitat entre les Administracions Públiques i la resta del sector públic. - Continuar amb el projecte de simplificació de les comunicacions als contribuents per fer-les més entenedores. - Continuar implementant millores en la gestió del personal.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	60.330.924,82	59.691.000,00	98,94%	639.924,82	1,06%
Cap. 2	30.697.610,48	29.179.700,00	95,06%	1.517.910,48	4,94%
Cap. 3	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 4	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 6	2.385.876,31	1.337.200,00	56,05%	1.048.676,31	43,95%
Cap. 8	250.000,00	250.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 9	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
9320P	265.616.411,61	262.409.900,00	98,79%	3.206.511,61	1,21%

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)

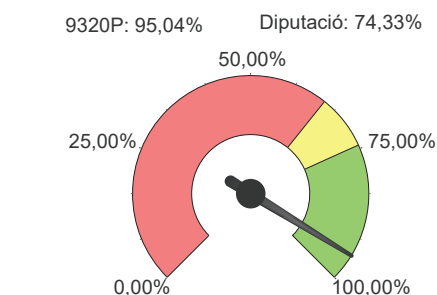
	CI / CD	MC / CD
9320P	98,79%	1,21%
Diputació	69,22%	30,78%

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

	CD	O	O / CD	
Cap. 2	30.697.610,48	22.178.151,66	72,25%	
Cap. 3	2.000,00	0,00	0,00%	
Cap. 4	1.950.000,00	1.209.394,87	62,02%	
Cap. 6	2.385.876,31	1.497.161,31	62,75%	
Cap. 8	250.000,00	214.275,24	85,71%	
Cap. 9	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%	
9320P	205.285.486,79	195.098.983,08	95,04%	

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 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	70.566.900,00	70.566.900,00	64.876.226,18	91,94%
Cap. 4	20.808.000,00	20.808.000,00	516.418,14	2,48%
Cap. 5	910.000,00	910.000,00	4.825.570,41	530,28%
Cap. 8	125.000,00	3.331.511,61	138.774,53	4,17%
Cap. 9	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%
9320P	262.409.900,00	265.616.411,61	240.356.989,26	90,49%

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.

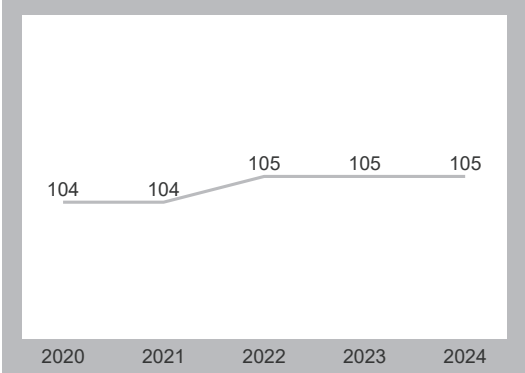
A. Xarxa d'oficines i cobertura territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Oficines i punts d'informació	F	105	105	105	0,00%
Municipis amb oficina	F		101	101	0,00%
Municipis que tenen delegada alguna recaptació	F		308	308	0,00%
Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva delegada	F	306	306	306	0,00%
Municipis amb gestió d'IBI delegada	F		291	290	0,34%
Municipis amb gestió d'IAE delegada	F		300	300	0,00%
Municipis amb altes de circulació delegada	F		308	308	0,00%
Municipis amb gestió d'altres tributs delegada	F		303	303	0,00%
Municipis amb inspecció d'IAE	F		300	300	0,00%
Municipis amb recaptació de multes delegada	F		184	184	0,00%

Oficines i punts d'informació
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'oficines que l'ORGT té desplegades pel territori tot treballant amb un model organitzatiu centralitzat que coordina l'activitat desenvolupada per aquestes oficines d'atenció presencial distribuïdes per la província en funció del volum de valors a gestionar i del grau de concentració o dispersió dels municipis.

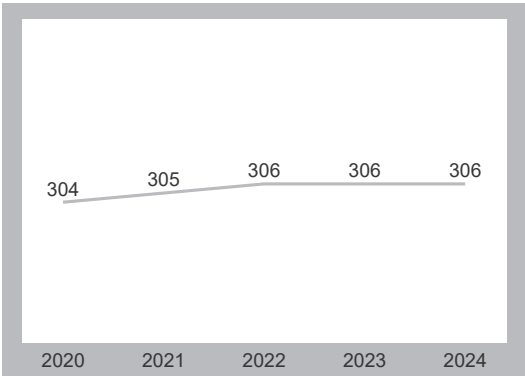
L'ORGT té un total de 105 oficines a 101 municipis (Barcelona, Mataró, Sant Pere de Ribes i Vilafranca del Penedès disposen de dues). Com s'observa en el gràfic, la darrera incorporació va ser al 2022, Sabadell.



Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva delegada
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de municipis que tenen delegada la recaptació voluntària i/o executiva de gestió tributària en l'ORGT.

Pel que fa als municipis que tenen delegada la recaptació voluntària i/o executiva en l'ORGT, no hi ha hagut canvis respecte de l'exercici anterior i la xifra es manté en 306. L'última incorporació va ser Sabadell (2022).



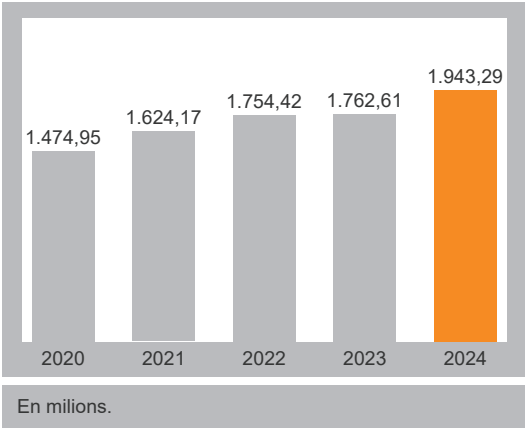
B. Càrrecs voluntària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Rebuts emesos	S		8.357.803	7.721.823	8,24%	300.240	230.000
Import dels rebuts	S		1.943.287.745,13	1.762.609.752,50	10,25%	22.978.364	10.427.114

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.

L'import dels rebuts emesos en període voluntari incrementa considerablement en comparació als darrers exercicis (un 10,3% més que el 2023). El valor d'enguany, 1.943 milions d'euros, és el més elevat dels últims anys, amb 180,7 milions d'euros més que l'any anterior. El nombre de rebuts emesos també incrementa en una proporció similar, +8,2%.



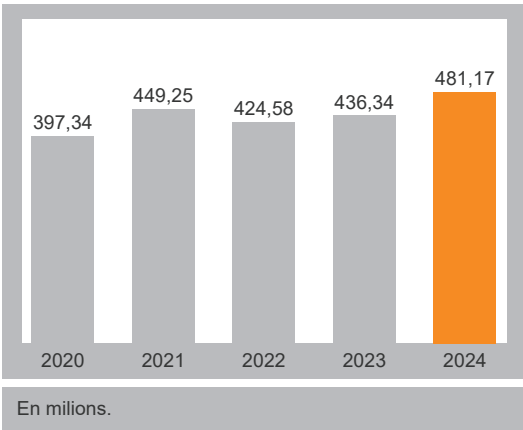
C. Liquidacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Impost sobre Béns Immobles (IBI)	S		41.784.633,39	54.645.170,49	-23,53%	7.978.174	19.207.387
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)	S		18.392.483,18	15.105.649,41	21,76%	6.588.551	4.335.665
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)	S		4.989.552,95	19.791.181,62	-74,79%	748.290	845.566,56
Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU)	S		181.280.269,25	155.406.463,59	16,65%	51.496.344	25.605.023
Altres impostos (taxes, contribucions especials i quotes d'urbanització)	S		234.720.672,65	191.388.180,45	22,64%	74.209.174	41.256.269
Total liquidacions	S		481.167.611,42	436.336.645,56	10,27%	141.020.533	91.249.910,56

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 2024 sumen més de 481 milions d'euros, un 10,3% més que l'any precedent (+44,8 milions d'euros). Aquest valor es troba per sobre de la mitjana dels darrers anys i supera les dades del període 2020-2023. Sobre l'import total, les liquidacions amb major pes són les d'altres impostos (49%) i les de l'IIVTNU (38%). En valors absoluts destaca especialment l'increment de la liquidació d'altres impostos (+43,3 milions d'euros) i la reducció de l'IVTM (-14,8).



D. Inspecció tributària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Actes	S		421	535	-21,31%	10	57
Import	S		2.317.090,52	5.455.097,42	-57,52%	784.521,05	1.483.523,18

E. Recaptació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Import de recaptació voluntària	S	2.000.000.000	2.169.954.212	1.992.257.600	8,92%	713.130.421	674.612.594
Import de recaptació executiva	S	240.000.000	193.760.122	205.994.110	-5,94%	47.217.982	50.649.293

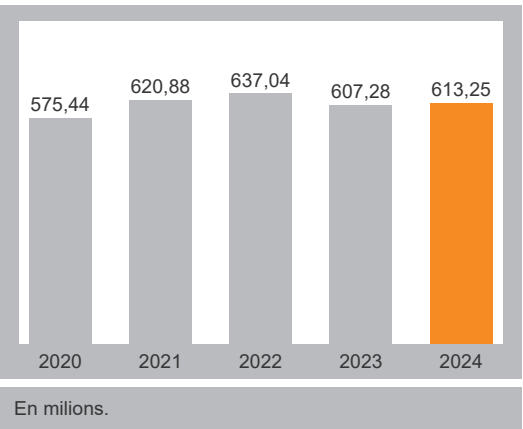
F. Bestretes de tresoreria als ajuntaments

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Ajuntaments	A	230	230	228	0,88%	230	228
Import	S	650.000.000	613.250.966	607.277.959,57	0,98%	103.027.087	106.904.119

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 incrementa en comparació a l'any anterior en 2 beneficiaris, fins a arribar als 230. L'import transferit de les mateixes en el 2024 ha estat de 613 milions, i això suposa un increment de prop de 6 milions d'euros (+1%). L'exercici en curs es posiciona en import per sota del 2021 i 2022. Cal tenir en compte que en el 2022 la base de càlcul es va realitzar de forma excepcional sobre l'import liquidat de l'IBI i l'IAE en lloc de fer-ho sobre l'import recaptat que és com es fa habitualment.



G. Tràmits via telemàtica

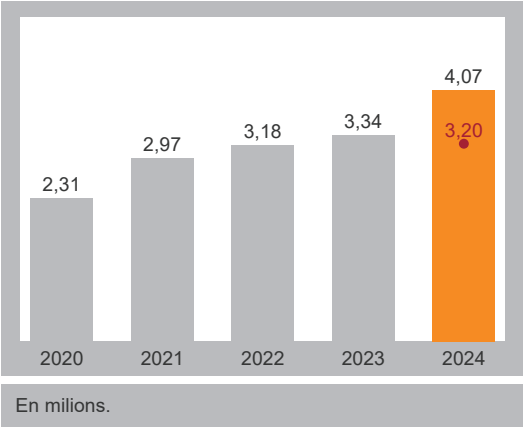
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Cobraments	S		735.755	613.717	19,89%	121.532	106.632
Domiciliacions	S		350.857	246.506	42,33%	45.513	37.012
Altres gestions	S		2.983.379	2.479.919	20,30%	714.382	581.132
Total tràmits	S	3.200.000	4.069.991	3.340.142	21,85%	881.427	724.776

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 2024 al valor més elevat del període. Enguany s'han comptabilitzat 4,07 milions d'operacions a través de la pàgina web (+22% que en el 2023). Aquest increment està generat per l'augment de les altres gestions (+503 milers), de les domiciliacions (+104 milers) i dels cobraments (+122 milers).



H. Personal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Personal total	F		873	817	6,85%
Tècnics superiors	F		138	108	27,78%
Tècnics mitjans	F		32	26	23,08%
Tècnics auxiliars	F		8	12	-33,33%
Oficial tècnic recaptació	F		3	4	-25,00%
Oficials	F		1	2	-50,00%
Administratius de gestió	F		2	13	-84,62%
Administratius de gestió i recaptació	F		664	618	7,44%
Auxiliars de gestió tributària	F		11	15	-26,67%
Auxiliars administratius	F		14	19	-26,32%

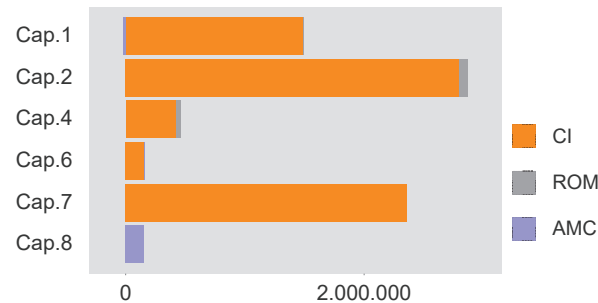
Orgànics de gestió	Recursos humans
20002 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària	Llocs de treball: 25
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells	
Objectius específics 2024	
- Gestionar el patrimoni de la Corporació amb criteris de rendibilitat social i econòmica. - Donar suport tècnic i jurídic a la transformació i adaptació del patrimoni a les realitats i necessitats corporatives i de la societat. - Manteniment de les estructures de control intern del patrimoni de la Corporació.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	1.478.521,72	1.491.378,46	100,87%	4.147,98	0,28%	-17.004,72	-1,15%	0,00
Cap. 2	2.865.288,15	2.796.855,00	97,61%	68.633,15	2,40%	-200,00	-0,01%	0,00
Cap. 4	460.105,00	418.605,00	90,98%	41.500,00	9,02%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	156.941,33	155.522,00	99,10%	1.419,33	0,90%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	2.357.222,00	2.357.222,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 8	151.503,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	151.503,50	100,00%	0,00
20002	7.469.581,70	7.219.582,46	96,65%	115.700,46	1,55%	134.298,78	1,80%	0,00
93300	7.469.581,70	7.219.582,46	96,65%	115.700,46	1,55%	134.298,78	1,80%	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
93300	96,65%	1,55%	1,80%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	2.865.288,15	2.546.415,25	88,87%		2.436.717,95	85,04%		318.872,90	109.697,30
Cap. 4	460.105,00	456.500,00	99,22%		415.000,00	90,20%		3.605,00	41.500,00
Cap. 6	156.941,33	115.363,08	73,51%		113.387,15	72,25%		41.578,25	1.975,93
Cap. 7	2.357.222,00	2.357.161,22	100,00%		2.357.161,22	100,00%		60,78	0,00
Cap. 8	151.503,50	200,00	0,13%		200,00	0,13%		151.303,50	0,00
20002	5.991.059,98	5.475.639,55	91,40%		5.322.466,32	88,84%		515.420,43	153.173,23
93300	5.991.059,98	5.475.639,55	91,40%		5.322.466,32	88,84%		515.420,43	153.173,23

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

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	144.100,00	144.100,00	118.217,42	82,04%
Cap. 4	0,00	0,00	146.492,12	
Cap. 5	3.183.900,00	3.183.900,00	1.915.115,85	60,15%
93300	3.328.000,00	3.328.000,00	2.179.825,39	65,50%

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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Finques	F		66	66	0,00%
Habitatges	F		220	219	0,46%
Locals ús diferent a l'habitatge	F		89	90	-1,11%

B. Explotació de finques i pisos propis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Rebutos emesos	S		1.575	1.615	-2,48%	384	416
Contractes realitzats	S		2	6	-66,67%	2	1

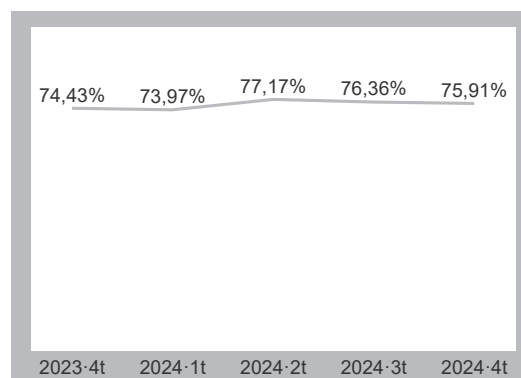
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Habitatges llogats	F	168	167	163	2,45%
% d'habitatges llogats	F	77,00%	75,91%	74,43%	1,48 (*)
Locals i ús diferent a habitatge, ocupats	F	73	68	71	-4,23%
% de locals ocupats	F	80,00%	76,40%	78,89%	-2,48 (*)

% 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.

S'observa una certa variabilitat en el percentatge d'habitatges llogats al llarg dels trimestres, amb un pic significatiu al segon trimestre de 2024, per després disminuir en els darrers dos trimestres de l'any. Tot i aquest descens, es manté per sobre del nivell de l'any anterior.

**C. Rehabilitació i manteniment de finques i pisos propis**

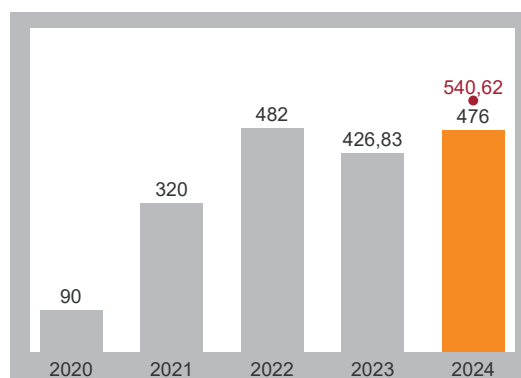
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Unitats rehabilitades	S		3	7	-57,14%	0	2
Superfície rehabilitada (m2)	S	540,62	476	426,83	11,52%	0	65
Actuacions	S		110	102	7,84%	25	24
Visites d'obra	S		142	135	5,19%	25	29
Encàrrecs a la Subdirecció d'Edificació	S		192	207	-7,25%	49	28

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.

Malgrat que el nombre d'unitats rehabilitades ha disminuït respecte a l'any anterior, passant de 7 a 3, la superfície rehabilitada ha crescut, arribant a 476 m², gairebé igualant el màxim del 2022, però per sota del valor previst a la memòria del pressupost de 2024 (540,62 m²). També s'han incrementat les actuacions i les visites d'obra, mentre que l'execució de treballs de manteniment dels edificis patrimonials encarregats a la Subdirecció d'Edificació ha disminuït.



D. Gestió de riscos

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Estudis realitzats. Patrimonials	S		322	382	-15,71%	83	105
Estudis realitzats. Vehicles	S		154	179	-13,97%	27	54
Estudis realitzats. Responsabilitat civil	S		268	359	-25,35%	60	69
Estudis realitzats. Personals	S		39	70	-44,29%	8	12
Estudis realitzats. Altres	S		123	58	112,07%	48	20
Estudis realitzats	S	900	906	1.048	-13,55%	226	260
Pòlisses. Contractacions	S		63	482	-86,93%	6	24
Pòlisses. Modificacions	S		477	33	1345,45%	4	6
Pòlisses. Rescissions	S		36	8	350,00%	7	0
Expedients de sinistres. Patrimonials	S		37	40	-7,50%	13	10
Expedients de sinistres. Vehicles	S		24	27	-11,11%	4	11
Expedients de sinistres. Responsabilitat civil	S		70	78	-10,26%	18	16
Expedients de sinistres. Personals	S		0	2	-100,00%	0	0
Expedients de sinistres. Altres	S		0	0		0	0
Expedients de sinistres	S		131	147	-10,88%	35	37
Assessorament municipal. Estudis realitzats	S		0	2	-100,00%	0	0

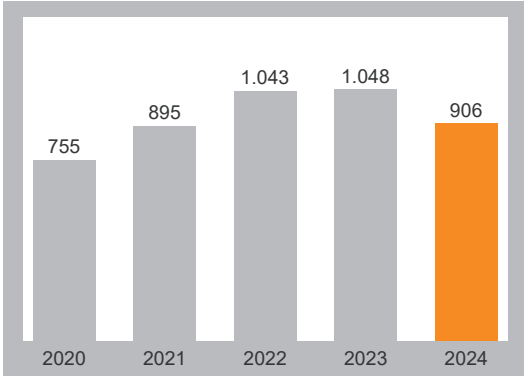
Convé subratllar que en el mes de gener de 2023 va entrar en vigor una nova pòlissa d'assegurança de la flota de vehicles que va suposar l'alta de 427 vehicles.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Pòlisses en vigor	F	10	13	10	30,00%
Riscos patrimonials	F		1	1	0,00%
Vehicles	F		1	1	0,00%
Responsabilitat civil	F		6	3	100,00%
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.

Després de dos anys superant la barrera dels 1.000 estudis, l'any 2024 ha trencat la tendència a l'alça del nombre d'estudis per a la contractació de noves pòlisses de gestió de riscos, i ha baixat un 14% que el 2023, passant de 1.048 a 906 estudis (-142). En detall, a excepció dels estudis catalogats com a "altres", que s'han duplicat, la resta d'estudis ha disminuït, en especial els de responsabilitat civil, passant de 359 a 268 (-91 estudis).



E. Impostos i taxes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Notificacions tramitades. IBI	S		291	267	8,99%	65	64
Notificacions tramitades. IVTM	S		415	375	10,67%	0	0
Notificacions tramitades. Guals	S		27	24	12,50%	2	0
Notificacions tramitades. Altres	S		126	116	8,62%	47	45
Notificacions tramitades	S		859	782	9,85%	114	109
Estudis realitzats. IBI	S		313	311	0,64%	80	76
Estudis realitzats. IVTM	S		7	8	-12,50%	1	2
Estudis realitzats. Guals	S		24	25	-4,00%	2	0
Estudis realitzats. Altres	S		158	189	-16,40%	58	58
Estudis realitzats	S		502	533	-5,82%	141	136

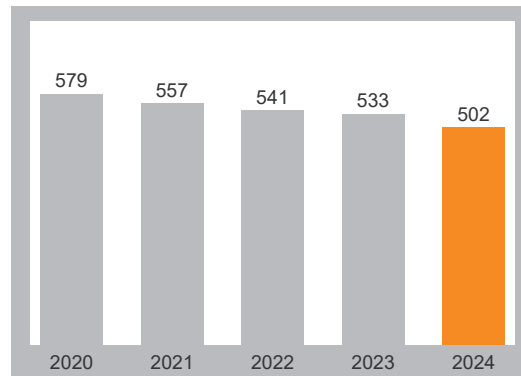
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ajuntaments amb notificacions d'IBI	A		70	63	11,11%
Serveis/organismes amb notificacions d'IVTM	A		18	18	0,00%
Ajuntaments amb notificacions de guals	A		8	8	0,00%

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.

També han baixat els estudis relacionats amb els impostos i les taxes, amb una reducció del 6% (-31 estudis). Aquest descens s'ha produït principalment per la caiguda dels estudis catalogats com a "altres" (-31).



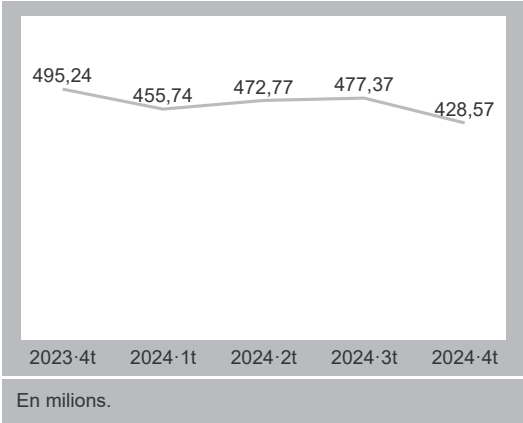
F. Gestió de l'inventari. Valor net inventari, drets i obligacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Terrenys i vials no urbans	F		145.718.103,57	200.832.301,96	-27,44%
Immobles de servei públic	F		121.409.236,40	124.708.263,04	-2,65%
Drets reals	F		2.933.391,20	2.936.109,81	-0,09%
Béns mobles	F		44.768.125,97	52.120.709,93	-14,11%
Immobles patrimonials	F		40.226.277,74	41.425.106,33	-2,89%
Propietat intel·lectual	F		2.479.177,80	2.194.875,99	12,95%
Propietat industrial	F		82.973,65	100.780,56	-17,67%
Quotes, parts aliqu. i títols repres. cap. empr.	F		33.012.079,96	33.012.079,96	0,00%
Immobles de patrimoni històric	F		25.233.267,34	25.203.833,16	0,12%
Béns mobles de patrimoni històric	F		12.709.719,88	12.709.719,88	0,00%
Import total del valor patrimonial	F		428.572.353,51	495.243.780,62	-13,46%

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.

Després de disminuir de manera significativa en el primer trimestre del 2024, l'import total del valor patrimonial ha experimentat augments lleugers i continuats en el segon i tercer trimestre, per tornar a baixar de manera notable en el darrer trimestre de l'any, arribant al valor més baix del període analitzat (428,57 milions d'euros). En un any s'ha produït un descens del 13%, passant de 495,24 milions d'euros a 428,57 (-66,67 milions d'euros). En detall, cal destacar el descens dels terrenys i vials no urbans (-55,11 milions d'euros).



G. Gestió de l'inventari. Operacions i expedients

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Baixes d'expedients administratius	S		2.404	279	761,65%	2.345	125
Oper.pressup. Actiu real. Oper.compt.cap.6. Introduc.doc., verificació i assignació	S		3.729	3.534	5,52%	1.155	1.253
Oper.pressup. Actiu en curs. Certificacions tramitades	S		961	749	28,30%	270	234
Oper.pressup. Actiu en curs. Projectes activats	S		47	52	-9,62%	15	14
Operacions no pressupostàries	S		67	274	-75,55%	67	6

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Actius gestionats	F	29.300	27.411	28.743	-4,63%
Fets econòmics gestionats	F		117.875	128.966	-8,60%

H. Gestió patrimoni

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Expedients de suport al patrimoni iniciats	S		26	31	-16,13%	4	10
Expedients de suport al patrimoni finalitzats	S	45	104	101	2,97%	36	41

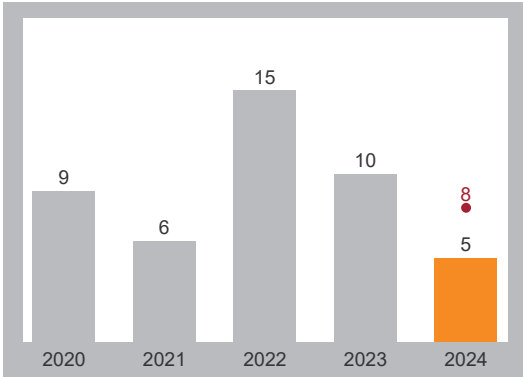
I. Propietat immaterial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Expedients de registre de noves marques	S		1	5	-80,00%	0	0
Expedients de renovacions de marques	S		4	5	-20,00%	2	0
Expedients de registre nous dominis	S		0	0		0	0
Expedients propietat immaterial. Total	S	8	5	10	-50,00%	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 relatius al registre de noves marques, de nous dominis com de renovacions de les mateixes quan caduquen.

En el gràfic adjunt es pot observar una tendència fluctuant en el nombre d'expedients de propietat immaterial al llarg dels anys. L'any 2022 destaca com l'any amb més activitat, amb 15 expedients, mentre que el 2024 té el nombre més baix (5 expedients), la meitat de l'any anterior, per sota del previst inicialment (8).



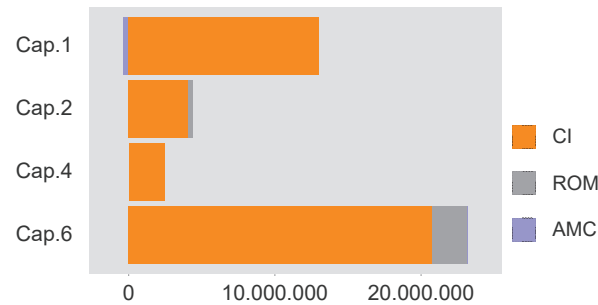
Orgànics de gestió	Recursos humans
20300 Direcció de Serveis d'Edificació i Logística	Llocs de treball: 236
20320 Subdirecció d'Edificació	
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2024	
- Implantar les mesures recollides en el Pla Clima. - Adequar els edificis a la normativa vigent. - Acomplir el RD 1627/1997, de 23 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. - Remodelar els espais propis adaptant-los a les necessitats organitzatives corporatives.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	720.921,28	741.633,20	102,87%	0,00	0,00%	-20.711,92	-2,87%	0,00
20300	720.921,28	741.633,20	102,87%	0,00	0,00%	-20.711,92	-2,87%	0,00
Cap. 1	11.831.005,50	12.255.558,00	103,59%	0,00	0,00%	-424.552,50	-3,59%	0,00
Cap. 2	4.311.324,81	4.059.845,00	94,17%	281.479,81	6,53%	-30.000,00	-0,70%	290,42
Cap. 4	2.460.000,00	2.460.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	23.163.109,07	20.753.115,00	89,60%	2.409.994,07	10,40%	0,00	0,00%	0,00
20320	41.765.439,38	39.528.518,00	94,64%	2.691.473,88	6,44%	-454.552,50	-1,09%	290,42
Cap. 1	89.024,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.024,02	100,00%	0,00
23020	89.024,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	89.024,02	100,00%	0,00
93310	42.575.384,68	40.270.151,20	94,59%	2.691.473,88	6,32%	-386.240,40	-0,91%	290,42

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93310	94,59%	6,32%	-0,91%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	4.311.324,81	4.218.586,51	97,85%		3.652.887,11	84,73%		92.738,30	565.699,40
Cap. 4	2.460.000,00	60.000,00	2,44%		0,00	0,00%		2.400.000,00	60.000,00
Cap. 6	23.163.109,07	19.698.038,49	85,04%		7.185.007,58	31,02%		3.465.070,58	12.513.030,91
20320	29.934.433,88	23.976.625,00	80,10%		10.837.894,69	36,21%		5.957.808,88	13.138.730,31
93310	29.934.433,88	23.976.625,00	80,10%		10.837.894,69	36,21%		5.957.808,88	13.138.730,31

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

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	315.000,00	315.000,00	198.970,48	63,17%
Cap. 7	0,00	0,00	106.987,96	
93310	315.000,00	315.000,00	305.958,44	97,13%

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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Obres majors en execució. Import total	S		5.814.983	3.488.637	66,68%	2.063.384	376.939
Projectes en redacció > 40.000 euros	N		34	30	13,33%	5	10
Projectes en redacció < 40.000 euros	N		41	33	24,24%	12	6
Direcció d'obres en curs > 40.000 euros	N		37	18	105,56%	8	3
Direcció d'obra en curs < 40.000 euros	N		53	29	82,76%	12	5
Projectes redactats > 40.000 euros	S		17	16	6,25%	5	2
Projectes redactats < 40.000 euros	S		48	44	9,09%	6	8
Import de projectes redactats > 40.000 euros	S		13.461.745	18.879.134	-28,70%	3.570.460	193.165
Import de projectes redactats < 40.000 euros	S		744.501	761.717	-2,26%	91.015	36.844

B. Manteniment

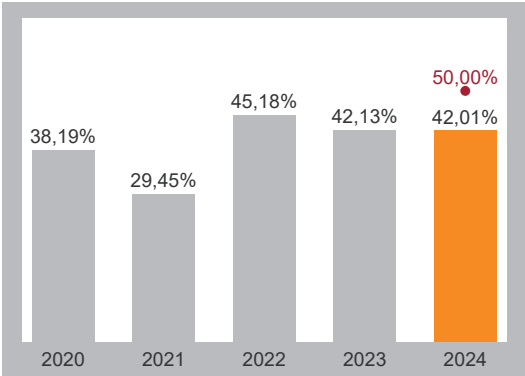
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
% d'ordres de treball de manteniment correctiu	N		58,00%	57,87%	0,12 (*)	59,68%	60,64%
% mínim d'ordres de treball de manteniment preventiu	N	50,00%	42,01%	42,13%	-0,12 (*)	40,32%	39,36%
% d'ordres de treball realitzades per la brigada	N		81,74%	83,11%	-1,37 (*)	85,00%	86,46%
% d'ordres de treball realitzades per empresa externa	N		18,26%	16,89%	1,37 (*)	15,00%	13,54%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ordres de treball tramitades	A		8.417	8.821	-4,58%
Cost mínim del manteniment per metre quadrat (euros/m2)	A	15	18,81	17,94	4,85%

% 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.

Després d'un període de fluctuacions, el percentatge mínim d'ordres de treball de manteniment preventiu ha trobat una certa estabilitat al voltant del 42% en els darrers dos anys.



C. Seguretat i salut

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Sessions formatives	S	35	54	45	20,00%	7	6
Persones formades en autoprotecció	S		1.071	968	10,64%	112	200
Simulacres realitzats	S		23	21	9,52%	11	10
Persones que participen en els simulacres	S		1.490	1.159	28,56%	689	860

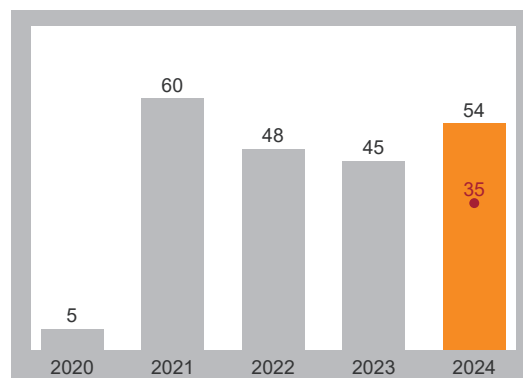
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Edificis amb pla d'autoprotecció gestionat	F		116	112	3,57%
Recintes amb pla d'autoprotecció gestionat	F		4	4	0,00%
Plans d'autoprotecció gestionats	F	115	120	116	3,45%

Sessions formatives

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

Nombre de sessions formatives realitzades; gestionar els Plans d'autoprotecció implica, entre d'altres aspectes, formar el personal corresponent i informar i organitzar els simulacres per tal de donar a conèixer les funcions, responsabilitats i simular com actuar en cas d'emergència.

Després de dos anys en què el nombre de sessions formatives ha disminuït, l'any 2024 ha augmentat un 20%, passant de 45 a 54 sessions, molt per sobre del valor previst inicialment (35 sessions), però per sota de l'any 2021, moment en què es va assolir el valor més alt del període (60 sessions). També ha crescut de manera notable la participació en els simulacres.



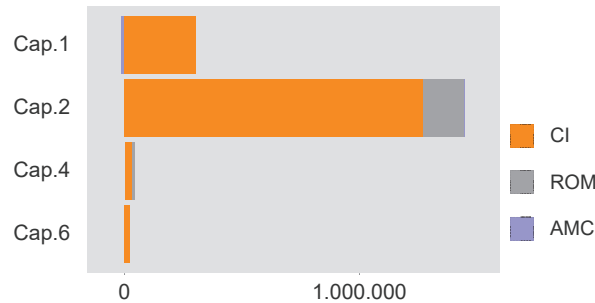
Orgànics de gestió	Recursos humans
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 6
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2024	
- 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 2024.	

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	727.000,00	727.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	22.200,00	22.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10030	749.200,00	749.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	505.788,78	379.500,00	75,03%	126.288,78	24,97%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	45.669,32	34.000,00	74,45%	11.669,32	25,55%	0,00	0,00%	0,00
20310	551.458,10	413.500,00	74,98%	137.958,10	25,02%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	290.174,26	304.618,82	104,98%	0,00	0,00%	-14.444,56	-4,98%	0,00
Cap. 2	215.446,44	167.015,00	77,52%	48.431,44	22,48%	0,00	0,00%	2.175,45
20320	505.620,70	471.633,82	93,28%	48.431,44	9,58%	-14.444,56	-2,86%	2.175,45
93312	1.806.278,80	1.634.333,82	90,48%	186.389,54	10,32%	-14.444,56	-0,80%	2.175,45

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
93312	90,48%	10,32%	-0,80%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	727.000,00	710.816,18	97,77%		709.219,33	97,55%		16.183,82	1.596,85
Cap. 6	22.200,00	10.875,96	48,99%		7.039,36	31,71%		11.324,04	3.836,60
10030	749.200,00	721.692,14	96,33%		716.258,69	95,60%		27.507,86	5.433,45
Cap. 2	505.788,78	455.991,94	90,15%		220.003,64	43,50%		49.796,84	235.988,30
Cap. 4	45.669,32	43.864,21	96,05%		26.764,11	58,60%		1.805,11	17.100,10
20310	551.458,10	499.856,15	90,64%		246.767,75	44,75%		51.601,95	253.088,40
Cap. 2	215.446,44	193.445,11	89,79%		122.583,21	56,90%		22.001,33	70.861,90
20320	215.446,44	193.445,11	89,79%		122.583,21	56,90%		22.001,33	70.861,90
93312	1.516.104,54	1.414.993,40	93,33%		1.085.609,65	71,61%		101.111,14	329.383,75

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	842,44	
Cap. 4	294.000,00	294.000,00	114.363,06	38,90%
Cap. 5	8.160,00	8.160,00	72.440,38	887,75%
93312	302.160,00	302.160,00	187.645,88	62,10%

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.

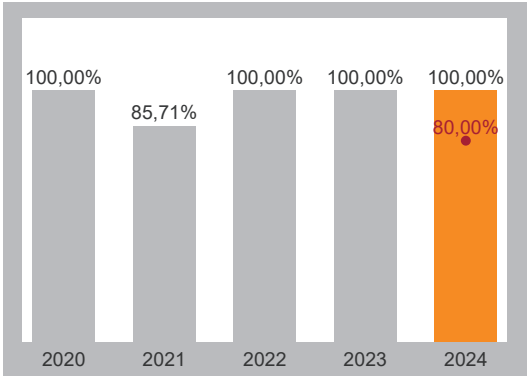
A. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	100,00%	90,91%	9,09 (*)	100,00%	100,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)	100,00%	100,00%

% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb circuit tancat de televisió respecte als produïts.

L'any 2024 s'han produït quatre fets delictius o actes incívics, que s'han detectat tant per vigilància privada com per circuit tancat de televisió; mentre que l'any anterior se'n van produir onze, tots enregistrats amb circuit tancat de televisió, i deu detectats per vigilància privada.



B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% 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	169.285	169.893	-0,36%
Consum d'aigua (euros)	A	4.000	649	483	34,27%
Consum d'aigua (m3)	A	100	97	3	3133,33%
Consum d'electricitat (euros)	A	125.000	44.736	48.556	-7,87%
Consum d'electricitat (kWh)	A	250.000	184.485	198.044	-6,85%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	2	0,00%

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	150	165	139	18,71%
Ordres de treball de jardineria	A	190	104	99	5,05%

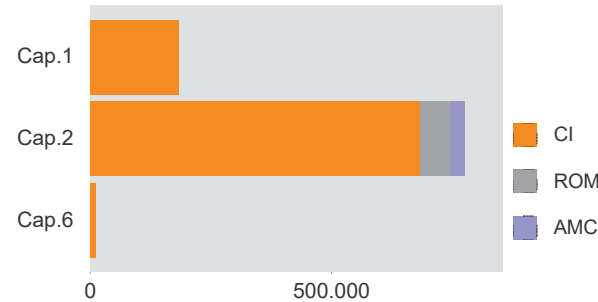
Orgànics de gestió	Recursos humans
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 4
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2024	
- 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 2024.	

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	478.300,00	478.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	12.000,00	12.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10030	490.300,00	490.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	208.898,07	129.100,00	61,80%	49.068,25	23,49%	30.729,82	14,71%	5.595,41
20310	208.898,07	129.100,00	61,80%	49.068,25	23,49%	30.729,82	14,71%	5.595,41
Cap. 1	184.466,86	184.466,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	90.410,67	76.795,00	84,94%	13.615,67	15,06%	0,00	0,00%	0,00
20320	274.877,53	261.261,86	95,05%	13.615,67	4,95%	0,00	0,00%	0,00
93313	974.075,60	880.661,86	90,41%	62.683,92	6,44%	30.729,82	3,15%	5.595,41

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93313	90,41%	6,44%	3,15%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	478.300,00	478.232,09	99,99%		473.361,48	98,97%	67,91	4.870,61
Cap. 6	12.000,00	11.335,11	94,46%		592,60	4,94%	664,89	10.742,51
10030	490.300,00	489.567,20	99,85%		473.954,08	96,67%	732,80	15.613,12
Cap. 2	208.898,07	172.283,97	82,47%		78.148,60	37,41%	36.614,10	94.135,37
20310	208.898,07	172.283,97	82,47%		78.148,60	37,41%	36.614,10	94.135,37
Cap. 2	90.410,67	77.286,43	85,48%		52.790,36	58,39%	13.124,24	24.496,07
20320	90.410,67	77.286,43	85,48%		52.790,36	58,39%	13.124,24	24.496,07
93313	789.608,74	739.137,60	93,61%		604.893,04	76,61%	50.471,14	134.244,56

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

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	65.000,00	65.000,00	38.587,98	59,37%
Cap. 4	448.000,00	448.000,00	228.966,73	51,11%
Cap. 5	0,00	0,00	38.689,28	
93313	513.000,00	513.000,00	306.243,99	59,70%

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.

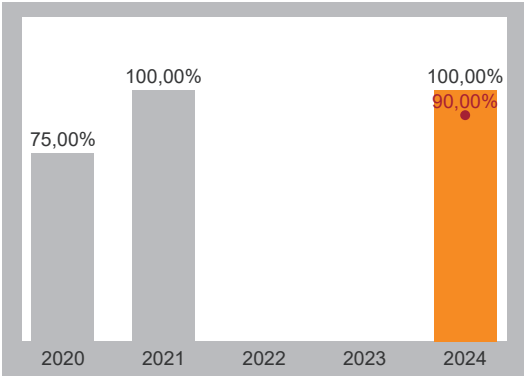
A. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	100,00%	0,00%	100,00 (*)	100,00%	0,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	0,00%	0,00%	0,00 (*)	0,00%	0,00%

% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de fets delictius i/o actes incívics detectats amb mitjans de vigilància privada respecte als produïts.

En el darrer trimestre de 2024 es va produir un fet delictiu o acte incívic, que es va detectar mitjançant vigilància privada, després de més de tres anys sense que se'n produís cap, ja que l'últim va ocórrer durant el segon trimestre de 2021.



B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	61.322	61.209	61.209	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	68.000	73.969	67.203	10,07%
Consum d'aigua (euros)	A	1.500	230	283	-18,70%
Consum d'aigua (m3)	A	350	201	313	-35,78%
Consum d'electricitat (euros)	A	34.000	13.866	15.705	-11,71%
Consum d'electricitat (kWh)	A	70.000	49.133	62.375	-21,23%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	2	0,00%

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	150	167	355	-52,96%
Ordres de treball de jardineria	A	60	73	78	-6,41%

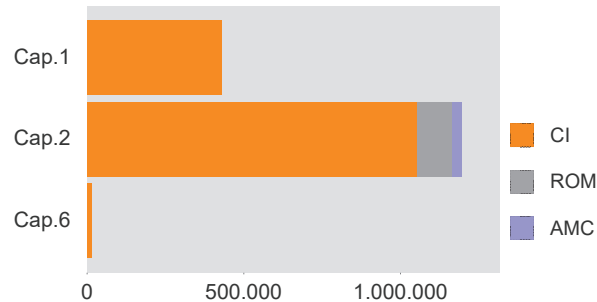
Orgànics de gestió	Recursos humans
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 9
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaçes, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2024	
- 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 2024.	

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	667.000,00	667.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	16.000,00	16.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10030	683.000,00	683.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	88.071,70	88.071,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	354.381,87	252.700,00	71,31%	101.681,87	28,69%	0,00	0,00%	0,00
20310	442.453,57	340.771,70	77,02%	101.681,87	22,98%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	341.328,18	341.328,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	174.809,68	134.970,00	77,21%	9.839,68	5,63%	30.000,00	17,16%	0,00
20320	516.137,86	476.298,18	92,28%	9.839,68	1,91%	30.000,00	5,81%	0,00
93314	1.641.591,43	1.500.069,88	91,38%	111.521,55	6,79%	30.000,00	1,83%	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
93314	91,38%	6,79%	1,83%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	667.000,00	574.798,39	86,18%		567.621,21	85,10%	92.201,61	7.177,18
Cap. 6	16.000,00	15.346,44	95,92%		0,00	0,00%	653,56	15.346,44
10030	683.000,00	590.144,83	86,40%		567.621,21	83,11%	92.855,17	22.523,62
Cap. 2	354.381,87	349.330,29	98,57%		127.526,33	35,99%	5.051,58	221.803,96
20310	354.381,87	349.330,29	98,57%		127.526,33	35,99%	5.051,58	221.803,96
Cap. 2	174.809,68	166.788,80	95,41%		141.596,00	81,00%	8.020,88	25.192,80
20320	174.809,68	166.788,80	95,41%		141.596,00	81,00%	8.020,88	25.192,80
93314	1.212.191,55	1.106.263,92	91,26%		836.743,54	69,03%	105.927,63	269.520,38

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

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	30.500,00	30.500,00	41.543,46	136,21%
Cap. 4	835.000,00	835.000,00	807.006,88	96,65%
93314	865.500,00	865.500,00	848.550,34	98,04%

Indicadors d'activitat

En el marc d'aquest subprograma es coordinen el Gabinet de Prevenció i Seguretat i les subdireccions de Logística i d'Edificació 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.

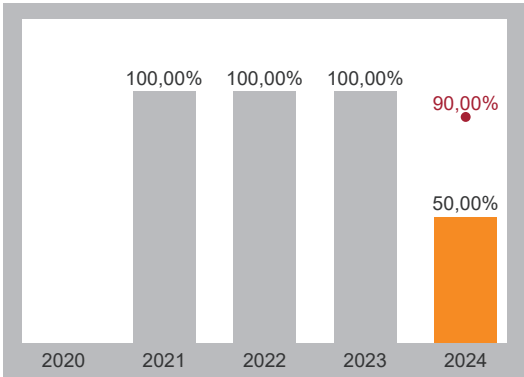
A. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	50,00%	100,00%	-50,00 (*)	100,00%	100,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	0,00%	0,00%	0,00 (*)	0,00%	0,00%

% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Percentatge de fets delictius i/o actes incívics detectats amb mitjans de vigilància privada respecte als produïts.

Durant l'any 2024 s'han produït dos fets delictius o actes incívics, un d'ells detectat per vigilància privada. En canvi, cap fet s'ha enregistrat amb circuit tancat de televisió. Pel que fa a la resta d'anys precedents, tots els fets delictius o actes incívics es van detectar amb mitjans humans, a excepció de l'any 2020, quan no se'n va produir cap.



B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	98.194	98.184	98.184	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	73.000	73.836	74.601	-1,03%
Consum d'aigua (euros)	A	1.500	669	618	8,36%
Consum d'electricitat (euros)	A	120.000	42.257	58.479	-27,74%
Consum d'electricitat (kWh)	A	280.000	221.427	242.434	-8,67%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	2	0,00%

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	110	112	97	15,46%
Ordres de treball de jardineria	A	120	82	73	12,33%

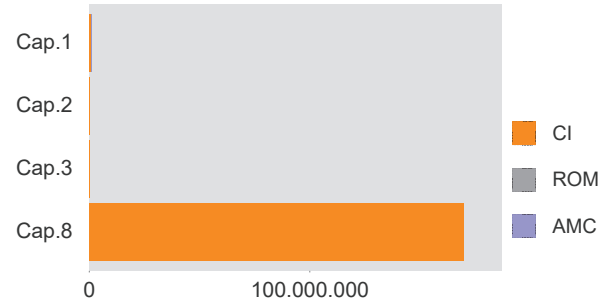
Orgànics de gestió	Recursos humans
2C000 Tresoreria	Llocs de treball: 17
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2024	
- Assegurar la liquiditat de la Corporació. - Proposar l'ordenació de pagaments de la Diputació de Barcelona i la seva execució material. - Controlar i gestionar els fons líquids de la Corporació, així com el possible endeutament o els excedents de tresoreria. - Gestionar la recaptació dels ingressos de dret públic i privat de la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	1.171.686,20	1.144.208,34	97,65%	0,00	0,00%	27.477,86	2,35%	0,00
Cap. 2	138.200,00	138.200,00	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
2C000	171.420.886,20	171.393.408,34	99,98%	0,00	0,00%	27.477,86	0,02%	0,00
93400	171.420.886,20	171.393.408,34	99,98%	0,00	0,00%	27.477,86	0,02%	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	99,98%	0,00%	0,02%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	138.200,00	38.205,68	27,65%		38.205,68	27,65%		99.994,32	0,00
Cap. 3	111.000,00	432,83	0,39%		432,83	0,39%		110.567,17	0,00
Cap. 8	170.000.000,00	170.000.000,00	100,00%		170.000.000,00	100,00%		0,00	0,00
2C000	170.249.200,00	170.038.638,51	99,88%		170.038.638,51	99,88%		210.561,49	0,00
93400	170.249.200,00	170.038.638,51	99,88%		170.038.638,51	99,88%		210.561,49	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 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	22.345,01	
Cap. 5	8.000.000,00	8.000.000,00	15.204.135,69	190,05%
Cap. 8	170.000.000,00	170.000.000,00	173.802.160,00	102,24%
93400	178.000.000,00	178.000.000,00	189.028.640,70	106,20%

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

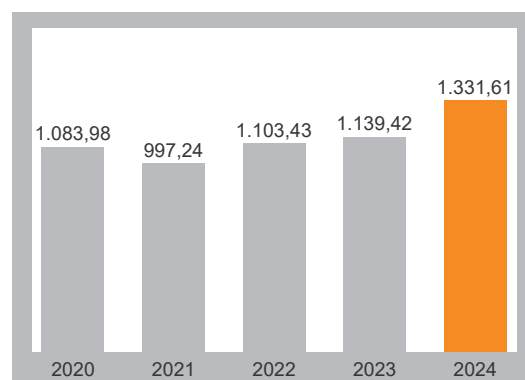
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Cobraments líquids (en milions d'euros)	S	1.235,85	1.331,61	1.139,42	16,87%	330,21	281,65
Pagaments líquids (en milions d'euros)	S	1.187,21	1.375,56	1.177,22	16,85%	410,68	301,90

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Existència final a caixa (en milions d'euros)	F	547,68	478,80	522,75	-8,41%

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.

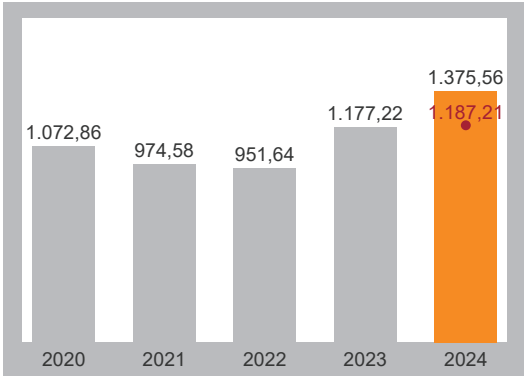
Els cobraments líquids d'aquest any superen tots els valors del període 2020-2023. En concret, respecte al 2023, han experimentat un increment pràcticament del 17%. D'altra banda, se supera la previsió inicial en 95,8 milions d'euros.



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.

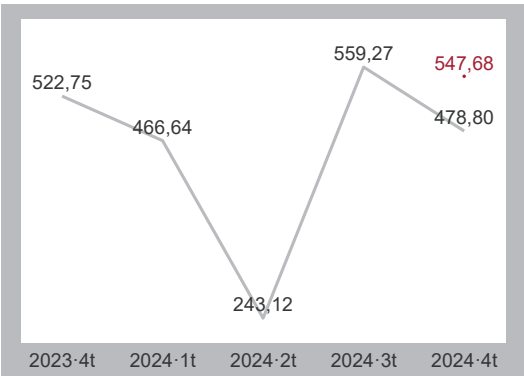
Els pagaments líquids del 2024 també han estat els més alts dels darrers exercicis. Aquest any han estat de 1.375,6 milions d'euros, amb un % d'increment igual al referit prèviament pels cobraments líquids. A més, supera la xifra de la previsió en 188,35 milions d'euros.



Existència final a caixa (en milions d'euros)
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Suma del volum de diners gestionats per la corporació en els comptes corrents oberts en entitats financeres; es calcula per la diferència entre l'existència inicial a caixa (existència final del trimestre anterior) més els cobraments líquids menys els pagaments líquids.

Les existències finals de caixa mostren unes fluctuacions trimestrals màximes d'entorn els 316 milions d'euros, com es pot observar al gràfic adjunt. En comparació amb l'any anterior, aquestes han disminuït un 8%, passant de 522,75 milions d'euros a 478,8 milions d'euros. A més, aquestes existències finals queden per sota de la previsió inicial en pràcticament 69 milions d'euros.



B. Gestió de cobraments i altres activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Rebutos posats al cobrament per domiciliació bancària	S		4.865	4.719	3,09%	1.201	1.130
Dipòsits constituïts	S		535	462	15,80%	171	153
Dipòsits retornats	S		325	350	-7,14%	89	113

C.Comptabilització de despeses pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Cessions de crèdit realitzades	S		139	413	-66,34%	39	51
Embargaments tramitats	S		55	18	205,56%	6	5

D. Comptabilització d'ingressos pressupostaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Operacions lliurades via executiva	S		0	0		0	0

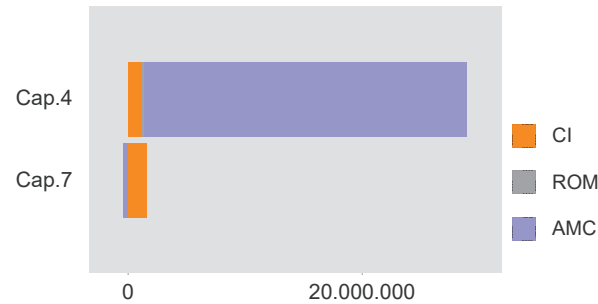
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 20200 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 20201 Servei de Programació (*)	
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
17 Aliança pels objectius	
Fites	
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 2024	
- 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 2024. (*) Incorporat al llarg del 2024.	

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	503.150,00	278.150,00	55,28%	185.000,00	36,77%	40.000,00	7,95%	1.502,43
Cap. 7	600.000,00	1.000.000,00	166,67%	0,00	0,00%	-400.000,00	-66,67%	0,00
10500	1.103.150,00	1.278.150,00	115,86%	185.000,00	16,77%	-360.000,00	-32,63%	1.502,43
Cap. 4	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20100	900.000,00	900.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20200	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	27.567.278,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.567.278,93	100,00%	0,00
20201	27.567.278,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.567.278,93	100,00%	0,00
94100	30.170.428,93	2.778.150,00	9,21%	185.000,00	0,61%	27.207.278,93	90,18%	1.502,43

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	9,21%	0,61%	90,18%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	503.150,00	486.647,57	96,72%		291.647,57	57,96%	16.502,43	195.000,00
Cap. 7	600.000,00	549.997,30	91,67%		0,00	0,00%	50.002,70	549.997,30
10500	1.103.150,00	1.036.644,87	93,97%		291.647,57	26,44%	66.505,13	744.997,30
Cap. 4	900.000,00	795.861,18	88,43%		795.861,18	88,43%	104.138,82	0,00
20100	900.000,00	795.861,18	88,43%		795.861,18	88,43%	104.138,82	0,00
Cap. 7	600.000,00	600.000,00	100,00%		600.000,00	100,00%	0,00	0,00
20200	600.000,00	600.000,00	100,00%		600.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 4	27.567.278,93	27.567.278,93	100,00%		27.567.278,93	100,00%	0,00	0,00
20201	27.567.278,93	27.567.278,93	100,00%		27.567.278,93	100,00%	0,00	0,00
94100	30.170.428,93	29.999.784,98	99,43%		29.254.787,68	96,97%	170.643,95	744.997,30

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

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	27.567.278,93	26.562.517,94	96,36%
Cap. 8	0,00	0,00	1.004.761,00	
94100	0,00	27.567.278,93	27.567.278,94	100,00%

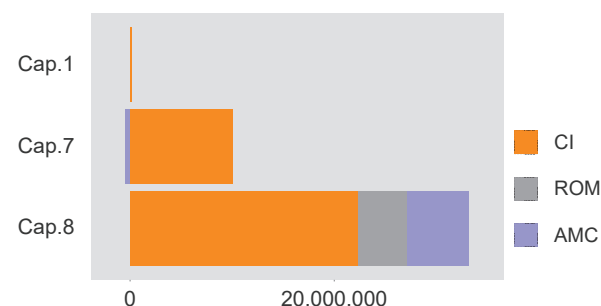
Orgànics de gestió	Recursos humans
20201 Servei de Programació	Llocs de treball: 3
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides 17 Aliança pels objectius	
Fites	
16.6 Crear unes institucions eficaces, responsables 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 2024	
- 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.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	174.764,56	174.764,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	9.548.696,50	10.000.000,00	104,73%	0,00	0,00%	-451.303,50	-4,73%	0,00
Cap. 8	33.210.648,52	22.400.000,00	67,45%	4.810.648,52	14,49%	6.000.000,00	18,07%	820.000,00
20201	42.934.109,58	32.574.764,56	75,87%	4.810.648,52	11,20%	5.548.696,50	12,92%	820.000,00
94200	42.934.109,58	32.574.764,56	75,87%	4.810.648,52	11,20%	5.548.696,50	12,92%	820.000,00

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
94200	75,87%	11,20%	12,92%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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	9.548.696,50	6.860.063,06	71,84%		6.860.063,06	71,84%	2.688.633,44	0,00
Cap. 8	33.210.648,52	31.632.209,01	95,25%		27.430.129,30	82,59%	1.578.439,51	4.202.079,71
20201	42.759.345,02	38.492.272,07	90,02%		34.290.192,36	80,19%	4.267.072,95	4.202.079,71
94200	42.759.345,02	38.492.272,07	90,02%		34.290.192,36	80,19%	4.267.072,95	4.202.079,71

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.

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 6	0,00	0,00	334.800,01	
Cap. 8	13.600.000,00	13.600.000,00	14.523.248,03	106,79%
94200	13.600.000,00	13.600.000,00	14.858.048,04	109,25%

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 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Crèdits signats	S		64	60	6,67%	33	32
Ens locals beneficiaris	N	68	60	58	3,45%	33	32
Import dels préstecs signats	S	175.000.000	145.086.841,98	126.672.370,56	14,54%	64.187.668,84	58.233.255,28
Import dels préstecs subvencionats	S		145.086.841,98	126.635.987,79	14,57%	32.971.396,49	35.242.709,76
Import de les subvencions concedides	S		6.860.063,08	4.938.668,04	38,91%	1.558.968,79	1.374.427,97
Expedients oberts	S		64	62	3,23%	25	21

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Temps mig entre sol·licitud i aprovació per l'entitat de crèdit (en dies)	N		20,19	20,47	-1,35%
Temps mig entre sol·licitud i aprovació per la Junta de Govern (en dies)	N		45,42	48,67	-6,67%
Temps mig entre aprovació del préstec per l'entitat financera i pel municipi (en dies)	N		17,92	7	156,00%
Temps mig entre sol·licitud i signatura del conveni (en dies)	N		61,92	56,50	9,59%
Tipus d'interès d'actualització	F		0,04%	0,01%	0,03 (*)

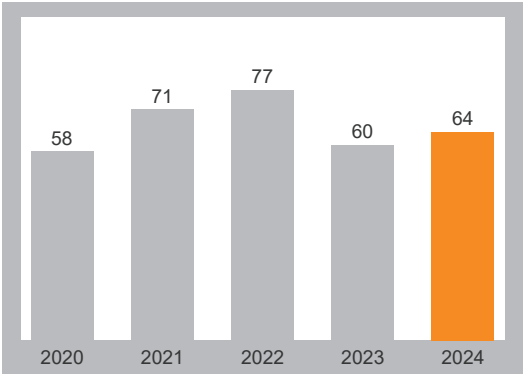
Es defineixen els tipus màxims que compleixen amb el principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i derivats de les entitats locals i de les comunitats autònomes. Aquest any el tipus d'interès és de 0,03968%. Durant el 2023, va ser de 0,01428%, després d'any sent negatiu.

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.

En 2024, mitjançant el Programa de Crèdit Local, el nombre de crèdits signats ha estat de 64, una xifra similar a la del 2023, però inferior a la del període 2021-2022, en la qual el total de crèdits signats es trobava per sobre dels 70. L'import total d'aquests crèdits ha estat de 145 milions d'euros, la qual cosa representa un increment del 14,5% respecte al 2023 si bé pràcticament 30 milions menys del que s'havia previst.

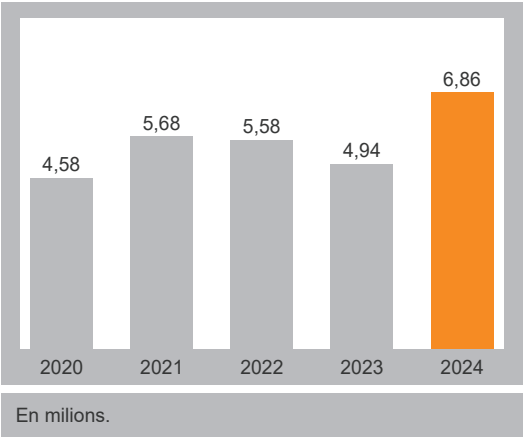


Import de les subvencions concedides
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Suma de l'import de les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona per tal de subvencionar els interessos dels préstecs sol·licitats. La subvenció es determina pel valor actualitzat del cost financer del préstec i per la població del municipi.

Criteri de còmput: Es consideren els expedients aprovats en el trimestre, independentment de l'any de l'expedient. Es considera la data de la Junta de Govern.

L'import de les subvencions concedides ha augmentat fins als 6,86 milions d'euros, el valor més alt dels últims anys. Aquest import, subvencionat per la Diputació de Barcelona, fa referència als interessos derivats dels préstecs mencionats anteriorment.



B. Programa de Caixa de Crèdit (CC)

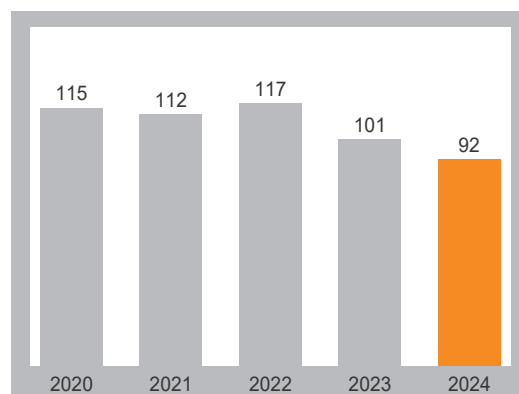
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Sol·licituds rebudes	S		93	108	-13,89%	24	34
Crèdits concedits	S		92	101	-8,91%	35	41
Ens locals	N	80	70	78	-10,26%	28	32
Import dels crèdits concedits	S	11.000.000	12.893.157,49	13.688.152,96	-5,81%	4.702.929,44	5.351.214,62

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.



Pel programa de Caixa de Crèdit, aquest any s'han rebut 93 sol·licituds, un 14% menys que l'any passat. D'aquestes sol·licituds rebudes, els crèdits concedits van ser 93, el 100%, posteriorment un municipi va renunciar. Finalment, els crèdits concedits han estat 92. D'altra banda, la davallada en el nombre d'ens locals està en línia amb la davallada de crèdits concedits.

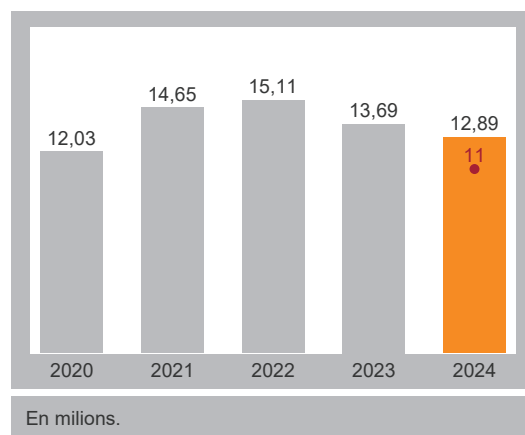
Import dels crèdits concedits

(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 s'ha reduït un 6% respecte al 2023, si bé s'ha situat per sobre de la previsió d'11 milions d'euros.

**C. Suport al finançament municipal (PCL i CC)**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY	4t TRIM. 2024	4t TRIM. 2023
Grau de cobertura territorial	N	35,80%	31,29%	33,23%	-1,94 (*)	17,42%	18,39%
Municipis amb suport atorgat	N		97	103	-5,83%	54	57

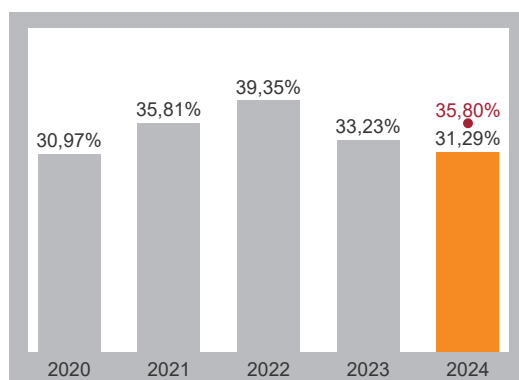
Grau de cobertura territorial

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

Percentatge de municipis beneficiaris (sense considerar Barcelona) de la Caixa de Crèdit o del Programa de Crèdit Local.

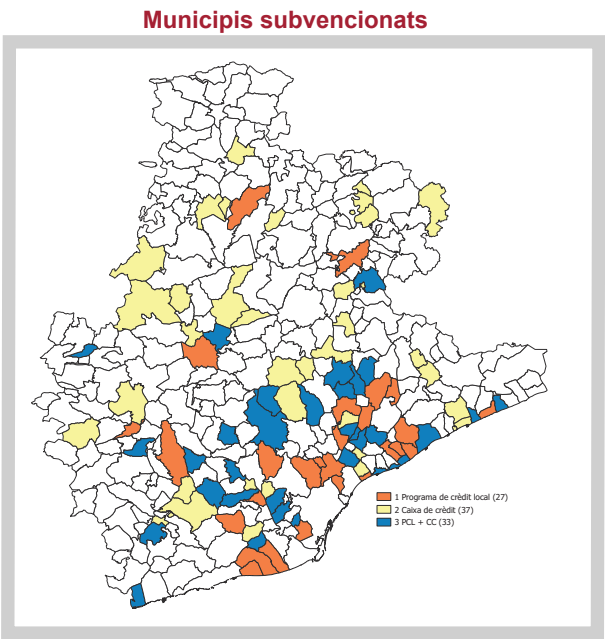
Criteri de còmput: Considerem aquells municipis que han vist aprovat algun ajut de Caixa de Crèdit o bé que han signat algun préstec en el marc del Programa de Crèdit Local durant el trimestre de referència.

El grau de cobertura territorial, mesurat conjuntament pel Programa de Crèdit Local i pel de Caixa de Crèdit, ha disminuït dos punts percentuals perquè els municipis amb suport atorgat són 6 menys que l'any 2023. A més, se situa per sota del 35,8% de la previsió inicial.



Els 97 municipis amb suport atorgat estan representats al mapa amb data 31 de desembre de 2024:

- 27 mitjançant el Programa de Crèdit Local (25 el 2023)
- 37 a través de la Caixa de Crèdit (45 el 2023)
- 33 s'han beneficiat d'ambdós programes (com en el 2023)



D. Operacions de tresoreria per a consells comarcals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris	N		6	3	100,00%
Import atorgat	S		5.000.000	2.600.000	92,31%

Durant el 2024 s'han atorgat 5 milions d'euros entre 6 consells comarcals: Anoia, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

Aquestes xifres són superiors a les del 2023 (tant pel que fa a import atorgat com a beneficiaris), any en el qual es van atorgar 2,6 milions d'euros repartits entre els consells comarcals del Berguedà, del Garraf i del Vallès Occidental.

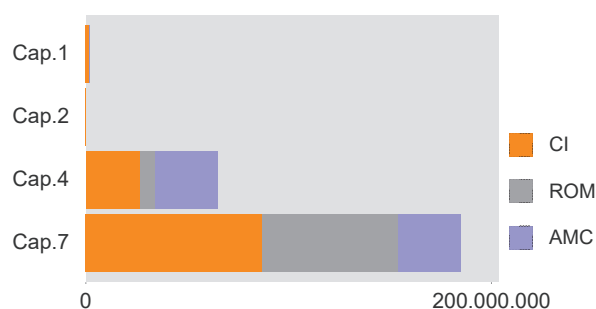
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Coordinació General 13200 Direcció de Serveis de Cooperació Local 20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 40100 Gerència de Serveis de Cultura 40200 Gerència de Serveis de Biblioteques 50100 Ger.Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít. 80100 Gerència de Serveis d'Educació 90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient A0100 Ger.Ser. d'Habitatge, Urbanisme i Activitats C0100 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 23
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 4 Àrea de Cultura 5 Àrea d'Infraestructures i Territori 8 Àrea d'Educació 9 Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica A Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana C Àrea d'Esports i Activitat Física	
Objectius de desenvolupament sostenible	
16 Bon govern i institucions sòlides 17 Aliança pels objectius	
Fites	
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 2024	
- Col·laborar amb institucions i entitats per ajudar-les a assolir els seus objectius i projectes d'interès públic, social i/o cultural, relacionats amb les competències de la Diputació en la cooperació i el foment del desenvolupament del seu territori. - Gestionar les subvencions atorgades a les diferents institucions i entitats, vetllant per la correcta utilització dels recursos dins el marc de la legislació vigent. - Promoure i seguir el desplegament del Pla de cooperació local corporatiu. - Donar suport i desenvolupar sistemes d'informació i comunicació per a la cooperació local. - Elaborar estudis relacionats amb la cooperació local, la coordinació i la cooperació institucional i l'impacte de la Xarxa de Govern Locals. - Promoure la modernització tecnològica i l'eficiència en la utilització dels recursos de les estructures administratives i de gestió dels governs locals. - 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. - Contribuir a la qualitat de les polítiques educatives locals mitjançant l'establiment, manteniment i millora d'escoles, equipaments educatius i espais d'aprenentatge. - Reformar i condicionar les instal·lacions de la Xarxa d'Equipaments Esportius Locals en el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.	
Dades pressupost inicial 2024.	

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	2.146.945,00	399.310,00	18,60%	243.635,00	11,35%	1.504.000,00	70,05%	0,00
Cap. 7	2.869.344,30	400.000,00	13,94%	185.332,57	6,46%	2.284.011,73	79,60%	56.449,91
10500	5.016.289,30	799.310,00	15,93%	428.967,57	8,55%	3.788.011,73	75,51%	56.449,91
Cap. 1	1.700.790,99	1.604.896,82	94,36%	0,00	0,00%	95.894,17	5,64%	0,00
Cap. 2	40.645,00	40.645,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	63.094.328,20	26.185.321,00	41,50%	7.595.370,19	12,04%	29.313.637,01	46,46%	57.412,22
Cap. 7	127.372.344,04	75.775.311,00	59,49%	22.910.670,05	17,99%	28.686.362,99	22,52%	156.201,14
13200	192.208.108,23	103.606.173,82	53,90%	30.506.040,24	15,87%	58.095.894,17	30,23%	213.613,36
Cap. 7	680.264,31	405.000,00	59,54%	275.264,31	40,46%	0,00	0,00%	46.873,60
20400	680.264,31	405.000,00	59,54%	275.264,31	40,46%	0,00	0,00%	46.873,60
Cap. 7	1.606.679,85	150.000,00	9,34%	1.456.679,85	90,66%	0,00	0,00%	609,63
40100	1.606.679,85	150.000,00	9,34%	1.456.679,85	90,66%	0,00	0,00%	609,63
Cap. 7	622.388,58	170.000,00	27,31%	452.388,58	72,69%	0,00	0,00%	0,00
40200	622.388,58	170.000,00	27,31%	452.388,58	72,69%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	1.976.416,98	549.053,00	27,78%	1.427.363,98	72,22%	0,00	0,00%	27.255,77
50100	1.976.416,98	549.053,00	27,78%	1.427.363,98	72,22%	0,00	0,00%	27.255,77
Cap. 7	33.129.191,86	6.069.784,00	18,32%	27.059.407,86	81,68%	0,00	0,00%	3.753.031,15
50200	33.129.191,86	6.069.784,00	18,32%	27.059.407,86	81,68%	0,00	0,00%	3.753.031,15
Cap. 7	378.855,32	100.000,00	26,40%	278.855,32	73,60%	0,00	0,00%	0,00
80100	378.855,32	100.000,00	26,40%	278.855,32	73,60%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	1.789.686,09	160.000,00	8,94%	1.629.686,09	91,06%	0,00	0,00%	58.602,61
90100	1.789.686,09	160.000,00	8,94%	1.629.686,09	91,06%	0,00	0,00%	58.602,61
Cap. 7	1.740.352,37	1.090.000,00	62,63%	650.352,37	37,37%	0,00	0,00%	72.582,35
A0100	1.740.352,37	1.090.000,00	62,63%	650.352,37	37,37%	0,00	0,00%	72.582,35
Cap. 7	12.724.889,57	1.940.000,00	15,25%	10.784.889,57	84,75%	0,00	0,00%	1.505.534,83
C0100	12.724.889,57	1.940.000,00	15,25%	10.784.889,57	84,75%	0,00	0,00%	1.505.534,83
94210	251.873.122,46	115.039.320,82	45,67%	74.949.895,74	29,76%	61.883.905,90	24,57%	5.734.553,21

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	45,67%	29,76%	24,57%
Diputació	69,22%	14,97%	15,81%

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

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	2.146.945,00	801.035,00	37,31%		698.635,00	32,54%	1.345.910,00	102.400,00
Cap. 7	2.869.344,30	1.482.426,66	51,66%		1.077.382,66	37,55%	1.386.917,64	405.044,00
10500	5.016.289,30	2.283.461,66	45,52%		1.776.017,66	35,41%	2.732.827,64	507.444,00
Cap. 2	40.645,00	12.479,94	30,70%		6.581,19	16,19%	28.165,06	5.898,75
Cap. 4	63.094.328,20	61.538.189,70	97,53%		58.249.307,45	92,32%	1.556.138,50	3.288.882,25
Cap. 7	127.372.344,04	82.044.317,34	64,41%		71.700.693,16	56,29%	45.328.026,70	10.343.624,18
13200	190.507.317,24	143.594.986,98	75,38%		129.956.581,80	68,22%	46.912.330,26	13.638.405,18
Cap. 7	680.264,31	593.458,02	87,24%		228.390,71	33,57%	86.806,29	365.067,31
20400	680.264,31	593.458,02	87,24%		228.390,71	33,57%	86.806,29	365.067,31
Cap. 7	1.606.679,85	2.680.333,11	166,82%		2.204.674,61	137,22%	-1.073.653,26	475.658,50
40100	1.606.679,85	2.680.333,11	166,82%		2.204.674,61	137,22%	-1.073.653,26	475.658,50
Cap. 7	622.388,58	1.357.305,90	218,08%		867.151,28	139,33%	-734.917,32	490.154,62
40200	622.388,58	1.357.305,90	218,08%		867.151,28	139,33%	-734.917,32	490.154,62
Cap. 7	1.976.416,98	3.452.161,46	174,67%		1.800.610,34	91,10%	-1.475.744,48	1.651.551,12
50100	1.976.416,98	3.452.161,46	174,67%		1.800.610,34	91,10%	-1.475.744,48	1.651.551,12
Cap. 7	33.129.191,86	51.492.068,94	155,43%		30.818.534,41	93,03%	-18.362.877,08	20.673.534,53
50200	33.129.191,86	51.492.068,94	155,43%		30.818.534,41	93,03%	-18.362.877,08	20.673.534,53
Cap. 7	378.855,32	1.644.708,71	434,13%		1.096.972,72	289,55%	-1.265.853,39	547.735,99
80100	378.855,32	1.644.708,71	434,13%		1.096.972,72	289,55%	-1.265.853,39	547.735,99
Cap. 7	1.789.686,09	2.975.997,77	166,29%		1.607.670,19	89,83%	-1.186.311,68	1.368.327,58
90100	1.789.686,09	2.975.997,77	166,29%		1.607.670,19	89,83%	-1.186.311,68	1.368.327,58
Cap. 7	1.740.352,37	2.136.998,70	122,79%		1.410.072,74	81,02%	-396.646,33	726.925,96
A0100	1.740.352,37	2.136.998,70	122,79%		1.410.072,74	81,02%	-396.646,33	726.925,96
Cap. 7	12.724.889,57	19.355.109,05	152,10%		13.955.737,31	109,67%	-6.630.219,48	5.399.371,74
C0100	12.724.889,57	19.355.109,05	152,10%		13.955.737,31	109,67%	-6.630.219,48	5.399.371,74
94210	250.172.331,47	231.566.590,30	92,56%		185.722.413,77	74,24%	18.605.741,17	45.844.176,53

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.

En els casos en què les despeses en fase D i/o O siguin superiors al crèdit definitiu, com a conseqüència de les bosses de vinculació, no és possible graficar la comparació en relació al valor de Diputació i per aquest motiu el color del semàfor és de color negre.

Taula 5: Gestió del pressupost del Pla de cooperació 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. 7	35.026.647,84	10.026.647,84	28,63%		8.850.580,17	25,27%		
13200	35.026.647,84	10.026.647,84	28,63%		8.850.580,17	25,27%		
Cap. 7	680.264,31	593.458,02	87,24%		228.390,71	33,57%		
20400	680.264,31	593.458,02	87,24%		228.390,71	33,57%		
Cap. 7	2.340.993,56	2.340.993,56	100,00%		2.013.150,54	86,00%		
40100	2.340.993,56	2.340.993,56	100,00%		2.013.150,54	86,00%		
Cap. 7	942.543,20	942.543,20	100,00%		452.388,58	48,00%		
40200	942.543,20	942.543,20	100,00%		452.388,58	48,00%		
Cap. 7	2.641.927,72	2.641.927,72	100,00%		1.587.337,77	60,08%		
50100	2.641.927,72	2.641.927,72	100,00%		1.587.337,77	60,08%		
Cap. 7	47.858.793,43	47.858.748,32	100,00%		28.992.743,71	60,58%		
50200	47.858.793,43	47.858.748,32	100,00%		28.992.743,71	60,58%		
Cap. 7	943.791,38	943.791,38	100,00%		719.533,09	76,24%		
80100	943.791,38	943.791,38	100,00%		719.533,09	76,24%		
Cap. 7	1.890.513,80	1.872.826,07	99,06%		1.607.670,19	85,04%		
90100	1.890.513,80	1.872.826,07	99,06%		1.607.670,19	85,04%		
Cap. 7	1.797.057,84	1.797.057,84	100,00%		1.410.072,74	78,47%		
A0100	1.797.057,84	1.797.057,84	100,00%		1.410.072,74	78,47%		
Cap. 7	15.016.314,82	15.016.314,82	100,00%		11.665.222,24	77,68%		
C0100	15.016.314,82	15.016.314,82	100,00%		11.665.222,24	77,68%		
94210	109.138.847,90	84.034.308,77	77,00%		57.527.089,74	52,71%		

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.

Taula 6: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL 2024-2027. 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. 7	72.140.000,00	52.000.000,00	72,08%	45.817.771,87	63,51%	20.140.000,00	6.182.228,13
13200	72.140.000,00	52.000.000,00	72,08%	45.817.771,87	63,51%	20.140.000,00	6.182.228,13
Cap. 7	339.339,55	339.339,55	100,00%	191.524,07	56,44%	0,00	147.815,48
40100	339.339,55	339.339,55	100,00%	191.524,07	56,44%	0,00	147.815,48
Cap. 7	414.762,70	414.762,70	100,00%	414.762,70	100,00%	0,00	0,00
40200	414.762,70	414.762,70	100,00%	414.762,70	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	810.233,74	810.233,74	100,00%	213.272,57	26,32%	0,00	596.961,17
50100	810.233,74	810.233,74	100,00%	213.272,57	26,32%	0,00	596.961,17
Cap. 7	3.633.320,62	3.633.320,62	100,00%	1.825.790,70	50,25%	0,00	1.807.529,92
50200	3.633.320,62	3.633.320,62	100,00%	1.825.790,70	50,25%	0,00	1.807.529,92
Cap. 7	700.917,33	700.917,33	100,00%	377.439,63	53,85%	0,00	323.477,70
80100	700.917,33	700.917,33	100,00%	377.439,63	53,85%	0,00	323.477,70
Cap. 7	1.103.171,70	1.103.171,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	1.103.171,70
90100	1.103.171,70	1.103.171,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	1.103.171,70
Cap. 7	339.940,86	339.940,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	339.940,86
A0100	339.940,86	339.940,86	100,00%	0,00	0,00%	0,00	339.940,86
Cap. 7	4.338.794,23	4.338.794,23	100,00%	2.290.515,07	52,79%	0,00	2.048.279,16
C0100	4.338.794,23	4.338.794,23	100,00%	2.290.515,07	52,79%	0,00	2.048.279,16
94210	83.820.480,73	63.680.480,73	75,97%	51.131.076,61	61,00%	20.140.000,00	12.549.404,12

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 7: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Programes específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Programa d'emergències Mandat 2020-2023	254.627,24	244.103,89	95,87%	244.103,89	95,87%	10.523,35	0,00
Programa d'emergències Mandat 2024-2027	4.622.388,11	3.229.033,18	69,86%	2.860.360,83	61,88%	1.393.354,93	368.672,35
Programa específic autonomia local 2.0 Mandat 2024-2027	30.090.000,00	30.000.000,00	99,70%	27.538.479,33	91,52%	90.000,00	2.461.520,67
Programa específic de governança comarcal Mandat 2024-2027	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	0,00	0,00
Programa extraordinari de suport als ens locals Mandat 2024-2027	29.473.502,86	29.426.362,20	99,84%	26.683.353,66	90,53%	47.140,66	2.743.008,54
Resiliència 2.0 Mandat 2020-2023	7.159.142,81	7.094.604,46	99,10%	7.094.604,46	99,10%	64.538,35	0,00
Resiliència 3.0 Mandat 2020-2023	8.408.219,38	8.316.808,38	98,91%	8.316.808,38	98,91%	91.411,00	0,00
13200	82.507.880,40	80.810.912,11	97,94%	75.237.710,55	91,19%	1.696.968,29	5.573.201,56
94210	82.507.880,40	80.810.912,11	97,94%	75.237.710,55	91,19%	1.696.968,29	5.573.201,56

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	43.784,57	
94210	0,00	0,00	43.784,57	

Indicadors d'activitat

El Pla de cooperació Xarxa de Governos Locals 2024 -2027 es plasma en diversos instruments de cooperació dels que innova el seu contingut i tramitació, però manté la seva estructuració bàsica en tres grans 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 2024 -2027 desenvolupen les millores derivades tant de l'anàlisi del model de cooperació local desplegat per la Diputació de Barcelona en el mandat anterior com de l'experiència resultant.

Així, el Programa general d'inversions (PGI) continua essent l'instrument adreçat a finançar inversions. Es basa en una fórmula de repartiment objectiva, equitativa i transparent. Els programes sectorials del PGI el complementen amb relació a àmbits inversors que es consideri necessari reforçar amb caràcter addicional. La consignació de crèdit associat al Programa General d'Inversions, que vehicula la major part del capítol 7 vinculat al funcional 94210, es va determinar amb l'aprovació del programa l'any 2023. Aquesta distribució és estimativa i les aplicacions pressupostàries definitives es defineixen en el moment de la concessió de la sol·licitud presentada pel beneficiari.

El Catàleg de serveis es configura com a instrument estable al llarg del mandat, en tant que inventari integral i integrat de recursos corporatius de cooperació i assistència local adreçats als governs locals, que el conjunt d'àrees de la Diputació de Barcelona posa a disposició dels governs locals. Sota el principi de millora contínua i a partir dels compromisos associats a cada recurs, el Catàleg es presenta també com una carta de serveis amb la finalitat de garantir tant la qualitat dels serveis i de les activitats prestades com la real adequació de la seva oferta a les expectatives i necessitats manifestades pels destinataris del Catàleg.

Els programes específics són convocatòries i línies de suport relatives a una finalitat específica o a una col·lectivitat acotada de destinataris que, durant la vigència del Pla de cooperació Xarxa de Governos Locals 2024 -2027, s'estimi convenient aprovar per una millor consecució dels objectius del Pla d'Actuació de Mandat 2024 -2027, o bé per circumstàncies sobrevingudes no previstes, que requereixin una intervenció urgent i no tinguin empara en els altres instruments de cooperació que preveu el Pla.

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

A. Instruments de gestió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Crèdit inicial del Pla XGL 2024-2027	A		275.373.079		
Crèdit definitiu del Pla XGL 2024-2027	A		466.045.695,91		
Import total de les concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL 2020-2023	A	47.600.000	1.805.907,50	203.533.457,02	-99,11%
Nombre de concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL 2020-2023	A	1.000	303	16.426	-98,16%
Despesa del Pla XGL per habitant 2020-2023	M	215,75	175,26	173,08	1,26%
Import total de les concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL 2024-2027	A	281.900.000	517.460.382,12		
Nombre de concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL 2024-2027	A	4.500	21.465		
Despesa del Pla XGL per habitant 2024-2027	M	48,63	103,07		
% d'assistències estimades en el Catàleg del Pla XGL	A		80,52%	79,76%	0,76 (*)

B. Instruments gestionats per la Direcció de Serveis de Cooperació Local

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Nombre d'actuacions del Pla XGL on la DSCL és centre gestor	A		675	260	159,62%
Import de les actuacions del Pla XGL on la DSCL és centre gestor	A		115.526.061,31	17.808.776,73	548,70%

C. Grau de satisfacció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2024	ANY 2023	% VAR. ANY
Grau de satisfacció amb els recursos del Catàleg del Pla de cooperació	A	8,90	9,01	8,80	2,39%
Grau de satisfacció amb els recursos econòmics del Catàleg del Pla XGL	A		8,92	8,66	3,00%
Grau de satisfacció amb els recursos tècnics del Catàleg del Pla XGL	A		9,20	8,93	3,02%
Grau de satisfacció amb els recursos materials del Catàleg del Pla XGL	A		9,05	8,97	0,89%

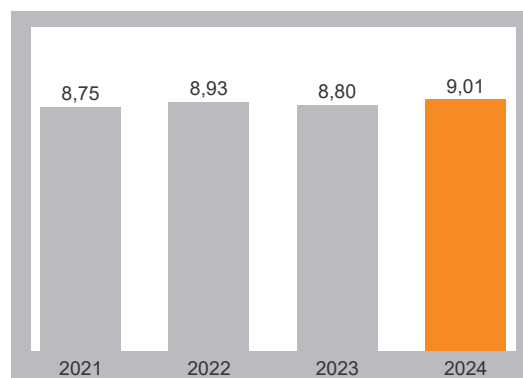
Grau de satisfacció amb els recursos del Catàleg del Pla de cooperació

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

Grau de satisfacció amb els recursos del Catàleg del Pla XGL expressats pels ens locals destinataris en les seves enquestes de satisfacció.

Criteri de còmput: Mitjana anual de la puntuació de les enquestes sobre 10.

Per primera vegada des de la seva creació, l'indicador que recull el grau de satisfacció amb els recursos del Catàleg del Pla de cooperació Xarxa de Governos Locals assoleix una nota mitjana de 9 sobre 10.





**Diputació
Barcelona**

Àrea de Serveis Generals
i Transició Digital

Direcció de Serveis de Planificació Econòmica
Servei de Programació

Edifici Can Serra

Rambla de Catalunya, 126, 5è

08008 Barcelona

Tel. 934 022 237

s.programacio@diba.cat · www.diba.cat