



**Diputació
Barcelona**

Àrea de Serveis Generals i Transició Digital
Intervenció General

Volum VI

Compte General 2025

Documentació complementària

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

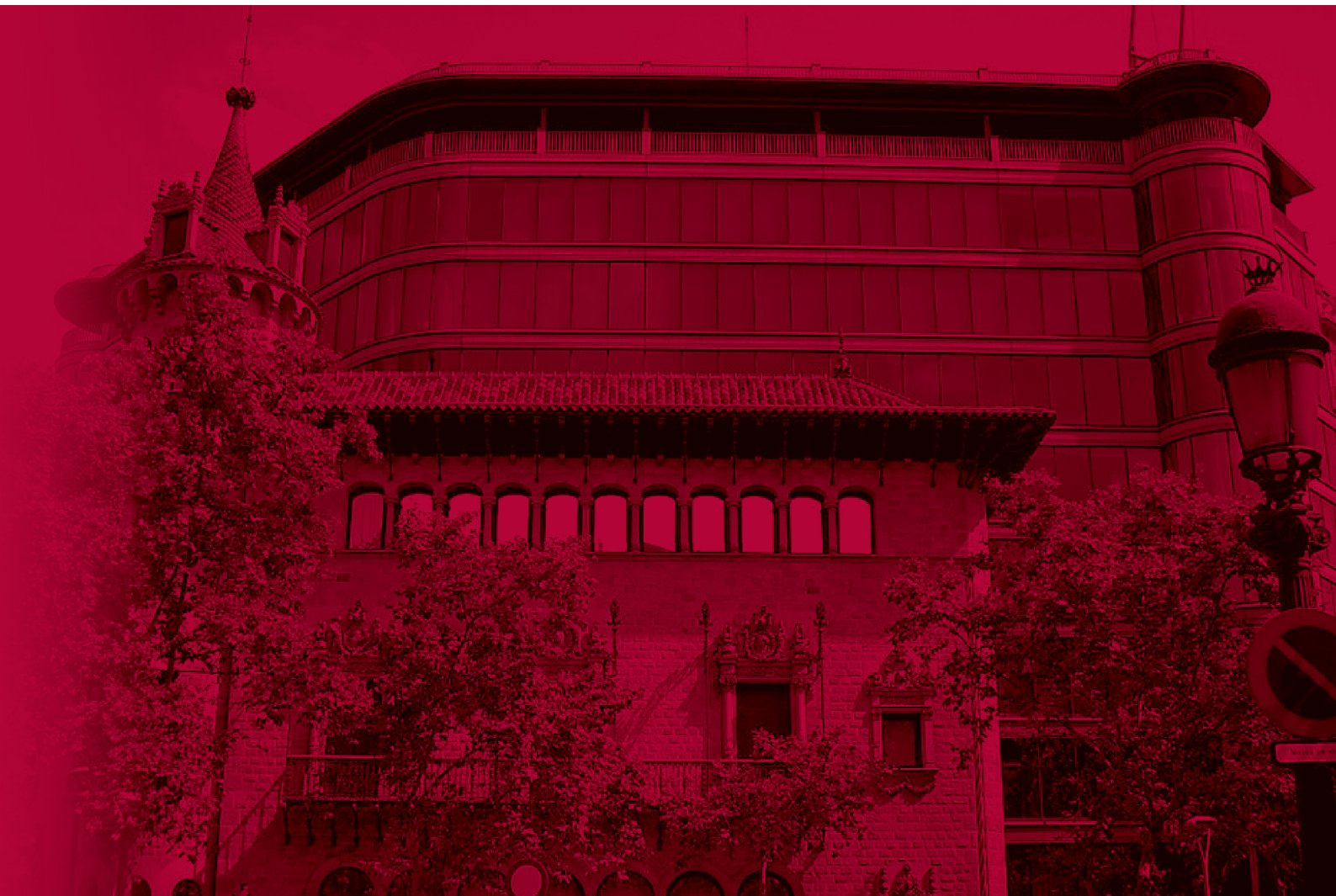


Diputació
Barcelona

Informe de Seguiment

Pressupost 2025

Anual



	Pàgina
Introducció als informes de seguiment	5
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	49
15000 Millora dels equipaments públics i espais urbans	51
15100 Gestió urbana i territorial	57
17200 Gestió forestal i prevenció d'incendis	63
17210 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	68
1721A Life-adaptació dels territoris al canvi climàtic	73
1721B Feder-Biomassa	76
17220 Avaluació i gestió ambiental	77
17221 Sensibilització i divulgació ambiental	82
17230 Planificació i gestió d'espais naturals protegits	88
Àrea de despesa 2: Actuacions de promoció i protecció social	99
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	127
23103 Convivència, diversitat i cicle de vida	132
23110 Feminismes i igualtat	138
23111 Escola de la dona	145
23200 Polítiques de joventut	149
24100 Suport al mercat de treball local	155
Àrea de despesa 3: Producció de béns públics de caràcter preferent	165
31100 Salut pública	167
32000 Polítiques educatives locals	177
3200P Organisme Autònom Institut del Teatre	183
32400 Serveis traspassats d'educació	188
33210 Sistema regional de lectura pública	189
33220 Arxius municipals i patrimoni documental local	200
33300 Museus i patrimoni cultural moble	204
33310 Palau Güell	211
33400 Desenvolupament cultural local	218
33410 Suport a la difusió artística als municipis	225
33600 Actuació en el patrimoni arquitectònic	232
34100 Dinamització de l'esport als municipis	238
34200 Equipaments i recerca per a l'esport	245
Àrea de despesa 4: Actuacions de caràcter econòmic	253
41400 Desenvolupament rural	255
43100 Teixit comercial local	257
43200 Promoció turística	264
43201 Gestió turística territorial	269
43202 Vies Blaves Barcelona	276
43203 Projecte europeu. Sostenibilitat turística	279
43300 Suport al teixit productiu	283
43900 Estratègies per al desenvolupament econòmic	291
4390P Patronat d'Apostes	298
45300 Manteniment de la xarxa local de carreteres	301
45301 Millora de la xarxa local de carreteres	305
45302 Vialitat local	309
46200 Centre d'innovació de polítiques públiques	314
46300 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar	316
49100 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal	318

49200 Gestió cartogràfica local	323
49300 Polítiques de consum	327
Àrea de despesa 9: Actuacions de caràter general	335
91200 Suport als òrgans de govern	337
92000 Secretaria general.....	340
92010 Gestió del personal de la corporació	345
92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1.....	355
92020 Logística corporativa	358
92021 Seguretat corporativa	365
92030 Administració de recursos interns i contractació.....	368
92040 Publicacions oficials.....	372
92041 Innovació digital.....	376
92050 Comunicació i publicacions	380
92060 Relacions internacionals i projecció exterior	387
92061 Cooperació europea	391
92070 Estratègia corporativa	398
92200 Assistència integral al govern local. Adm. general	402
92400 Cooperació al desenvolupament.....	411
92600 Gestió de recursos informàtics interns	419
92900 Imprevistos i funcions no classificades.....	424
93100 Administració financera.....	425
93101 Assistència integral govern local. Adm. financera.....	434
9320P Organisme de Gestió Tributària	440
93300 Conserv. i gestió patrimonial i finques externes.....	445
93310 Projectes, obres i manteniment de recintes.....	452
93312 Gestió del recinte de Llars Mundet	456
93313 Gestió del recinte de la Maternitat.....	459
93314 Gestió del recinte de Torribera.....	462
93400 Tresoreria	465
94100 Col·laboracions corporatives amb la Generalitat.....	468
94200 Suport al finançament i a la solvència econòmica.....	470
94210 Cooperació local.....	475

Introducció als informes de seguiment

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 (capítol 7) del Pla de cooperació XGL 2020-2023. Programa general d'inversions per centres gestors 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 (capítol 7) del Pla de cooperació XGL 2024-2027. Programa general d'inversions per centres gestors 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 2024-2027. Conveni específic amb l'Ajuntament de Barcelona 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, 5 i 6 però només d'aquelles aplicacions pressupostàries que inclouen despeses que s'articulen mitjançant el Conveni específic amb l'Ajuntament de Barcelona.

Taula 8: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Programes específics i sectorials

En aquesta taula es mostren els mateixos indicadors pressupostaris que a les taules 3, 4, 5, 6 i 7 però només d'aquelles aplicacions pressupostàries que inclouen despeses que s'articulen mitjançant Pla de cooperació tant del XGL dels Programes específics i sectorials.

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

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

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

GLOSSARI D'INDICADORS PRESSUPOSTARIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- **crèdit no 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 2025 en cas que aquesta es fes constar a la memòria del pressupost 2025. 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 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 de les activitats del pressupost per subprogrames de la corporació i dels seus organismes autònoms.

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 Local (catàleg de serveis, programa general d'inversions i programes sectorials i 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 de l'any 2025, en aquest segon any del mandat 2024-2027, dona continuïtat al compromís que té la institució amb el municipalisme i la millora de la tasca d'assistència i de cooperació per al món local. Es promou així, el reequilibri territorial, la cohesió social, la sostenibilitat i la garantia que qualsevol persona amb independència del lloc de la província en què visqui tingui accés als serveis essencials amb uns estàndards de qualitat.

Els pressupostos de 2025 es configuren com un instrument clau per definir les prioritats de la Diputació de Barcelona, amb l'objectiu de mobilitzar de manera eficient els recursos econòmics -ajuts, fons de prestació i crèdits- i professionals -assessorament i assistència tècnica- disponibles. La finalitat és garantir la solvència dels governs locals, reforçar l'atenció a les persones més vulnerables i dinamitzar el teixit econòmic, social i cultural dels municipis.

Amb aquests pressupostos, la Diputació referma el seu compromís amb l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides i amb les agendes urbanes i rurals, concebudes com a eines per a la localització i aplicació efectiva, en l'àmbit local, dels objectius i fites del desenvolupament sostenible.

Ingressos

La suma inicialment prevista d'ingressos per a l'exercici 2025 es va fixar en 1.308,59 M€. En finalitzar l'any, aquesta xifra ha incrementat un 30%, situant-se en 1.696,58 M€. D'aquest total, 1.130,25 M€ corresponen a operacions no financeres (67%), mentre que 566,33 M€ (33%) provenen d'operacions financeres.

Taula 1: Pressupost d'ingressos per capítols

	CI	CD	DR	DR/CD
Cap. 1 - Impostos directes	194.955.000,00	194.955.000,00	216.212.199,42	110,90%
Cap. 2 - Impostos indirectes	108.530.000,00	108.530.000,00	108.631.244,60	100,09%
Cap. 3 - Taxes, preus públics i altres ingressos	5.815.680,00	5.815.680,00	9.803.724,33	168,57%
Cap. 4 - Transferències corrents	776.947.560,00	805.909.976,76	806.997.534,29	100,13%
Cap. 5 - Ingressos patrimonials	11.013.760,00	11.013.760,00	9.470.387,99	85,99%
Cap. 6 - Alienació d'inv. reals	0,00	0,00	2.337.113,38	
Cap. 7 - Transferències de capital	4.025.000,00	4.025.000,00	2.521.027,61	62,63%
Cap. 8 - Actius financers	207.298.000,00	566.327.125,59	219.800.093,83	38,81%
Total	1.308.585.000,00	1.696.576.542,35	1.375.773.325,45	81,09%

La principal font de recursos de la corporació és la cessió i la participació en els tributs de l'Estat. En aquesta categoria s'inclou la cessió a les diputacions d'un percentatge dels principals impostos estatals: l'impost sobre la renda de les persones físiques (156,46 M€ de crèdits definitius, íntegrament reconeguts), l'impost sobre el valor afegit (90,35 M€, també totalment reconeguts) i els impostos especials (18,18 M€ de crèdits definitius, dels quals s'han reconegut 13,61 M€). Aquests ingressos es consignen als capítols 1 i 2.

Dins dels ingressos tributaris, destaquen principalment els 38,5 € corresponents al recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques, inclòs al capítol 1.

La resta d'ingressos per transferències corrents ascendeixen a 46,41 M€ de CD, dels quals els més rellevants pel seu import són: el fons per l'aportació de l'assistència sanitària (25,14 M€ de CD) i els ingressos que s'espera rebre dels ajuntaments i altres ens locals derivats del cofinançament del contracte del Servei local de teleassistència (8,51 M€ de CD) ambdós totalment reconeguts. 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 3,50 milions d'euros de CD. Pel que fa als ingressos patrimonials, destaquen els 8 M€ previstos en concepte d'interessos de dipòsits, dels quals s'ha reconegut prop del 72%.

Dins dels ingressos no tributaris s'inclouen els actius financers, integrats per diversos conceptes: la devolució de la bestreta que la Diputació atorga a l'Organisme de Gestió Tributària (180 M€ de CD, totalment reconeguts); l'aplicació del romanent de tresoreria, tant per a despeses generals (353,07 M€) com amb finançament afectat (5,96 M€); el reintegrament de préstecs del Programa de la Caixa de Crèdit (11 M€ de CD); i el reintegrament de les operacions de tresoreria destinades als consells comarcals i ens locals (9,55 M€ de CD). A més, s'han reconegut 5 M€ procedents d'amortitzacions d'operacions de tresoreria dels consells comarcals.

Despeses

El pressupost inicial de despeses per a l'any 2025 es va aprovar amb un total de 1.308,59 M€. No obstant això, durant el primer semestre de l'any s'han efectuat modificacions de crèdit que han fet incrementar el crèdit definitiu fins als 1.696,58 M€. La principal variació del crèdit prové de la incorporació dels romanents (ROM) comptabilitzada al gener per un total de 243,45 M€, xifra que representa el 14% del crèdit definitiu i repartits entre 238,27 M€ per a despeses generals i 5,18 M€ per a despeses amb finançament afectat.

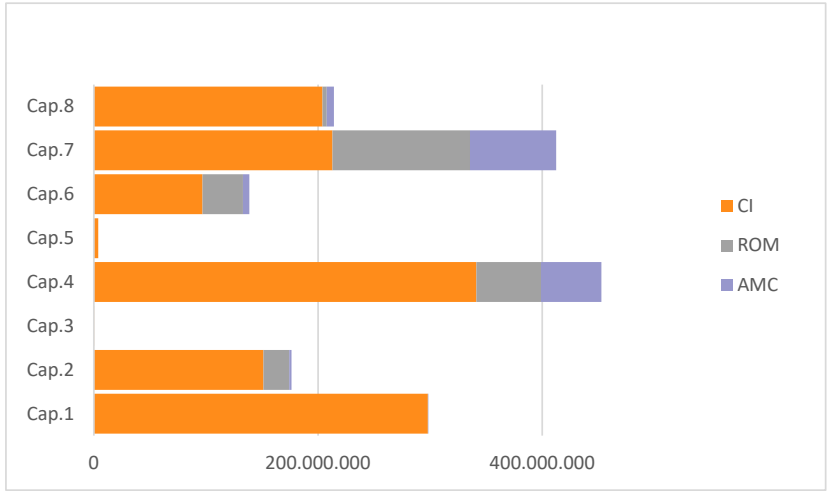
També s'han realitzat altres modificacions (AMC) entre les quals destaquen els 25 M€ destinats al Programa Sectorial de Renovables 2030. En menor mesura, cal esmentar els 6 M€ per als préstecs del Programa de la Caixa de Crèdit, els 5 M€ per a finançar inversions en carreteres en el marc del conveni DibaGencat 2011-25 i els 1,5 M€ adreçats al programa específic contra l'edatisme. Totes aquestes actuacions van ser aprovades durant el primer trimestre de l'any i es financen amb recursos provinents del romanent líquid de tresoreria.

L'aportació de 27,07 M€ del fons d'assistència sanitària s'ha rebut en 21,17 M€ al febrer i 5,90 M€ al setembre.

Taula 2: Composició del crèdit definitiu per capítols

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1 - Despeses de personal	298.283.230,34	298.003.000,00	99,91%	249.560,20	0,08%	30.670,14	0,01%	40.661,41
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	176.191.534,85	151.223.000,00	85,83%	23.132.969,92	13,13%	1.835.564,93	1,04%	1.096.923,78
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	452.769.673,14	341.160.000,00	75,35%	57.711.842,17	12,75%	53.897.830,97	11,90%	1.362.370,22
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	138.844.158,65	96.934.000,00	69,81%	36.120.115,47	26,01%	5.790.043,18	4,17%	1.855.604,03
Cap. 7 - Transferències de capital	412.349.692,34	213.029.000,00	51,66%	122.607.663,13	29,73%	76.713.029,21	18,60%	13.748.743,07
Cap. 8 - Actius financers	214.027.253,03	204.125.000,00	95,37%	3.624.756,24	1,69%	6.277.496,79	2,93%	825.619,83
Total	1.696.576.542,35	1.308.585.000,00	77,13%	243.446.907,13	14,35%	144.544.635,22	8,52%	18.929.922,34

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols



La major part del pressupost de despeses correspon a operacions no financeres (1.482,55 M€, 87%) i la resta a operacions financeres (214,03 M€, 13%). Dintre de la primera categoria, la part més representativa corresponen a les operacions corrents, que aglutinen el 55% del total del pressupost i estan dotades amb 931,36 M€. D'altra banda, les despeses de capital ascendeixen a 551,19 M€ i representen el 32% del pressupost total.

En la segona categoria, les operacions financeres ascendeixen a 214,03. Aquest import inclou, principalment, el pagament de la bestreta de l'Organisme de Gestió Tributària (180 M€), els préstecs del programa Caixa de crèdit (17,93 M€), els préstecs a curt termini a entitats locals (9 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	298.283.230,34	262.466.575,73	87,99%	261.919.041,94	87,81%	35.816.654,61	547.533,79
Cap. 2 - Despeses corrents en béns i serveis	176.191.534,85	153.792.727,37	87,29%	124.964.026,57	70,93%	22.398.807,48	28.828.700,80
Cap. 3 - Despeses financeres	111.000,00	46.722,87	42,09%	43.697,93	39,37%	64.277,13	3.024,94
Cap. 4 - Transferències corrents	452.769.673,14	426.568.797,36	94,21%	388.758.959,84	85,86%	26.200.875,78	37.809.837,52
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	138.844.158,65	114.317.362,08	82,34%	78.163.016,85	56,30%	24.526.796,57	36.154.345,23
Cap. 7 - Transferències de capital	412.349.692,34	357.734.237,44	86,76%	278.724.920,06	67,59%	54.615.454,90	79.009.317,38
Cap. 8 - Actius financers	214.027.253,03	212.375.428,89	99,23%	206.734.201,37	96,59%	1.651.824,14	5.641.227,52
Total	1.696.576.542,35	1.527.301.851,74	90,02%	1.339.307.864,56	78,94%	169.274.690,61	187.993.987,18

Per capítols, el crèdit definitiu es concentra en les despeses de personal (18%) i en les transferències corrents (27%) i de capital (24%). La disposició de les operacions no financeres està prop del 89% i la seva execució al voltant del 76% 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 Governos Locals**. El desplegament d'aquest pla es concreta a través de diversos instruments:

- **Catàleg de serveis:** amb un crèdit definitiu de 206 M€ (en els quals s'inclouen 37 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	25.335.186,27	20.062.777,66	79,19%	14.227.155,90	56,16%	5.272.408,61	5.835.621,76
Cap. 4 - Transferències corrents	168.814.593,72	165.001.001,84	97,74%	157.050.694,50	93,03%	3.813.591,88	7.950.307,34
Cap. 6 - Inversions reals	0,00	205.719,36		183.678,00		-205.719,36	22.041,36
Cap. 7 - Transferències de capital	11.900.433,39	11.756.587,07	98,79%	10.538.153,89	88,55%	143.846,32	1.218.433,18
Total	206.050.213,38	197.026.085,93	95,62%	181.999.682,29	88,33%	9.024.127,45	15.026.403,64

- **Pla general d'inversions del mandat 2020-2023:** finançat amb un crèdit definitiu de 25,27 M€, procedent dels romanents.

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	25.274.770,06	20.340.901,69	80,48%	20.337.394,47	80,47%	4.933.868,37	3.507,22
Total	25.274.770,06	20.340.901,69	80,48%	20.337.394,47	80,47%	4.933.868,37	3.507,22

- **Pla general d'inversions del mandat 2024-2027:** amb un crèdit definitiu de 87,55M€ pel propi PGI (12 M€ provenen de la incorporació de romanents) i 15 M€ pel 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. 4 - Transferències corrents	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7 - Transferències de capital	82.549.404,12	57.629.974,93	69,81%	40.213.717,10	48,71%	24.919.429,19	17.416.257,83
Total	87.549.404,12	62.629.974,93	71,54%	45.213.717,10	51,64%	24.919.429,19	17.416.257,83

- **Programes específics o sectorials** corresponents a compromisos derivats del **mandat 2020-2023**, amb un crèdit definitiu de 47,55 milions d'euros. Dins aquest import, destaca el Programa Renovables 2030, amb una dotació total de 31,57 milions d'euros, dels quals 17,41 milions corresponen a romanents incorporats. Així mateix, s'han incorporat romanents al Programa per a l'Emergència Climàtica per un import de 25 milers d'euros, i al Programa Sectorial d'Actuacions en Patrimoni, amb 15,95 milions d'euros.

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
Programa per l'emergència climàtica (PT)	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	0,00	0,00
Programa sectorial actuació en patrimoni	15.950.929,99	12.595.906,72	78,97%	12.595.906,72	78,97%	3.355.023,27	0,00
Renovables 2030	31.574.929,73	24.677.136,74	78,15%	18.191.706,76	57,61%	6.897.792,99	6.485.429,98
Total	47.550.859,72	37.298.043,46	78,44%	30.812.613,48	64,80%	10.252.816,26	6.485.429,98

- **Programes específics o sectorials del mandat 2024-2027**, amb una dotació global de 151,48 milions d'euros, dels quals ja s'ha disposat el 97%. Dins aquest conjunt, destaca el Programa Renovables 2030, amb una dotació de 42 milions d'euros, que representa gairebé el 28% del crèdit definitiu. També sobresurten el Programa de Millora de les Xarxes d'Abastament d'Aigua, amb 25 milions d'euros, i la segona i tercera edició del Programa Específic d'Autonomia Local, amb una assignació de 22,46 i 20 milions d'euros de crèdit definitiu, respectivament.

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	1.000.001,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1,00	0,00
Millora camins municipals	10.060.946,40	10.060.774,68	100,00%	9.999.828,28	99,39%	171,72	60.946,40
Millora de polígons industrials	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
Millora de xarxes d'abastament d'aigua	25.075.000,00	24.975.000,00	99,60%	24.975.000,00	99,60%	100.000,00	0,00
Pla Xoc_Situacions socials àmbit comunitari	800.000,00	800.000,00	100,00%	800.000,00	100,00%	0,00	0,00
Programa d'ajuts emergències municipals	11.258.672,35	7.434.045,70	66,03%	3.978.490,75	35,34%	3.824.626,65	3.455.554,95
Programa específic autonomia local 2.0	22.461.520,67	22.461.520,67	100,00%	21.200.524,77	94,39%	0,00	1.260.995,90
Programa específic autonomia local 3.0	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	18.662.872,73	93,31%	0,00	1.337.127,27
Programa específic contra l'edatisme	1.486.000,00	1.483.904,78	99,86%	1.483.904,78	99,86%	2.095,22	0,00
Programa específic de governança comarcal	2.500.002,50	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2,50	0,00
Programa extraordinari de suport als ens locals	2.743.007,69	2.728.041,20	99,45%	2.728.041,20	99,45%	14.966,49	0,00
Programa sectorial equipaments esportius	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00%	7.050.000,00	100,00%	0,00	0,00
Renovables 2030	42.042.681,00	42.218.836,35	100,42%	42.218.836,35	100,42%	-176.155,35	0,00
Total	151.477.831,61	147.712.123,38	97,51%	141.597.498,86	93,48%	3.765.708,23	6.114.624,52

4. Polítiques de despesa

L'acció del govern s'articula a través de diversos àmbits a fi d'impulsar la innovació en les polítiques públiques per garantir la sostenibilitat, l'equitat territorial i la cohesió social.

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 2025 de la corporació està format per 75 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
	15.Habitatge i urbanisme	121.838.366,48	113.293.510,72	92,99%	79.181.423,84	64,99%	8.544.855,76	34.112.086,88
	17.Medi ambient	155.671.530,82	139.516.468,67	89,62%	120.070.800,01	77,13%	16.155.062,15	19.445.668,66
1.Serveis públics bàsics		277.509.897,30	252.809.979,39	91,10%	199.252.223,85	71,80%	24.699.917,91	53.557.755,54
	21.Pensions	13.000,00	10.869,89	83,61%	10.869,89	83,61%	2.130,11	0,00
	22.Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	5.640.793,67	5.568.267,95	98,71%	5.119.177,14	90,75%	72.525,72	449.090,81
	23.Serveis socials i promoció social	161.864.374,98	155.362.493,13	95,98%	145.209.221,08	89,71%	6.501.881,85	10.153.272,05
	24.Foment de l'ocupació	28.727.366,22	27.949.269,24	97,29%	26.692.346,76	92,92%	778.096,98	1.256.922,48
2.Actuacions de protecció i promoció social		196.245.534,87	188.890.900,21	96,25%	177.031.614,87	90,21%	7.354.634,66	11.859.285,34
	31.Sanitat	21.510.273,72	17.810.224,77	82,80%	14.226.006,03	66,14%	3.700.048,95	3.584.218,74
	32.Educació	54.592.683,47	53.212.626,88	97,47%	51.118.099,18	93,64%	1.380.056,59	2.094.527,70
	33.Cultura	148.122.401,17	138.250.339,91	93,34%	122.202.318,32	82,50%	9.872.061,26	16.048.021,59
	34.Esport	37.893.992,80	35.565.363,11	93,85%	30.263.749,13	79,86%	2.328.629,69	5.301.613,98
3.Producció de béns públics de caràcter preferent		262.119.351,16	244.838.554,67	93,41%	217.810.172,66	83,10%	17.280.796,49	27.028.382,01
	41.Agricultura, ramaderia i pesca	4.112.109,08	3.995.693,81	97,17%	2.879.745,63	70,03%	116.415,27	1.115.948,18
	43.Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	60.262.859,62	53.828.653,67	89,32%	43.963.341,21	72,95%	6.434.205,95	9.865.312,46
	45.Infraestructures	110.843.530,43	96.851.968,51	87,38%	79.033.677,51	71,30%	13.991.561,92	17.818.291,00
	46.Recerca, desenvolupament i innovació	1.252.913,14	1.085.594,45	86,65%	1.085.594,45	86,65%	167.318,69	0,00
	49.Altres actuacions de caràcter econòmic	56.010.386,11	53.458.323,53	95,44%	48.833.722,69	87,19%	2.552.062,58	4.624.600,84
4.Actuacions de caràcter econòmic		232.481.798,38	209.220.233,97	89,99%	175.796.081,49	75,62%	23.261.564,41	33.424.152,48
	91.Òrgans de govern	30.266.222,14	26.023.336,99	85,98%	25.583.927,62	84,53%	4.242.885,15	439.409,37
	92.Serveis de caràcter general	167.411.839,34	136.838.575,80	81,74%	122.927.505,75	73,43%	30.573.263,54	13.911.070,05
	93.Administració financera i tributària	282.594.317,24	258.177.778,90	91,36%	242.304.410,05	85,74%	24.416.538,34	15.873.368,85
	94.Transferències a altres administracions públiques	247.947.581,92	210.502.491,81	84,90%	178.601.928,27	72,03%	37.445.090,11	31.900.563,54
9.Actuacions de caràcter general		728.219.960,64	631.542.183,50	86,72%	569.417.771,69	78,19%	96.677.777,14	62.124.411,81
Total		1.696.576.542,35	1.527.301.851,74	90,02%	1.339.307.864,56	78,94%	169.274.690,61	187.993.987,18

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 292 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	93.375.909,45	87.804.211,89	94,03%	60.215.728,25	64,49%	5.571.697,56	27.588.483,64
15100	28.462.457,03	25.489.298,83	89,55%	18.965.695,59	66,63%	2.973.158,20	6.523.603,24
Total	121.838.366,48	113.293.510,72	92,99%	79.181.423,84	64,99%	8.544.855,76	34.112.086,88

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

15000: Cohesionar el territori perquè sigui un lloc on tots els ciutadans visquin en igualtat d'oportunitats, amb infraestructures intel·ligents i sostenibles, establint un model territorial i urbà equilibrat. Donar suport als ajuntaments per prestar els serveis bàsics locals del cicle de l'aigua, els espais públics, el verd urbà, els vials municipals i els equipaments locals.

15100: Prestar suport econòmic per habitatges assequibles i sostenibles, planejament urbanístic, Agendes urbanes, servei d'intermediació en deutes de l'habitatge (SIDH), serveis d'habitatge, verificació d'activitats i protecció civil.

S'han analitzat un total de 69 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 2025
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	25	42
			Nombre de suports tècnics per la millora del cicle de l'aigua	20	22
			Nombre total de suports tècnics	-	17
		Suport tècnic per equipaments, espais públics i verd urbà	Ens locals beneficiaris per la millora de l'espai públic i el verd urbà	15	31
			Ens locals beneficiaris totals	-	48
15100	Gestió urbana i territorial	Suport econòmic. Habitatge	% municipis amb suport econòmic en matèria d'habitatge	39	11
		Suport econòmic. Total	Ajuts atorgats	275	260
		Suport tècnic. Total	Assistències atorgades	110	129

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	870.416,40	86.570,02	9,95%	62.338,41	7,16%	783.846,38	24.231,61
1721B	15.452,12	15.452,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	15.452,12
17200	22.254.320,14	20.298.705,73	91,21%	18.050.792,61	81,11%	1.955.614,41	2.247.913,12
17210	85.723.382,76	78.587.271,86	91,68%	67.670.762,10	78,94%	7.136.110,90	10.916.509,76
17220	3.413.054,23	2.950.159,85	86,44%	2.673.013,64	78,32%	462.894,38	277.146,21
17221	2.736.934,07	2.549.901,77	93,17%	2.425.045,72	88,60%	187.032,30	124.856,05
17230	40.657.971,10	35.028.407,32	86,15%	29.188.847,53	71,79%	5.629.563,78	5.839.559,79
Total	155.671.530,82	139.516.468,67	89,62%	120.070.800,01	77,13%	16.155.062,15	19.445.668,66

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

1721A: Consolidar la metodologia de treball de les estructures de governança territorials per a l'adaptació al canvi climàtic. Identificar i definir accions d'adaptació al canvi climàtic.

17200: Implementació de Plans de prevenció d'incendis forestals i donar suport als ajuntaments en la seva implementació. Sensibilitzar i informar la població davant el risc d'incendi forestal i reduir conductes imprudents. Restaurar i millorar els hàbitats forestals per reduir l'afectació dels grans incendis i altres perturbacions naturals.

17210: Impulsar la transició energètica comunitària amb el foment de l'eficiència energètica, l'emmagatzematge i la generació renovable, la gestió sostenible de l'aigua i dels recursos hídrics, així com la gestió dels residus municipals. Promoure les mesures de mitigació i d'adaptació local al canvi climàtic i fomentar la resiliència local.

17220: 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. Suport econòmic a la gestió ambiental local en l'àmbit de la contaminació atmosfèrica.

17221: Potenciar les activitats d'educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental dels ens locals amb nous formats. Impulsar les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i el pla de treball del mandat. Actualitzar el programa d'activitats educatives del Centre d'Estudis del Mar (CEM).

17230: Suport al món local en la consolidació del model de gestió dels Parcs Naturals i per a la millora de l'ordenació i gestió del sòl no urbanitzable. Gestionar el Parc Fluvial del Besòs a partir de l'encomanda feta pels ajuntaments de Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs i Barcelona. Desplegar el Pla d'energia i clima 2030 als edificis i infraestructures de la Xarxa de Parcs Naturals. Desplegar el Pla d'energia i clima 2030 als edificis i infraestructures de la Xarxa de Parcs Naturals

S'han analitzat un total de 156 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (20).

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 2025
1721A	Life-Adaptació dels territoris al canvi climàtic	Adaptació al canvi climàtic	Número d'accions per a l'adaptació al canvi climàtic validades	20	30
			Número d'agents socials i econòmics locals implicats al projecte	-	682
			Número de reunions dels espais de governança	16	30
17200	Gestió forestal i prevenció d'incendis	Pla de prevenció d'incendis forestals en la interfície forestal urbana (PPU)	Superfície certificada de franges perimetrals de protecció i parcel·les interiors	450	332
		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	47	38
		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	1.800	1.339
17210	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat	Foment d'energies renovables i eficiència energètica	Estudis	175	72
		Gestió de residus	Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	40	39
		Transició energètica i canvi climàtic	Ens locals adherits al Pacte de les Alcaldies (dada acumulada)	245	235
17220	Avaluació i gestió ambiental	Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídric	Mostres d'aigua analitzades	4.000	3.664
		Diagnosi i control ambiental. Total	Informes tècnics elaborats	220	290
17221	Sensibilització i divulgació ambiental	Centre d'Estudis del Mar	Visitants	12.500	9.698
		Formació i reciclatge	Accions de capacitació per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental	50	74
		Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat	Entitats associades	330	331
17230	Planificació i gestió d'espais naturals protegits	Activitats d'ús social i educació ambiental	Visitants dels parcs	3.000.000	4.866.996
			Visites al lloc web	1.500.000	1.345.801
		Activitats de control logístic	Consum d'electricitat (euros)	25.000	2.880
		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	44
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als productes	90	100
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als productes	80	0

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 benèfic 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 altres 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	13.000,00	10.869,89	83,61%	10.869,89	83,61%	2.130,11	0,00
22100	5.640.793,67	5.568.267,95	98,71%	5.119.177,14	90,75%	72.525,72	449.090,81
Total	5.653.793,67	5.579.137,84	98,68%	5.130.047,03	90,74%	74.655,83	449.090,81

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

21100: Compliment dels acords relatius al pla de pensions.

22100: Compliment de la normativa legal en matèria de mesures d'acció social i prevenció de riscos laborals.

Els indicadors del subprograma 22100 són anuals, per aquest motiu no es mostren a la taula corresponent.

S'han analitzat un total de 19 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (3).

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

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2025
21100	Pensions	Prestacions socials	Partícpis del pla de pensions	6.100	5.910
22100	Mesures d'acció social	Ajuts per menjar	% de titulars amb ajut de menjador respecte el total de personal	-	54
		Vigilància de la salut	% de personal que realitza les revisions mèdiques específiques	34	45

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	58.453.256,00	57.474.969,51	98,33%	54.083.181,00	92,52%	978.286,49	3.391.788,51
23101	34.676.788,25	33.930.342,26	97,85%	29.898.633,17	86,22%	746.445,99	4.031.709,09
23102	25.212.900,67	21.833.043,18	86,59%	21.484.027,52	85,21%	3.379.857,49	349.015,66
23103	14.382.387,10	14.032.485,56	97,57%	13.044.071,55	90,69%	349.901,54	988.414,01
23110	9.808.125,33	8.968.768,94	91,44%	8.085.691,01	82,44%	839.356,39	883.077,93
23111	3.069.953,12	3.224.740,30	105,04%	3.220.487,62	104,90%	-154.787,18	4.252,68
23200	16.260.964,51	15.898.143,38	97,77%	15.393.129,21	94,66%	362.821,13	505.014,17
Total	161.864.374,98	155.362.493,13	95,98%	145.209.221,08	89,71%	6.501.881,85	10.153.272,05

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

23100: Dotar als serveis socials municipals del programari necessari per a la gestió de l'assistència social. Proporcionar assessorament i orientació jurídica als usuaris de serveis socials. Potenciar els plans d'inclusió social, de lluita contra la pobresa i la garantia d'ingressos.

23101: 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.

23102: 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.

23103: 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 cicle de vida, amb especial atenció a la infància i les persones grans. Desplegament de les polítiques d'igualtat de tracte i no-discriminació.

23110: Impuls de polítiques feministes i d'igualtat de gènere, del lideratge femení, la incorporació de la transversalitat de gènere i la no discriminació. Articular una resposta integral per a la prevenció i l'erradicació de les violències masclistes. Impulsar l'Espai Francesca Bonnemaison com a indret de referència en les polítiques d'igualtat.

23111: Escola de la dona, com espai de referència en la construcció d'una ciutadania activa, feminista des de la igualtat d'oportunitats.

23200: Planificació polítiques locals de joventut dirigides als ens locals, impulsar equipaments juvenils municipals i acompanyament de les persones joves.

S'han analitzat un total de 245 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (30).

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 2025
23100	Suport als serveis socials municipals	Formació	Assistents	1.000	844
		Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	Ens locals amb projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	55	79
		Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials	Intermediacions en habitatge	3.000	1.323
		Supervisió d'equips	Percentatge de municipis beneficiaris del servei de supervisió d'equips professionals de serveis socials bàsics	65	95
		Suport econòmic	Import atorgat als serveis socials bàsics municipals	26.000.000	26.193.493
		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	301
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	81
		Arranjament d'habitatges	Habitatges arranjats per a gent gran (dada acumulada mandat)	1.900	2.148
		Projectes en l'àmbit de les persones grans	Percentatge de municipis amb projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	90	92
		Projectes per a infants i adolescents en situació de risc	Projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	15	5
		Servei local de teleassistència	Persones amb servei local de teleassistència actiu	124.000	122.435
23102	Centres residencials d'estades temporals	Discapacitat. RESPIR	Usuaris atesos	1.500	1.971
		Gent gran. RESPIR	Usuaris atesos	750	785
		Gent gran. SAUV	Usuaris atesos	50	56
23103	Convivència, diversitat i cicle de Vida	Programa de mediació ciutadana	Servei de mediació ciutadana (SMC). Persones implicades (*)	13.000	10.184
		Suport econòmic	% de municipis majors de 40.000 habitants participants al programa Barris i comunitats	83	83
			% municipis beneficiaris d'accions de suport econòmic	100	100
23110	Feminismes i igualtat	Formació	Accions formatives	80	63
		Impacte territorial en igualtat de gènere	Ens locals amb suport atorgat	-	326
		Sensibilització i divulgació	Activitats organitzades a l'espai Francesca Bonnemaison	30	62
			Ens locals beneficiaris. Total	150	202
		Suport econòmic	Ens locals beneficiaris	300	326
		Suport econòmic. Gerència	Entitats amb suport atorgat	250	188
23111	Escola de la dona	Gestió de les accions formatives	Alumnes matriculats (darrer curs tancat)	2.200	2.074
		Oferta formativa	% d'ocupació (darrer curs tancat)	81	76
			Accions formatives (darrer curs tancat)	200	234
23200	Polítiques de joventut	Acompanyament vivencial	Professionals vinculats al projecte	260	237
		Formació	Assistents	400	348
		Suport econòmic	% Cobertura territorial del suport econòmic	80	95
		Suport material	Adolescència. Suports materials atorgats	235	148

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	28.727.366,22	27.949.269,24	97,29%	26.692.346,76	92,92%	778.096,98	1.256.922,48
Total	28.727.366,22	27.949.269,24	97,29%	26.692.346,76	92,92%	778.096,98	1.256.922,48

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

24100: Donar suport al mercat de treball amb la finalitat de 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. Promoure l'adaptabilitat del sistema públic local d'ocupació a l'evolució de la conjuntura econòmica, especialment en l'àmbit de la digitalització de l'economia.

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 2025
24100	Suport al mercat de treball local	Suport econòmic. Fons de prestació, concurrència competitiva i plans d'ocupació	Import atorgat	20.496.614	20.996.162
			% cobertura territorial (exclòs BCN) de les dues xarxes (OTL + SLO)	100	100
		Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)	Insercions	750	879
			Persones ateses	1.950	1.903
		Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC)	% cobertura poblacional sobre la població potencialment activa	100	98
			Empreses ateses	15.000	14.967
			Insercions	25.000	27.187
			Persones ateses	95.000	95.593

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	21.510.273,72	17.810.224,77	82,80%	14.226.006,03	66,14%	3.700.048,95	3.584.218,74
Total	21.510.273,72	17.810.224,77	82,80%	14.226.006,03	66,14%	3.700.048,95	3.584.218,74

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

31100: Donar 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 relació amb els riscos relacionats amb el consum d'aliments i l'aigua de consum humà, així com amb els factors ambientals.

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 2025
31100	Salut pública	Aigua de consum humà. Suport material	Analítiques d'aigua de consum	2.400	3.093
		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	-	53
		Planificació i informació en salut pública. Suport tècnic	Grau de cobertura territorial de suport tècnic en matèria d'indicadors de salut	88	85
		Promoció de la salut. Suport econòmic	Grau cobertura territorial subvencions en promoció de la salut. Convocatòria	75	83
		Suport econòmic. Total	Grau de cobertura territorial	94	99
			Subvenció mitjana de salut pública per municipi	-	36.688



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	53.078.664,53	51.923.007,25	97,82%	49.828.479,55	93,88%	1.155.657,28	2.094.527,70
32400	1.514.018,94	1.289.619,63	85,18%	1.289.619,63	85,18%	224.399,31	0,00
Total	54.592.683,47	53.212.626,88	97,47%	51.118.099,18	93,64%	1.380.056,59	2.094.527,70

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

32000/32400: Impuls de les polítiques educatives i fomentar el treball en xarxa amb el conjunt d'agents educatius. Contribuir a la reducció de la segregació educativa i de l'abandonament escolar prematur. Reforça el paper dels professionals de l'educació dels ens locals en el desenvolupament i la gestió de les polítiques educatives.

S'han analitzat un total de 54 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 2025
3200P	Organisme Autònom Institut del Teatre	Conservatori Professional de Dansa (CPD)	Total d'alumnes matriculats	-	211
		Conservatori Superior de Dansa (CSD)	Total d'alumnes matriculats	-	113
		Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD)	Total d'alumnes matriculats	-	268
		Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle (ESTAE)	Total d'alumnes matriculats	-	34
32000	Polítiques educatives locals	Formació i coneixement	Acreditats de l'àmbit educatiu municipal en activitats formatives	1.000	744
			Assistents a les jornades d'activitats de difusió i intercanvi	1.000	1.014
		Suport econòmic	Import atorgat. Catàleg	12.000.000	12.433.043
		Suport material	% d'èxit del Programa de transicions educatives	65	-
		Suport tècnic	% Municipis que formen part de les xarxes d'escoles municipals d'educació (EMPA, EBM, EMM i EEE)	48	64
			Municipis que formen part de les xarxes d'escoles municipals d'educació (EMPA, EBM, EMM i EEE)	150	154
			Plans o projectes de programació i manteniment dels equipaments educatius	-	19

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	63.130.760,56	59.201.787,07	93,78%	52.238.790,20	82,75%	3.928.973,49	6.962.996,87
33220	1.416.650,84	1.382.265,54	97,57%	1.191.707,58	84,12%	34.385,30	190.557,96
33300	16.975.945,33	16.729.952,11	98,55%	16.030.287,02	94,43%	245.993,22	699.665,09
33310	3.393.378,56	2.884.457,94	85,00%	2.583.114,32	76,12%	508.920,62	301.343,62
33400	30.644.118,58	29.947.161,52	97,73%	25.840.437,92	84,32%	696.957,06	4.106.723,60
33410	6.516.617,87	6.476.951,15	99,39%	5.036.170,56	77,28%	39.666,72	1.440.780,59
33600	26.044.929,43	21.627.764,58	83,04%	19.281.810,72	74,03%	4.417.164,85	2.345.953,86
Total	148.122.401,17	138.250.339,91	93,34%	122.202.318,32	82,50%	9.872.061,26	16.048.021,59

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

33210: A la Xarxa de Biblioteques Municipals, proveint la infraestructura bàsica i necessària al correcte funcionament dels serveis digitals. Creació i millora d'equipaments i serveis bibliotecaris. Enfortir els ajuntaments per a la prestació de serveis oberts a l'experimentació i la participació, com a motor del progrés social.

33220: 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.

33300: Suport a la gestió municipal del patrimoni cultural local i mantenir el desplegament territorial de la Xarxa de Museus Locals, per promoure projectes de cooperació i participació cultural a través dels diferents programes.

33310: Garantir la conservació, difusió, documentació i recerca dels valors del Palau Güell. Difondre la tasca realitzada de restauració del Palau Güell, com a mètode d'intervenció en el patrimoni.

33400: Oferir assessorament en gestió i planificació de les polítiques culturals als serveis municipals de cultura 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.

33410: Difusió artística, accions adreçades a l'assessorament i el suport tècnic i econòmic a les programacions estables d'arts en viu, escèniques i visuals per mitjà de circuits de difusió artística.

33600: 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 2025
33210	Sistema regional de lectura pública	Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. DIBA	Equipament informàtic XBM. DIBA	5.800	5.900
		Us de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec	Total de transaccions de préstec	12.000.000	11.617.812
		Us de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Serveis i activitats	Visites al lloc web Biblioteca Virtual	8.000.000	6.364.491
		Us de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris	Visites. Biblioteques i bibliobusos	17.800.000	17.651.616
33220	Arxius municipals i patrimoni documental local	Central de Serveis Tècnics	Actuacions	30	62
		Manteniment	Actuacions	667	638
		Organització arxius	Arxius organitzats (dada acumulada)	219	218
		Xarxa d'Arxius Municipals	Ens locals adherits (dada acumulada)	254	249
33300	Museus i patrimoni cultural mòbil	Mapes de patrimoni cultural	Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats (dada acumulada)	-	237
		Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies	Ens locals que han rebut exposicions itinerants	-	6
		Suport econòmic	% Cobertura territorial del suport econòmic	-	15
		Suport tècnic en patrimoni cultural	Actuacions realitzades de patrimoni cultural (excepte mapes de patrimoni cultural)	20	37
		Xarxa de Museus Locals	Actuacions realitzades per als museus	140	127
			Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals	65	65
33310	Palau Güell	Botiga	Clients	15.000	13.329
			Facturació (en euros)	220.000	179.808
		Visites	Visitants	250.000	218.264
		Web	Visites al web	900.000	895.000
33400	Desenvolupament cultural local	Formació	% d'ens locals participants en accions formatives	65	55
			Ens locals beneficiaris	200	169
		Recerca	Municipis participants. Cercles de comparació intermunicipal	30	31
		Suport econòmic. Total	Ajuts atorgats	500	938
		Suport tècnic	Assessoraments en els quals s'ha treballat	20	15
			Ens locals amb assessoraments en els quals s'ha treballat	-	15
33410	Suport a la difusió artística als municipis	Anem al teatre. Gestió directa	Ens locals participants	148	159
			Espectadors	80.500	76.698
		Arts visuals. Exposicions	Ens locals participants en exposicions finalitzades	1	0
			Públic	1.150	0
		Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals	Actuacions totals	2.100	2.245
			Ens locals participants totals	110	116
33600	Actuació en el patrimoni arquitectònic	Actuacions en municipis	% de municipis amb actuacions sobre el total de municipis de la província de Barcelona	18	16
		Investigació, catalogació i difusió	Plans especials de protecció	5	5
			Visitants de monuments de patrimoni arquitectònic restaurats	2.000	5.286
		Projectes, obres i manteniment	Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic	10	17



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	11.043.643,50	10.656.933,56	96,50%	9.922.543,68	89,85%	386.709,94	734.389,88
34200	26.850.349,30	24.908.429,55	92,77%	20.341.205,45	75,76%	1.941.919,75	4.567.224,10
Total	37.893.992,80	35.565.363,11	93,85%	30.263.749,13	79,86%	2.328.629,69	5.301.613,98

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

34100: Suport a l'oferta d'activitat esportiva dels municipis promovent l'esport educatiu, saludable comunitari i dinamitzador 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.

34200: Enfortir una xarxa ben condicionada i modernitzada d'equipaments esportius que alhora garanteixi l'atenció ciutadana i la seguretat personal i col·lectiva.

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 2025
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	93	95
			% de municipis de la demarcació que impulsen accions esportives en vers les dones amb suport econòmic, tècnic o material	30	34
			Nombre d'actuacions de suport en esdeveniments esportius organitzats o coorganitzats per ens locals de la província	1.525	1.811
34200	Equipaments i recerca per a l'esport	Formació	Valoració mitjana d'accions formatives dins el programa de formació permanent en esports	-	9
		Gestió relacional	% de municipis que fan ús d'eines i espais de gestió relacional	25	11
		Impacte territorial d'equipaments esportius	% de municipis amb suport tècnic i material sobre el total de municipis de la província	40	25
			Usuaris potencials dels circuits esportius de proximitat implementats	25.000	90.564
		Suport tècnic d'equipaments esportius	% de municipis amb suport tècnic	40	61

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
41400	4.112.109,08	3.995.693,81	97,17%	2.879.745,63	70,03%	116.415,27	1.115.948,18
Total	4.112.109,08	3.995.693,81	97,17%	2.879.745,63	70,03%	116.415,27	1.115.948,18

Aquesta política de despesa té vinculats 1 subprograma pressupostari, adreçat als següents àmbits d'actuació:

41400: 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 i estratègiques per al manteniment de la infraestructura verda agrària.

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

Taula 29: Selecció d'indicadors de la política de despesa 41. Polítiques d'agricultura, ramaderia i pesca

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2025
41400	Desenvolupament rural	Desenvolupament agrari	Estudis, plans i projectes per al desenvolupament i consolidació d'infraestructures agràries estratègiques	2	0
			Hectàrees incorporades als bancs de terres	200	2.217
			Import destinat desplegament de plans estratègics i de gestió de parcs i espais agraris i d'infraest. de transf. agroalimentària	450.000	80.000



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	9.715.665,96	9.104.806,20	93,71%	8.772.591,17	90,29%	610.859,76	332.215,03
43200	5.780.458,56	5.480.969,34	94,82%	4.665.454,96	80,71%	299.489,22	815.514,38
43201	6.034.420,90	5.835.022,33	96,70%	4.723.894,48	78,28%	199.398,57	1.111.127,85
43202	5.461.788,14	2.459.289,39	45,03%	2.361.095,84	43,23%	3.002.498,75	98.193,55
43203	2.130.454,75	1.102.027,41	51,73%	960.608,06	45,09%	1.028.427,34	141.419,35
43300	18.342.096,94	17.621.181,50	96,07%	14.936.297,90	81,43%	720.915,44	2.684.883,60
43900	12.797.974,37	12.225.357,50	95,53%	7.543.398,80	58,94%	572.616,87	4.681.958,70
Total	60.262.859,62	53.828.653,67	89,32%	43.963.341,21	72,95%	6.434.205,95	9.865.312,46

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

43100: 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 fires locals i busquin la seva promoció, dinamització i integració digital.

43200: 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. Afavorir el coneixement de les marques turístiques de la demarcació de Barcelona. Impulsar el coneixement, la relació i la promoció turística entre les empreses i les destinacions de la demarcació.

43201: 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.

43202: Gestió del programa de Vies Blaves, una acció que promou la vertebració de camins de riu i senders com a element dinamitzador del territori.

43203: Actuacions destinades a transformar l'oferta turística cap al desenvolupament d'un model turístic sostenible a través dels projectes "Costa Barcelona-Delta Llobregat" i "Espacios Naturales y Turismo Sostenible, una oportunidad para la provincia de Barcelona".

43300: 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.

43900: 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 169 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (23).

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 2025
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	57
		Formació	Assistents a accions formatives	830	1.419
		Suport tècnic	Assessoraments	450	241
43200	Promoció turística	Cercle de turisme	Membres i col·laboradors del Cercle de turisme	470	425
			Reunions amb empresaris i ens de promoció turística	100	198
		Comunicació	Sessions al web	250.000	113.588
43201	Gestió turística territorial	Formació	Assistents	2.500	2.188
		Infraestructures turístiques	Km d'itineraris senyalitzats	280	773
		Plans de sostenibilitat turística en destinacions	Serveis i empreses turístiques que treballen en plans de sostenibilitat, responsabilitat i competitivitat turística	715	521
43202	Vies Blaves Barcelona	Implementació projecte transformador Vies Blaves Barcelona	Persones usuàries Vies Blaves	15.700	25.713
			Validació tècnica d'informes	2	3
43203	Sostenibilitat turística	Conservació i control d'afluència turística Espais Naturals	Actuacions de conservació	3	1
		Millora eficiència energètica	Transformació dels equipaments públics cap a la millora de l'eficiència energètica	3	3
		Promoció turística	Implementació d'accions de Turisme Blau	2	2

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2025
43300	Suport al teixit productiu	Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE)	% de persones emprenedores i empreses potencials que són usuàries	16	9
		Formació destinada al personal directiu i tècnic local	% de CLSE que participen a les formacions	82	83
		Qualitat	% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8	85	95
43900	Estratègies per al desenvolupament econòmic	Formació	Accions formatives	18	13
		Informació territorial	HERMES. Consultes	-	111.005
			HERMES. Sessions	30.000	26.288
		Suport econòmic	% de cobertura de la demanda de suport econòmic dels ens locals. Convocatòria	80	63

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	51.813.020,00	43.514.976,72	83,98%	36.335.778,35	70,13%	8.298.043,28	7.179.198,37
45301	38.424.273,48	34.128.763,58	88,82%	24.931.874,20	64,89%	4.295.509,90	9.196.889,38
45302	20.606.236,95	19.208.228,21	93,22%	17.766.024,96	86,22%	1.398.008,74	1.442.203,25
Total	110.843.530,43	96.851.968,51	87,38%	79.033.677,51	71,30%	13.991.561,92	17.818.291,00

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

45300: 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. Actuacions de millora i modernització de la xarxa local de carreteres.

45301: Projectar, dirigir i executar actuacions de millora i modernització de la xarxa local de carreteres.

45302: Millorar l'eficiència de l'acció municipal i dotar d'instruments de planificació, gestió i avaluació de la mobilitat. Assessorament als municipis en matèries especialitzades: ponts, estructures, trànsit i camins.

S'han analitzat un total de 59 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	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2025
45300	Mainteniment de la xarxa local de carreteres	Programa de conservació extraordinària	Renovació de capes rodament. Km intervinguts	56	51
		Programa de conservació viària preventiva	Actuacions de conservació en ponts	20	0
		Programa pal·liatiu de seguretat viària	% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit interurbà	80	72
			% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit urbà	80	83
45301	Millora de la xarxa local de carreteres	Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT	Actuacions de millora d'interseccions o traçats	-	9
			Km en actuacions d'eixamplament o condicionament de trams de carreteres	15	4
			Km en itineraris de vianants i ciclistes	5	2
			Pressupost en actuacions d'eixamplament i millora de ponts	-	232.181
			Pressupost en actuacions de millora d'interseccions o traçats	-	4.602.778
		Programa de transformació de camins en carreteres DIBA-GENCAT	Projectes de camins del Pla Zonal	10	6
45302	Vialitat local	Accessibilitat	Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	12	6
		Mobilitat	Plans i estudis de mobilitat lliurats	25	10
		Programa de suport al viari municipal	Documents de planificació de camins redactats	20	16

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	658.292,26	620.299,57	94,23%	620.299,57	94,23%	37.992,69	0,00
46300	594.620,88	465.294,88	78,25%	465.294,88	78,25%	129.326,00	0,00
Total	1.252.913,14	1.085.594,45	86,65%	1.085.594,45	86,65%	167.318,69	0,00

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

46200: 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.

46300: Disseny i formació d'un nou model d'activitat de recerca i transferència de tecnologia en col·laboració amb l'EURECAT. Promoció, impuls i desenvolupament de cicles formatius de la família 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 2025
46200	Centre d'innovació de polítiques públiques	Actuacions	Aliances establertes	3	0
			Iniciatives creades	4	0
46300	CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar	Projectes	Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet	80	43
		Serveis	Consultes i activitats formatives adreçades a la indústria	80	40
			Serveis SIAT prestats a la indústria	100	15

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	43.833.752,08	42.004.024,06	95,83%	39.579.082,51	90,29%	1.829.728,02	2.424.941,55
49200	6.527.511,51	6.169.907,52	94,52%	4.261.527,74	65,29%	357.603,99	1.908.379,78
49300	5.649.122,52	5.284.391,95	93,54%	4.993.112,44	88,39%	364.730,57	291.279,51
Total	56.010.386,11	53.458.323,53	95,44%	48.833.722,69	87,19%	2.552.062,58	4.624.600,84

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

49100: 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.

49200: Garantir el suport als ens locals en la gestió i difusió de la infraestructura cartogràfica derivada de les seves competències.

49300: 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.

S'han analitzat un total de 97 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (21).

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 2025
49100	Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal	Assistència en administració electrònica	% Municipis amb suport en protecció de dades	71	69
			Suport en protecció de dades	220	213
		Correu electrònic provincial	Bústies al núvol servidor central municipal (dada acumulada)	28.000	9.767
		Webs municipals	% Municipis amb webs allotjats sobre el total de municipis de la província	81	83
			% Municipis connectats a la plataforma de sensors	31	26
49200	Gestió cartogràfica local	Programa de cartografia topogràfica urbana E=1:1000	Cartografies 1:1000 revisades	-	637
			Elaboració de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal (num.municipis)	62	91
			Hectàrees cartografiades	42.000	60.112
			Hectàrees volades	-	69.333
			Models digitals elaborats	-	432
			Municipis amb ortofotos realitzades	-	111
		Programa de sistema d'informació geogràfica (SIG)	% de municipis amb accés restringit al SITMUN	94	98
			Capes d'informació geogràfica al SITMUN	-	4.585
			Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	2.500	5.945
			Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments	1.900	3.078
			Municipis amb accés restringit al SITMUN	290	305
			Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	270	305
49300	Polítiques de consum	Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat	Establiments inspeccionats	1.000	673
		Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants	Visites UMIC	850	834
		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 consisteixen 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	30.266.222,14	26.023.336,99	85,98%	25.583.927,62	84,53%	4.242.885,15	439.409,37
Total	30.266.222,14	26.023.336,99	85,98%	25.583.927,62	84,53%	4.242.885,15	439.409,37

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

91200: Assistència i assessorament tècnic a la corporació i als òrgans de govern. Col·laborar i establir aliances amb altres ens, organismes, entitats, etc., en el marc de les competències de la corporació.

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 2025
91200	Suport als òrgans de govern	Lingüística	% del personal format sobre el total de la plantilla en matèria llengua	15	2
			Assessorament lingüístic puntual	4.800	4.649
			Empleats formats per la Unitat lingüística	720	62
		Suport econòmic	Ajuts atorgats. Memòria democràtica	113	122
		Suport tècnic	Actes protocol·laris	225	179

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	7.496.005,36	6.298.076,10	84,02%	6.298.074,82	84,02%	1.197.929,26	1,28
92010	14.764.008,51	15.423.701,59	104,47%	15.245.308,99	103,26%	-659.693,08	178.392,60
92011	12.248.165,96	6.000.651,61	48,99%	5.946.127,61	48,55%	6.247.514,35	54.524,00
92020	35.156.997,99	30.149.017,48	85,76%	22.006.437,64	62,59%	5.007.980,51	8.142.579,84
92021	6.155.735,83	5.381.008,38	87,41%	4.953.367,70	80,47%	774.727,45	427.640,68
92030	5.495.908,88	4.512.706,24	82,11%	4.512.706,24	82,11%	983.202,64	0,00
92040	2.047.275,71	1.595.467,17	77,93%	1.595.467,17	77,93%	451.808,54	0,00
92041	3.824.632,83	3.326.365,03	86,97%	3.167.981,73	82,83%	498.267,80	158.383,30
92050	14.000.636,12	13.362.031,86	95,44%	13.142.382,25	93,87%	638.604,26	219.649,61
92060	2.967.063,10	2.705.675,69	91,19%	2.304.322,97	77,66%	261.387,41	401.352,72
92061	1.756.860,68	1.441.620,53	82,06%	1.402.770,16	79,85%	315.240,15	38.850,37
92070	4.353.135,42	3.047.380,94	70,00%	2.890.172,88	66,39%	1.305.754,48	157.208,06
92200	18.383.831,52	14.722.798,88	80,09%	13.580.219,12	73,87%	3.661.032,64	1.142.579,76
92400	8.293.390,76	6.774.831,82	81,69%	6.357.963,68	76,66%	1.518.558,94	416.868,14
92600	26.468.190,67	22.097.242,48	83,49%	19.524.202,79	73,76%	4.370.948,19	2.573.039,69
92900	4.000.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.000.000,00	0,00
Total	167.411.839,34	136.838.575,80	81,74%	122.927.505,75	73,43%	30.573.263,54	13.911.070,05

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

92000: 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.

92010: Garantir la coherència tècnica i alineament amb criteris d'austeritat de les mesures de recursos humans, definint llocs de treball i vetllant per l'adequació i idoneïtat de les persones que els ocupen.

92011: Controlar l'evolució de la despesa de les obligacions de caràcter general del capítol 1.

92020: Millorar els processos i la planificació, així com la contractació externa de subministraments i serveis.

92021: Millorar la contractació externa. Millorar la qualitat del servei. Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.

92030: Aconseguir una contractació més àgil i eficaç. Assolir una contractació més eficient promovent procediments amb una major concurrència.

92040: Transformar la gestió del sistema d'informació per redissenyar serveis personalitzats i impulsar un model de governança de dades que asseguri l'eficiència, la transparència i la qualitat de la gestió per garantir dades fiables per la presa de decisions. i l'Agenda Urbana i Rural.

92041: Gestionar la transparència i les accions del Pla de Mesures Antifrau de la corporació, així com millorar, l'accés a la informació pública. Impulsar iniciatives en matèria d'intel·ligència artificial aplicada al món local.

92050: Optimitzar el pressupost destinat als projectes de comunicació. Adequar els canals i projectes a les noves tendències de comunicació institucional amb criteris de modernitat, economia, eficàcia i agilitat.

92060: Participar en les agendes internacionals i promoure la cooperació descentralitzada per a contribuir a l'abordatge dels reptes globals des de l'àmbit local.

92061: Incrementar el paper dels governs locals i la Diputació de Barcelona en l'enfortiment del projecte europeu.

92070: Contribuir a promoure polítiques i serveis públics locals amb criteris sostenibles i responsables, alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda Urbana i Rural.

92200: Donar suport en temes de prevenció, seguretat i civisme a l'entorn dels municipis. Assessorar i donar suport tècnic als ajuntaments i als organismes autònoms dependents de la Diputació de Barcelona en temes de prevenció, seguretat i civisme.

92400: 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.

92600: 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.

92900: 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.

S'han analitzat un total de 490 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (58).

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 2025
92000	Secretaria general	Arxiu general	Usuaris atesos	35.000	40.380
		Assessorament jurídic i defensa judicial	Expedients d'assessorament	80	130
			Expedients totals	-	322
		Assistència a sessions	Meses de contractació assistides	140	87
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	12.000	12.427
		Mesures de conciliació	% d'empleats que han gaudit o gaudeixen d'algun permís de conciliació	5	5
92011	Obligacions de caràcter general del capítol 1	Gestió del personal temporal	% taxa de temporalitat	30	18
			Durada mitjana dels contractes de suplències (dies)	15	25
92020	Logística corporativa	Compres	% de la despesa de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental	80	97
		Parc mòbil i tallers. Flota de vehicles	% de variació de les emissions CO2 totals (gr) dels vehicles amb conductor i sense conductor	-27	-18
		Subministraments continus	% de variació del consum d'energia elèctrica (kW)	-5	3
92021	Seguretat corporativa	Conscienciació en matèria de seguretat	Assistents	300	547
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts	90	67
			% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte els produïts	80	67
92030	Administració de recursos interns i contractació	Adjudicació	% adjudicat sobre l'import màxim de despesa en reserva social (*)	60	0
			% d'estalvi econòmic (*)	9	10
			% de contractació menor sobre total adjudicat (*)	20	19
92040	Publicacions oficials	BOPB	Anuncis rebuts per publicar	32.000	35.098
		Publicacions oficials	Anuncis oficials de la Diba publicats a altres plataformes i a premsa escrita	300	266
		CIDO	Subscriptors	320.000	342.590
92041	Innovació digital	Govern Obert	Assistències tècniques concedides en Govern Obert i Bon Govern	45	145
		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	18
			Atencions realitzades a ciutadans en l'ús del canal electrònic i en l'àmbit de bon govern	500	2.876
92050	Comunicació i publicacions	Difusió i projectes editorials	Audiovisuals i podcasts	160	118
			Campanyes de difusió	100	165
			Webs i aplicacions mòbils	65	30
		Llibreria/ Distribuïdora	Publicacions venudes des de la Llibreria i la web. Unitats	11.000	11.295
		Relació amb els mitjans de comunicació	Accions a les xarxes socials (post)	-	2.993
92060	Relacions internacionals i projecció exterior	Acció directa i xarxes internacionals	Delegacions estrangeres rebudes	6	11
		Posicionament internacional	Accions de posicionament	18	5
		Suport tècnic	Redacció de plans, projectes i informes	6	28
92061	Cooperació Europea	Acció directa i xarxes internacionals	Accions Oficina Brussel·les	100	245
		Suport intern DIBA	Assessoraments a les àrees de la DIBA	130	187
		Suport territorial	% Grau de cobertura territorial	26	27
			Municipis beneficiaris. Suport tècnic, material, econòmic i formació	80	84
92070	Estratègia corporativa	Planificació	Ens locals amb suport atorgat. Programa específic Next Diba	30	23
			Processos assistits de planificació, avaluació i/o anàlisi de dades a nivell intern i extern	-	26
			Processos de localització dels ODS de l'Agenda 2030 i de l'Agenda Urbana a nivell intern i extern	45	28

Subprograma	Descripció subprograma	Tipus d'activitat	Indicadors	Previsió anual	Valor 2025
92200	Assistència integral al govern local. Adm. general	Assessorament jurídic i defensa judicial	Consultes jurídiques	350	335
			Peticions de defensa judicial	180	180
		Assistència jurídica en recursos humans	Consultes jurídiques	2.000	1.110
		Comunitat de recursos humans (CORH)	Estudis i projectes treballats	5	2
			Sessions i jornades celebrades en el marc dels espais presencials i virtuals	18	2
		Formació per a empleats públics locals	Assistents	36.000	41.299
			Hores de formació impartides	14.500	14.815
		Gestió de nòmines	Ens locals	150	146
		Gestió del padró d'habitants	Municipis amb suport al padró d'habitants	267	265
		Seguretat	Municipis amb suport econòmic	-	14
		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	70	137
92400	Cooperació al desenvolupament	Educació per a la ciutadania global	Ajuts atorgats. Total	170	103
		Posicionament	Accions de posicionament	70	99
		Suport territorial	% Municipis amb suport atorgat	42	41
92600	Gestió de recursos informàtics interns	Atenció als usuaris	Assistències realitzades des del servei d'atenció als usuaris	52.000	39.329
		Equipaments de lloc de treball	Sales equipades amb equips de videoconferència	31	37
		Infraestructures	Sistemes d'informació en producció	83	83

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	31.868.519,78	15.904.404,97	49,91%	15.894.797,57	49,88%	15.964.114,81	9.607,40
93101	2.273.023,50	2.030.338,45	89,32%	2.021.027,72	88,91%	242.685,05	9.310,73
93300	8.454.369,85	6.832.894,47	80,82%	6.281.468,09	74,30%	1.621.475,38	551.426,38
93310	53.734.360,67	47.985.197,72	89,30%	33.230.877,13	61,84%	5.749.162,95	14.754.320,59
93312	2.021.446,36	1.733.680,23	85,76%	1.509.002,06	74,65%	287.766,13	224.678,17
93313	1.116.705,19	984.733,08	88,18%	893.338,39	80,00%	131.972,11	91.394,69
93314	1.606.306,25	1.394.514,07	86,81%	1.164.908,12	72,52%	211.792,18	229.605,95
93400	181.519.585,64	181.312.015,91	99,89%	181.308.990,97	99,88%	207.569,73	3.024,94
Total	282.594.317,24	258.177.778,90	91,36%	242.304.410,05	85,74%	24.416.538,34	15.873.368,85

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

93100: 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.

93101: Donar 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.

93300: Gestionar el patrimoni de la corporació amb criteris de rendibilitat social i econòmica.

93310: Mantenir i conservar els edificis corporatius en òptimes condicions. Remodelar els espais propis adaptant-los a les necessitats organitzatives corporatives.

93312/93313/93314: Gestionar, conservar i millorar els recintes de Llars Mundet, Maternitat i Torribera.

93400: Controlar i gestionar els fons líquids de la Corporació, així com el possible endeutament o els excedents de tresoreria.

S'han analitzat un total de 280 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 2025
9320P	Organisme de Gestió Tributària	Tràmits via telemàtica	Total tràmits	3.300.000	4.627.948
		Xarxa d'oficines i cobertura territorial	Municipis que tenen delegada alguna recaptació	309	309
			Oficines i punts d'informació	106	106
93100	Administració financera	Funció comptable. Registre factures	e-Factures registrades	35.000	36.529
		Funció comptable. Suport a la millora de l'eficiència	Objectes d'anàlisi del cost per activitats	1.200	1.108
		Funció interventora. Control previ	Obligacions reconegudes intervingudes	46.000	54.804
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	-	36
		Formació	Assistents	900	921
		Suport en comptabilitat pública	Tancaments comptables revisats	352	351
93300	Conserv. i gestió patrimonial i finques externes	Explotació de finques i pisos propis	% d'habitatges llogats	80	75
		Gestió patrimoni	Expedients de suport al patrimoni finalitzats	48	55
		Rehabilitació i manteniment de finques i pisos propis	Superfície rehabilitada (m2)	639	283
93310	Projectes, obres i manteniment de recintes	Manteniment	% mínim d'ordres de treball de manteniment preventiu	50	33
			Cost mínim del manteniment per metre quadrat (euros/m2)	15	15
		Seguretat i salut	Plans d'autoprotecció gestionats (dada acumulada)	117	124
93312	Gestió del recinte de les Llars Mundet	Gestió de recintes	Consum d'aigua (m3)	100	0
			Consum d'electricitat (kWh)	230.000	177.651
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	0
93313	Gestió del recinte de la Maternitat	Gestió de recintes	Consum d'aigua (m3)	350	216
			Consum d'electricitat (kWh)	70.000	65.291
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	-
93314	Gestió del recinte de Torribera	Gestió de recintes	Consum d'aigua (m3)	1	0
			Consum d'electricitat (kWh)	280.000	206.259
		Seguretat	% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	90	-
93400	Tresoreria	Fluxos monetaris	Cobraments líquids (en milions d'euros)	1.240	1.361
			Existència final a caixa (en milions d'euros)	233	502
			Pagaments líquids (en milions d'euros)	1.381	1.337

Transferències a altres administracions públiques (94)



Taula 44: Selecció d'indicadors de la política de despesa 94. Polítiques d'administració financera i tributària

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
94100	29.179.385,27	28.672.716,14	98,26%	28.262.511,14	96,86%	506.669,13	410.205,00
94200	41.992.820,56	39.160.918,33	93,26%	33.519.690,81	79,82%	2.831.902,23	5.641.227,52
94210	176.775.376,09	142.668.857,34	80,71%	116.819.726,32	66,08%	34.106.518,75	25.849.131,02
Total	247.947.581,92	210.502.491,81	84,90%	178.601.928,27	72,03%	37.445.090,11	31.900.563,54

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

94100/94210: 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.

94200: 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.

S'han analitzat un total de 34 indicadors, a continuació es mostra un resum dels més representatius (7).

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 2025
94200	Suport al finançament i a la solvència econòmica	Programa de Caixa de Crèdit (CC)	Import dels crèdits concedits	11.000.000	13.276.555
		Suport al finançament municipal (PCL i CC)	% Cobertura nou endeutament municipal de la província	65	52
			Grau de cobertura territorial	33	34
94210	Cooperació local	Grau de satisfacció	Grau de satisfacció amb els recursos del Catàleg del Pla de cooperació	9	9
		Instruments de gestió	Despesa del Pla XGL per habitant 2024-2027	150	179
			Import total de les concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL 2024-2027	410.000.000	446.336.837
			Nombre de concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL 2024-2027	16.000	23.547

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	41.833.078,34	32.749.883,07	78,29%	39.654.006,34	94,79%	37.783.604,26	90,32%	2.179.071,99	1.870.402,08
02 - Fam zero i producció agrícola de proximitat	1.356.996,00	1.034.470,22	76,23%	1.318.578,96	97,17%	950.316,06	70,03%	38.417,04	368.262,90
03 - Salut i benestar	111.568.278,30	87.261.370,39	78,21%	97.942.916,30	87,79%	82.484.493,32	73,93%	13.625.362,00	15.458.422,97
04 - Educació de qualitat	103.931.025,10	92.090.853,36	88,61%	98.967.548,62	95,22%	92.201.720,69	88,71%	4.963.476,48	6.765.827,93
05 - Igualtat de gènere	20.567.895,90	18.856.271,33	91,68%	19.382.194,78	94,24%	17.456.899,35	84,87%	1.185.701,12	1.925.295,43
06 - Aigua neta i sanejament	43.358.945,64	26.884.056,17	62,00%	40.158.809,63	92,62%	28.267.999,33	65,20%	3.200.136,00	11.890.810,31
07 - Energia assequible i no contaminant	42.877.143,50	18.527.446,02	43,21%	39.309.088,05	91,68%	33.835.381,05	78,91%	3.568.055,45	5.473.707,00
08 - Treball digne i creixement econòmic	101.637.456,58	74.115.424,24	72,92%	93.998.563,04	92,48%	82.269.064,89	80,94%	7.638.893,54	11.729.498,16
09 - Indústria, innovació i infraestructures	85.274.479,40	66.952.767,02	78,51%	76.401.709,38	89,60%	64.972.930,07	76,19%	8.872.770,02	11.428.779,32
10 - Reducció de les desigualtats	54.310.742,71	45.799.008,75	84,33%	52.884.298,20	97,37%	48.659.721,73	89,60%	1.426.444,51	4.224.576,46
11 - Ciutats i comunitats sostenibles	201.736.202,57	136.039.717,48	67,43%	188.191.710,74	93,29%	159.596.450,92	79,11%	13.544.491,84	28.595.259,81
12 - Consum i producció responsables	20.372.107,19	16.513.233,12	81,06%	19.298.398,28	94,73%	16.561.876,02	81,30%	1.073.708,91	2.736.522,26
13 - Acció climàtica	84.696.048,06	51.041.434,04	60,26%	76.785.021,98	90,66%	59.834.158,49	70,65%	7.911.026,08	16.950.863,49
15 - Vida terrestre	31.876.633,00	24.827.098,87	77,88%	27.975.164,81	87,76%	24.086.570,72	75,56%	3.901.468,19	3.888.594,09
16 - Bon govern i institucions sòlides	620.980.925,43	542.678.833,90	87,39%	541.691.296,58	87,23%	489.675.234,17	78,86%	79.289.628,86	52.016.062,41
17 - Aliança pels objectius	130.198.584,64	73.213.132,02	56,23%	113.342.546,05	87,05%	100.671.443,49	77,32%	16.856.038,59	12.671.102,56
Total	1.696.576.542,35	1.308.585.000,00	77,13%	1.527.301.851,74	90,02%	1.339.307.864,56	78,94%	169.274.690,61	187.993.987,18



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 2025 quantificant aquests objectius estratègics.

Taula 47: Pressupost de despeses per AUR

	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	44.906.348,21	36.342.018,26	80,93%	39.746.280,60	88,51%	33.579.988,47	74,78%	5.160.067,62	6.166.292,13
02 - Estructurar i articular una xarxa de ciutats i pobles vertebradora del territori	378.927.613,99	262.473.752,99	69,27%	343.068.756,84	90,54%	274.718.795,59	72,50%	35.858.857,15	68.349.961,25
03 - Adoptar les mesures i els instruments necessaris per combatre la vulnerabilitat al canvi climàtic i reforçar la resiliència	100.254.298,56	57.415.948,25	57,27%	90.658.849,16	90,43%	71.188.622,52	71,01%	9.595.449,40	19.470.226,64
04 - Incorporar la circularitat en la gestió dels recursos	26.040.413,24	22.908.767,55	87,97%	22.659.599,88	87,02%	19.696.535,48	75,64%	3.380.813,36	2.963.064,40
05 - Promoure infraestructures de capil·laritat multimodal i uns sistemes de transport de proximitat basats en la descarbonització	55.421.765,22	39.200.504,05	70,73%	48.425.984,26	87,38%	39.516.838,76	71,30%	6.995.780,96	8.909.145,50
06 - Reduir les desigualtats i promoure la cohesió entre persones i territoris	321.885.752,57	253.468.509,59	78,74%	296.502.708,74	92,11%	266.950.138,44	82,93%	25.383.043,83	29.552.570,30
07 - Impuls del desenvolupament econòmic local	65.340.789,01	53.039.421,56	81,17%	58.411.970,19	89,40%	50.221.581,01	76,86%	6.928.818,82	8.190.389,18
08 - Disseny de polítiques d'habitatge innovadores i inclusives	9.392.610,82	5.460.431,89	58,14%	8.411.468,61	89,55%	6.258.679,54	66,63%	981.142,21	2.152.789,07
09 - Fomentar la transició digital als territoris	38.339.386,21	36.056.141,78	94,04%	36.612.545,28	95,50%	34.730.464,17	90,59%	1.726.840,93	1.882.081,11
10 - Promoure polítiques i institucions locals eficaces, innovadores i cocreadores de valor públic	656.067.564,52	542.219.504,08	82,65%	582.803.688,18	88,83%	542.446.220,59	82,68%	73.263.876,34	40.357.467,59
Total	1.696.576.542,35	1.308.585.000,00	77,13%	1.527.301.851,74	90,02%	1.339.307.864,56	78,94%	169.274.690,61	187.993.987,18

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 656 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 379 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 322 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.

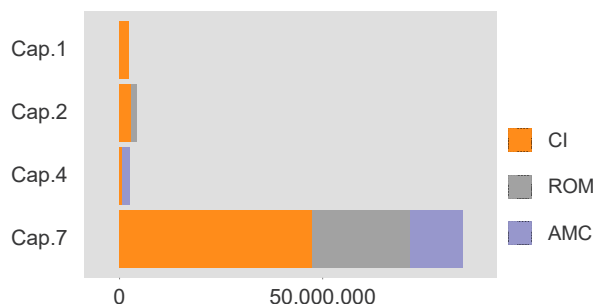
Àrea de despesa 1: serveis públics bàsics

Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Presidència 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	
1 Àrea de Presidència 5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
06 Aigua neta i sanejament 11 Ciutats i comunitats sostenibles 13 Acció climàtica	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
06.01 Assegurar l'accés universal i equitatiu a l'aigua potable, a un preu assequible amb especial atenció als col·lectius més vulnerables. 06.02 Per a 2030, aconseguir l'accés equitatiu als serveis de sanejament i higiene adequats per a tothom, amb especial atenció a les necessitats de dones, nenes i persones en situacions vulnerables, i posar fi a la defecació a l'aire lliure. 11.01 Assegurar l'accés de totes les persones a habitatges segurs i assequibles, amb especial atenció als barris i zones amb més vulnerabilitat del territori. 13.01 Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació al canvi climàtic al territori. 13.02 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans locals.	
Objectius específics 2025	
- Cohesionar el territori perquè sigui un lloc on tots els ciutadans visquin en igualtat d'oportunitats, amb infraestructures intel·ligents i sostenibles, establint un model territorial i urbà equilibrat. - 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. Execució Anioia Fase 1. - Donar suport als ajuntaments per prestar els serveis bàsics locals del cicle de l'aigua, els espais públics, el verd urbà, els vials municipals i els equipaments locals.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	400.000,00	60.000,00	15,00%	0,00	0,00%	340.000,00	85,00%	0,00
10500	400.000,00	60.000,00	15,00%	0,00	0,00%	340.000,00	85,00%	0,00
Cap. 1	376.555,04	376.555,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	454.119,96	453.905,00	99,95%	214,96	0,05%	0,00	0,00%	0,00
50000	830.675,00	830.460,04	99,97%	214,96	0,03%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.940.715,88	1.940.715,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	3.506.121,01	2.432.780,00	69,39%	1.276.841,01	36,42%	-203.500,00	-5,80%	0,00
Cap. 4	2.649.200,00	491.000,00	18,53%	234.100,00	8,84%	1.924.100,00	72,63%	14.494,62
Cap. 7	61.422.242,99	46.458.339,00	75,64%	15.023.219,99	24,46%	-59.316,00	-0,10%	1.854.672,84
50200	69.518.279,88	51.322.834,88	73,83%	16.534.161,00	23,78%	1.661.284,00	2,39%	1.869.167,46
Cap. 7	12.251.181,57	983.280,00	8,03%	8.976.547,57	73,27%	2.291.354,00	18,70%	731.909,01
50202	12.251.181,57	983.280,00	8,03%	8.976.547,57	73,27%	2.291.354,00	18,70%	731.909,01
Cap. 7	10.375.773,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.375.773,00	100,00%	0,00
50299	10.375.773,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	10.375.773,00	100,00%	0,00
15000	93.375.909,45	53.196.574,92	56,97%	25.510.923,53	27,32%	14.668.411,00	15,71%	2.601.076,47

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma**Taula 2: 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	56,97%	27,32%	15,71%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	400.000,00	400.000,00	100,00%		400.000,00	100,00%	0,00	0,00
10500	400.000,00	400.000,00	100,00%		400.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 2	454.119,96	284.987,24	62,76%		284.552,36	62,66%	169.132,72	434,88
50000	454.119,96	284.987,24	62,76%		284.552,36	62,66%	169.132,72	434,88
Cap. 2	3.506.121,01	2.879.928,28	82,14%		1.559.656,62	44,48%	626.192,73	1.320.271,66
Cap. 4	2.649.200,00	2.518.288,99	95,06%		1.077.188,99	40,66%	130.911,01	1.441.100,00
Cap. 7	61.422.242,99	57.910.424,44	94,28%		44.916.328,81	73,13%	3.511.818,55	12.994.095,63
50200	67.577.564,00	63.308.641,71	93,68%		47.553.174,42	70,37%	4.268.922,29	15.755.467,29
Cap. 7	12.251.181,57	11.319.269,73	92,39%		8.633.720,55	70,47%	931.911,84	2.685.549,18
50202	12.251.181,57	11.319.269,73	92,39%		8.633.720,55	70,47%	931.911,84	2.685.549,18
Cap. 7	10.375.773,00	10.374.032,29	99,98%		1.227.000,00	11,83%	1.740,71	9.147.032,29
50299	10.375.773,00	10.374.032,29	99,98%		1.227.000,00	11,83%	1.740,71	9.147.032,29
15000	91.058.638,53	85.686.930,97	94,10%		58.098.447,33	63,80%	5.371.707,56	27.588.483,64

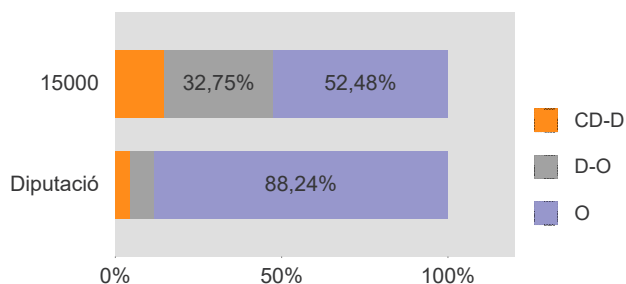
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

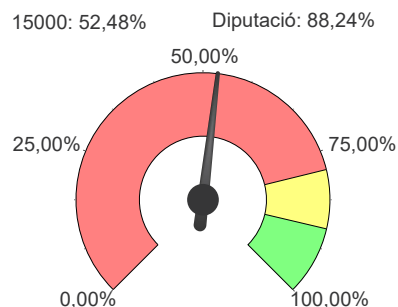
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	2.981.251,06	2.444.312,14	81,99%		1.251.236,97	41,97%	536.938,92	1.193.075,17
Cap. 4	502.000,00	500.814,94	99,76%		500.814,94	99,76%	1.185,06	0,00
Cap. 7	160.000,00	160.000,00	100,00%		160.000,00	100,00%	0,00	0,00
50200	3.643.251,06	3.105.127,08	85,23%		1.912.051,91	52,48%	538.123,98	1.193.075,17
15000	3.643.251,06	3.105.127,08	85,23%		1.912.051,91	52,48%	538.123,98	1.193.075,17

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de 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 del Pla de cooperació XGL. Programes sectorials i específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Millora de xarxes d'abastament d'aigua	25.075.000,00	24.975.000,00	99,60%	24.975.000,00	99,60%	100.000,00	0,00
Mandat 2024-2027	25.075.000,00	24.975.000,00	99,60%	24.975.000,00	99,60%	100.000,00	0,00
50200	25.075.000,00	24.975.000,00	99,60%	24.975.000,00	99,60%	100.000,00	0,00

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	171.022,46	
Cap. 4	0,00	0,00	139.243,57	
Cap. 6	0,00	0,00	19.925,91	
15000	0,00	0,00	330.191,94	

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 directores 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 directores, 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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Productes d'informació, comunicació i difusió	S		28	29	-3,45%	8	4

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Nombre de suports tècnics per la millora dels equipaments locals	S	15	22	25	-12,00%	5	9
Ens locals beneficiaris per la millora dels equipaments locals	N	10	22	23	-4,35%	5	9
Import atorgat per la millora dels equipaments locals	S		360.404	344.857	4,51%	62.864	336.084
Nombre de suports tècnics per la millora de l'espai públic i el verd urbà	S	15	34	23	47,83%	16	15
Ens locals beneficiaris per la millora de l'espai públic i el verd urbà	N	15	31	23	34,78%	15	15
Import atorgat per la millora de l'espai públic i el verd urbà	S		344.713	300.535	14,70%	195.090	255.577
Nombre total de suports tècnics	S		56	48	16,67%	21	24
Ens locals beneficiaris totals	N		48	45	6,67%	18	23
Import total atorgat	S		705.118	645.392	9,25%	257.954	591.662

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Nombre de suports tècnics per la millora del cicle de l'aigua (a)	S	20	44	36	22,22%	9	20
Ens locals beneficiaris per la millora del cicle de l'aigua	N	18	22	33	-33,33%	9	19
Import atorgat per la millora del cicle de l'aigua (c)	S		671.415	650.015	3,29%	137.352	599.153
Nombre de suports tècnics per la millora de vials municipals (b)	S	25	42	20	110,00%	8	14
Ens locals beneficiaris per la millora de vials municipals	N	20	36	20	80,00%	8	14
Import atorgat per la millora de vials municipals (d)	S		447.214	193.231	131,44%	108.614	154.821
Total. Nombre de suports tècnics (a+b)	S		86	56	53,57%	17	34
Ens locals beneficiaris totals	N		66	49	34,69%	15	31
Tota. Import atorgat (c+d)	S		1.118.629	843.246	32,66%	245.966	753.974

15000

Millora dels equipaments públics i espais urbans

D. Suport tècnic. Total

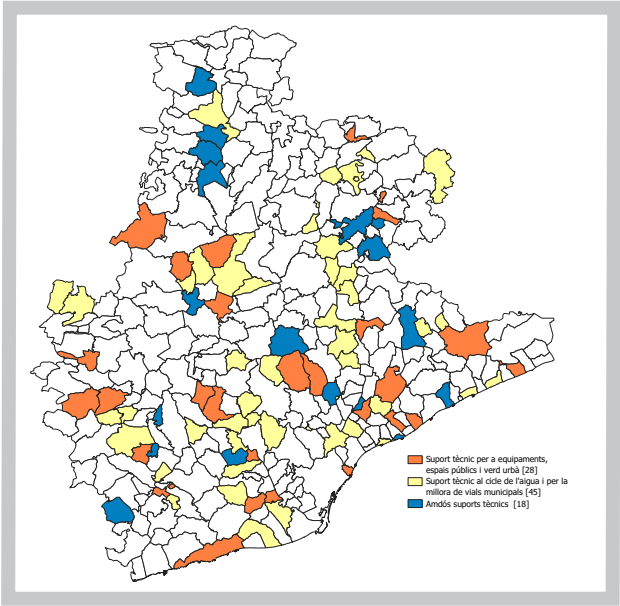
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ajuts atorgats	S		142	104	36,54%	38	58
Impacte territorial de suport tècnic	N		95	85	11,76%	31	52
Import atorgat	S		1.823.746	1.488.638	22,51%	503.920	1.345.636

Durant el 2025, 92 municipis han rebut suport tècnic:

- 28 en l'àmbit d'equipaments, espais públics i verd urbà.
- 45 en matèria de cicle de l'aigua i millora de vials municipals.
- 18 s'han beneficiat de tots dos suports tècnics.

També han rebut suport dos consells comarcals i una entitat d'àmbit territorial inferior al municipi.

Municipis subvencionats



E. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ajuts atorgats	S		220	625	-64,80%	78	57
Ens locals amb suport atorgat	N		170	316	-46,20%	70	47
Import atorgat	S		49.783.756	127.988.397	-61,10%	12.659.930	12.129.742

Cal tenir en compte que l'any passat, mitjançant el Programa sectorial de millora de les xarxes d'abastament d'aigua, es van atorgar 75 milions d'euros a 310 municipis de la demarcació de Barcelona.

Així mateix, durant el 2025 s'han tramitat o es troben en curs les actuacions següents:

- 30 expedients del programa d'emergències.
- 120 del Pla General d'Inversions.
- 310 del Pla sectorial de millora de les xarxes d'abastament local.
- 281 del Programa sectorial de restauració del patrimoni arquitectònic local.

El conjunt d'aquests ajuts econòmics puja a 108.309.908,14 euros. D'altra banda, s'ha obert la convocatòria del nou programa sectorial de restauració del patrimoni arquitectònic local, que es resoldrà el 2026.

F. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Assistents	S		298	399	-25,31%	88	43
Ens locals beneficiaris	N		175	149	17,45%	87	26
Hores de formació	S		196	193	1,55%	23	54
Accions formatives	S		12	12	0,00%	2	3

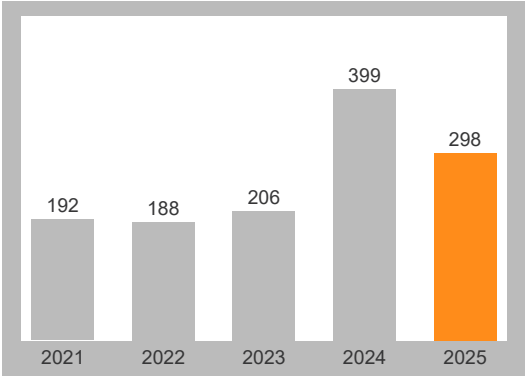
Assistents

(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.

Tot i que el nombre d'accions formatives es manté estable, l'assistència disminueix respecte del 2024, any en què es va registrar un pic excepcional, però encara se situa clarament per sobre dels valors dels anys anteriors.

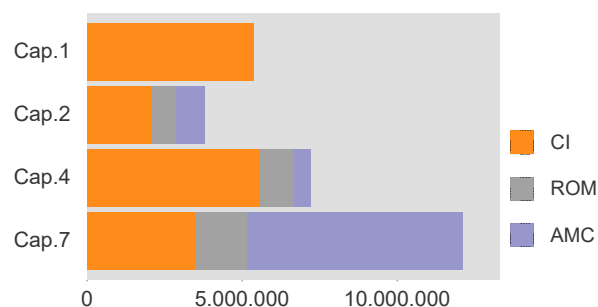


Orgànics de gestió	Recursos humans
50003 Servei Jurídic Administratiu 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit.(*) A0000 Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana A0100 Ger. Ser. d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	Llocs de treball: 76
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Territori A Àrea d'Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
11.01 Assegurar l'accés de totes les persones a habitatges segurs i assequibles, amb especial atenció als barris i zones amb més vulnerabilitat del territori.	
Objectius específics 2025	
- Donar suport econòmic als ens locals per l'impuls de projectes de regeneració urbana integral. - Oferir suport tècnic en l'àmbit de la regeneració urbana. - Oferir suport tècnic als ens locals en matèria d'habitatge, urbanisme, activitats i protecció civil. - Prestar suport econòmic per habitatges assequibles i sostenibles, planejament urbanístic, Agendes urbanes, servei d'intermediació en deutes de l'habitatge (SIDH), serveis d'habitatge, verificació d'activitats i protecció civil. - Donar suport en formació i consultes tècnic-jurídiques.	
Dades pressupost inicial 2025.	
(*) Incorporat al llarg del 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	491.373,18	491.373,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50003	491.373,18	491.373,18	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	8.261.384,00	0,00	0,00%	1.323.141,00	16,02%	6.938.243,00	83,98%	5.420,11
50200	8.261.384,00	0,00	0,00%	1.323.141,00	16,02%	6.938.243,00	83,98%	5.420,11
Cap. 1	668.207,40	668.207,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	47.000,00	307.000,00	653,19%	0,00	0,00%	-260.000,00	-553,19%	0,00
Cap. 4	1.725.000,00	1.500.000,00	86,96%	0,00	0,00%	225.000,00	13,04%	0,00
A0000	2.440.207,40	2.475.207,40	101,43%	0,00	0,00%	-35.000,00	-1,43%	0,00
Cap. 1	4.200.092,72	4.200.092,72	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	3.744.668,73	1.766.280,00	47,17%	788.845,00	21,07%	1.189.543,73	31,77%	41.941,66
Cap. 4	5.485.318,01	4.073.810,00	74,27%	1.087.698,01	19,83%	323.810,00	5,90%	90.715,58
Cap. 7	3.839.412,99	3.540.000,00	92,20%	299.412,99	7,80%	0,00	0,00%	24.934,94
A0100	17.269.492,45	13.580.182,72	78,64%	2.175.956,00	12,60%	1.513.353,73	8,76%	157.592,18
15100	28.462.457,03	16.546.763,30	58,14%	3.499.097,00	12,29%	8.416.596,73	29,57%	163.012,29

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

	CI / CD		ROM / CD		AMC / CD	
15100	58,14%		12,29%		29,57%	
Diputació	77,13%		14,35%		8,52%	

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	8.261.384,00	8.125.481,09	98,35%		3.201.720,89	38,76%		135.902,91	4.923.760,20
50200	8.261.384,00	8.125.481,09	98,35%		3.201.720,89	38,76%		135.902,91	4.923.760,20
Cap. 2	47.000,00	36.487,33	77,63%		27.596,86	58,72%		10.512,67	8.890,47
Cap. 4	1.725.000,00	1.194.572,00	69,25%		980.791,00	56,86%		530.428,00	213.781,00
A0000	1.772.000,00	1.231.059,33	69,47%		1.008.387,86	56,91%		540.940,67	222.671,47
Cap. 2	3.744.668,73	2.228.405,90	59,51%		1.470.894,44	39,28%		1.516.262,83	757.511,46
Cap. 4	5.485.318,01	5.286.630,62	96,38%		4.926.340,42	89,81%		198.687,39	360.290,20
Cap. 7	3.839.412,99	3.776.522,15	98,36%		3.517.152,24	91,61%		62.890,84	259.369,91
A0100	13.069.399,73	11.291.558,67	86,40%		9.914.387,10	75,86%		1.777.841,06	1.377.171,57
15100	23.102.783,73	20.648.099,09	89,37%		14.124.495,85	61,14%		2.454.684,64	6.523.603,24

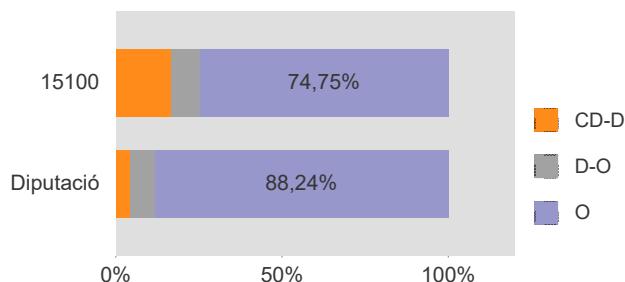
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

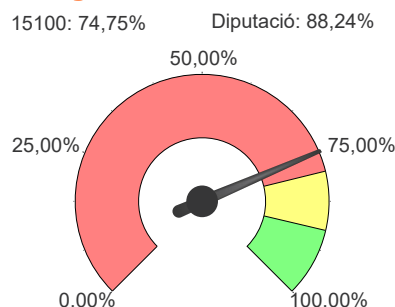
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 4	1.725.000,00	1.194.572,00	69,25%		980.791,00	56,86%		530.428,00	213.781,00
A0000	1.725.000,00	1.194.572,00	69,25%		980.791,00	56,86%		530.428,00	213.781,00
Cap. 2	3.546.683,02	1.965.441,73	55,42%		1.263.809,58	35,63%		1.581.241,29	701.632,15
Cap. 4	5.013.698,01	4.825.013,18	96,24%		4.796.337,45	95,66%		188.684,83	28.675,73
Cap. 7	3.839.412,99	3.776.522,15	98,36%		3.517.152,24	91,61%		62.890,84	259.369,91
A0100	12.399.794,02	10.566.977,06	85,22%		9.577.299,27	77,24%		1.832.816,96	989.677,79
15100	14.124.794,02	11.761.549,06	83,27%		10.558.090,27	74,75%		2.363.244,96	1.203.458,79

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	144.112,64	
Cap. 4	150.000,00	1.264.543,73	19.810,89	1,57%
Cap. 6	0,00	0,00	371.646,68	
15100	150.000,00	1.264.543,73	535.570,21	42,35%

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.

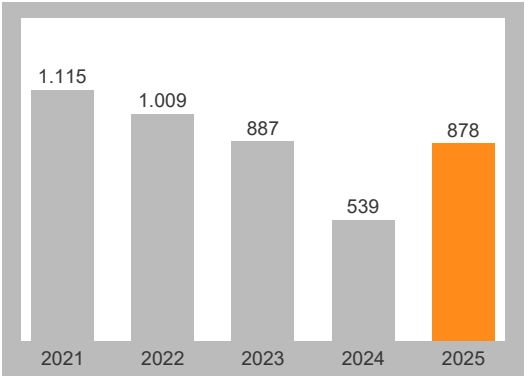
A. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions formatives	S		22	20	10,00%	5	5
Assistents	S		878	539	62,89%	165	272
Ens locals beneficiaris	N		168	150	12,00%	86	114

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 2025 s'han organitzat 20 accions formatives (dues més que en el mateix període de 2024), amb la participació de 878 assistents (+63%), la xifra més elevada del període analitzat, procedents de 168 ens locals de la província (+12%).

B. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Activitats. Assistències tècniques sol·licitades	S		364	0		135	0
Activitats. Assistències tècniques atorgades	S	70	85	0		2	0
Activitats. Ens locals que han rebut assistència tècnica	N	50	27	0		2	0
Habitatge. Assistències tècniques sol·licitades	S		70	95	-26,32%	9	7
Habitatge. Assistències tècniques atorgades	S	20	42	48	-12,50%	5	0
Habitatge. Ens locals que han rebut assistència tècnica	N	15	21	41	-48,78%	5	0
Urbanisme. Assistències tècniques sol·licitades	S		162	171	-5,26%	26	10
Urbanisme. Assistències tècniques atorgades	S	20	58	64	-9,38%	15	8
Urbanisme. Ens locals que han rebut assistència tècnica	N	15	29	50	-42,00%	15	8

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
% d'acceptació assistències tècniques. Activitats	N		7,97%	n.d.	
% d'acceptació assistències tècniques. Habitatge	N		60,00%	50,53%	9,47 (*)
% d'acceptació assistències tècniques. Urbanisme	N		35,80%	37,43%	-1,62 (*)

C. Suport econòmic. Activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		209	0	
Ens locals amb suport atorgat	N		193	0	
Import atorgat	S		740.000	0	

D. Suport econòmic. Habitatge

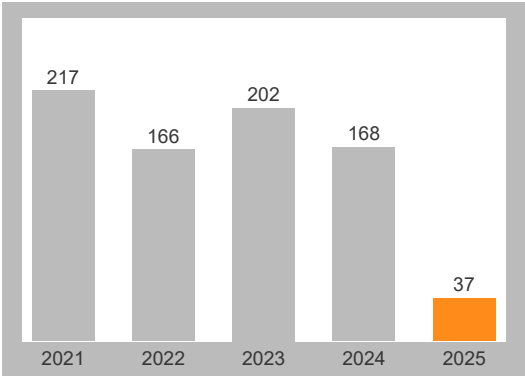
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		54	201	-73,13%
Ajuts atorgats	S		37	168	-77,98%
Ens locals amb suport atorgat	N	120	34	101	-66,34%
Import atorgat	S		2.261.132,75	5.596.303,95	-59,60%

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 Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge 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 (incloent-hi Catàleg de serveis de la XGL i el Fons de prestació del SIDH), s'han atorgat 37 ajuts (dels 54 sol·licitats, un 69%) per a 34 ens locals diferents amb un import de gairebé 2,3 milions d'euros. D'aquests, 2 ajuts corresponen a actuacions del primer trimestre; 34, al segon i 1 al tercer. Així, els ajuts atorgats són un 78% menors que en 2024 i la xifra més baixa del període.



E. Suport econòmic. Urbanisme

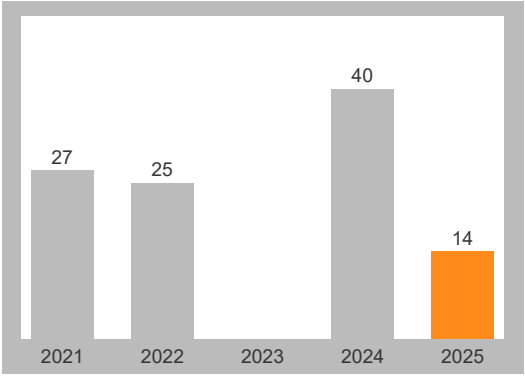
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Import atorgat	S		305.000	1.185.603,54	-74,27%
Ajuts atorgats	S		14	40	-65,00%
Ens locals amb suport atorgat	N		14	38	-63,16%

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.

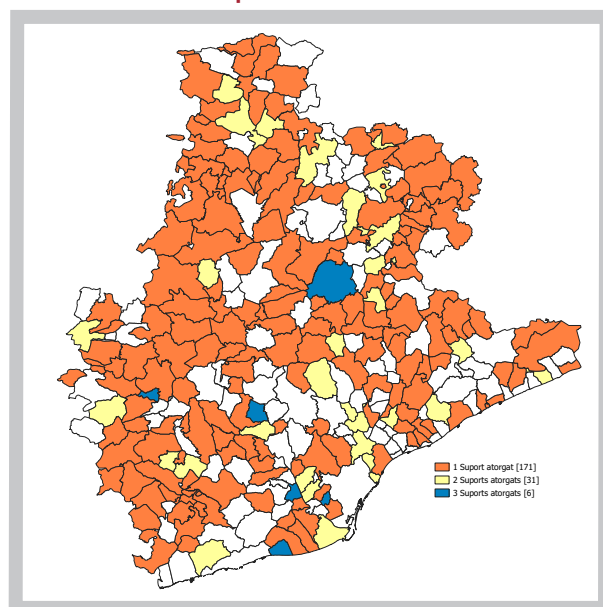
En el 2021 i el 2022 es van gestionar 27 i 25 ajuts, respectivament. Al Catàleg de serveis del 2023 no es va oferir suport econòmic en matèria d'urbanisme. L'any 2024 la xifra es va situar en 40 i aquest any han estat 14 ajuts atorgats a 14 ens locals de la província. L'import total atorgat ha estat de 305 milers d'euros.



F. Suport econòmic. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		371	250	48,40%
Ajuts atorgats	S	275	260	208	25,00%
% d'acceptació assistències econòmiques	N		70,08%	83,20%	-13,12 (*)
Import atorgat	S		3.306.132,75	6.781.907,49	-51,25%
Ens locals amb suport atorgat	N		214	129	65,89%
% de municipis amb suport econòmic	N		67,10%	37,42%	29,68 (*)

Dins de la convocatòria del Pla Xarxa de Governos Locals i el Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge s'han atorgat 260 ajuts econòmics amb els quals s'han destinat 3,3 milions d'euros (-50% respecte de la convocatòria anterior) per a 214 ens locals (208 pertanyen als municipis representats en el mapa adjunt i 6 són altres ens locals). La cobertura territorial que mostra el mapa ha estat del 67%.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Assistències sol·licitades	A		596	266	124,06%
Assistències atorgades	A	110	185	112	65,18%
% d'acceptació assistències tècniques	A		31,04%	42,11%	-11,06 (*)

H. Suport tècnic i jurídic

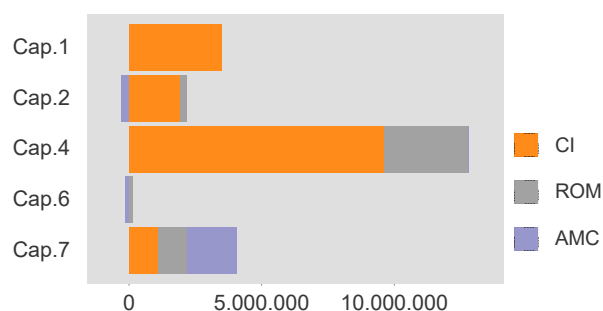
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Valoració del servei	A		9,40	9,40	0,00%
Consultes rebudes	A		687	711	-3,38%
En locals que han realitzat consulta	N		0	85	-100,00%

Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Presidència 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít. D0001 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	Llocs de treball: 57
Àrea	
1 Àrea de Presidència 5 Àrea d'Infraestructures i Territori D Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
13 Acció climàtica 15 Vida terrestre	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
13.01 Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació al canvi climàtic al territori. 15.01 Assegurar la conservació, el restabliment i l'ús sostenible de la totalitat dels ecosistemes terrestres i d'aigua dolça, protegint la biodiversitat local. 15.02 Augmentar el nombre de boscos amb gestió sostenible, posant fi a la desforestació, recuperant els boscos degradats i incrementant substancialment la repoblació forestal i la reforestació.	
Objectius específics 2025	
- 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 seva ràpida detecció. - Restaurar i millorar els hàbitats forestals per reduir l'afectació dels grans incendis i altres pertorbacions naturals.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	110.000,00	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10500	110.000,00	110.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50200	300.000,00	300.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	3.479.902,98	3.479.902,98	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.893.928,30	1.926.351,00	101,71%	255.378,23	13,48%	-287.800,93	-15,20%	27.471,23
Cap. 4	12.811.546,71	9.633.610,00	75,19%	3.148.202,29	24,57%	29.734,42	0,23%	255.677,69
Cap. 6	15.000,00	15.000,00	100,00%	120.981,56	806,54%	-120.981,56	-806,54%	0,00
Cap. 7	3.643.942,15	700.000,00	19,21%	1.059.894,08	29,09%	1.884.048,07	51,70%	71.170,24
D0001	21.844.320,14	15.754.863,98	72,12%	4.584.456,16	20,99%	1.505.000,00	6,89%	354.319,16
17200	22.254.320,14	16.164.863,98	72,64%	4.584.456,16	20,60%	1.505.000,00	6,76%	354.319,16

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
17200	72,64%	20,60%	6,76%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	110.000,00	110.000,00	100,00%		110.000,00	100,00%		0,00	0,00
10500	110.000,00	110.000,00	100,00%		110.000,00	100,00%		0,00	0,00
Cap. 7	300.000,00	300.000,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	300.000,00
50200	300.000,00	300.000,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	300.000,00
Cap. 2	1.893.928,30	1.353.608,36	71,47%		1.256.963,42	66,37%		540.319,94	96.644,94
Cap. 4	12.811.546,71	12.269.186,31	95,77%		11.129.866,81	86,87%		542.360,40	1.139.319,50
Cap. 6	15.000,00	363,00	2,42%		363,00	2,42%		14.637,00	0,00
Cap. 7	3.643.942,15	3.423.955,71	93,96%		2.712.007,03	74,43%		219.986,44	711.948,68
D0001	18.364.417,16	17.047.113,38	92,83%		15.099.200,26	82,22%		1.317.303,78	1.947.913,12
17200	18.774.417,16	17.457.113,38	92,98%		15.209.200,26	81,01%		1.317.303,78	2.247.913,12

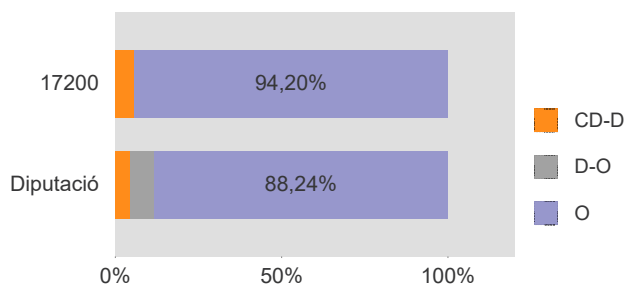
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

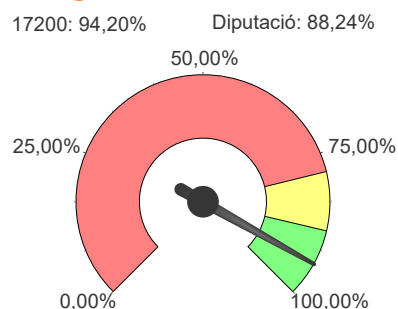
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	159.604,39	71.350,57	44,70%		64.634,58	40,50%		88.253,82	6.715,99
Cap. 4	6.651.813,35	6.378.792,18	95,90%		6.367.586,35	95,73%		273.021,17	11.205,83
Cap. 7	1.759.894,08	1.642.082,01	93,31%		1.642.082,01	93,31%		117.812,07	0,00
D0001	8.571.311,82	8.092.224,76	94,41%		8.074.302,94	94,20%		479.087,06	17.921,82
17200	8.571.311,82	8.092.224,76	94,41%		8.074.302,94	94,20%		479.087,06	17.921,82

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de 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 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	780.352,60	
Cap. 4	33.840,00	33.840,00	0,00	0,00%
17200	33.840,00	33.840,00	780.352,60	2.306,01%

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 (PRMF)
- 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)

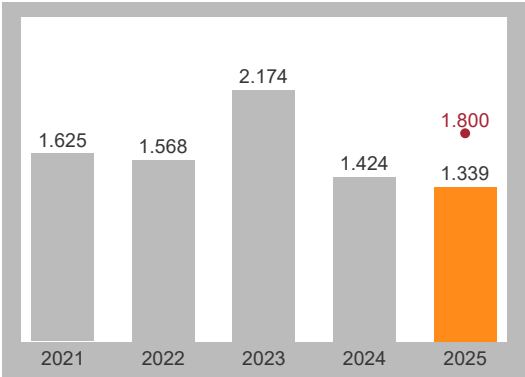
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Superfície certificada d'àrees de gestió forestal prioritària per a la prevenció d'incendis i restauració de zones degradades	S	18.000	1.339	1.424	-6,01%	1.037	969
Import certificat d'actuacions de millora i restauració forestal	S	3.200.000	2.317.004	3.844.828	-39,74%	2.317.004	3.012.746

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis amb projectes redactats d'àrees de gestió forestal estratègica per a la prevenció d'incendis forestals	I		207	200	3,50%

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.

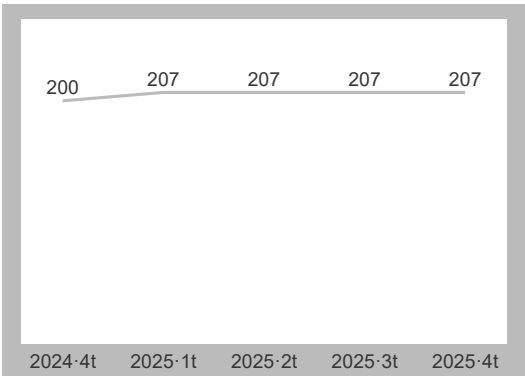
Excloent l'any 2023, quan es va registrar un pic excepcional de 2.174 hectàrees treballades, la superfície certificada d'àrees de gestió forestal prioritària mostra una tendència a la baixa. També, ha disminuït l'import destinat a certificar aquestes actuacions de millora i restauració forestal, gairebé un 40% respecte a l'any anterior.



Municipis amb projectes redactats d'àrees de gestió forestal estratègica per a la prevenció d'incendis forestals (valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis amb projectes redactats d'àrees de gestió forestal estratègica per a la prevenció d'incendis forestals.

Durant el primer trimestre de l'any 2025 es van redactar projectes d'àrees de gestió forestal estratègica per a la prevenció d'incendis forestals als municipis de Berga, Cànoves i Samalús, la Garriga, Figaró-Montmany, Premià de Mar, Sant Esteve de Palautordera, Sant Pere de Vilamajor, l'Esquirol, Santa Maria de Palautordera i Tavertet. En canvi, els municipis de Viver i Serrateix, Rupit i Pruit, i Vilanova del Vallès van deixar de disposar-ne. Des d'aleshores, no s'ha redactat cap altre projecte.



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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Projectes de franges i parcel·les interiors en urbanitzacions i nuclis de població	S	70	78	81	-3,70%	23	38
Superfície certificada de franges perimetrals de protecció i parcel·les interiors	S	450	332	327	1,58%	17	32

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

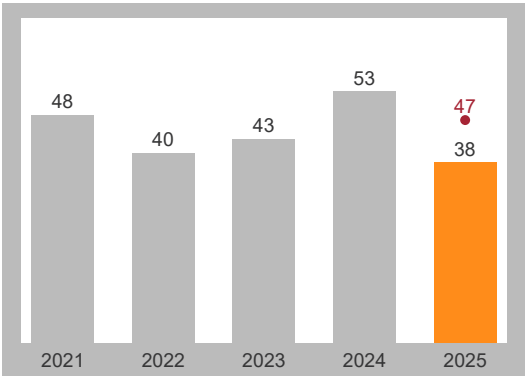
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Plans municipals de prevenció d'incendis forestals redactats i lliurats als ajuntaments per a la seva aprovació	S	47	38	53	-28,30%	20	21
Obres certificades diferents a la conservació de la xarxa viària bàsica	S	30	22	31	-29,03%	8	4
Municipis amb prestació efectiva del suport material de direcció d'obra d'infraestructures estratègiques de prevenció d'incendis forestals	N		3	87	-96,55%	3	32

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Quilòmetres mantinguts de xarxa viària bàsica de prevenció d'incendis forestals	S	2.000	2.667	2.550	4,58%
Import certificat xarxa viària bàsica	S		884.311	2.854.478	-69,02%

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.

L'evolució del nombre de plans municipals de prevenció d'incendis forestals presenta una dinàmica variable durant el període 2021–2025, amb un màxim destacat el 2024 (53 plans) i una davallada notable el 2025, amb 38 plans redactats —la xifra més baixa del període analitzat—, situada per sota de la previsió inicial de 47 plans. A excepció de l'indicador que recull el nombre de quilòmetres mantinguts de la xarxa viària bàsica, que s'ha mantingut estable, la resta de l'activitat vinculada als plans de prevenció d'incendis forestals ha experimentat una reducció notable respecte de l'any anterior; especialment el suport tècnic prestat als municipis en la direcció d'obra per a infraestructures estratègiques de prevenció, ja que aquest 2025 només tres municipis han rebut aquesta prestació, en contraposició als 87 de l'any anterior.



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

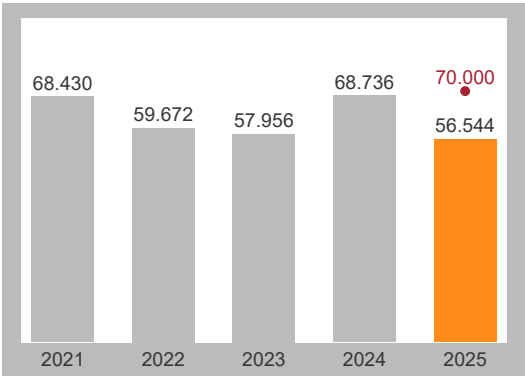
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Persones informades	S	70.000	56.544	68.736	-17,74%	0	0
Incendis	S		108	135	-20,00%	0	0
Incendis per cada milió d'habitants	S	23	18	23	-20,00%	0	0
Hectàrees cremades	S		212	27	688,02%	0	0
Aportació Diputació	S		2.057.000	1.821.500	12,93%	0	0
Punts de risc i abocaments detectats i comunicats	S	3.000	4.981	3.879	28,41%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis participants del Pla de vigilància contra incendis forestals	A		275	275	0,00%
Superfície forestal vulnerable protegida	A	645.149	615.232	626.276	-1,76%

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 2025, 56.544 persones han rebut informació sobre el risc d'incendi i la normativa de prevenció, una xifra un 17,7% inferior a la de l'any anterior, que constitueix el valor més baix representat en el gràfic adjunt i queda per sota de la previsió inicial de 70.000 persones. Pel que fa als incendis registrats dins l'àmbit i horari operatiu del PVI, s'han comptabilitzat 108 incendis, amb una superfície afectada de 211,74 hectàrees, de les quals 118,51 hectàrees corresponen a l'incendi ocorregut el mes de juliol al terme municipal de Sant Pere Sallavinera. L'any anterior, tot i registrar-se un nombre més elevat d'incendis (135), l'afectació va ser molt inferior, amb poc menys de 27 hectàrees cremades. D'altra banda, s'han detectat 4.981 punts de risc i conductes imprudents, per sobre que la campanya anterior (3.879 punts).

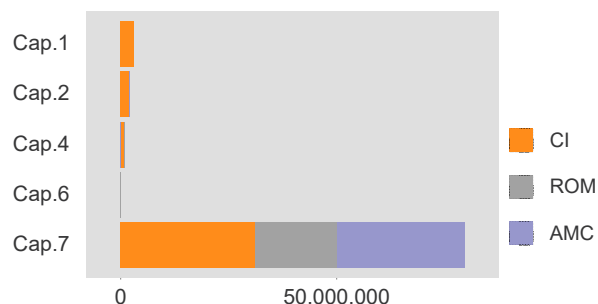


Orgànics de gestió	Recursos humans
50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.(*) 90000 Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica 90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 44
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Territori 9 Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
07 Energia assequible i no contaminant 11 Ciutats i comunitats sostenibles 13 Acció climàtica	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
07.02 Augmentar substancialment el percentatge de l'energia renovable en el conjunt de fonts d'energia al territori i a la mateixa corporació. 07.03 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). 13.02 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans locals.	
Objectius específics 2025	
- Potenciar la gestió local per a la sostenibilitat econòmica i ambiental, i estimular l'ocupació, la economia verda i circular. - Impulsar la transició energètica comunitària amb el foment de l'eficiència energètica, l'emmagatzematge i la generació renovable, la gestió sostenible de l'aigua i dels recursos hídrics, així com la gestió dels residus municipals. - 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 2025. (*) Incorporat al llarg del 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	5.102.608,83	0,00	0,00%	673.697,04	13,20%	4.428.911,79	86,80%	206.805,13
50200	5.102.608,83	0,00	0,00%	673.697,04	13,20%	4.428.911,79	86,80%	206.805,13
Cap. 1	442.037,64	442.037,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	6.750,00	6.750,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90000	448.787,64	448.787,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	2.591.724,40	2.591.724,40	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.112.835,42	1.958.435,00	92,69%	150.939,42	7,14%	3.461,00	0,16%	0,00
Cap. 4	907.382,10	886.400,00	97,69%	20.982,10	2,31%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	65.889,71	4.000,00	6,07%	61.889,71	93,93%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	74.494.154,66	31.165.545,00	41,84%	18.303.609,66	24,57%	25.025.000,00	33,59%	5.655.401,41
90100	80.171.986,29	36.606.104,40	45,66%	18.537.420,89	23,12%	25.028.461,00	31,22%	5.655.401,41
17210	85.723.382,76	37.054.892,04	43,23%	19.211.117,93	22,41%	29.457.372,79	34,36%	5.862.206,54

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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17210	43,23%	22,41%	34,36%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	5.102.608,83	4.838.838,11	94,83%		989.421,91	19,39%	263.770,72	3.849.416,20
50200	5.102.608,83	4.838.838,11	94,83%		989.421,91	19,39%	263.770,72	3.849.416,20
Cap. 2	6.750,00	2.829,60	41,92%		2.829,60	41,92%	3.920,40	0,00
90000	6.750,00	2.829,60	41,92%		2.829,60	41,92%	3.920,40	0,00
Cap. 2	2.112.835,42	1.857.230,55	87,90%		1.732.560,91	82,00%	255.604,87	124.669,64
Cap. 4	907.382,10	907.345,10	100,00%		601.480,56	66,29%	37,00	305.864,54
Cap. 6	65.889,71	28.766,07	43,66%		3.427,95	5,20%	37.123,64	25.338,12
Cap. 7	74.494.154,66	67.772.517,02	90,98%		61.161.295,76	82,10%	6.721.637,64	6.611.221,26
90100	77.580.261,89	70.565.858,74	90,96%		63.498.765,18	81,85%	7.014.403,15	7.067.093,56
17210	82.689.620,72	75.407.526,45	91,19%		64.491.016,69	77,99%	7.282.094,27	10.916.509,76

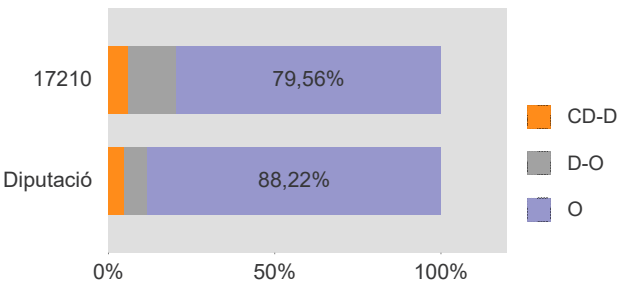
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

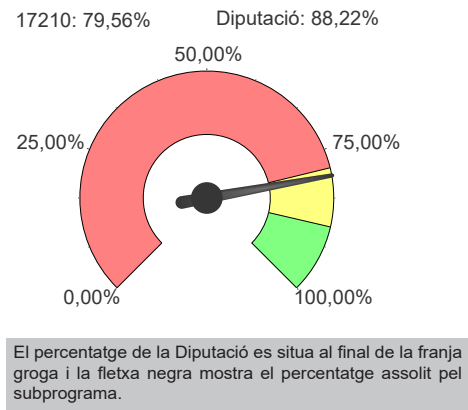
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.588.458,21	1.448.365,26	91,18%		1.364.368,21	85,89%	140.092,95	83.997,05
Cap. 4	850.000,00	850.000,00	100,00%		575.741,17	67,73%	0,00	274.258,83
90100	2.438.458,21	2.298.365,26	94,25%		1.940.109,38	79,56%	140.092,95	358.255,88
17210	2.438.458,21	2.298.365,26	94,25%		1.940.109,38	79,56%	140.092,95	358.255,88

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



Taula 8: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Programes sectorials i específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Renovables 2030	42.042.681,00	42.218.836,35	100,42%	42.218.836,35	100,42%	-176.155,35	0,00
Mandat 2024-2027	42.042.681,00	42.218.836,35	100,42%	42.218.836,35	100,42%	-176.155,35	0,00
Programa per l'emergència climàtica (PT)	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%	0,00	0,00
Renovables 2030	31.574.929,73	24.677.136,74	78,15%	18.191.706,76	57,61%	6.897.792,99	6.485.429,98
Mandat 2020-2023	31.599.929,73	24.702.136,74	78,17%	18.216.706,76	57,65%	6.897.792,99	6.485.429,98
90100	73.642.610,73	66.920.973,09	90,87%	60.435.543,11	82,07%	6.721.637,64	6.485.429,98
17210	73.642.610,73	66.920.973,09	90,87%	60.435.543,11	82,07%	6.721.637,64	6.485.429,98

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	144.521,93	
Cap. 4	29.375,00	32.836,00	1.193,25	3,63%
Cap. 6	0,00	0,00	4.869,54	
17210	29.375,00	32.836,00	150.584,72	458,60%

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

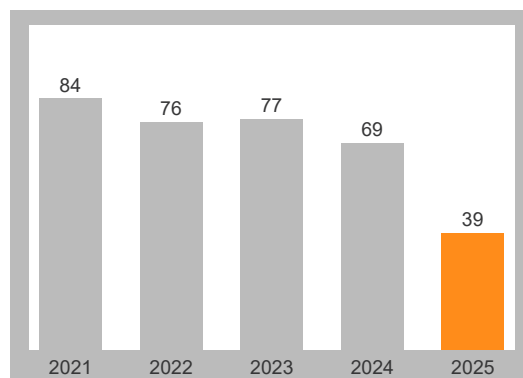
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Consultes rebudes d'assessorament en deixalleries	S		37	42	-11,90%	12	18
Ens amb assessorament sobre deixalleries	N		25	30	-16,67%	12	17
Informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	S	40	39	69	-43,48%	32	13
Ens amb informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans	N		38	67	-43,28%	32	13

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.

Tant l'assessorament en matèria de deixalleries com el lliurament d'informes, estudis i projectes de residus sòlids urbans s'ha reduït. Aquest darrer àmbit és el que experimenta una disminució més significativa, amb un descens del 43,5%, passant de 69 informes a 39. Malgrat aquesta davallada, gairebé s'assoleix el volum inicialment previst (40).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Estudis	S		36	35	2,86%	36	33
Municipis	N		36	35	2,86%	36	33

C. Foment d'energies renovables i eficiència energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Estudis	S	175	72	168	-57,14%	41	101
Ens locals	N		63	117	-46,15%	38	84

També ha disminuït de manera considerable el nombre d'estudis i projectes orientats a millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals, l'aplicació d'energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic, de 168 informes a 72, quedant per sota de la meitat dels 175 previstos a la memòria del pressupost del 2025.

D. Mobilitat i accessibilitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Estudis	S		23	25	-8,00%	23	24
Ens locals	N		23	25	-8,00%	23	24

E. Transició energètica i canvi climàtic

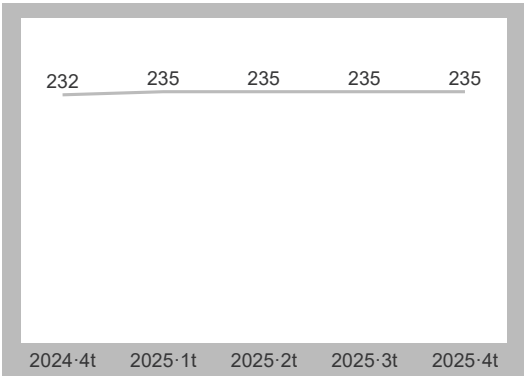
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
PAESC iniciats	I		286	286	0,00%
Ens locals adherits al Pacte de les Alcaldies	I	245	235	232	1,29%

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.

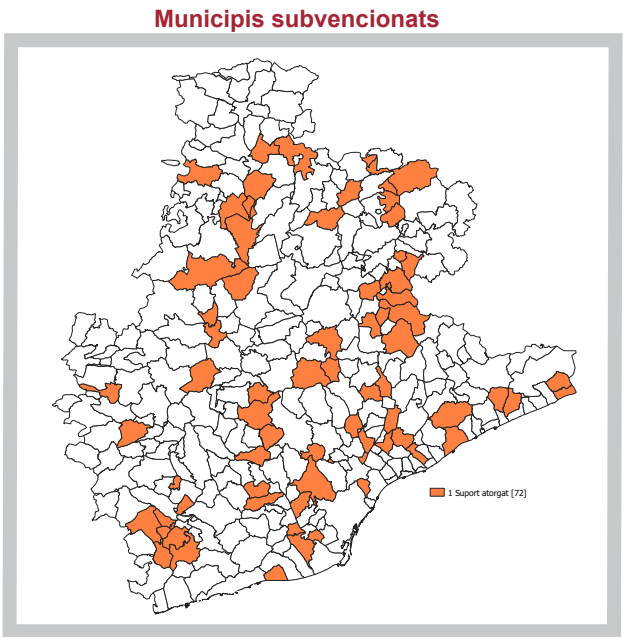
L'any 2025, les adhesions al Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia es van concentrar en el primer trimestre, amb la incorporació de Castellterçol, Tavertet i Torrelles de Foix. Des d'aleshores, no s'hi ha adherit cap altre municipi.



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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		78	81	-3,70%
Ens locals amb suport atorgat	N	75	78	81	-3,70%
Import atorgat	S		850.000	850.000	0,00%

Dins la convocatòria del Catàleg de serveis de 2025 del Pla de cooperació Xarxa de Governos Locals per a la sostenibilitat i el canvi climàtic, s'han atorgat 850.000 euros, la mateixa quantitat que en l'anterior convocatòria, en què s'han beneficiat 72 municipis i 6 consells comarcals. En la convocatòria de 2024, en canvi, van rebre suport 73 municipis, 7 consells comarcals i un organisme públic supramunicipal.

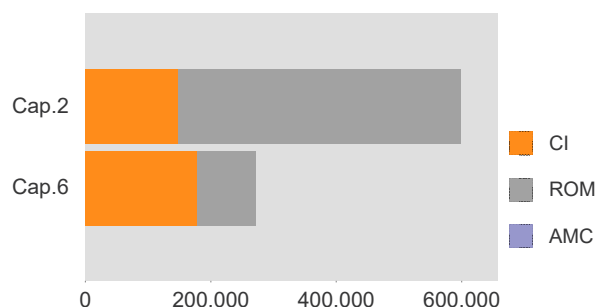


Orgànics de gestió	Recursos humans
11110 Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional (*) 90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient D0101 Servei de Gestió de Parcs Naturals	
Àrea	
1 Àrea de Presidència 9 Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica D Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
13 Acció climàtica 17 Aliança pels objectius	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
13.01 Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació al canvi climàtic al territori. 13.02 Incorporar mesures relatives al canvi climàtic en les polítiques, les estratègies i els plans locals. 13.03 Millorar l'educació i la sensibilització de la ciutadania en relació amb la mitigació i adaptació al canvi climàtic. 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 2025	
- Consolidar la metodologia de treball de les estructures de governança territorials per a l'adaptació al canvi climàtic. - Identificar fons de finançament complementàries al projecte. - Realitzar accions formatives sobre l'adaptació al canvi climàtic. - Fer difusió i comunicació del projecte. - Identificar i definir accions d'adaptació al canvi climàtic.	
Dades pressupost inicial 2025. (*) Incorporat al llarg del 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	16.434,81	0,00	0,00%	16.434,81	100,00%	0,00	0,00%	0,00
11110	16.434,81	0,00	0,00%	16.434,81	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	304.740,13	78.413,00	25,73%	226.327,13	74,27%	0,00	0,00%	4.000,00
Cap. 6	131.525,60	99.177,60	75,41%	32.348,00	24,59%	0,00	0,00%	0,00
90100	436.265,73	177.590,60	40,71%	258.675,13	59,29%	0,00	0,00%	4.000,00
Cap. 2	277.241,46	69.712,00	25,14%	207.529,46	74,86%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	140.474,40	79.202,40	56,38%	61.272,00	43,62%	0,00	0,00%	0,00
D0101	417.715,86	148.914,40	35,65%	268.801,46	64,35%	0,00	0,00%	0,00
1721A	870.416,40	326.505,00	37,51%	543.911,40	62,49%	0,00	0,00%	4.000,00

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
1721A	37,51%	62,49%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	16.434,81	10.336,40	62,89%	10.336,40	62,89%	6.098,41	0,00
11110	16.434,81	10.336,40	62,89%	10.336,40	62,89%	6.098,41	0,00
Cap. 2	304.740,13	57.015,86	18,71%	32.784,25	10,76%	247.724,27	24.231,61
Cap. 6	131.525,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	131.525,60	0,00
90100	436.265,73	57.015,86	13,07%	32.784,25	7,51%	379.249,87	24.231,61
Cap. 2	277.241,46	19.217,76	6,93%	19.217,76	6,93%	258.023,70	0,00
Cap. 6	140.474,40	0,00	0,00%	0,00	0,00%	140.474,40	0,00
D0101	417.715,86	19.217,76	4,60%	19.217,76	4,60%	398.498,10	0,00
1721A	870.416,40	86.570,02	9,95%	62.338,41	7,16%	783.846,38	24.231,61

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

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Número de metodologies de treball o de plans operatius elaborats	A		4	6	-33,33%
Número de fitxes d'accions per a l'adaptació al canvi climàtic recollides	A		32	50	-36,00%
Número d'accions per a l'adaptació al canvi climàtic validades	A	20	30	21	42,86%
Número d'accions de capacitat i formació realitzades	A	10	7		
Número de reunions del Comitè d'assessorament financer	A	1	0	0	
Número de reunions dels espais de governança	A	16	30	32	-6,25%
Número d'agents socials i econòmics locals implicats al projecte	A		682	692	-1,45%
Número d'elements de comunicació i difusió del projecte elaborats	A	3	22	5	340,00%

L'any 2024 es van començar a recollir dades del nou projecte Life eCOadapt50, continuació del programa Life Clinomics, en el qual la Diputació de Barcelona ja havia participat. 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.

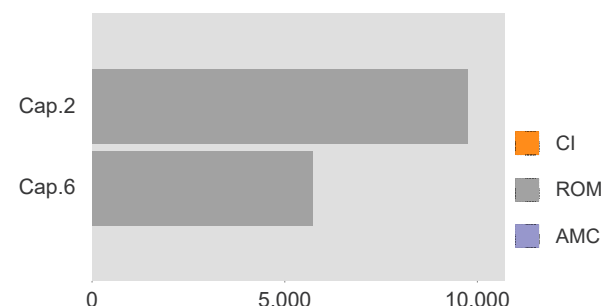
Subprograma que només incorpora romanents de crèdit.

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	77,13%	14,35%	8,52%

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.

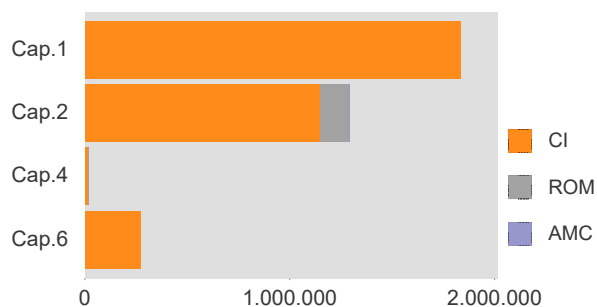
Orgànics de gestió	Recursos humans
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 30
Àrea	
9 Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
03 Salut i benestar 06 Aigua neta i sanejament 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
03.09 Reduir substancialment el nombre de morts i de malalties causades per productes químics perillosos, la pol·lució de l'aire, l'aigua i el sòl. 06.03 Fomentar polítiques locals i incentius per incrementar sistemes de drenatge sostenible, reciclatge, reutilització de l'aigua i aprofitament d'aigües freàtiques. 06.04 Fomentar l'ús sostenible de l'aigua a través de mesures que busquin augmentar l'eficàcia i l'eficiència tot avançant en una gestió integrada dels recursos hídrics. 11.06 Reduir l'impacte ambiental negatiu en el conjunt del territori, amb especial atenció a la qualitat de l'aire i la gestió de residus municipals.	
Objectius específics 2025	
- 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. - Donar suport econòmic a la gestió ambiental local en l'àmbit de la contaminació atmosfèrica.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.831.595,34	1.831.595,34	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.293.958,89	1.151.000,00	88,95%	142.958,89	11,05%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	17.500,00	14.000,00	80,00%	3.500,00	20,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	270.000,00	270.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
90100	3.413.054,23	3.266.595,34	95,71%	146.458,89	4,29%	0,00	0,00%	0,00
17220	3.413.054,23	3.266.595,34	95,71%	146.458,89	4,29%	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
17220	95,71%	4,29%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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)

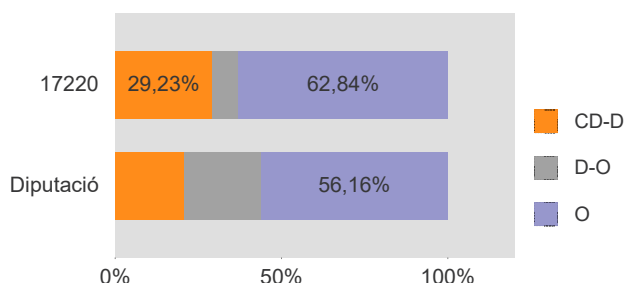
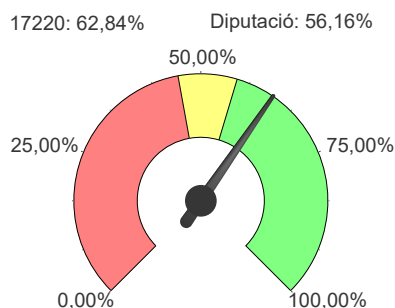
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.293.958,89	955.070,75	73,81%		677.924,54	52,39%	338.888,14	277.146,21
Cap. 4	17.500,00	17.500,00	100,00%		17.500,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 6	270.000,00	269.948,16	99,98%		269.948,16	99,98%	51,84	0,00
90100	1.581.458,89	1.242.518,91	78,57%		965.372,70	61,04%	338.939,98	277.146,21
17220	1.581.458,89	1.242.518,91	78,57%		965.372,70	61,04%	338.939,98	277.146,21

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es 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	290.000,00	205.236,25	70,77%		182.233,78	62,84%	84.763,75	23.002,47
90100	290.000,00	205.236,25	70,77%		182.233,78	62,84%	84.763,75	23.002,47
17220	290.000,00	205.236,25	70,77%		182.233,78	62,84%	84.763,75	23.002,47

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de 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 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	82.644,70	
17220	0,00	0,00	82.644,70	

Indicadors d'activitat

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

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

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

A. Diagnosi i control ambiental. Contaminació atmosfèrica

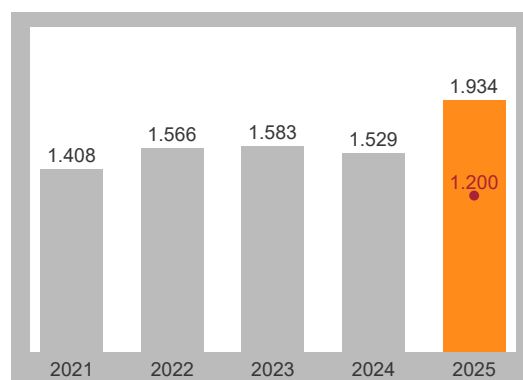
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Filtres de PM10 analitzats (a)	S		1.556	1.220	27,54%	465	293
Filtres de PM2,5 analitzats (b)	S		378	309	22,33%	129	86
Total. Filtres de partícules PM10 i PM2,5 analitzats (a+b)	S	1.200	1.934	1.529	26,49%	594	379
Ens locals d'on s'han analitzat els filtres de PM10 i PM2,5	N		23	23	0,00%	11	9
Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	S	50	66	52	26,92%	23	16
Ens locals amb informes tècnics de contaminació atmosfèrica	N		48	43	11,63%	19	15

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Captadors manuals de PM10 i PM2,5	F		8	24	-66,67%
Unitats mòbils de contaminació atmosfèrica i soroll en funcionament	F		4	4	0,00%

Total. Filtres de partícules PM10 i PM2,5 analitzats (a+b)
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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

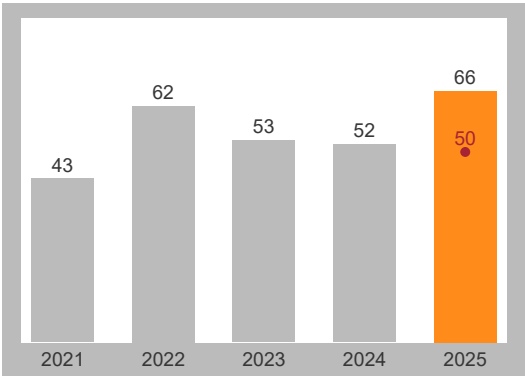
Després d'uns anys de relativa estabilitat, durant els quals el nombre total de filtres de partícules PM10 i PM2,5 analitzats se situava per sota dels 1.600, l'any 2025 s'ha registrat un increment significatiu que ha permès superar els 1.900 filtres. D'altra banda, cal destacar la reducció dràstica del nombre de captadors manuals de PM10 i PM2,5, atès que actualment no es disposa d'una xarxa fixa de control.



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.

L'evolució del nombre d'informes tècnics elaborats mostra un patró fluctuant, amb períodes d'augment i descens moderat, però amb un creixement significatiu al final del període, tal com es pot comprovar en el gràfic adjunt. El 2025 se situa com l'any amb més informes del període, amb 66 documents elaborats, molt per sobre del valor fixat inicialment (50 informes). Això representa un augment del 27% respecte al 2024 i supera també el màxim anterior del 2022 (62 informes).



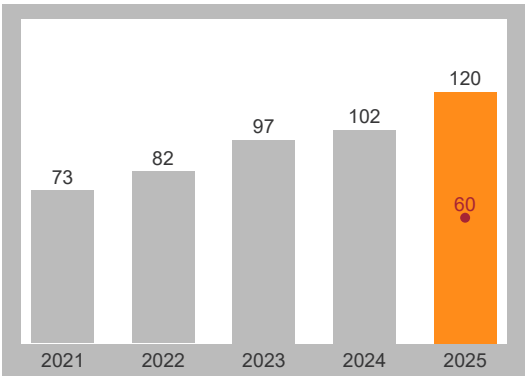
B. Diagnosi i control ambiental. Soroll i altres contaminants físics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Informes tècnics sobre soroll (a)	S		107	95	12,63%	29	35
Ens locals amb informes tècnics de soroll	N		63	53	18,87%	26	23
Mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció elaborats (b)	S		13	7	85,71%	13	6
Ens locals amb mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció	N		13	7	85,71%	13	6
Total. Informes tècnics i mapes de soroll (a+b)	S	60	120	102	17,65%	42	41
Informes tècnics de camps electromagnètics	S	20	23	19	21,05%	1	0
Ens locals amb informes tècnics de camps electromagnètics	N		16	13	23,08%	1	0
Préstec de material per a mesures de soroll i CEM	S		8	9	-11,11%	2	3

Total. Informes tècnics i mapes de soroll (a+b)
(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.

L'any 2025 ha mantingut la tendència a l'alça en el nombre total d'informes tècnics i mapes de soroll, i, juntament amb el 2023, és el període en què s'ha produït el creixement més pronunciat (+18%).



C. Diagnosi i control ambiental. Aigües i medi hídic

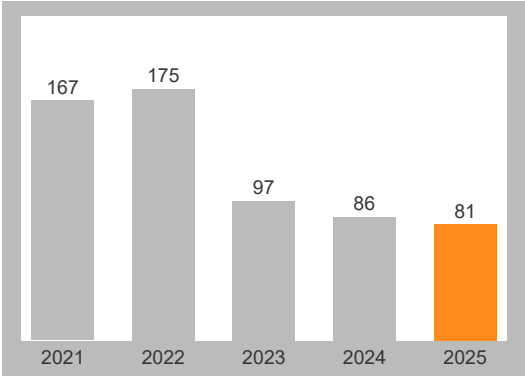
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Informes tècnics sobre l'aigua	S	90	81	86	-5,81%	0	15
Ens locals amb informes sobre l'aigua	N		78	86	-9,30%	0	15
Mostres d'aigua analitzades	S	4.000	3.664	2.952	24,12%	936	880
Ens locals amb mostres d'aigua analitzades	N		75	87	-13,79%	0	18
Determinacions totals de les mostres d'aigua	S		68.316	69.109	-1,15%	21.903	27.958

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.

Després d'assolir el màxim el 2022 (175 informes), el nombre d'informes tècnics sobre l'aigua ha disminuït de manera sostinguda fins als 81 el 2025 (-54% respecte del pic), consolidant una tendència clarament descendent en el tram final de la sèrie. A més, no s'ha aconseguit arribar al valor previst inicialment per al 2025, fixat en 90 informes.



D. Diagnosi i control ambiental. Total

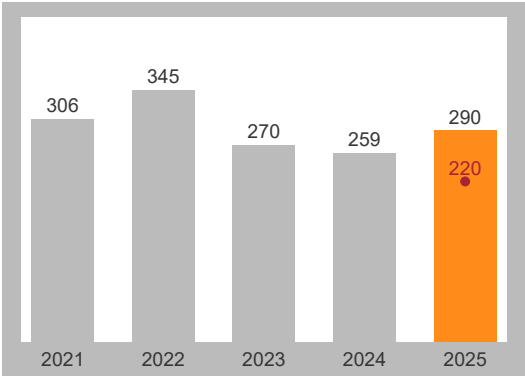
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Informes tècnics elaborats	S	220	290	259	11,97%	66	72
Ens locals receptors d'informes tècnics	N		150	151	-0,66%	51	56

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.

Després de l'increment notable registrat l'any 2022 en l'elaboració d'informes totals sobre diagnosi i control ambiental, quan s'assoleixen 345 informes —el valor més elevat del període analitzat—, es produeix una davallada significativa el 2023, fins als 270 informes, seguida d'un nou descens el 2024, aquest cop més moderat, fins a situar-se en 259 informes. L'any 2025 es constata una recuperació parcial de l'activitat, amb un total de 290 informes elaborats, tot i que aquesta xifra encara es manté per sota dels nivells assolits el 2021 i, especialment, el 2022.



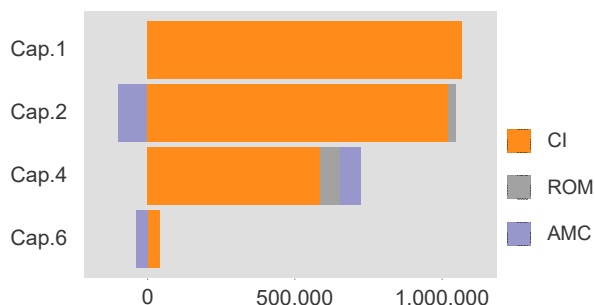
Orgànics de gestió	Recursos humans
90100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	Llocs de treball: 16
Àrea	
9 Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
04 Educació de qualitat 11 Ciutats i comunitats sostenibles 13 Acció climàtica	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
04.07 Garantir que l'alumnat adquireixi les competències necessàries per assolir el desenvolupament sostenible. 11.04 Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural al territori. 13.03 Millorar l'educació i la sensibilització de la ciutadania en relació amb la mitigació i adaptació al canvi climàtic.	
Objectius específics 2025	
- 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 el 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.067.691,92	1.067.691,92	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	944.586,09	1.019.715,00	107,95%	24.871,09	2,63%	-100.000,00	-10,59%	11.232,91
Cap. 4	724.656,06	586.000,00	80,87%	68.656,06	9,47%	70.000,00	9,66%	0,00
Cap. 6	0,00	40.000,00		0,00		-40.000,00		0,00
90100	2.736.934,07	2.713.406,92	99,14%	93.527,15	3,42%	-70.000,00	-2,56%	11.232,91
17221	2.736.934,07	2.713.406,92	99,14%	93.527,15	3,42%	-70.000,00	-2,56%	11.232,91

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17221	99,14%	3,42%	-2,56%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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)

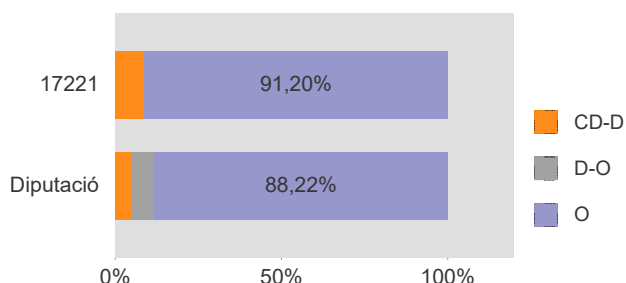
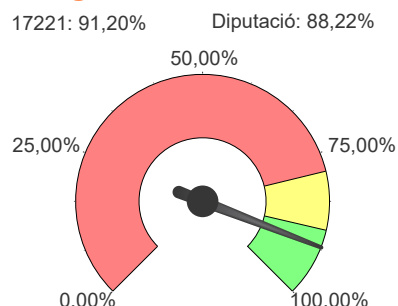
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	944.586,09	827.250,55	87,58%		782.635,24	82,85%	117.335,54	44.615,31
Cap. 4	724.656,06	722.643,99	99,72%		642.403,25	88,65%	2.012,07	80.240,74
90100	1.669.242,15	1.549.894,54	92,85%		1.425.038,49	85,37%	119.347,61	124.856,05
17221	1.669.242,15	1.549.894,54	92,85%		1.425.038,49	85,37%	119.347,61	124.856,05

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.

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	245.290,00	189.771,17	77,37%		185.843,48	75,76%	55.518,83	3.927,69
Cap. 4	430.000,00	430.000,00	100,00%		430.000,00	100,00%	0,00	0,00
90100	675.290,00	619.771,17	91,78%		615.843,48	91,20%	55.518,83	3.927,69
17221	675.290,00	619.771,17	91,78%		615.843,48	91,20%	55.518,83	3.927,69

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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	81.400,00	81.400,00	145.458,01	178,70%
17221	81.400,00	81.400,00	145.458,01	178,70%

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Dies d'instal·lació de les exposicions	S		220	418	-47,37%	93	84
Itineràncies de les exposicions	S		12	27	-55,56%	2	5
Municipis on han estat les exposicions	N		10	22	-54,55%	2	5

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Exposicions en funcionament	F		2	7	-71,43%

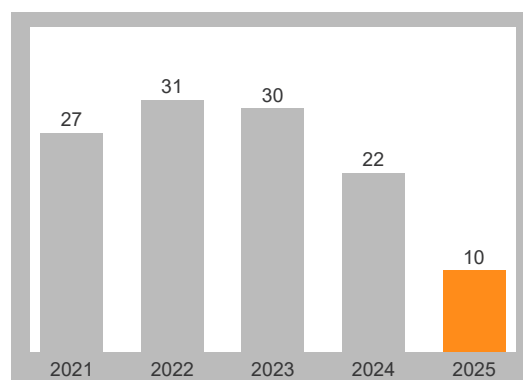
Municipis on han estat les exposicions

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

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

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

Durant l'any 2025 s'ha modificat el concepte de gestió i itineràncies de les exposicions, en coherència amb l'oferta del Catàleg de serveis 2025. Aquesta reformulació s'emmarca en les directrius del Pla Estratègic de l'Àrea i de l'Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental. Actualment hi ha dues exposicions en servei, mentre que fa un any n'hi havia set.



B. Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat

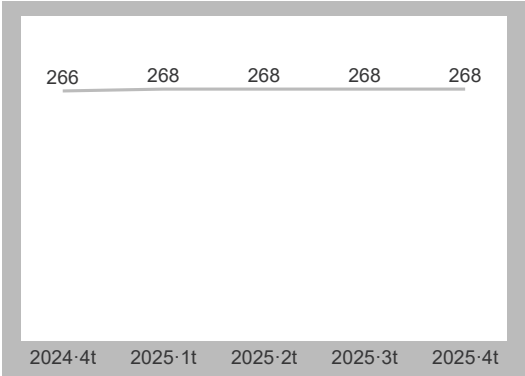
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Entitats associades	F	330	331	326	1,53%
Ens locals membres	F		268	266	0,75%

Ens locals membres

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

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

Durant el primer trimestre de l'any 2025, dos municipis —Pujalt i Rellinars— es van incorporar a la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat, que actualment compta amb 331 entitats associades, de les quals 268 són ens locals (244 municipis). Des d'aleshores, no s'ha produït cap adhesió més.



C. Centre d'Estudis del Mar

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Grups atesos	S		212	234	-9,40%	46	57
Ens locals de procedència visites	N		42	41	2,44%	14	16
Visitants	S	12.500	9.698	10.610	-8,60%	2.327	3.000

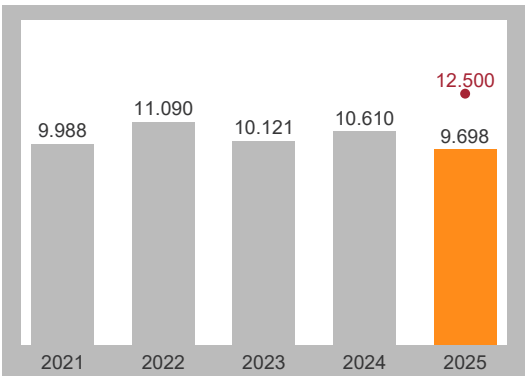
Visitants

(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.

Les visites al Centre d'Estudis del Mar han mostrat un comportament erràtic en els darrers anys, amb fluctuacions constants. L'any 2025 s'hi ha registrat el nombre més baix, amb poc menys de 9.700 visites, una xifra inferior a la dels tres anys anteriors —tots per sobre de les 10.000— i també per sota del valor previst inicialment (12.500 persones).



D. Formació i reciclatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Jornades i seminaris (a)	S		56	49	14,29%	20	20
Accions formatives (b)	S		18	19	-5,26%	4	8
Total. Accions de capacitatció per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental (a+b)	S	50	74	68	8,82%	24	28
Assistents	S		5.263	4.199	25,34%	1.887	1.598

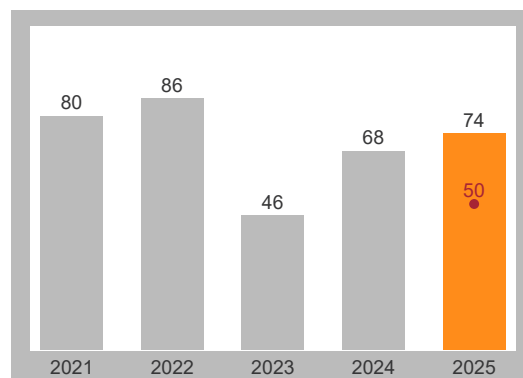
Total. Accions de capacitació per a personal tècnic municipal de temàtica ambiental (a+b)

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

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

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

Després de la davallada registrada l'any 2023, quan el nombre d'accions de capacitació en temàtica ambiental va disminuir un 46,5%, passant de 86 a 46 accions, s'ha experimentat una recuperació progressiva durant els darrers dos anys. Tot i aquesta millora, el nivell assolit el 2025 (74 accions) continua lleugerament per sota del valor del 2021 (80) i del màxim del període, registrat el 2022 amb 86 accions. Cal destacar que en els anys 2021 i 2022 es van dur a terme nombroses accions en línia, en plena etapa postpandèmia, mentre que en els anys posteriors la situació s'ha anat normalitzant.


E. Documentació ambiental i de difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Visites a la revista digital	S		100.347	140.457	-28,56%	22.357	31.946
Agendes escolars de medi ambient i desenvolupament distribuïdes	S	80.000	81.000	80.516	0,60%	0	0

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Activitats d'educació i sensibilització ambiental	S		112	114	-1,75%	32	32
Ens locals beneficiaris de les activitats d'educació i sensibilització ambiental	N		68	75	-9,33%	26	29
Equipaments públics o escoles que participen en programes d'estalvi energètic	S		176	184	-4,35%	43	45
Ens locals beneficiaris de programes d'estalvi energètic	N		21	31	-32,26%	11	14
Recursos d'educació i sensibilització ambiental cedits en préstec	S		8	28	-71,43%	4	3
Dies de cessió en préstec dels recursos d'educació i sensibilització ambiental	S		393	772	-49,09%	93	85
Ens locals beneficiaris del préstec de recursos d'educació i sensibilització ambiental	N		5	18	-72,22%	3	3
Ens locals beneficiaris d'actuacions de sensibilització i educació ambiental	N	200	84	100	-16,00%	39	42

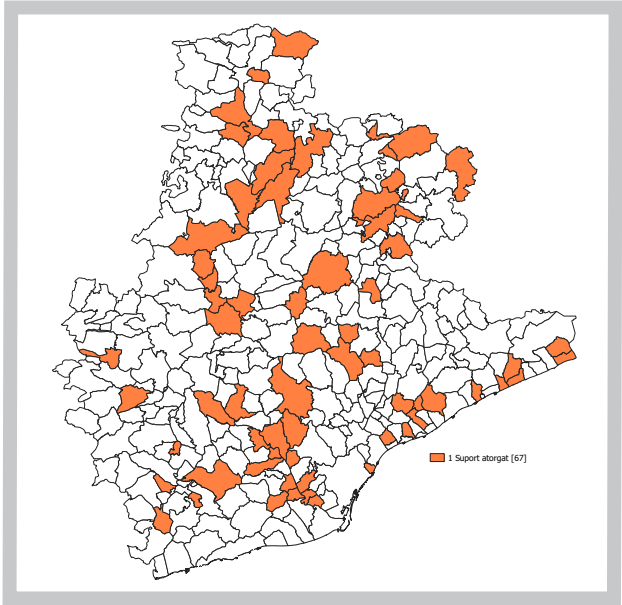
Descens generalitzat de l'impacte de la divulgació ambiental en tots els recursos d'educació i sensibilització ambiental, així com en els equipaments públics o escoles que participen en programes d'estalvi energètic. Convé subratllar que la memòria pressupostària del 2025 preveia 200 ens locals beneficiaris, xifra que duplicava el resultat del 2024; en conseqüència, el nivell de compliment ha estat molt inferior, del 42%.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		71	93	-23,66%
Ens locals amb suport atorgat	N	100	71	93	-23,66%
Import atorgat	S		430.000	500.000	-14,00%

Dins la convocatòria del Catàleg de serveis de 2025 del Pla de cooperació Xarxa de Governes Locals per a la sostenibilitat i el canvi climàtic, s'han atorgat 430.000 euros, 70.000 euros menys que en l'anterior convocatòria, en què s'han beneficiat 71 ens locals, dels quals 67 són municipis. En la convocatòria de 2024, van rebre suport 86 municipis. De manera similar al que ha passat amb les exposicions itinerants, també s'ha reformulat l'oferta de suport als ens locals en activitats d'educació ambiental, materials en préstec, etc. Aquesta reformulació, que deriva del Pla Estratègic de l'Àrea i de l'Oficina Tècnica d'Educació Ambiental, ha impulsat la transició d'una oferta de suports puntuals cap a un model orientat a projectes d'educació ambiental més transformadors i complets. Aquest canvi, des d'una perspectiva quantitativa, ha suposat donar suport a menys ens locals, però amb més impacte i qualitat.

Municipis subvencionats



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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Projectes desenvolupats d'educació i divulgació ambiental	S		33	20	65,00%
Ens locals amb suport atorgat	N		28	20	40,00%

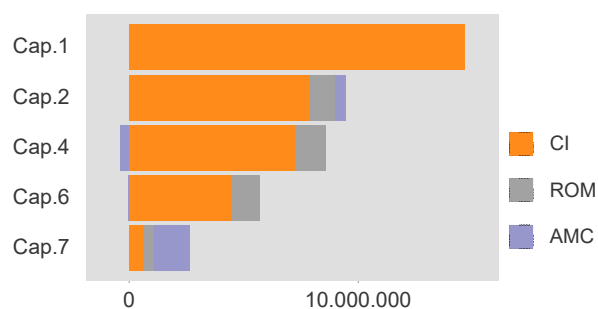
En canvi, el suport tècnic per al desenvolupament de projectes d'educació i divulgació ambiental en el marc del Catàleg de serveis de la Xarxa de Governes Locals ha experimentat un increment significatiu.

Orgànics de gestió	Recursos humans
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 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: 249
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital D Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
11 Ciutats i comunitats sostenibles 13 Acció climàtica 15 Vida terrestre	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
11.07 Proporcionar accés universal a més zones verdes i espais públics segurs, inclosius i accessibles, amb especial èmfasi a les dones, els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat. 13.01 Enfortir la resiliència i la capacitat d'adaptació al canvi climàtic al territori. 13.03 Millorar l'educació i la sensibilització de la ciutadania en relació amb la mitigació i adaptació al canvi climàtic. 15.01 Assegurar la conservació, el restabliment i l'ús sostenible de la totalitat dels ecosistemes terrestres i d'aigua dolça, protegint la biodiversitat local. 15.02 Augmentar el nombre de boscos amb gestió sostenible, posant fi a la desforestació, recuperant els boscos degradats i incrementant substancialment la repoblació forestal i la reforestació.	
Objectius específics 2025	
- 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 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 de 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	869.568,79	511.000,00	58,76%	568,79	0,07%	358.000,00	41,17%	0,00
Cap. 6	4.286,13	2.500,00	58,33%	1.786,13	41,67%	0,00	0,00%	0,00
10030	873.854,92	513.500,00	58,76%	2.354,92	0,27%	358.000,00	40,97%	0,00
Cap. 2	70.335,81	40.639,00	57,78%	29.696,81	42,22%	0,00	0,00%	0,00
20310	70.335,81	40.639,00	57,78%	29.696,81	42,22%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	167.197,38	147.394,00	88,16%	19.803,38	11,84%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	50.319,00	50.319,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20400	217.516,38	197.713,00	90,90%	19.803,38	9,10%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	246.047,28	246.047,28	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	57.000,00	257.000,00	450,88%	0,00	0,00%	-200.000,00	-350,88%	0,00
Cap. 4	50.000,00	250.000,00	500,00%	0,00	0,00%	-200.000,00	-400,00%	0,00
Cap. 7	1.500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500.000,00	100,00%	0,00
D0000	1.853.047,28	753.047,28	40,64%	0,00	0,00%	1.100.000,00	59,36%	0,00
Cap. 1	3.294.930,80	3.294.930,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.669.962,25	2.290.225,00	85,78%	412.237,25	15,44%	-32.500,00	-1,22%	0,00
Cap. 4	4.799.270,00	4.749.270,00	98,96%	40.000,00	0,83%	10.000,00	0,21%	0,00
Cap. 6	674.907,29	90.000,00	13,34%	217.907,29	32,29%	367.000,00	54,38%	24,08
D0100	11.439.070,34	10.424.425,80	91,13%	670.144,54	5,86%	344.500,00	3,01%	24,08
Cap. 1	8.886.218,50	8.886.218,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	3.639.765,67	3.200.525,00	87,93%	189.240,67	5,20%	250.000,00	6,87%	31.114,92
Cap. 4	3.275.558,13	2.200.549,00	67,18%	1.254.637,47	38,30%	-179.628,34	-5,48%	17.102,15
Cap. 6	161.319,50	108.000,00	66,95%	5.319,50	3,30%	48.000,00	29,75%	0,00
Cap. 7	754.496,15	376.389,00	49,89%	353.478,81	46,85%	24.628,34	3,26%	5.704,18
D0101	16.717.357,95	14.771.681,50	88,36%	1.802.676,45	10,78%	143.000,00	0,86%	53.921,25
Cap. 1	2.214.579,50	2.214.579,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.998.267,28	1.453.410,00	72,73%	444.857,28	22,26%	100.000,00	5,00%	61.297,48
Cap. 4	91.000,00	81.000,00	89,01%	10.000,00	10,99%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	4.782.941,64	4.252.200,00	88,90%	970.741,64	20,30%	-440.000,00	-9,20%	134.891,22
Cap. 7	400.000,00	240.000,00	60,00%	145.000,00	36,25%	15.000,00	3,75%	608,21
D0102	9.486.788,42	8.241.189,50	86,87%	1.570.598,92	16,56%	-325.000,00	-3,43%	196.796,91
17230	40.657.971,10	34.942.196,08	85,94%	4.095.275,02	10,07%	1.620.500,00	3,99%	250.742,24

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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
17230	85,94%	10,07%	3,99%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	869.568,79	736.691,08	84,72%		735.145,70	84,54%	132.877,71	1.545,38
Cap. 6	4.286,13	3.657,15	85,33%		0,00	0,00%	628,98	3.657,15
10030	873.854,92	740.348,23	84,72%		735.145,70	84,13%	133.506,69	5.202,53
Cap. 2	70.335,81	59.608,29	84,75%		14.638,22	20,81%	10.727,52	44.970,07
20310	70.335,81	59.608,29	84,75%		14.638,22	20,81%	10.727,52	44.970,07
Cap. 2	167.197,38	132.115,55	79,02%		112.660,87	67,38%	35.081,83	19.454,68
Cap. 6	50.319,00	3.400,35	6,76%		3.400,35	6,76%	46.918,65	0,00
20400	217.516,38	135.515,90	62,30%		116.061,22	53,36%	82.000,48	19.454,68
Cap. 2	57.000,00	2.714,76	4,76%		2.714,76	4,76%	54.285,24	0,00
Cap. 4	50.000,00	50.000,00	100,00%		14.000,00	28,00%	0,00	36.000,00
Cap. 7	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	1.500.000,00
D0000	1.607.000,00	1.552.714,76	96,62%		16.714,76	1,04%	54.285,24	1.536.000,00
Cap. 2	2.669.962,25	2.255.221,12	84,47%		1.579.135,71	59,14%	414.741,13	676.085,41
Cap. 4	4.799.270,00	4.799.270,00	100,00%		4.769.270,00	99,37%	0,00	30.000,00
Cap. 6	674.907,29	649.236,39	96,20%		633.859,36	93,92%	25.670,90	15.377,03
D0100	8.144.139,54	7.703.727,51	94,59%		6.982.265,07	85,73%	440.412,03	721.462,44
Cap. 2	3.639.765,67	3.388.883,74	93,11%		3.223.171,96	88,55%	250.881,93	165.711,78
Cap. 4	3.275.558,13	3.078.519,02	93,98%		1.674.165,47	51,11%	197.039,11	1.404.353,55
Cap. 6	161.319,50	150.004,91	92,99%		146.871,42	91,04%	11.314,59	3.133,49
Cap. 7	754.496,15	748.790,17	99,24%		252.419,71	33,46%	5.705,98	496.370,46
D0101	7.831.139,45	7.366.197,84	94,06%		5.296.628,56	67,64%	464.941,61	2.069.569,28
Cap. 2	1.998.267,28	1.872.456,49	93,70%		1.178.225,96	58,96%	125.810,79	694.230,53
Cap. 4	91.000,00	47.291,00	51,97%		10.000,00	10,99%	43.709,00	37.291,00
Cap. 6	4.782.941,64	2.060.250,70	43,07%		1.348.871,44	28,20%	2.722.690,94	711.379,26
Cap. 7	400.000,00	383.915,31	95,98%		383.915,31	95,98%	16.084,69	0,00
D0102	7.272.208,92	4.363.913,50	60,01%		2.921.012,71	40,17%	2.908.295,42	1.442.900,79
17230	26.016.195,02	21.922.026,03	84,26%		16.082.466,24	61,82%	4.094.168,99	5.839.559,79

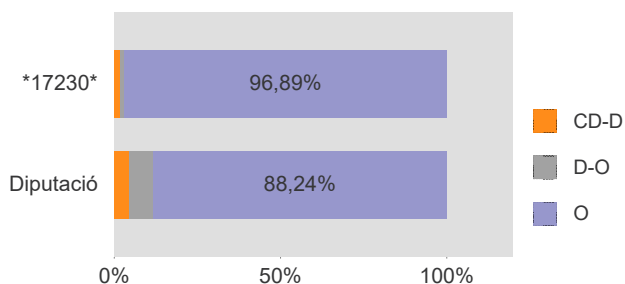
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

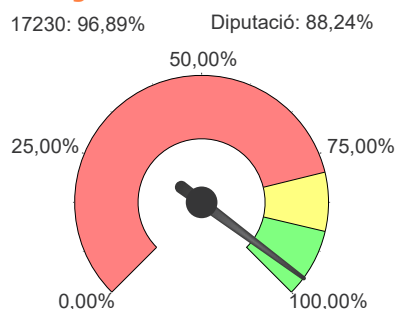
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	81.067,50	79.700,00	98,31%		79.648,13	98,25%	1.367,50	51,87
D0101	81.067,50	79.700,00	98,31%		79.648,13	98,25%	1.367,50	51,87
Cap. 2	130.000,00	137.789,10	105,99%		129.863,60	99,90%	-7.789,10	7.925,50
Cap. 7	355.000,00	338.948,42	95,48%		338.948,42	95,48%	16.051,58	0,00
D0102	485.000,00	476.737,52	98,30%		468.812,02	96,66%	8.262,48	7.925,50
17230	566.067,50	556.437,52	98,30%		548.460,15	96,89%	9.629,98	7.977,37

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

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	20.000,00	20.000,00	15.740,17	78,70%
Cap. 5	1.100,00	1.100,00	699,32	63,57%
17230	21.100,00	21.100,00	16.439,49	77,91%

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. També es coordinen la Subdirecció de Logística i el Gabinet de Prevenció i Seguretat per garantir les activitats de suport.

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Informes preceptius emesos	S	1.300	1.487	1.589	-6,42%	335	385
Denúncies formulades	S		189	78	142,31%	42	41
Escrips diversos	S		133	113	17,70%	66	20

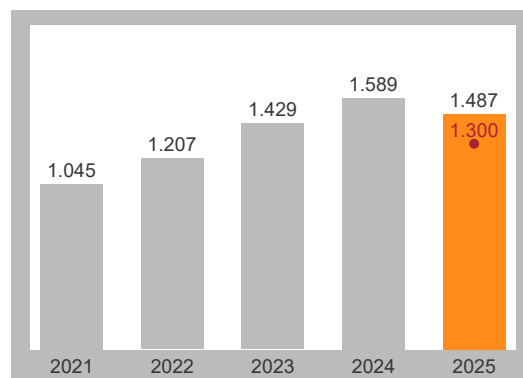
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Accions de restauració	A		45	54	-16,67%
Accions de restauració. Pressupost destinat	A		544.916	805.556	-32,36%

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 trenca 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 augmentat de manera significativa, passant de 78 a 189.

**B. Suport tècnic**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Projectes d'obres a la Xarxa de Parcs Naturals	S		43	54	-20,37%	15	16
Diagnosi i valoració de treballs de manteniment	S		30	47	-36,17%	8	31
Supervisió tècnica de l'execució de treballs de manteniment	S		47	28	67,86%	18	13

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis atesos en el recurs del catàleg (informes anàlisi dels espais lliures - SNU)	A		4	0	
Municipis amb projectes de planificació i gestió en curs	A	52	32	16	100,00%
Nombre d'assistències del recurs tècnic "Redacció de projectes de millora del patrimoni natural"	A		2	0	

C. Activitats d'ús social i educació ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Visites al lloc web	S	1.500.000	1.345.801	1.320.875	1,89%	528.880	476.525
Pàgines visitades	S		3.624.596	2.068.760	75,21%	2.039.579	638.264
Usuaris de les aplicacions mòbils	N		5.648	10.315	-45,24%	5.648	3.130
Visites a les aplicacions mòbils	S		19.112	20.031	-4,59%	6.331	5.840
Pantalles de continguts visualitzades	S		190.287	248.599	-23,46%	47.098	68.458
Nombre de seguidors a les xarxes socials de la Xarxa de Parcs Naturals (Twitter, Facebook i Instagram)	S	232.000	443.554	431.928	2,69%	111.751	109.676
Nombre de vídeos publicats a YouTube	S	15	68	60	13,33%	12	20
Elements de difusió i publicacions (cartells, llibres, guies, etc.)	S	290	423	317	33,44%	148	71
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Activitats	S		16	24	-33,33%	0	7
Cercle de Voluntaris dels Parcs Naturals. Participants	S		346	536	-35,45%	0	138

C. Activitats d'ús social i educació ambiental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Visitants dels parcs	A	3.000.000	4.866.996	3.270.605	48,81%
Usuaris dels equipaments d'informació	A	360.000	278.464	304.805	-8,64%
Percentatge de visitants dels parcs que són usuaris dels equipaments	A		5,72%	9,32%	-3,60 (*)
Nombre d'usuaris que utilitzen l'autobús com a mitjà de transport per a anar als espais naturals protegits	A	25.000	30.672	28.688	6,92%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Municipis participants	A		55	71	-22,54%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Escoles	A		134	204	-34,31%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes	A		5.128	7.934	-35,37%

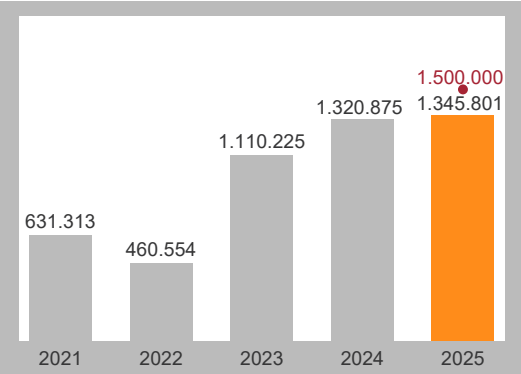
Els parcs naturals han registrat l'any 2025 un total de 4.866.996 visites, una xifra molt superior tant a la de l'any anterior com al valor previst inicialment (3 milions de visitants). En canvi, el nombre d'usuaris dels equipaments d'informació dels parcs ha disminuït, situant-se per sota del valor establert a la memòria del pressupost de 2025 (360.000 usuaris). En conseqüència, el percentatge de visitants que utilitzen aquests equipaments ha disminuït 3,6 punts percentuals respecte de l'any 2024, del 9,32% al 5,72%.

Cal destacar que l'any 2024 es va incorporar una nova variable per al recompte d'usuaris que accedeixen als espais naturals protegits amb autobús, concretament al Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny i al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. L'any 2025, un total de 30.672 persones han utilitzat aquest mitjà de transport per arribar-hi, la qual cosa representa un increment de gairebé el 7% en relació amb l'any anterior.

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

Nombre de visites efectuades al portal web.

Després que el 2022 registrés un descens notable, passant de 631.313 visites a 460.554. A partir de 2023, però, s'observa un canvi de tendència, amb un increment substancial fins a 1.110.225 visites, que més que duplica la xifra de l'any anterior. Aquesta tendència de creixement es consolida els anys següents: el 2024 s'arriba a 1.320.875 visites i el 2025 es continua l'ascens, tot i que amb un augment més moderat, fins a 1.345.801 visites. Malgrat aquest creixement sostingut des del 2023, el volum registrat el 2025 es manté per sota de la previsió inicial d'1.500.000 visites.



D. Suport econòmic. Polítiques de foment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ajuts sol·licitats	S		346	321	7,79%	234	218
Ajuts atorgats	S		320	307	4,23%	208	204
Import sol·licitat	S		971.446,68	710.549,47	36,72%	845.453,58	595.584,79
Import atorgat	S	350.000	855.556,45	710.549,47	20,41%	730.859,58	595.584,79
Grau de cobertura del suport econòmic	N		88,07%	100,00%	-11,93 (*)	86,45%	100,00%

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Accions realitzades en creació d'equipaments	A		0	0	
Accions realitzades en manteniment d'equipaments	A		226	53	326,42%

Per cinquè any consecutiu, no s'ha realitzat cap acció destinada a la creació de nous equipaments d'ús públic i d'educació ambiental. En canvi, sí que s'han dut a terme actuacions de manteniment, que han experimentat un increment molt significatiu: han passat de 53 a 226 accions.

F. Pla de seguiment de paràmetres ecològics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Estudis	A		29	31	-6,45%
Pressupost destinat	A		757.638,11	757.312,09	0,04%

G. Polítiques de foment. Programa Viu el parc

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Assistents al programa Viu el parc cultural	A		5.542	7.488	-25,99%
Activitats de caire cultural organitzades	A		104	189	-44,97%
Alumnes participants i professors acompanyants en el programa Viu el parc escolar	A		4.602	4.771	-3,54%
Escoles participants en el programa Viu el parc escolar	A		130	127	2,36%
Aules participants en el programa Viu el parc escolar	A		208	194	7,22%

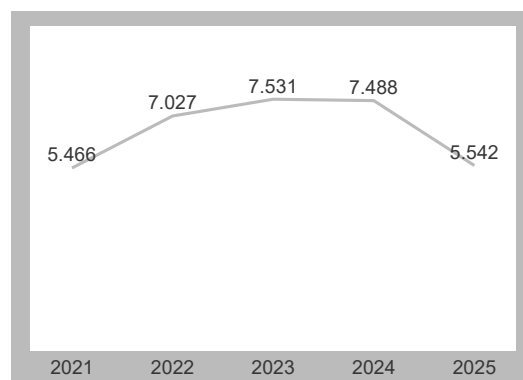
Assistents al programa Viu el parc cultural
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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.

Després de dos anys de relativa estabilitat, amb valors al voltant dels 7.500 participants, el 2025 es registra una caiguda notable de la participació en el programa Viu el parc, que baixa fins a 5.542 persones i torna gairebé als nivells del 2021.

Pel que fa a l'apartat específic adreçat als escolars de 5è de primària dels municipis del parc, s'hi observa un lleu descens en la participació d'alumnes i mestres, tot i que s'han afegit tres escoles més al programa.



H. Infraestructures i serveis generals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Accions de senyalística	A		283	525	-46,10%
Recollida d'escombraries. Convenis	A		11	12	-8,33%
Recollida d'escombraries. Contractes	A		2	1	100,00%

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Percentatge d'import d'obra executada en infraestructures sobre la inversió prevista al mandat	A	20,00%	24,00%	16,00%	8,00 (*)
Percentatge de superfície d'obra executada en infraestructures sobre la superfície prevista al mandat	A	20,00%	22,00%	23,00%	-1,00 (*)
Percentatge d'import d'obra executada en edificis sobre la inversió prevista al mandat	A	20,00%	44,21%	21,00%	23,21 (*)
Percentatge de superfície d'obra executada en edificis sobre la superfície prevista al mandat	A	20,00%	55,94%	21,00%	34,94 (*)

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Percentatge de finques públiques amb plans estratègics de finques realitzats respecte el total de finques públiques	A	20,00%	32,00%	35,00%	-3,00 (*)

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Percentatge de cobertura de les assistències de recursos tècnics	A	80,00%	53,00%	64,00%	-11,00 (*)
Valoració mitjana dels recursos tècnics realitzada pels ens locals sobre la utilitat futura del producte lliurat	A		9	9,10	-1,10%
Percentatge de cobertura de les assistències de recursos econòmics	A		100,00%	100,00%	0,00 (*)

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% 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%	6,00%	20,00%	-14,00 (*)
Percentatge de superfície de millora executada en finques sobre la superfície prevista al mandat	A	10,00%	15,00%	18,00%	-3,00 (*)

M. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Fets delictius i/o actes incívics produïts	S		1	1	0,00%	1	0
Fets delictius i/o actes incívics detectats per vigilància privada	S		1	1	0,00%	1	0
Fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV	S		0	1	-100,00%	0	0
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)	100,00%	
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	0,00%	100,00%	-100,00 (*)	0,00%	

El 2025 només s'ha registrat un únic fet delictiu o acte incívic al conjunt monumental de Sant Miquel del Fai, detectat mitjançant vigilància humana. L'any anterior, l'únic incident havia estat identificat tant per mitjans humans com enregistrat per les càmeres de CCTV.

N. Activitats de control logistic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Consum d'electricitat (euros)	A	25.000	2.879,54	13.298,30	-78,35%
Consum d'electricitat (kWh)	A	50.000	47.638	48.830	-2,44%
Consum d'aigua (euros)	A	150	69,20	136,75	-49,40%
Consum d'aigua (m3)	A	150	72	150	-52,00%

Àrea de despesa 2: actuacions de promoció i protecció social

21100 Pensions

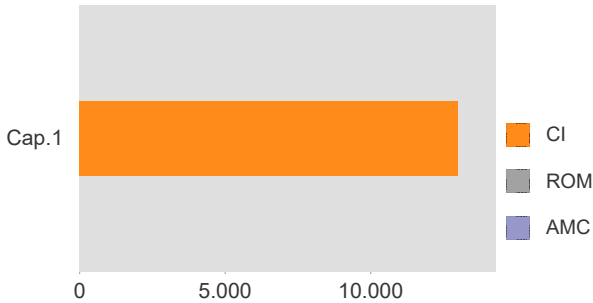
Orgànics de gestió	Recursos humans
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
10 Reducció de les desigualtats	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
10.04 Impulsar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, per aconseguir més igualtat al territori.	
Objectius específics 2025	
- Assegurar el compliment dels acords relatius al pla de pensions.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	13.000,00	13.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20100	13.000,00	13.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
21100	13.000,00	13.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
21100	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	13.000,00	10.869,89	83,61%	10.869,89	83,61%	2.130,11	0,00
20100	13.000,00	10.869,89	83,61%	10.869,89	83,61%	2.130,11	0,00
21100	13.000,00	10.869,89	83,61%	10.869,89	83,61%	2.130,11	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

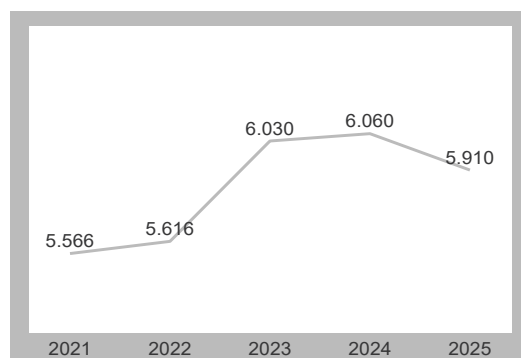
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Partícips del pla de pensions	F	6.100	5.910	6.060	-2,48%
Personal de la DIBA partícips actius del pla de pensions	F	3.000	2.812	2.948	-4,61%

Partícips del pla de pensions

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

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

Criteri de còmput: Es compten els empleats existents a la DIBA, independentment de la posició que ocupin i del codi d'Àrea de Personal que tinguin 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.

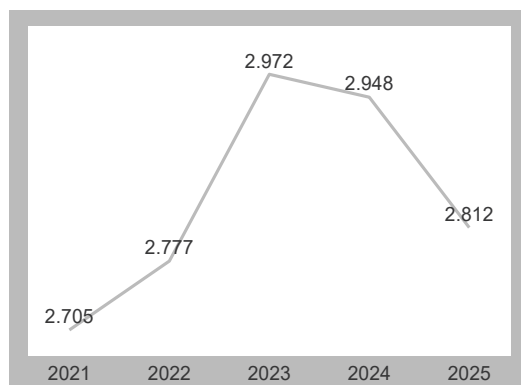


Personal de la DIBA partícips actius del pla de pensions

(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 2025 el nombre de partícips del pla de pensions es xifra en 5.910. Aquesta dada és un 2,5% inferior a l'any anterior. D'altra banda, es troba 190 partícips per sota de la previsió de l'any.

El nombre de personal actiu de la DIBA en el pla de pensions és de 2.812 persones. Aquesta xifra és al voltant d'un 5% més baixa que la de l'any anterior. La xifra representa un 95% del grau de compliment de la previsió de l'any.

Els dos valors anteriors indiquen que al voltant del 48% dels partícips són personal actiu de la Diputació de Barcelona, una proporció que es manté força estable entre exercicis.

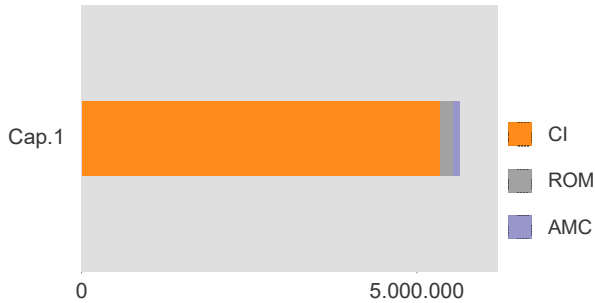
Orgànics de gestió	Recursos humans
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
10 Reducció de les desigualtats	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
10.04 Impulsar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, per aconseguir més igualtat al territori.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	5.640.793,67	5.351.126,00	94,86%	194.097,88	3,44%	95.569,79	1,69%	40.661,41
20100	5.640.793,67	5.351.126,00	94,86%	194.097,88	3,44%	95.569,79	1,69%	40.661,41
22100	5.640.793,67	5.351.126,00	94,86%	194.097,88	3,44%	95.569,79	1,69%	40.661,41

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
22100	94,86%	3,44%	1,69%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	5.640.793,67	5.568.267,95	98,71% 	5.119.177,14	90,75% 	72.525,72	449.090,81
20100	5.640.793,67	5.568.267,95	98,71% 	5.119.177,14	90,75% 	72.525,72	449.090,81
22100	5.640.793,67	5.568.267,95	98,71% 	5.119.177,14	90,75% 	72.525,72	449.090,81

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

Indicadors d'activitat

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

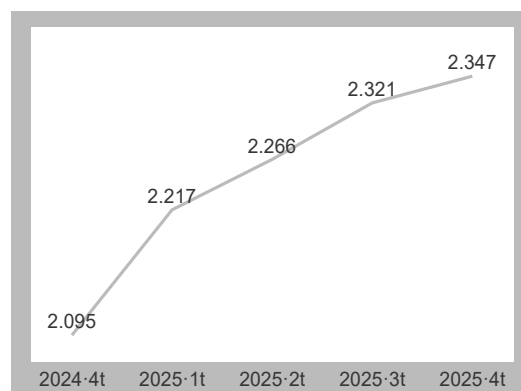
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Titulars amb assignació de l'ajut menjar	F	2.200	2.347	2.095	12,03%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Import abonat en concepte d'ajuts per menjar	S		1.999.478,42	1.955.014,26	2,27%	503.313,42	524.717,26
% de titulars amb ajut de menjador respecte el total de personal	S		53,91	51,29	5,11%	53,91	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 mostra una tendència a l'alça, motivada per l'increment d'assignacions de jornades, dedicacions i altres factors que donen dret a l'ajut, una evolució que es manté durant tot el període analitzat. Concretament, el nombre de titulars beneficiaris se situa en 2.347, amb un increment del 12% respecte del mateix període de l'any anterior i 147 més que la previsió anual.

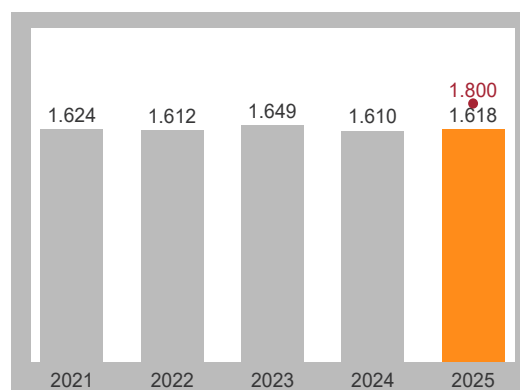
B. Ajuts per fills menors de 18 anys

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Titulars de l'ajut per fills menors de 18 anys	N	1.800	1.618	1.610	0,50%
Import abonat en concepte d'ajuts per fills menors de 18 anys	S		185.213	186.788	-0,84%

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

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

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



El nombre de 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 a causa dels possibles canvis en la situació d'un mateix beneficiari al llarg del temps, sigui per nous naixements o perquè els fills han assolit la majoria d'edat.

La xifra acumulada de l'any és similar a la de períodes anteriors i, en detall, se situa 8 titulars per sobre del 2024.

C. Ajuts per millores socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Titulars de l'ajut per millora social	A	3.700	0	3.542	-100,00%
Import abonat en concepte de millores socials	A		0	55.069,02	-100,00%
Titulars de l'ajut per millora social complementària per edat	N	2.000	1.892	1.808	4,65%
Import abonat en concepte de l'ajut per millora social complementària per edat	S		1.922.470,58	1.836.153,47	4,70%

En data 31 de desembre de 2025 no s'ha abonat cap import en concepte de millores socials a causa del canvi dels trams, requisits i quanties. A més, aquesta modificació estableix un termini excepcional tant per a la presentació de la documentació acreditativa (primer trimestre de 2026), com pel pagament de la mateixa (últim trimestre de 2026).

Pel que fa a l'ajut per millora social complementària per edat (abonat en la nòmina del mes de maig). El valor és un 5% superior a 2024 amb un percentatge d'increment similar a l'increment de l'import abonat.

D. Vigilància de la salut

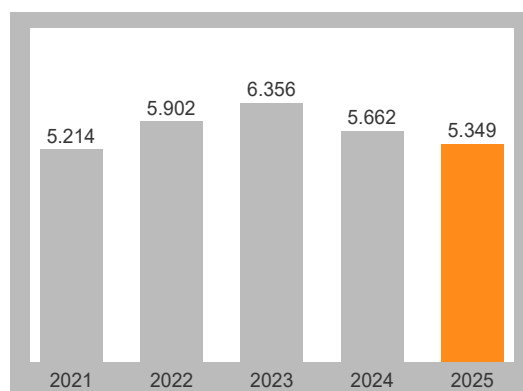
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Visites dispensaris mèdics laborals	S		5.349	5.662	-5,53%
Vacunacions	S		319	284	12,32%
Revisions mèdiques específiques	S	1.500	1.914	1.492	28,28%
Revisions urològiques	S		96	21	357,14%
Revisions ginecològiques	S		400	149	168,46%

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.



L'any 2025 hi ha hagut una lleugera disminució del 6% de les visites als dispensaris mèdics laborals. La xifra arriba a 5.349 incidències ateses. En conseqüència, la xifra se situa com a la segona més baixa des de 2021.

Les vacunacions han arribat a 319, un 12% superior al mateix període de 2024. Les revisions mèdiques específiques han superat la previsió en 414 revisions.

D'altra banda, les revisions urològiques i ginecològiques han tingut un creixement exponencial. Les urològiques han crescut un 357% i les ginecològiques un 168%.

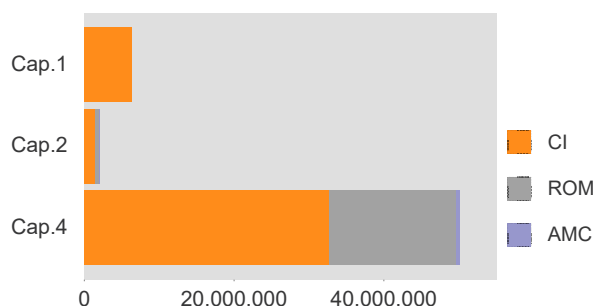
Orgànics de gestió	Recursos humans
20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 60000 À. Sostenibilitat Social, Cicle Vida i Comunitat 60100 Gerència de Serveis Socials 60101 Servei de Suport als Serveis Socials Bàsics	Llocs de treball: 99
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 6 À. Sostenibilitat Social, Cicle Vida i Comunitat	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
01 Fi de la pobresa 10 Reducció de les desigualtats 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
01.01 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. 01.02 Reduir la proporció de població que viu en la pobresa, augmentant els programes integrals que l'abordin en totes les seves dimensions. 10.02 Promoure la inclusió social, econòmica i política a tot el territori amb especial atenció a grups vulnerables, persones amb discapacitat i persones racialitzades. 11.01 Assegurar l'accés de totes les persones a habitatges segurs i assequibles, amb especial atenció als barris i zones amb més vulnerabilitat del territori.	
Objectius específics 2025	
- Dotar del programari necessari per a la gestió de l'assistència social als municipis. - Potenciar la planificació i els programes dirigits a la inclusió social, la lluita contra la pobresa i la garantia d'ingressos. - 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	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	1.301.047,58	1.301.047,58	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	228.831,31	170.945,00	74,70%	37.886,31	16,56%	20.000,00	8,74%	0,00
Cap. 4	4.023.725,18	2.332.645,00	57,97%	1.746.080,18	43,39%	-55.000,00	-1,37%	47.266,84
60000	5.553.604,07	3.804.637,58	68,51%	1.783.966,49	32,12%	-35.000,00	-0,63%	47.266,84
Cap. 1	3.006.371,14	3.006.371,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	48.600,00	48.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	736.199,80	335.000,00	45,50%	636.199,80	86,42%	-235.000,00	-31,92%	0,00
60100	3.791.170,94	3.389.971,14	89,42%	636.199,80	16,78%	-235.000,00	-6,20%	0,00
Cap. 1	2.008.585,26	2.008.585,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.599.788,00	1.130.000,00	70,63%	444.788,00	27,80%	25.000,00	1,56%	28.081,98
Cap. 4	45.350.107,73	30.048.000,00	66,26%	14.517.454,73	32,01%	784.653,00	1,73%	73.646,52
60101	48.958.480,99	33.186.585,26	67,79%	14.962.242,73	30,56%	809.653,00	1,65%	101.728,50
23100	58.453.256,00	40.531.193,98	69,34%	17.382.409,02	29,74%	539.653,00	0,92%	148.995,34

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: 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	69,34%	29,74%	0,92%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	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	228.831,31	215.410,49	94,14%		206.365,74	90,18%	13.420,82	9.044,75
Cap. 4	4.023.725,18	3.976.457,71	98,83%		3.004.737,23	74,68%	47.267,47	971.720,48
60000	4.252.556,49	4.191.868,20	98,57%		3.211.102,97	75,51%	60.688,29	980.765,23
Cap. 2	48.600,00	42.473,01	87,39%		42.473,01	87,39%	6.126,99	0,00
Cap. 4	736.199,80	735.783,80	99,94%		659.702,94	89,61%	416,00	76.080,86
60100	784.799,80	778.256,81	99,17%		702.175,95	89,47%	6.542,99	76.080,86
Cap. 2	1.599.788,00	1.519.451,99	94,98%		1.166.778,24	72,93%	80.336,01	352.673,75
Cap. 4	45.350.107,73	45.264.154,52	99,81%		43.281.885,85	95,44%	85.953,21	1.982.268,67
60101	46.949.895,73	46.783.606,51	99,65%		44.448.664,09	94,67%	166.289,22	2.334.942,42
23100	52.137.252,02	51.903.731,52	99,55%		48.511.943,01	93,05%	233.520,50	3.391.788,51

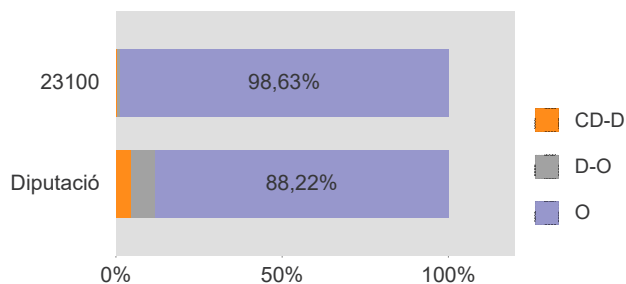
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

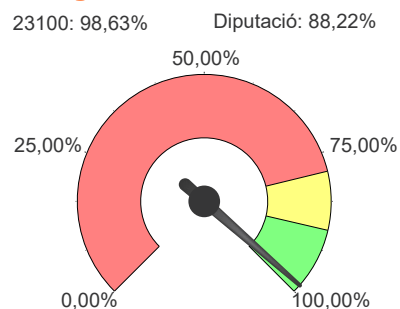
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	331.000,00	316.000,00	95,47%		316.000,00	95,47%	15.000,00	0,00
60000	331.000,00	316.000,00	95,47%		316.000,00	95,47%	15.000,00	0,00
Cap. 4	555.199,80	606.283,80	109,20%		560.202,94	100,90%	-51.084,00	46.080,86
60100	555.199,80	606.283,80	109,20%		560.202,94	100,90%	-51.084,00	46.080,86
Cap. 2	1.433.974,50	1.282.993,64	89,47%		989.085,71	68,98%	150.980,86	293.907,93
Cap. 4	38.990.324,00	38.983.817,22	99,98%		38.880.059,49	99,72%	6.506,78	103.757,73
60101	40.424.298,50	40.266.810,86	99,61%		39.869.145,20	98,63%	157.487,64	397.665,66
23100	41.310.498,30	41.189.094,66	99,71%		40.745.348,14	98,63%	121.403,64	443.746,52

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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	39.075,43	
Cap. 4	0,00	0,00	-3.847,00	
23100	0,00	0,00	35.228,43	

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.

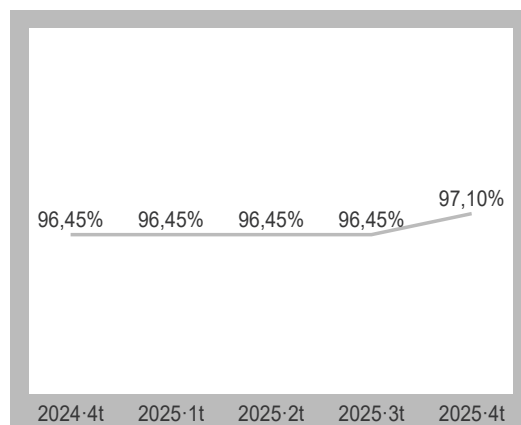
A. Suport en sistemes d'informació dels serveis socials bàsics mitjançant el programari de gestió HESTIA

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis que disposen de l'aplicació HESTIA (dada acumulada). Àrees bàsiques	F	304	301	299	0,67%
Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicació HESTIA	F		97,10%	96,45%	0,65 (*)
Professionals amb accés a l'HESTIA	F		3.945	3.779	4,39%

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).

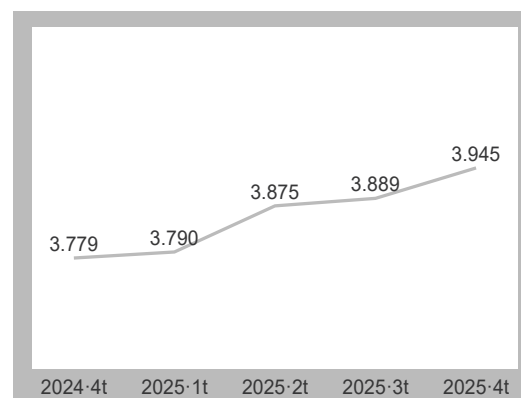


Es xifren en 301 els municipis de la província que tenen instal·lat el programa HESTIA, el sistema informàtic de gestió dels serveis socials bàsics facilitat per la Diputació de Barcelona, la qual cosa suposa un grau de cobertura territorial de més del 97%.

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 3.945. La comparació amb períodes anteriors mostra una tendència creixent amb variacions percentuals entre +1,44% i +4,39% (+56 i +166 en valors absoluts).

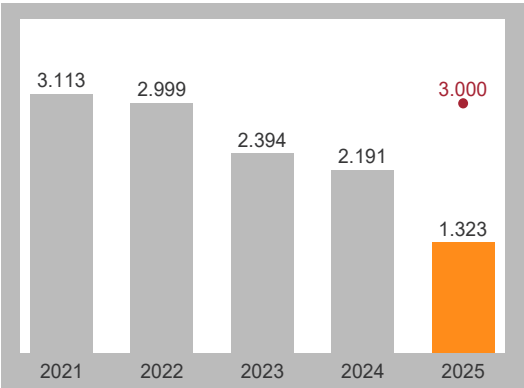
B. Servei d'orientació jurídica i servei de mediació hipotecària als serveis socials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Intermediacions en habitatge	S	3.000	1.323	2.191	-39,62%
Consultes als serveis d'assessorament jurídic	S	2.500	4.115	6.091	-32,44%

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.



L'evolució del nombre de mediacions hipotecàries, mostra un descens progressiu en els últims 5 anys. Respecte al 2021, es registra una disminució del 57% (-1.790 intermediacions). D'altra banda s'assoleix un 44% de l'objectiu previst en la memòria del pressupost, fixat en 3.000 intermediacions.

El nombre de consultes ateses pels serveis d'assessorament jurídic se situa en 4.115 (1.976 consultes menys que fa un any).

C. Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	S	20	22	19	15,79%
Ens locals amb projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics	N	55	79	19	315,79%

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 22 projectes de suport tècnic als serveis socials bàsics, que han beneficiat a 79 ens locals (+3 projectes; +60 ens locals que el 2024).

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a la inclusió social	S	30	33	34	-2,94%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a la inclusió social	N		107	132	-18,94%

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.

S'han acabat 33 projectes en aquest àmbit i s'han beneficiat 107 ens locals (-1 projectes i -25 ens que el 2024).

E. Premis i ajuts Josep Ma. Rueda i Palenzuela

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Candidatures presentades	A		0	28	-100,00%

El Premi Josep Ma. Rueda i Palenzuela té caràcter bianual, és de l'àmbit territorial de Catalunya i té per objectiu premiar i reconèixer projectes d'intervenció social al voltant de l'acció comunitària. Fins al 2026 no tindrà lloc la següent edició d'aquests premis.

F. Formació

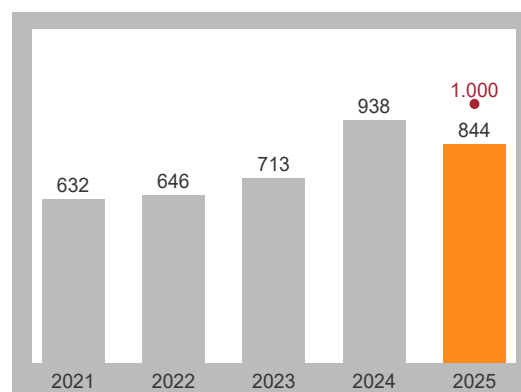
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Assistents	S	1.000	844	938	-10,02%
Municipis beneficiaris	N		118	116	1,72%

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 social ha estat de 844 professionals procedents de 118 municipis. Tal com mostra el gràfic, tot i que el nombre d'assistents decreix un 10% respecte a fa un any (-94), presenta valors superiors als de la resta d'anys comparats (entre 18% i 34% més). En comparació amb la previsió inicial (1.000 assistents), el grau de consecució ha estat del 84%.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Import atorgat als serveis socials bàsics municipals	S	26.000.000	26.193.493,22	26.195.390,94	-0,01%

La Gerència de Serveis Socials, en aquest subprograma, ha atorgat suport econòmic en el marc del Pla Xarxa de Governes Locals. Catàleg per un valor total de 26,2 milions d'euros, import similar al 2024 (-1.899 euros), que s'ha destinat al fons de prestació "Finançament pel desenvolupament dels serveis socials bàsics".

Aquest finançament respon a la necessitat de donar cobertura per la prestació dels serveis socials bàsics de competència obligatòria i per al desenvolupament de programes socials com:

Actuacions de la cartera bàsica de serveis socials bàsics; Programes i actuacions socials d'atenció a persones amb drogodependències i altres addiccions, persones amb discapacitat i diversitat funcional, persones grans, persones amb dependència, persones amb malaltia mental, infància, adolescència en risc i les seves famílies i inclusió social; Programes socials dels ens locals gestionats mitjançant entitats del tercer sector; Actuacions de suport a l'atenció de la pobresa i la lluita contra l'exclusió social; Projectes i actuacions adreçades al foment de l'autonomia i al suport a les polítiques de cures a la comunitat. Actuacions de millora de serveis de la Cartera de serveis socials; Projectes adreçats al foment de l'autonomia i competències familiars de les persones usuàries dels serveis socials; Actuacions i/o projectes adreçats a reduir la bretxa digital d'infants i adolescents i persones grans; Actuacions i/o projectes de digitalització i modernització dels serveis socials i Reforç dels equips tècnics, el suport administratiu dels serveis socials, a la praxi professional i al suport a les funcions de direcció dels equips.

Els ens destinataris del fons són els consells comarcals, agrupacions i mancomunitats de municipis constituïts com a Àrea Bàsica Supramunicipal de Serveis Socials, i els ajuntaments de municipis de la demarcació de Barcelona de fins a 300.000 habitants. El sistema de quantificació de la participació de cada ens destinatari en el fons de prestació és el següent:

1. Es distribueixen 11.200.000 euros de la quantia total calculada en base a tram poblacional. 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.

2. Es distribueix una quantia total de 15.000.000 euros mitjançant un criteri basat en la ràtio per habitant, ponderada per l'Índex de Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona i en funció de cinc trams poblacionals. Aquest mecanisme té com a finalitat garantir una dotació de recursos més intensa per als ens locals que presenten majors nivells de vulnerabilitat entre la seva ciutadania.

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 5.500 euros per municipi, 100.000 euros per als consells comarcals i 50.000 euros per a les agrupacions i mancomunitats 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.

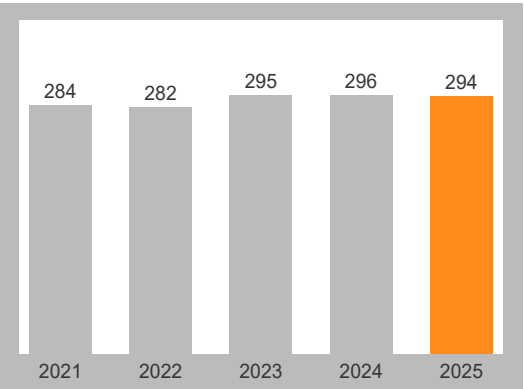
H. Supervisió d'equips. Pla Xarxa de Governes Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Percentatge de municipis beneficiaris del servei de supervisió d'equips professionals de serveis socials bàsics	N	65,00%	94,84%	95,48%	-0,65 (*)
Municipis on s'ha realitzat supervisió d'equips	N		294	296	-0,68%

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 294 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 del 94% dels municipis de la província amb aquest servei. Aquesta dada es manté pràcticament en línia respecte al període 2024-2023 i amb variacions més destacables respecte al 2022-2021 (+12 i +10 municipis respectivament). Se supera amb escreix l'objectiu sobre el grau de cobertura municipal dins d'aquest àmbit, establert en un 65%.

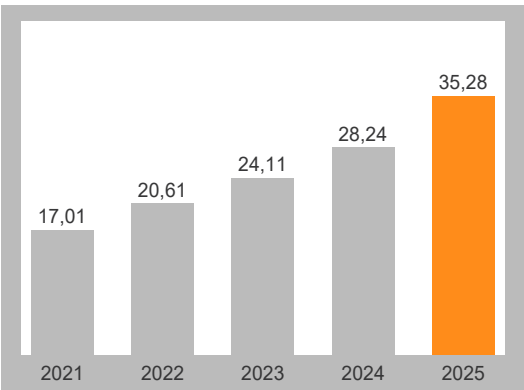
I. Targeta moneder d'impacte social

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Targetes moneder d'impacte social utilitzades pels municipis	I		35.280	28.244	24,91%
Municipis amb targetes moneder d'impacte social utilitzades	I		132	127	3,94%

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 35,3 milers de targetes moneder d'impacte social, de les quals s'han beneficiat 132 municipis (5 municipis més que el 2024: Bruc, Sant Salvador de Guardiola, Sant Martí de Tous, Santa Maria de Martorelles i Viladecans).

J. Projectes d'atenció domiciliària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	S		14	33	-57,58%
Ens locals amb projectes de suport tècnic a l'atenció domiciliària	N		78	105	-25,71%

S'han finalitzat 14 projectes de suport tècnic d'atenció domiciliària, destinats a 78 ens locals (76 municipis, el Consell Comarcal del Vallès Oriental i el Consorci d'Osona de Serveis Socials). Respecte al 2024 es produeix una disminució tant en el nombre de projectes (-19), com en el nombre d'ens beneficiats (-27).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Entitats beneficiades dins de les convocatòries de finançament de Benestar Social	A		426	513	-16,96%

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 426 entitats beneficiades (-87 que el 2024).

L. Programes de lluita contra la pobresa energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Projectes contra la pobresa energètica	A		1.060	134	691,04%
Ens locals amb suport a projectes contra la pobresa energètica	A		99	16	518,75%

Durant el 2025 s'han finalitzat 1.060 projectes contra la pobresa energètica, destinats a 99 ens locals (93 municipis i 6 Consells Comarcals). Respecte al 2024 hi ha un increment notable tant en el nombre de projectes (+926) com en el nombre d'ens beneficiats (+83).

M. Cercle de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	75	68	63	7,94%

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.

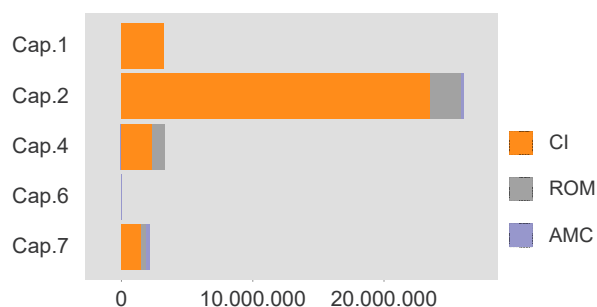
Els ens locals participants en el 2025 s'han xifrat en 68 (5 ens locals més que el 2024), dels quals tots són municipis de la província.

Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Presidència 60103 Serv. Atenció Dependència i Vulnerabilitat Social	Llocs de treball: 51
Àrea	
1 Àrea de Presidència 6 À. Sostenibilitat Social, Cicle Vida i Comunitat	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
03 Salut i benestar 10 Reducció de les desigualtats 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
03.05 Enfortir la prevenció i el tractament de l'abús de substàncies addictives, inclosos l'ús indegut d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol. 10.02 Promoure la inclusió social, econòmica i política a tot el territori amb especial atenció a grups vulnerables, persones amb discapacitat i persones racialitzades. 10.04 Impulsar polítiques, en especial fiscals, salarials i de protecció social, per aconseguir més igualtat al territori. 11.01 Assegurar l'accés de totes les persones a habitatges segurs i assequibles, amb especial atenció als barris i zones amb més vulnerabilitat del territori.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.507.331,10	1.035.000,00	68,66%	474.831,10	31,50%	-2.500,00	-0,17%	33.091,97
Cap. 7	220.000,00	170.000,00	77,27%	50.000,00	22,73%	0,00	0,00%	0,00
10500	1.727.331,10	1.205.000,00	69,76%	524.831,10	30,38%	-2.500,00	-0,14%	33.091,97
Cap. 1	3.223.870,60	3.223.870,60	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	26.081.961,61	23.494.295,00	90,08%	2.413.166,61	9,25%	174.500,00	0,67%	1.783,12
Cap. 4	1.690.400,00	1.328.000,00	78,56%	472.400,00	27,95%	-110.000,00	-6,51%	0,00
Cap. 6	3.224,94	3.000,00	93,02%	224,94	6,98%	0,00	0,00%	224,94
Cap. 7	1.950.000,00	1.350.000,00	69,23%	300.000,00	15,38%	300.000,00	15,38%	0,00
60103	32.949.457,15	29.399.165,60	89,23%	3.185.791,55	9,67%	364.500,00	1,11%	2.008,06
23101	34.676.788,25	30.604.165,60	88,26%	3.710.622,65	10,70%	362.000,00	1,04%	35.100,03

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

	CI / CD		ROM / CD		AMC / CD	
23101	88,26%		10,70%		1,04%	
Diputació	77,13%		14,35%		8,52%	

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	1.507.331,10	1.415.470,88	93,91%		843.641,71	55,97%	91.860,22	571.829,17
Cap. 7	220.000,00	210.000,00	95,45%		125.000,00	56,82%	10.000,00	85.000,00
10500	1.727.331,10	1.625.470,88	94,10%		968.641,71	56,08%	101.860,22	656.829,17
Cap. 2	26.081.961,61	25.904.831,29	99,32%		23.398.951,37	89,71%	177.130,32	2.505.879,92
Cap. 4	1.690.400,00	1.690.400,00	100,00%		1.121.400,00	66,34%	0,00	569.000,00
Cap. 6	3.224,94	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.224,94	0,00
Cap. 7	1.950.000,00	1.950.000,00	100,00%		1.650.000,00	84,62%	0,00	300.000,00
60103	29.725.586,55	29.545.231,29	99,39%		26.170.351,37	88,04%	180.355,26	3.374.879,92
23101	31.452.917,65	31.170.702,17	99,10%		27.138.993,08	86,28%	282.215,48	4.031.709,09

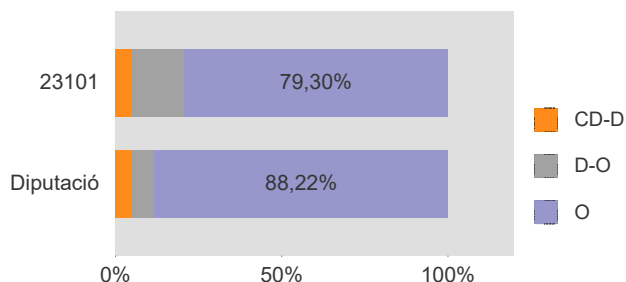
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 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

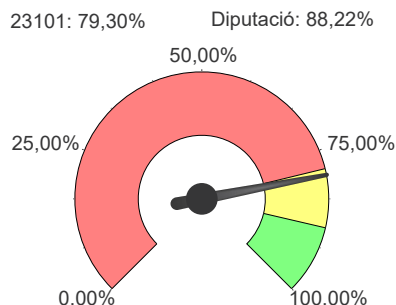
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	4.279.238,73	4.043.925,44	94,50%		3.328.139,72	77,77%	235.313,29	715.785,72
Cap. 4	315.000,00	315.000,00	100,00%		315.000,00	100,00%	0,00	0,00
60103	4.594.238,73	4.358.925,44	94,88%		3.643.139,72	79,30%	235.313,29	715.785,72
23101	4.594.238,73	4.358.925,44	94,88%		3.643.139,72	79,30%	235.313,29	715.785,72

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	18.277,36	
Cap. 4	10.997.460,00	10.997.460,00	11.654.735,86	105,98%
23101	10.997.460,00	10.997.460,00	11.673.013,22	106,14%

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.

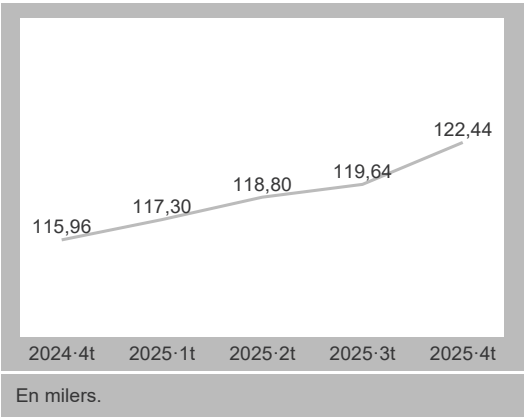
A. Servei local de teleassistència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Persones amb servei local de teleassistència actiu	F	124.000	122.435	115.955	5,59%
Persones + 80 anys amb servei local de teleassistència actiu	F		90.137	84.752	6,35%
Grau de cobertura poblacional del Servei local de teleassistència en persones majors de 80 anys	F		39,71%	39,13%	0,59 (*)
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.



Les més de 122 milers de persones que disposen del servei local de teleassistència són un 6% superiors als que hi havia en la mateixa data del 2024 (6.480 persones més). Tal com mostra el gràfic, l'evolució de l'indicador és ascendent amb variacions entre 0,84% i 2,8% per trimestre. La majoria d'aquests usuaris tenen més de 80 anys, en concret 90.137 persones (+5.385 persones; +6% que el 2024).

Sobre la població amb 80 anys o més de la província, el servei local de teleassistència ofereix cobertura a prop del 40%, percentatge que supera en 0,6 punts al darrer any.

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

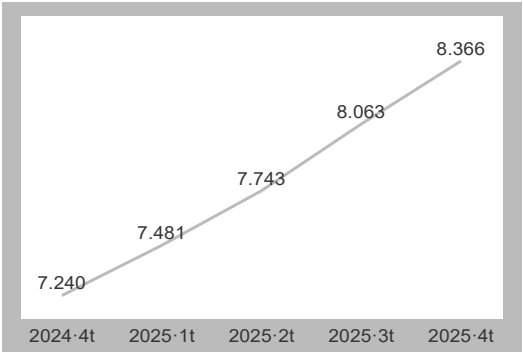
B. Arranjament d'habitatges

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Habitatges arranjats per a gent gran	I		8.366	7.240	15,55%
Municipis amb habitatges arranjats per a gent gran	I		305	293	4,10%
Grau cobertura territorial arranjaments habitatges per a gent gran	I		98,39%	94,52%	3,87 (*)
Habitatges arranjats per a gent gran (dada acumulada mandat)	M	1.900	2.148	1.022	110,18%
Import atorgat per arranjament habitatges gent gran	S		2.036.465,18	2.034.901,47	0,08%

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.

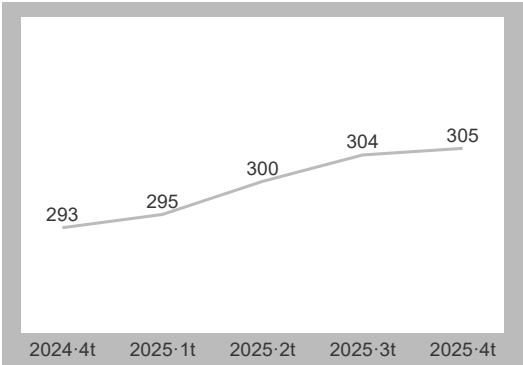
Criteri de còmput: Arranjaments finalitzats. Es considera arranjament finalitzat quan s'accepta l'acta de comprovació final per part de la Diputació.



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.



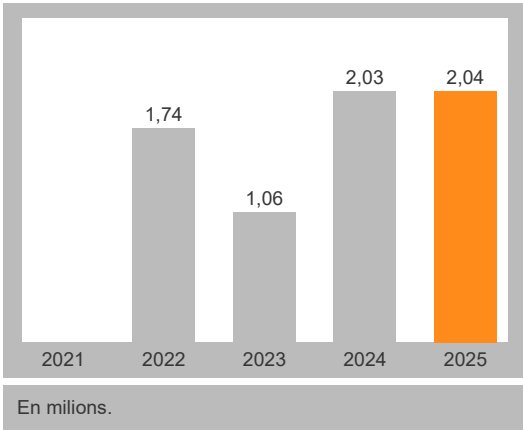
En el 2019 es va iniciar una nova manera de gestionar el programa d'arranjament d'habitatges per a la gent gran en passar a articular-se com un ajut econòmic en el marc del Catàleg del Pla de Xarxa de Govers Locals.

Des de l'inici del programa s'han dut a terme arranjaments a 8.366 habitatges en un total de 305 municipis (98% del territori). Respecte al mateix trimestre del 2024, la dada d'enguany se situa en un 16% per sobre (+1.126 arranjaments) i 12 municipis més (+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 aquest mandat 2024-2027, el nombre d'habitatges arranjats ha estat de 2.148, dels quals 1.126 s'han portat a terme durant aquest any amb un cost de 2,04 milions d'euros.

Respecte a l'objectiu establert a la memòria del pressupost 2025 (1.900 habitatges arranjats), aquest se supera en un 13%.

C. Projectes en l'àmbit de les persones grans

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en l'àmbit de les persones grans	S		22	21	4,76%
Ens locals amb projectes de suport tècnic d'atenció a les persones grans	N		156	55	183,64%
Projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	N		110	106	3,77%
Municipis amb projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	N		286	263	8,75%
Percentatge de municipis amb projectes emmarcats en el Programa d'abordatge dels maltractaments a les persones grans	N	90,32%	92,26%	84,84%	7,42 (*)

S'han finalitzat i lliurat 22 projectes tècnics d'atenció a les persones grans, els beneficiaris dels quals han estat 156 ens locals (151 municipis i els Consells Comarcals del Bages, del Berguedà, del Maresme, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental).

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 110 projectes en 286 municipis, a més d'altres ens locals (9 Consells Comarcals: Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Moianès; 1 Mancomunitat: Intermunicipal Voluntària La Plana i el Consorci d'Osona de Serveis Socials). S'arriba així a un grau de cobertura territorial del 92%, dos punts per sobre de l'objectiu previst (90%).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic en l'àmbit de la diversitat funcional i la salut mental	S		16	21	-23,81%
Ens locals amb projectes de suport tècnic en l'àmbit de la dependència	N		14	78	-82,05%

Durant aquest període s'han finalitzat 16 projectes de suport tècnic en l'àmbit de la diversitat funcional i la salut mental, dels quals s'han beneficiat 14 municipis (-5 projectes; -64 ens locals que el 2024).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	S	15	5	17	-70,59%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a infants i adolescents en situació de risc	N		5	43	-88,37%
Projectes en l'àmbit de l'atenció i protecció pública, integral i efectiva de l'infància i adolescència en risc	S		48	36	33,33%
Municipis amb actuacions per l'atenció i protecc. pública, inintegral i efectiva de l'infància i adolescència en risc	N		155	118	31,36%

Dins de l'àmbit dels infants i adolescents en situació de risc, s'han finalitzat i lliurat 5 projectes destinats a 5 municipis (Esparreguera, Montgat, Sant Quirze del Vallès, Sant Vicenç dels Horts i Tordera). Les xifres registren una disminució respecte a l'any anterior i també respecte a les previsions inicials, que se situaven en 15 projectes.

Quant als projectes en l'àmbit de l'atenció i protecció pública, integral i efectiva de la infància i adolescència en risc s'han portat a terme 48, destinats a 155 municipis (+12 projectes; +37 municipis beneficiaris).

F. Actuacions de prevenció i planificació en addiccions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències (a)	S		45	7	542,86%
Ens locals amb projectes de suport tècnic per a la prevenció de les drogodependències	N		116	29	300,00%
Capacitacions per a professionals i tallers per a la prevenció de les addiccions (b)	S		36	25	44,00%
Total. Projectes de suport tècnic, capacitacions per a professionals i tallers per a la prevenció de les addiccions (a+b)	S	50	81	32	153,13%

Han estat 45 els projectes de suport tècnic en l'àmbit de la prevenció de les drogodependències, dels quals s'han beneficiat 116 ens locals. Respecte a fa un any les dues dades incrementen significativament.

D'altra banda, durant aquest període s'han realitzat 36 capacitacions i tallers per a la prevenció d'addiccions, nombre que supera en 11 el del 2024.

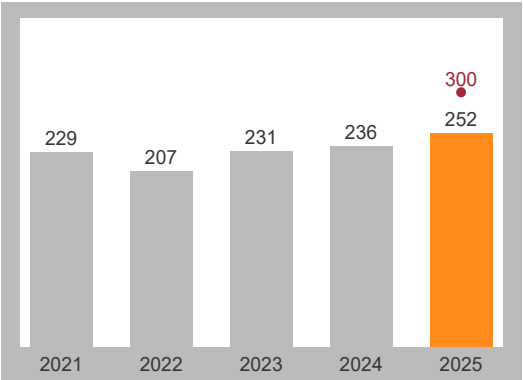
G. Actuacions de prevenció i detecció de consums problemàtics a substàncies i pantalles

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies	N		167	151	10,60%	82	91
Visites registrades de persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies (a)	S		1.368	1.783	-23,28%	337	405
Persones de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en l'ús problemàtic de pantalles	N		85	85	0,00%	63	55
Visites registrades de 12 a 21 anys que han rebut atenció i orientació en l'ús problemàtic de pantalles (b)	S		774	748	3,48%	239	203
Persones de 12 a 21 anys amb suport en consums problemàtics a substàncies i l'ús de pantalles	N	300	252	236	6,78%	145	146
Total. 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 (a+b)	S		2.142	2.531	-15,37%	576	608

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.

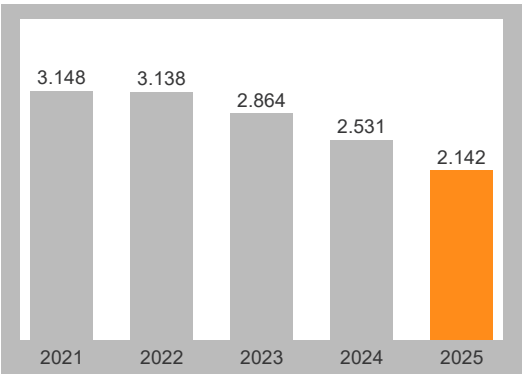
Criteri de còmput: Nombre de persones diferents que han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies i en addicció a les pantalles en el marc dels dos programes d'addiccions, el de substàncies i el de pantalles. No inclou usuaris de l'espai d'intervenció immediata.



Total 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 (a+b)
(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.



Fins a finals d'any 167 adolescents i joves han rebut atenció i orientació en consum problemàtic de substàncies, mitjançant 1.368 visites. Comparat amb el 2024 s'han atès 16 persones més i es redueix un 23% el nombre de visites (-415 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 774 visites (+26 que el 2024).

De manera agregada, el nombre d'adolescents i joves que han rebut atenció i orientació en el marc dels dos programes d'addiccions s'ha xifrat en 252, les quals han generat 2.142 visites. Tal com s'observa als gràfics mentre que el nombre d'adolescents i joves registra el valor més alt de la sèrie de dades, el nombre de visites experimenta una tendència a la baixa en els darrers anys (16%; -419 visites que el 2024 i -32%; -1.006 visites que el 2021).

H. Exposició per a la prevenció del consum de drogues

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Municipis on s'ha instal·lat l'exposició "Controles?"	N		14	14	0,00%	4	5

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Persones 12 a 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?"	I		64.966	59.698	8,82%

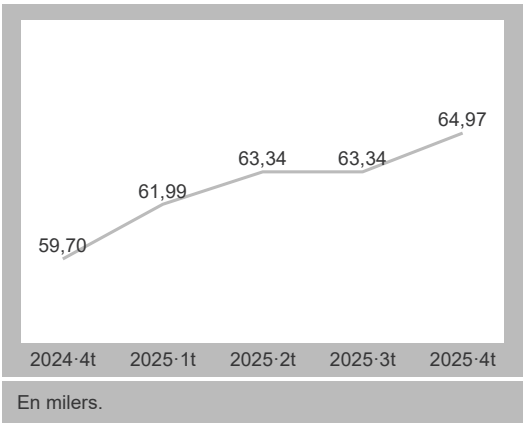
Persones 12 a 18 anys que han visitat l'exposició "Controles?"
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

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?".

L'exposició "Controles?" ha estat instal·lada en 14 municipis (Berga, Centelles, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Igualada, Manresa, Olesa de Montserrat, Hostalets de Pierola, Pineda de Mar, Sabadell, Sitges, Tiana i Vilanova del Vallès).

El nombre de visitants d'aquesta exposició d'ençà que es va posar en marxa el 2012 és de més de 64 milers. Concretament, durant aquest any l'han visitat 5.268 persones.



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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ens locals participants en el Programa "NEXES, atenció a la soledat no desitjada de persones grans"	N	23	40	24	66,67%	0	0

En el programa "Nexes" per a l'atenció a la soledat no desitjada de persones grans hi participen un total de 40 municipis. Comparat amb el 2024 suposa un increment important del 67% (+16 municipis).

J. Projectes vinculats a les cures

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Projectes de suport tècnic "Municipi cuidador"	S		7			1	
Ens locals amb projectes de suport tècnic "Municipi cuidador"	N		7			1	

K. Activitats vinculades a les cures

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Exposicions "Cures a la comunitat"	S		15			0	
Ens locals que han acollit l'exposició "Cures a la comunitat"	N		15			0	

L. Projectes i activitats vinculats a les cures

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Projectes i activitats vinculats a les cures	S	27	22			1	
Ens locals amb projectes i activitats vinculats a les cures	N		20			1	

Dins del suport tècnic vinculat amb l'acompanyament als ens locals en la identificació, anàlisi i ordenació dels elements que conformen l'ecosistema municipal de cures, s'han portat a terme un total de 22 actuacions, en concret:

- 7 projectes en l'àmbit "Municipi cuidador", en 7 municipis (Abrera, Canovelles, Palau-solità i Plegamans, Sant Pere de Ribes, Esplugues de Llobregat, Viladecans i Terrassa).

- 15 exposicions "Cures a la comunitat" en els s Abrera, Bigues i Riells, Cabrils, la Llagosta, Manresa, Matadepera, Figaró-Montmany, Òdena, Sant Boi de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Susanna, Terrassa, Vacarisses i Viladecavalls

M. Projectes en l'àmbit de la dependència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Projectes de suport tècnic en l'àmbit de la dependència	S		0			0	
Ens locals amb projectes de suport tècnic en l'àmbit de la dependència	N		0			0	

N. Projectes en l'àmbit de la discapacitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Projectes de suport tècnic en l'àmbit de la discapacitat	S		9			9	
Ens locals amb projectes de suport tècnic en l'àmbit de la discapacitat	N		9			9	

O. Projectes en l'àmbit de la discapacitat i l'àmbit de la dependència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Projectes de suport tècnic en l'àmbit de la discapacitat i l'àmbit de la dependència	S	14	9			9	
Ens locals amb projectes de suport tècnic en l'àmbit de la discapacitat i l'àmbit de la dependència	N		9			9	

El suport tècnic en l'àmbit de la discapacitat s'ha concretat en 9 actuacions, de les 14 previstes inicialment, i ha beneficiat un total de 9 municipis (Abrera, Castellar del Vallès, Esplugues de Llobregat, Premià de Mar, Ripollet, Sabadell, Sant Pere de Ribes, Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès).

P. Grups de suport emocional i ajuda mútua

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis que han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua	A	120	157	155	1,29%

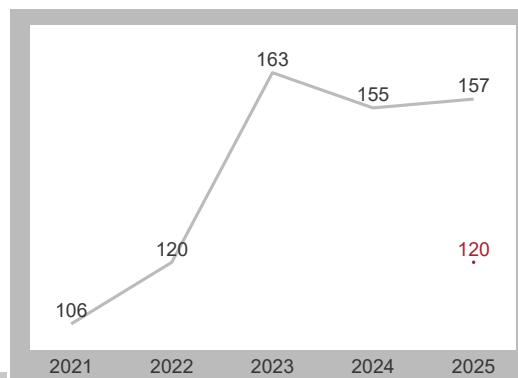
Municipis que han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua

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

Nombre de municipis que han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua.

Criteri de còmput: Municipis que hagin finalitzat la darrera sessió del grup de suport emocional i ajuda mútua en la qual participin cuidadors del seu municipi. La font d'informació d'aquesta variable serà l'IACS on coincidirà l'estat executat amb l'últim grup en el qual hagi participat. Només es consideren els municipis tot i que en mapa en el cas que el peticionari sigui uns ens supramunicipal es marcarà aquest amb un 1 i els beneficiaris amb un 0.

Han participat en els grups de suport emocional i ajuda mútua (GSAM) cuidadors de 157 municipis (2 municipis menys que el 2024 i 37 per sobre dels 120 municipis fixats com a objectiu a la memòria del pressupost).

**Q. Col·laboració amb entitats d'iniciativa social**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Convenis de col·laboració i subvencions directes vigents amb entitats d'iniciativa social	A		64	48	33,33%

S'han signat 64 convenis de col·laboració amb entitats d'iniciativa social, dada que supera en 16 a la de fa un any.

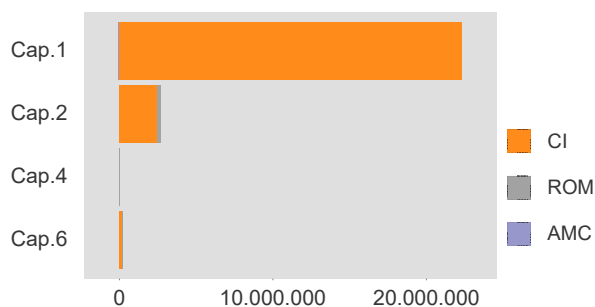
Orgànics de gestió	Recursos humans
60200 Ger.Ser. Residencials d'Estades Temporals i RESPIR 60202 Servei de Suport a la Gestió de Recursos i Subministr.	Llocs de treball: 479
Àrea	
6 À. Sostenibilitat Social, Cicle Vida i Comunitat	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
01 Fi de la pobresa 03 Salut i benestar	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
01.03 Reforçar en l'àmbit local sistemes i mesures apropiades de protecció social per a totes les persones, aconseguint una àmplia cobertura de les persones vulnerables. 03.08 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 les persones dels nostres municipis.	
Objectius específics 2025	
- 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.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	22.273.432,51	22.338.332,16	100,29%	0,00	0,00%	-64.899,65	-0,29%	0,00
Cap. 2	921.453,86	867.585,00	94,15%	53.868,86	5,85%	0,00	0,00%	9.576,40
Cap. 4	25.720,00	12.860,00	50,00%	12.860,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	189.405,30	142.300,00	75,13%	47.105,30	24,87%	0,00	0,00%	0,00
60200	23.410.011,67	23.361.077,16	99,79%	113.834,16	0,49%	-64.899,65	-0,28%	9.576,40
Cap. 2	1.755.889,00	1.560.495,00	88,87%	195.394,00	11,13%	0,00	0,00%	124.344,76
Cap. 6	47.000,00	47.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
60202	1.802.889,00	1.607.495,00	89,16%	195.394,00	10,84%	0,00	0,00%	124.344,76
23102	25.212.900,67	24.968.572,16	99,03%	309.228,16	1,23%	-64.899,65	-0,26%	133.921,16

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
23102	99,03%	1,23%	-0,26%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	921.453,86	782.996,30	84,97%		713.539,90	77,44%		138.457,56	69.456,40
	Cap. 4	25.720,00	25.720,00	100,00%		12.638,43	49,14%		0,00	13.081,57
	Cap. 6	189.405,30	186.187,09	98,30%		99.248,59	52,40%		3.218,21	86.938,50
60200		1.136.579,16	994.903,39	87,53%		825.426,92	72,62%		141.675,77	169.476,47
	Cap. 2	1.755.889,00	1.392.918,13	79,33%		1.228.969,06	69,99%		362.970,87	163.949,07
	Cap. 6	47.000,00	23.184,29	49,33%		7.594,17	16,16%		23.815,71	15.590,12
60202		1.802.889,00	1.416.102,42	78,55%		1.236.563,23	68,59%		386.786,58	179.539,19
23102		2.939.468,16	2.411.005,81	82,02%		2.061.990,15	70,15%		528.462,35	349.015,66

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

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	938.000,00	938.000,00	1.069.544,70	114,02%
23102	938.000,00	938.000,00	1.069.544,70	114,02%

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

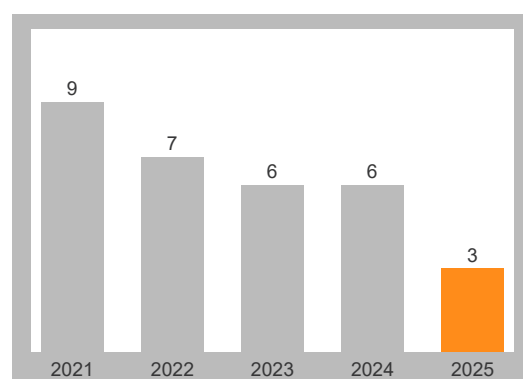
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Places operatives	N	4	3	6	-50,00%	3	4
Usuaris atesos	N		3	6	-50,00%	3	4
Estades reals	S		1.095	1.810	-39,50%	276	327
Índex d'ocupació	N		100,00%	100,00%	0,00 (*)	100,00%	100,00%

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 9 en el 2021 a 3 en l'actualitat.



Les dades d'activitat dels Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir queden repercutides per les obres de rehabilitació del Bloc B del Pavelló Nord que han afectat a part de les habitacions de les residències del Bloc A, fet que ha comportat la reducció de places operatives, amb la consegüent reducció d'ingressos, usuaris atesos i estades reals.

B. Gent gran. RESPIR

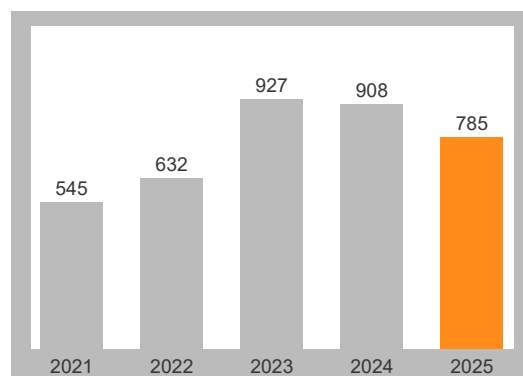
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Places operatives	N	91	92	92	0,00%	90	92
Ingressos	S		712	837	-14,93%	184	193
Usuaris atesos	N	750	785	908	-13,55%	259	274
Persones diferents ateses	N		657	767	-14,34%	258	269
Estades possibles	S		29.160	32.911	-11,40%	8.249	8.403
Estades reals	S		25.700	29.024	-11,45%	7.388	7.568
Índex d'ocupació	N	86,00%	88,13%	88,19%	-0,06 (*)	89,56%	90,06%
Municipis	N		77	84	-8,33%	52	41
Grau de cobertura territorial	N		24,76%	27,01%	-2,25 (*)	16,72%	13,18%

Usuaris atesos

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

Nombre de persones que han estat usuàries del programa Respir persones grans. Amb el programa d'estades temporals en règim residencial Respir persones grans 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.



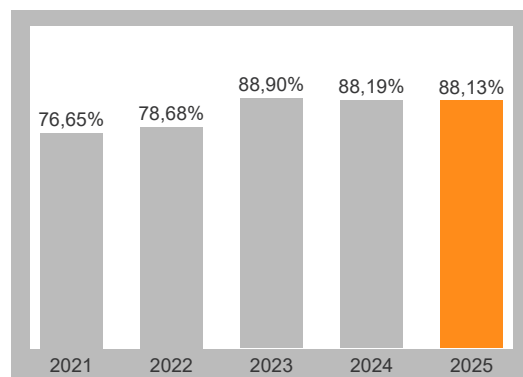
Com s'observa en el gràfic, el nombre d'usuaris atesos al centre RESPIR s'ha situat pràcticament un 14% per sota de l'any anterior, passant de 908 a 785. El motiu és que durant aquest any, les obres de remodelació del Bloc B han afectat també una part de les places disponibles al Bloc A, amb unes actuacions sobrevingudes de reforç de l'estructura. Consegüentment, la resta de variables directament relacionades (ingressos i persones diferents ateses) han baixat en un percentatge similar. Els usuaris atesos provenen de 77 municipis, un 8% per sota al mateix període de l'any 2024, la qual cosa suposa una cobertura territorial de més del 25%.

Índex d'ocupació

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

Percentatge que representen les estades reals al programa Respir persones grans respecte a les estades possibles. Amb el programa d'estades temporals en règim residencial Respir persones grans, 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 (88%) es manté estable respecte del mateix període de l'any anterior. El motiu és que les estades reals i possibles han disminuït en un percentatge similar al voltant de l'11%.

C. Gent gran. SAUV

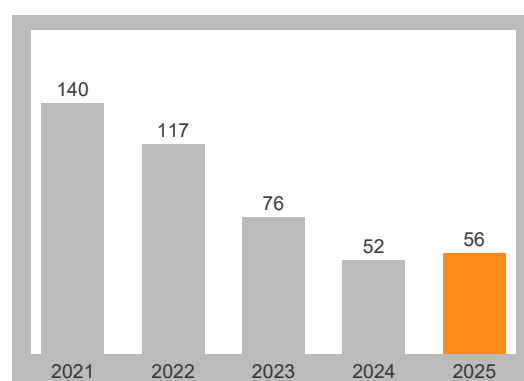
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Places operatives	N	16	16	16	0,00%	16	16
Ingressos	S		41	34	20,59%	13	3
Usuaris atesos	N	50	56	53	5,66%	28	21
Persones diferents ateses	N		56	52	7,69%	28	21
Estades possibles	S		6.110	5.856	4,34%	1.742	1.472
Estades reals	S		5.629	5.746	-2,04%	1.409	1.441
Índex d'ocupació	N	95,00%	92,13%	98,12%	-5,99 (*)	80,88%	97,89%

Persones diferents ateses

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

Nombre de persones diferents que han estat usuàries del programa SAUV. El programa d'estades temporals en règim residencial SAUV és un servei d'estades temporals en règim residencial adreçat a persones grans que es troben en una situació d'abandonament, indefensió o desemparament, sigui per manca de domicili o bé per impossibilitat de viure-hi.

Criteri de còmput: En cas que una mateixa persona hagi fet més d'una estada en períodes diferents dins de l'any, es compta una sola vegada.



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.

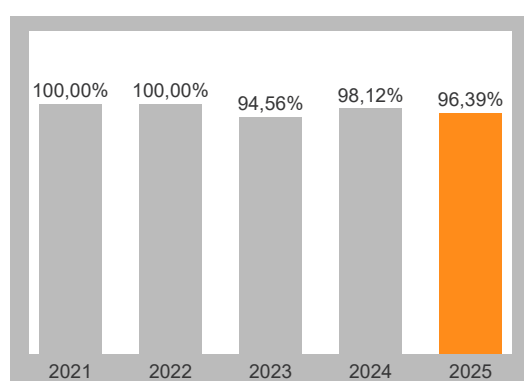
Enguany, s'han pogut atendre 56 persones, un 8% més que l'exercici anterior i 6 usuaris per sobre de la previsió.

Índex d'ocupació

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

Percentatge que representen les estades reals al programa SAUV respecte a les estades possibles. Estades reals: pernoctacions realitzades pels usuaris. Estades possibles: pernoctacions que es podrien fer d'acord amb les places de què es disposa. Programa SAUV: estades temporals en règim residencial adreçat a persones grans que es troben en una situació d'abandonament, indefensió o desemparament, sigui per manca de domicili o bé per impossibilitat de viure-hi.

Criteri de còmput: Es calcula automàticament a partir d'altres indicadors recollits: SAUV. Nombre d'estades reals *100 / SAUV. Nombre d'estades possibles.



A data 31 de desembre de 2025 l'índex d'ocupació del programa és del 96%, lleugerament per sota del mateix període de l'any 2024.

D. Discapacitat. RESPIR

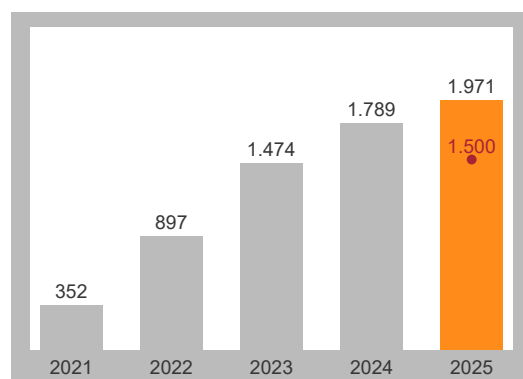
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Places operatives	N	32	32	32	0,00%	32	32
Ingressos	S		1.948	1.766	10,31%	519	487
Usuaris atesos	N	1.500	1.971	1.789	10,17%	547	513
Persones diferents ateses	N		572	541	5,73%	379	347
Estades possibles	S		11.680	11.712	-0,27%	2.944	2.944
Estades reals	S		10.701	9.941	7,65%	2.818	2.705
Índex d'ocupació	N	80,00%	91,62%	84,88%	6,74 (*)	95,72%	91,88%
Municipis	N		95	96	-1,04%	78	78
Grau de cobertura territorial	N		30,55%	30,87%	-0,32 (*)	25,08%	25,08%

Usuaris atesos

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

Nombre de persones que han estat usuàries del programa Respir per persones amb 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.



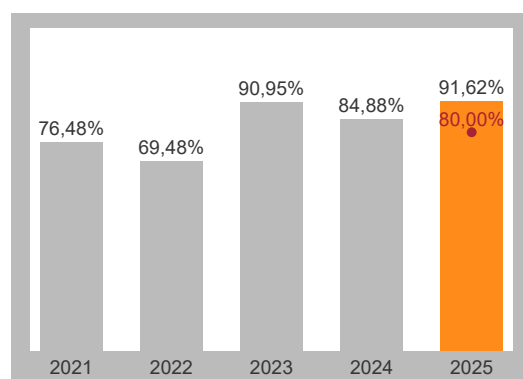
El programa "Discapacitat. RESPIR" ha anat incrementant de forma progressiva la seva activitat, recuperant i mantenint des de finals del 2023 el nombre de places operatives disponibles abans de la crisi sanitària (32 places). A més, han incrementat la resta d'indicadors respecte de l'any passat, tals com el nombre d'ingressos i d'usuaris atesos (al voltant del +10% en ambdós casos). També s'ha donat servei a un nombre més alt de municipis, un total de 95, la qual cosa suposa un grau de cobertura territorial del 31%.

Índex d'ocupació

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

Percentatge que representen les estades reals al programa Respir per a persones amb 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.



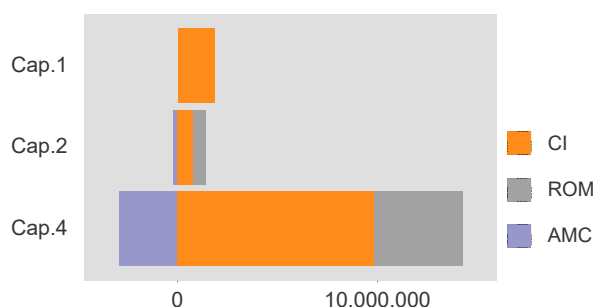
Enguany l'índex d'ocupació s'ha incrementat respecte del mateix període de 2024 assolint la xifra més alta del període analitzat. El creixement l'ha provocat el fet que les estades reals de 2025 han incrementat un 7,6%, mentre les estades possibles s'han reduït un 0,3%. El valor d'enguany es troba per sobre de la previsió de l'any en 12 punts.

Orgànics de gestió	Recursos humans
60000 À Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat 60300 Ger. de Serveis Cicle Vida, Diversitat i Comunitat 60301 Servei de Convivència i Diversitat	Llocs de treball: 26
Àrea	
6 À Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
10 Reducció de les desigualtats 11 Ciutats i comunitats sostenibles 16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
10.03 Reduir qualsevol discriminació promovent mesures d'igualtat d'oportunitats per a tothom. 11.07 Proporcionar accés universal a més zones verdes i espais públics segurs, inclosius i accessibles, amb especial èmfasi a les dones, els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat. 16.b Promoure i aplicar polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible a tots els pobles i ciutats.	
Objectius específics 2025	
- Treballar per uns barris, pobles i ciutats més inclosius 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 l'impuls de la mediació, les taules de convivència i les MASE, entre altres. - Acompanyar els ens locals en el desplegament de les polítiques d'igualtat de tracte i no-discriminació, amb la incorporació de la perspectiva interseccional al conjunt de l'acció municipal. - Oferir acompanyament als ens locals en la promoció de les polítiques d'acollida i interculturalitat.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	4.871,03	4.155,31	85,31%	715,72	14,69%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	710.011,40	372.285,00	52,43%	337.726,40	47,57%	0,00	0,00%	17.045,35
60000	714.882,43	376.440,31	52,66%	338.442,12	47,34%	0,00	0,00%	17.045,35
Cap. 1	174.766,10	174.766,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	107.824,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.824,04	100,00%	0,00
60300	282.590,14	174.766,10	61,84%	0,00	0,00%	107.824,04	38,16%	0,00
Cap. 1	1.678.118,44	1.678.118,44	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.106.721,09	806.710,00	72,89%	615.201,63	55,59%	-315.190,54	-28,48%	4.178,29
Cap. 4	10.600.075,00	9.450.900,00	89,16%	4.092.175,00	38,61%	-2.943.000,00	-27,76%	14.250,00
60301	13.384.914,53	11.935.728,44	89,17%	4.707.376,63	35,17%	-3.258.190,54	-24,34%	18.428,29
23103	14.382.387,10	12.486.934,85	86,82%	5.045.818,75	35,08%	-3.150.366,50	-21,90%	35.473,64

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
23103	86,82%	35,08%	-21,90%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	4.871,03	1.448,18	29,73%		1.448,18	29,73%	3.422,85	0,00
Cap. 4	710.011,40	692.966,02	97,60%		506.542,21	71,34%	17.045,38	186.423,81
60000	714.882,43	694.414,20	97,14%		507.990,39	71,06%	20.468,23	186.423,81
Cap. 2	107.824,04	101.122,95	93,79%		45.317,23	42,03%	6.701,09	55.805,72
60300	107.824,04	101.122,95	93,79%		45.317,23	42,03%	6.701,09	55.805,72
Cap. 2	1.106.721,09	1.083.508,76	97,90%		764.832,56	69,11%	23.212,33	318.676,20
Cap. 4	10.600.075,00	10.585.825,00	99,87%		10.158.316,72	95,83%	14.250,00	427.508,28
60301	11.706.796,09	11.669.333,76	99,68%		10.923.149,28	93,31%	37.462,33	746.184,48
23103	12.529.502,56	12.464.870,91	99,48%		11.476.456,90	91,60%	64.631,65	988.414,01

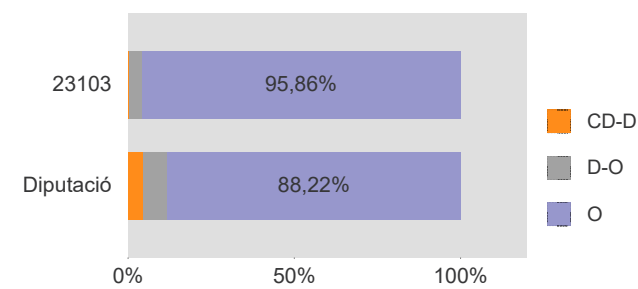
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

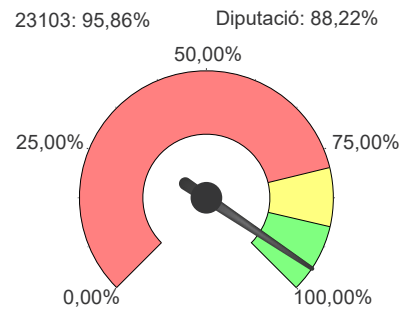
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	873.165,70	867.197,93	99,32%		604.351,69	69,21%	5.967,77	262.846,24
Cap. 4	8.960.325,00	8.931.075,00	99,67%		8.822.066,72	98,46%	29.250,00	109.008,28
60301	9.833.490,70	9.798.272,93	99,64%		9.426.418,41	95,86%	35.217,77	371.854,52
23103	9.833.490,70	9.798.272,93	99,64%		9.426.418,41	95,86%	35.217,77	371.854,52

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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	4.155,00	4.155,00	3.993,19	96,11%
23103	4.155,00	4.155,00	3.993,19	96,11%

Indicadors d'activitat

El Servei de Convivència i Diversitat treballa per la promoció de les polítiques públiques d'igualtat en la diversitat 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 i la convivència i el dret a la ciutat, amb especial atenció a la mediació ciutadana.

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

A. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions formatives	S	30	20	22	-9,09%	12	8
Hores de formació	S		260	308	-15,58%	170	109
Assistents. Total	S		350	331	5,74%	196	113
% Assistents. Homes	N		44,86%	20,54%	24,31 (*)	25,00%	24,78%
% Assistents. Dones	N		55,14%	79,46%	-24,31 (*)	75,00%	75,22%
Mitjana d'assistents per curs	N		17,50	15,05	16,31%	16,33	14,13
Ens locals beneficiaris	N		75	92	-18,48%	54	42

Enguany hi ha hagut 350 assistents a les accions formatives, 19 més que el 2024. Pel que fa al gènere de les persones participants, s'ha reduït la diferència entre homes i dones: l'any passat el 79% dels participants van ser dones, mentre que aquest any representen el 55%, enfront del 45% d'homes.

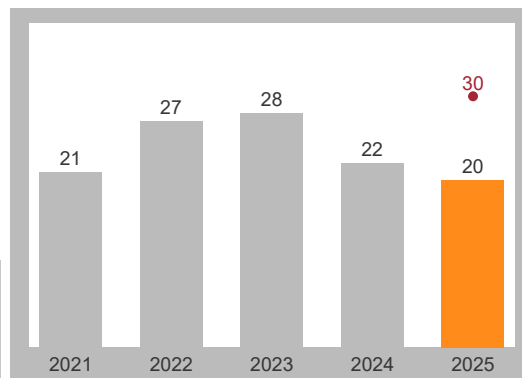
Accions formatives

(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'han organitzat 20 accions formatives: 3 durant el primer trimestre, 3 en el segon, 2 en el tercer i 12 en el quart. Tot i l'increment registrat en aquest darrer trimestre, no s'ha aconseguit assolir la previsió inicial, que se situava en 30 accions.



La mitjana d'assistents per curs ha augmentat prop d'un 23% com a conseqüència de l'increment del nombre de participants, mentre que només s'ha dut a terme una acció més respecte del 2024.

B. Comunicació i xarxes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Continguts publicats al web del Servei i a la comunitat virtual 'Communitas'	S		221	203	8,87%	32	42
% Continguts publicats al web del Servei	N		54,30%	73,89%	-19,59 (*)	37,50%	76,19%
% Continguts publicats a la comunitat virtual 'Communitas'	N		45,70%	26,11%	19,59 (*)	62,50%	23,81%
Visites al web del Servei i a la comunitat virtual 'Communitas'	S		28.520	30.715	-7,15%	7.529	11.764
% Visites al web del Servei	N		56,40%	61,39%	-4,99 (*)	58,15%	85,12%
% Visites a la comunitat virtual 'Communitas'	N		43,60%	38,61%	4,99 (*)	41,85%	14,88%

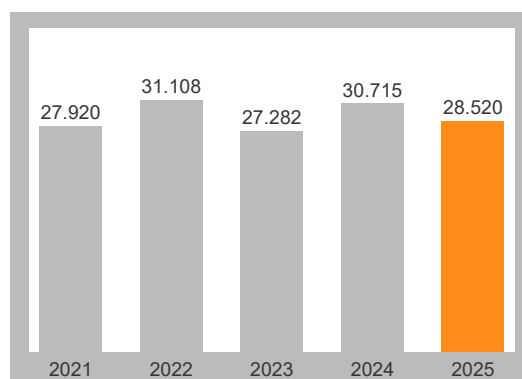
S'han publicat 221 continguts, dels quals el 54% corresponen al web del Servei. Tot i que aquest percentatge continua per sobre del de la comunitat virtual "Communitas", la diferència s'ha reduït respecte al 2024, quan gairebé el 74% dels continguts es van publicar al web del Servei.

Visites al web del Servei 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, així com a la comunitat virtual 'Communitas'.

Pel que fa al total de visites, es manté la tendència dinàmica observada en els darrers anys. Aquest any, el volum de visites ha disminuït en 2.195, i el 56% corresponen al web del Servei.

**C. Programa de mediació ciutadana**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Servei itinerant de mediació ciutadana (SIMC). Sol·licituds d'accions aprovades	N	50	38	40	-5,00%	15	14
Servei itinerant de mediació ciutadana (SIMC). Ens locals beneficiaris	N		23	29	-20,69%	11	13
Servei de mediació ciutadana (SMC). Casos tancats (*)	S		4.440	4.889	-9,18%	1.560	283
Servei de mediació ciutadana (SMC). Persones implicades (*)	S	13.000	10.184	13.009	-21,72%	4.134	910

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Servei de mediació ciutadana (SMC). Import atorgat	S		1.225.500	1.254.000	-2,27%
Servei de mediació ciutadana (SMC). Ens locals beneficiaris (suport directe)	N		46	48	-4,17%
Servei de mediació ciutadana (SMC). Municipis beneficiaris (suport directe i indirecte)	N		166	168	-1,19%
Servei de mediació ciutadana (SMC). % Municipis beneficiaris (suport directe i indirecte)	N		53,55%	54,19%	-0,65 (*)

D. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Convivència. Sol·licituds aprovades	S		49	27	81,48%	0	0
Convivència. Ens locals beneficiaris	N		30	24	25,00%	0	0
Acollida i no-discriminacions. Sol·licituds aprovades	S		10	17	-41,18%	0	0
Acollida i no-discriminacions. Ens locals beneficiaris	N		10	16	-37,50%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Total. Sol·licituds rebudes	S		64	135	-52,59%
Total. Sol·licituds aprovades	S	70	59	98	-39,80%
Total. % Sol·licituds ateses	N		92,19%	72,59%	19,59 (*)
Total. Ens locals beneficiaris	N	60	36	64	-43,75%
Total. % de municipis beneficiaris	N		9,68%	17,10%	-7,42 (*)

La disminució de les xifres en comparació amb l'any anterior, pel que fa als suports tècnics, és deguda a la reestructuració de la Gerència. Durant el 2024, el Servei de Convivència i Diversitat oferia suports en l'àmbit de la infància i de les persones grans. A partir del 2025, aquests àmbits passen a ser competència del Servei de Cicle de Vida, fet que explica la reducció del nombre de suports tècnics registrats.

E. Suport material

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Activitats de sensibilització	S	185	185	184	0,54%	0	0
Ens locals beneficiaris. Activitats de sensibilització	N		71	54	31,48%	0	0

F. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Convivència i diversitat. XGL Catàleg. Fons de prestació. Import atorgat	S		1.100.000	700.000	57,14%
Convivència i diversitat. XGL Catàleg. Fons de prestació. Ens locals beneficiaris (suport directe)	N	135	322	135	138,52%
Barris i comunitats. Fons de prestació. Import atorgat	S		2.766.400	2.593.500	6,67%
Barris i comunitats. Fons de prestació. Municipis beneficiaris	N	20	20	15	33,33%
% de municipis majors de 40.000 habitants participants al programa Barris i comunitats	N	83,00%	83,33%	62,50%	20,83 (*)
% municipis beneficiaris d'accions de suport econòmic	N	100,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)

Dins l'àmbit de Convivència i Diversitat, l'increment notable dels ens beneficiaris respon al canvi de model, en passar d'un ajut econòmic a un fons de prestació. Amb aquest nou sistema, els beneficiaris són tots els municipis i consells comarcals de la província, excepte Barcelona.

D'altra banda, són 20 els municipis participants en el programa "Barris i Comunitats": Badalona, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, L'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, el Prat de Llobregat, Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, Igualada, Vic i Vilafranca del Penedès.

23110 Feminismes i igualtat

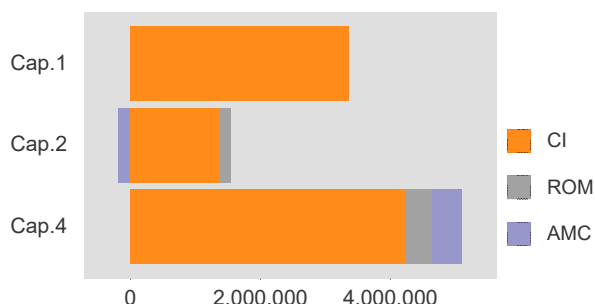
Orgànics de gestió	Recursos humans
B0000 Àrea de Feminismes i Igualtat B0100 Gerència de Serveis de Feminismes i Igualtat B0101 Servei de Polítiques d'Igualtat	Llocs de treball: 51
Àrea	
B Àrea de Feminismes i Igualtat	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
05 Igualtat de gènere 10 Reducció de les desigualtats 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
05.01 Posar fi a totes les formes de discriminació de gènere al conjunt del territori. 05.02 Erradicar totes les formes de violència masclista al conjunt del territori. 05.05 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 al conjunt del territori. 10.02 Promoure la inclusió social, econòmica i política a tot el territori amb especial atenció a grups vulnerables, persones amb discapacitat i persones racialitzades. 11.03 Aconseguir un model urbà inclusiu i sostenible a través d'una planificació estratègica concertada amb el territori i participativa amb la ciutadania.	
Objectius específics 2025	
- Fomentar programes d'acció integral per a l'impuls de polítiques feministes i d'igualtat de gènere, del lideratge femení, la incorporació de la transversalitat de gènere i la no discriminació. - Col·laborar amb institucions i entitats amb programes d'interès i complementaris a les línies de treball. - Innovar en el disseny i la implementació de les polítiques d'igualtat de gènere locals amb una perspectiva transversal i interseccional. - Impulsar programes i projectes al ens locals en matèria de diversitat sexual, afectiva i de gènere. - Articular una resposta integral per a la prevenció i l'erradicació de les violències masclistes. - Capacitar a través de la formació i l'acompanyament a electes i professionals. - Promoure la sensibilització ciutadana en matèria de feminismes i igualtat. Impulsar l'Espai Francesca Bonnemaison com a indret de referència en les polítiques d'igualtat.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	383.534,02	383.534,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
B0000	390.534,02	390.534,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.069.864,72	1.069.864,72	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	3.780,00	3.780,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	1.283.094,77	795.000,00	61,96%	423.094,77	32,97%	65.000,00	5,07%	0,00
B0100	2.356.739,49	1.868.644,72	79,29%	423.094,77	17,95%	65.000,00	2,76%	0,00
Cap. 1	1.905.086,98	1.905.086,98	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.336.767,52	1.350.915,00	101,06%	176.852,52	13,23%	-191.000,00	-14,29%	0,00
Cap. 4	3.818.997,32	3.422.000,00	89,60%	8.997,32	0,24%	388.000,00	10,16%	0,00
B0101	7.060.851,82	6.678.001,98	94,58%	185.849,84	2,63%	197.000,00	2,79%	0,00
23110	9.808.125,33	8.937.180,72	91,12%	608.944,61	6,21%	262.000,00	2,67%	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	
23110	91,12%		6,21%		2,67%	
Diputació	77,13%		14,35%		8,52%	

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	965,71	13,80%		965,71	13,80%	6.034,29	0,00
B0000	7.000,00	965,71	13,80%		965,71	13,80%	6.034,29	0,00
Cap. 2	3.780,00	5,30	0,14%		5,30	0,14%	3.774,70	0,00
Cap. 4	1.283.094,77	1.271.779,47	99,12%		668.067,36	52,07%	11.315,30	603.712,11
B0100	1.286.874,77	1.271.784,77	98,83%		668.072,66	51,91%	15.090,00	603.712,11
Cap. 2	1.336.767,52	871.276,39	65,18%		600.110,57	44,89%	465.491,13	271.165,82
Cap. 4	3.818.997,32	3.795.397,32	99,38%		3.787.197,32	99,17%	23.600,00	8.200,00
B0101	5.155.764,84	4.666.673,71	90,51%		4.387.307,89	85,10%	489.091,13	279.365,82
23110	6.449.639,61	5.939.424,19	92,09%		5.056.346,26	78,40%	510.215,42	883.077,93

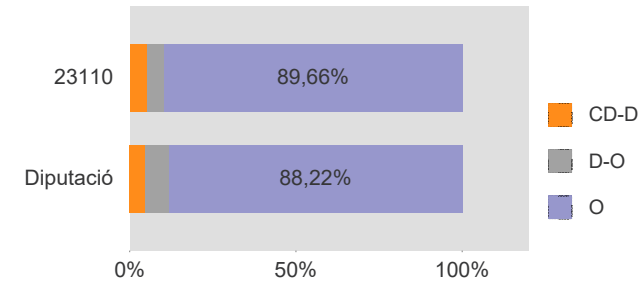
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

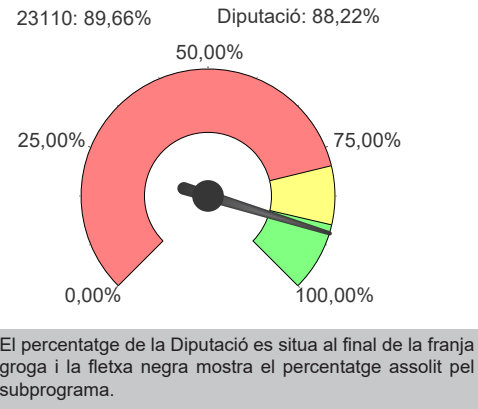
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	763.226,22	528.271,65	69,22%		304.704,80	39,92%	234.954,57	223.566,85
Cap. 4	3.788.997,32	3.783.997,32	99,87%		3.776.997,32	99,68%	5.000,00	7.000,00
B0101	4.552.223,54	4.312.268,97	94,73%		4.081.702,12	89,66%	239.954,57	230.566,85
23110	4.552.223,54	4.312.268,97	94,73%		4.081.702,12	89,66%	239.954,57	230.566,85

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

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



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



Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	56.762,68	
23110	0,00	0,00	56.762,68	

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Entitats amb suport atorgat	A	250	188	286	-34,27%

El nombre d'entitats amb suport econòmic atorgat ha estat de 188, un 34% menys que el 2024.

B. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions formatives	S	80	63	74	-14,86%	32	29
Assistents	S		1.697	1.815	-6,50%	952	941
Ens locals beneficiaris	N		163	160	1,88%	130	132

Accions formatives

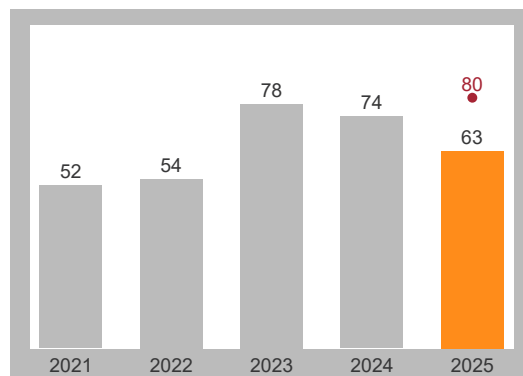
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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.

El nombre total d'accions formatives realitzades durant el 2025 ha estat de 63, 11 menys que el 2024, en les que han participat 1.697 assistents, un 6,5% menys que l'any anterior.

Per altra banda, el nombre d'ens beneficiaris d'aquestes accions formatives ha estat de 63, 3 més que el 2024.



C. Sensibilització i divulgació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Activitats organitzades a l'espai Francesca Bonnemaison	S	30	62	54	14,81%	20	18
Sol·licituds rebudes	S		401	372	7,80%	0	0
Sol·licituds estimades	S		302	313	-3,51%	0	73
% estimacions sobre sol·licituds rebudes de suport material	N		75,31%	84,14%	-8,83 (*)	n.d.	n.d.
Ens locals amb accions de sensibilització d'economia feminista	N		33	15	120,00%	16	15
Ens locals amb Punt Lila	N		115	121	-4,96%	20	43
Ens locals beneficiaris. Total	N	150	202	181	11,60%	109	108

Durant el primer trimestre a l'espai Bonnemaison han tingut lloc 12 activitats: 1 Jornada Institucional 8M, 3 actes relacionats amb JI 8M, 1 activitat de Lectures Feministes, 4 jornades amb entitats (reducció de taxes) i 3 actes culturals i de formació.

Durant el segon trimestre han tingut lloc 21 activitats: 2 Jornades Institucionals 17M i 28J, 1 acte relacionat amb l'EFB "Amb Nom de Dona", 4 actes relacionats amb l'Escola de la Dona, 2 activitats de Lectures Feministes, 2 sessions on-line (petits municipis i liderEM), 1 inauguració d'exposició i 9 jornades/congressos.

Durant el tercer trimestre s'han dut a terme 8 activitats presencials i 1 online, 2 d'elles organitzades per Cercles i LAB i 7 amb col·laboració amb entitats especialitzades en la matèria.

Al quart trimestre s'han dut a terme 20 activitats a l'espai Bonnemaison, totes presencials. D'aquest conjunt, 8 han estat promogudes per l'AFI, 6 s'han desenvolupat amb la col·laboració d'entitats i/o altres agents del territori, i 3 han estat activitats externes en les quals hem pres part. A més, al Rebedor s'han programat 3 exposicions artístiques.

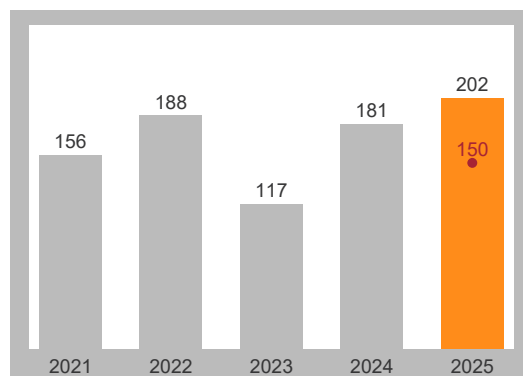
Les dades total de l'any 2025 mostren un augment del 15% en activitats organitzades a l'espai Bonnemaison, un 8% més de sol·licituds rebudes i un 120% més d'ens locals amb accions de sensibilització d'economia feminista, com a dades més destacades.

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.

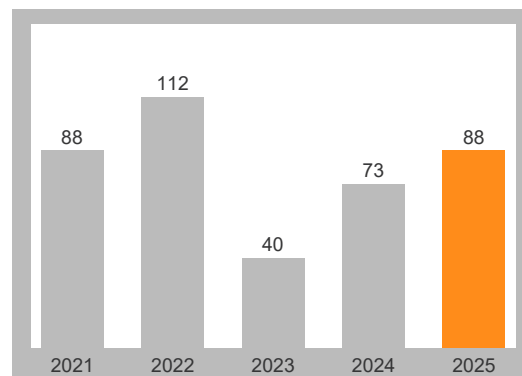
Enguany, 202 ens locals han rebut suport material a través del Catàleg de serveis de la XGL, un 29% més que el 2021 i 52 més que la previsió de l'any. A més, és la xifra més alta del període analitzat.



VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals amb accions de sensibilització del 8 de març Dia internacional de les dones	N		37	42	-11,90%
Ens locals amb accions de sensibilització del 17 de Maig Dia Internacional contra la homofòbia, transfòbia i disfòbia i 28 de juny Dia internacional de l'orgull LGTBI	N		35	31	12,90%
Ens locals amb accions de sensibilització del 25 de novembre Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones	N		88	73	20,55%

Ens locals amb accions de sensibilització del 25 de novembre Dia internacional per a l'eliminació de la violència contra les dones
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'accions de sensibilització atorgades que corresponen a la campanya del 25N, a través de catàleg de serveis de la Xarxa de Govern Local.



Les dades anuals de 2025 mostren una evolució desigual entre les tres campanyes. Les accions vinculades al 8 de març disminueixen un 11,9% (de 42 a 37), mentre que les del 17 de maig/ 28 de juny augmenten un 12,9% (de 31 a 35). El creixement més rellevant es dona en les activitats del 25 de novembre, que pugen un 20,55% (de 73 a 88), consolidant aquesta campanya com la que genera un volum més alt d'accions. En conjunt, el 2025 presenta un increment global en sensibilització, amb l'única excepció de la campanya del 8M.

D. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Sol·licituds rebudes	S		480	472	1,69%
Sol·licituds estimades	S		480	472	1,69%
% estimacions sobre sol·licituds rebudes en suport econòmic	N		100,00%	100,00%	0,00 (*)
Ens locals beneficiaris	N	300	326	275	18,55%
Import atorgat	S		3.735.000	3.060.000	22,06%

De les 480 sol·licituds de suport econòmic rebudes en el primer trimestre de l'any, totes han estat estimades en el segon trimestre amb el següent detall:

- 254 corresponen a finançament en els àmbits d'igualtat de gènere i de la diversitat sexual, afectiva i de gènere (amb un finançament d'1,5 milions d'euros).
- 226 a l'abordatge integral de les violències masclistes (amb un finançament d'1,585 milions d'euros).

Pel que fa a la resta d'import atorgat, 300.000 euros s'han destinat per actuacions en l'àmbit de la prevenció de les violències masclistes i 350.000 euros per actuacions en l'àmbit LGTBI+.

D'aquests ajuts se n'han beneficiat 326 ens locals: 309 ajuntaments, 10 consells comarcals, 2 consorcis, 2 entitats municipals descentralitzades i 3 mancomunitats de la demarcació de Barcelona.

E. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Sol·licituds rebudes	S		181	134	35,07%	0	0
Sol·licituds estimades	S		109	51	113,73%	0	0
Ens locals beneficiaris	N	45	78	42	85,71%	0	0

Les 181 sol·licituds de recursos tècnics rebudes (+47 que el 2024) són:

- 72 Eines estratègiques per a la planificació de polítiques d'igualtat: 38 en l'àmbit igualtat, 28 en l'àmbit violències masclistes i 6 a LGTBI+.
- 13 avaluacions de plans.
- 5 assessoraments als equips municipals d'atenció a les dones.
- 33 Servei d'acompanyament als equips d'atenció a dones, infants i adolescents en situació de violències masclistes.
- 37 espais relacionals en violències masclistes i LGTBI+: 11 en violències masclistes i 26 LGTBI+.
- 16 suports a la implementació de projectes feministes per a petits municipis.
- 5 assessoraments en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènere.

D'aquestes, s'han estimat 109 (+114% que en 24) per a un total de 78 ens locals beneficiaris. Aquesta darrera xifra supera amb escreix la previsió de 45 per a l'any 2025.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
% estimacions sobre sol·licituds rebudes de suport tècnic	N		60,22%	38,06%	22,16 (*)
Suports tècnics en curs	N		111	n.d.	
Suports tècnics finalitzats	S		41	58	-29,31%

Hi ha 111 recursos de suport tècnics en curs:

- 16 Eines per a la planificació de polítiques d'igualtat i diversitat afectiva, sexual i de gènere, plans d'Igualtat
- 11 Avaluacions d'eines de planificació de polítiques d'igualtat i per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere
- 7 Assessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènere
- 27 Servei d'acompanyament als equips d'atenció a dones, infants i adolescents en situació de violències masclistes.
- 35 Espais relacionals en VM i LGTBI +
- 15 Suport a la implementació de projectes feministes per a petits municipis.

En el primer trimestre s'han finalitzat 4 assessoraments als equips municipals d'atenció a les dones.

En el segon trimestre s'han finalitzat 2 assessoraments en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènere.

En el tercer trimestre, s'han finalitzat 12 Avaluacions d'eines de planificació de polítiques d'igualtat i per a la diversitat afectiva, sexual i de gènere.

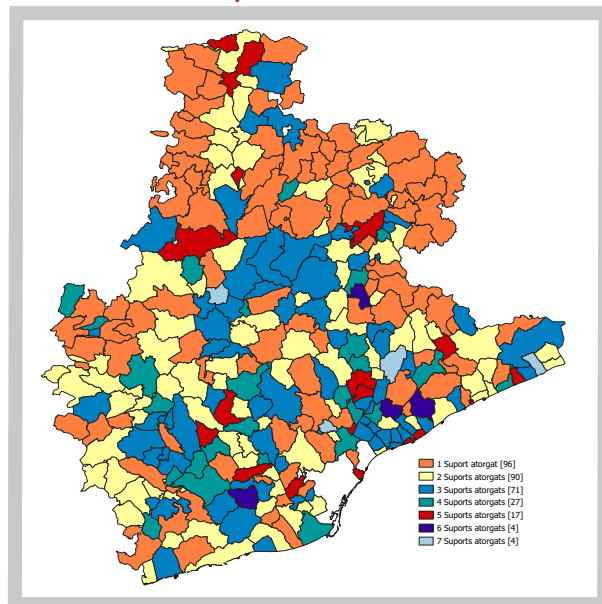
Al quart trimestre han finalitzat 23 recursos tècnics: 15 Eines per a l'abordatge integral de les violències masclistes, 4 Assessorament en igualtat de gènere, violències masclistes i diversitat sexual, afectiva i de gènere, 2 Servei d'acompanyament als equips d'atenció a dones, infants i adolescents en situació de violències masclistes, 2 Espais relacionals en VM i LGTBI +

En total, durant el 2025 s'han finalitzat 41 suports tècnics, 17 menys que el 2024. Per altra banda, el % d'estimacions sobre sol·licituds rebudes ha estat del 60%, 22 punts per sobre de l'any anterior.

F. Impacte territorial en igualtat de gènere

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N		326	289	12,80%

Enguany, un total de 309 municipis (representats al mapa) i 17 ens locals s'han beneficiat dels suports atorgats en matèria d'igualtat de gènere. Això suposa una cobertura territorial municipal de prop del 100%.

Municipis subvencionats

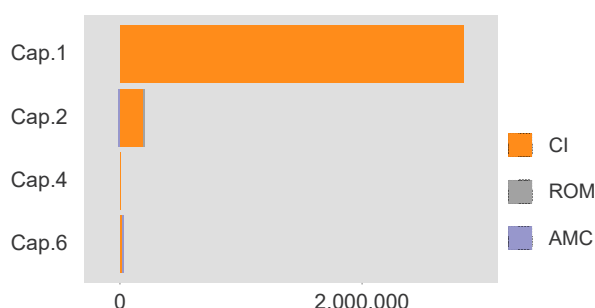
Orgànics de gestió	Recursos humans
20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius B0101 Servei de Polítiques d'Igualtat	Llocs de treball: 49
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital B Àrea de Feminismes i Igualtat	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
05 Igualtat de gènere 10 Reducció de les desigualtats	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
05.01 Posar fi a totes les formes de discriminació de gènere al conjunt del territori. 05.05 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 al conjunt del territori. 10.03 Reduir qualsevol discriminació promovent mesures d'igualtat d'oportunitats per a tothom.	
Objectius específics 2025	
- Dotar de l'equipament i programari informàtic necessari. - Esdevenir un espai de referència en la construcció d'una ciutadania activa, 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	23.903,00	23.903,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	16.800,00	16.800,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20400	40.703,00	40.703,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	2.838.223,42	2.838.223,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	171.526,70	169.100,00	98,59%	12.426,70	7,24%	-10.000,00	-5,83%	0,00
Cap. 4	3.500,00	3.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	16.000,00	6.000,00	37,50%	0,00	0,00%	10.000,00	62,50%	0,00
B0101	3.029.250,12	3.016.823,42	99,59%	12.426,70	0,41%	0,00	0,00%	0,00
23111	3.069.953,12	3.057.526,42	99,60%	12.426,70	0,40%	0,00	0,00%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
23111	99,60%	0,40%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	23.903,00	23.074,40	96,53%		21.504,89	89,97%	828,60	1.569,51
Cap. 6	16.800,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	16.800,00	0,00
20400	40.703,00	23.074,40	56,69%		21.504,89	52,83%	17.628,60	1.569,51
Cap. 2	171.526,70	147.567,73	86,03%		144.884,56	84,47%	23.958,97	2.683,17
Cap. 4	3.500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	3.500,00	0,00
Cap. 6	16.000,00	15.471,53	96,70%		15.471,53	96,70%	528,47	0,00
B0101	191.026,70	163.039,26	85,35%		160.356,09	83,94%	27.987,44	2.683,17
23111	231.729,70	186.113,66	80,31%		181.860,98	78,48%	45.616,04	4.252,68

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	420.000,00	420.000,00	521.766,87	124,23%
23111	420.000,00	420.000,00	521.766,87	124,23%

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 de 2024 i finalitzat el juny de 2025) i del curs en actiu en data d'elaboració de l'informe (iniciat l'octubre de 2025).

A. Gestió de les accions formatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Alumnes matriculats (curs en actiu)	A		2.138	2.241	-4,60%
Alumnes matriculats (darrer curs tancat)	A	2.200 	2.074	2.282	-9,11%
% Alumnes dones matriculades (darrer curs tancat)	A		87,00%	88,00%	-1,00 (*)
% Alumnes homes matriculats (darrer curs tancat)	A		13,00%	12,00%	1,00 (*)
Matrícules (curs en actiu)	A		3.269	2.973	9,96%
Matrícules (darrer curs tancat)	A		3.061	3.079	-0,58%

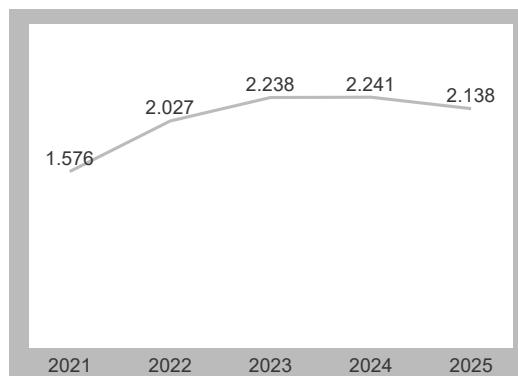
Alumnes matriculats (curs en actiu)

(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 2025, l'Escola de la dona té 2.138 alumnes matriculats, valor lleugerament per sota del 2024 (-103 alumnes). Les dades mostren una estabilització dels alumnes matriculats després de l'increment experimentat als anys 2022 i 2023.



B. Oferta formativa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Places ofertes (curs en actiu)	A		4.484	3.950	13,52%
Places ofertes (darrer curs tancat)	A	3.700	4.036	3.753	7,54%
Places cobertes (curs en actiu)	A		3.269	2.973	9,96%
Places cobertes (darrer curs tancat)	A	3.000	3.061	3.079	-0,58%
% d'ocupació (darrer curs tancat)	N	81,00%	75,84%	82,04%	-6,20 (*)
Accions formatives (curs en actiu)	A		249	214	16,36%
Accions formatives (darrer curs tancat)	A	200	234	204	14,71%
% Accions formatives en l'eix de promoció de la igualtat de gènere i cohesió social (darrer curs tancat)	A		3,00%	6,00%	-3,00 (*)
% Accions formatives en l'eix de la formació al llarg de la vida (darrer curs tancat)	A		29,00%	65,00%	-36,00 (*)
% Accions formatives en l'eix de la formació professionalitzadora i d'ofici (darrer curs tancat)	A		15,00%	35,00%	-20,00 (*)
Grups (darrer curs tancat)	A	260	298	263	13,31%
% Grups presencials (darrer curs tancat)	A		260,00%	84,00%	176,00 (*)
% Grups semipresencials (darrer curs tancat)	A		4,00%	1,00%	3,00 (*)
% Grups en línia (darrer curs tancat)	A		34,00%	15,00%	19,00 (*)

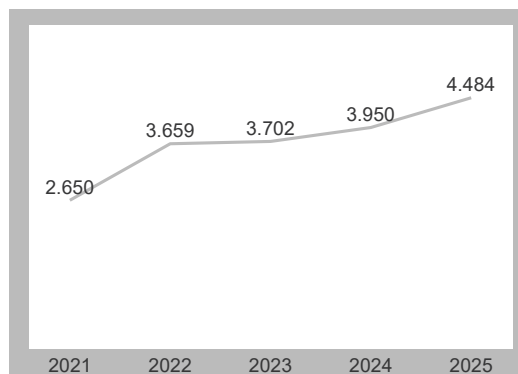
Places ofertes (curs en actiu)

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

Nombre de places ofertes o disponibles dels cursos. Recull les dades del curs acadèmic en actiu a tancament de l'exercici.

Criteri de còmput: Es comptaran el nombre de places que surten a oferta entre l'octubre i el desembre de l'any en curs.

El nombre de places ofertes durant el curs actual ha experimentat un augment del 13,5% respecte a l'any anterior, i continua així amb la tendència a l'alça dels últims anys.



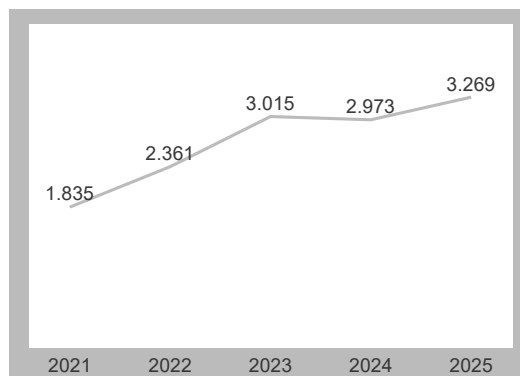
Places cobertes (curs en actiu)

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

Nombre de places cobertes dels cursos. Recull les dades del curs acadèmic en actiu a tancament de l'exercici.

Criteri de còmput: Es comptaran les places finalment cobertes dels cursos fets entre l'octubre i el desembre de l'any en curs.

Durant el 2025 s'han cobert un total de 3.269 places, un augment del 10% respecte al 2024. És la dada més alta de la sèrie.

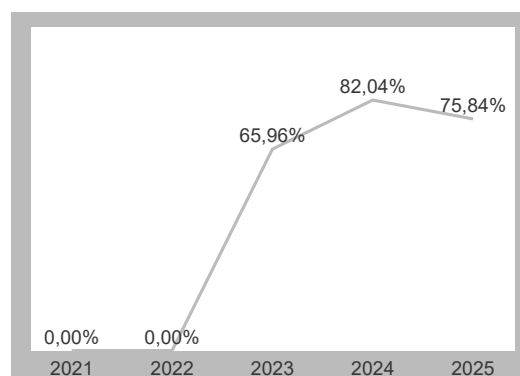
**% d'ocupació (darrer curs tancat)**

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

Percentatge entre les places cobertes i les places ofertes. Recull les dades del darrer curs acadèmic tancat.

Criteri de còmput: Comprèn els valors entre l'octubre de l'any anterior i el juny de l'any en curs.

El percentatge de places cobertes per l'any 2025 ha estat del 76%, xifra inferior a 2024, on es van cobrir el 82% del total de places ofertes.

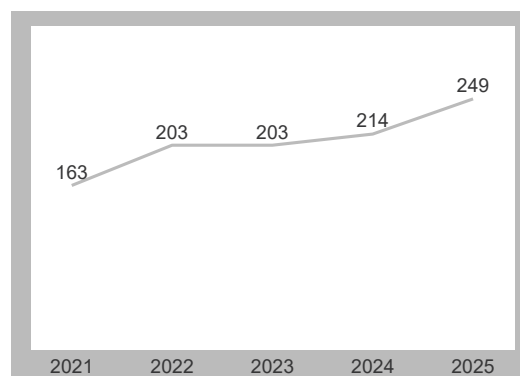
**Accions formatives (curs en actiu)**

(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.

El nombre d'accions formatives ofertes durant l'actual curs ha estat de 249, 35 més que el 2024. Aquesta xifra representa un augment del 16% respecte al curs anterior i permet continuar amb la tendència a l'alça d'aquesta dada en els últims anys.



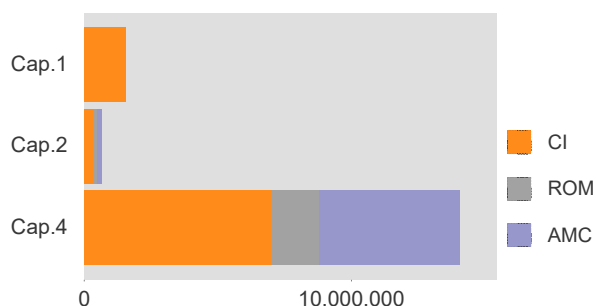
Orgànics de gestió	Recursos humans
60302 Servei de Cicle de Vida	Llocs de treball: 24
Àrea	
6 À Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
04 Educació de qualitat 08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
04.04 Augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries per accedir al mercat de treball, un lloc de treball digne, i a l'emprenedoria. 08.06 Reduir substancialment les persones joves sense ocupació i que no cursen estudis ni reben formació. 11.01 Assegurar l'accés de totes les persones a habitatges segurs i assequibles, amb especial atenció als barris i zones amb més vulnerabilitat del territori.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.570.146,46	1.570.146,46	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	652.405,90	342.760,00	52,54%	137.779,40	21,12%	171.866,50	26,34%	0,00
Cap. 4	14.038.412,15	6.994.005,00	49,82%	1.780.907,15	12,69%	5.263.500,00	37,49%	0,00
60302	16.260.964,51	8.906.911,46	54,77%	1.918.686,55	11,80%	5.435.366,50	33,43%	0,00
23200	16.260.964,51	8.906.911,46	54,77%	1.918.686,55	11,80%	5.435.366,50	33,43%	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
23200	54,77%	11,80%	33,43%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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)

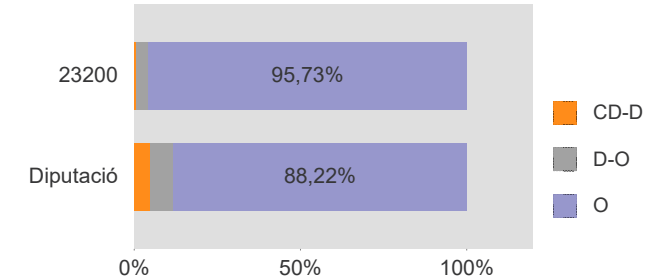
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	652.405,90	605.059,93	92,74%		181.076,87	27,76%	47.345,97	423.983,06
Cap. 4	14.038.412,15	14.032.983,46	99,96%		13.951.952,35	99,38%	5.428,69	81.031,11
60302	14.690.818,05	14.638.043,39	99,64%		14.133.029,22	96,20%	52.774,66	505.014,17
23200	14.690.818,05	14.638.043,39	99,64%		14.133.029,22	96,20%	52.774,66	505.014,17

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

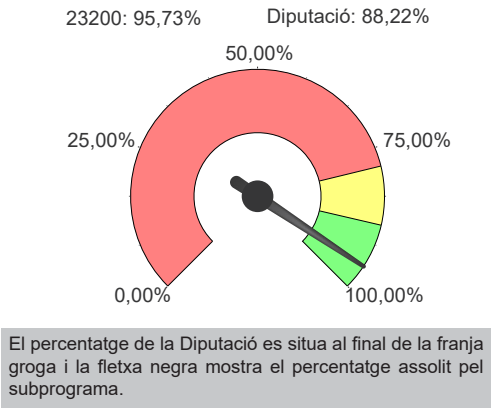
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	561.530,25	506.255,76	90,16%		93.489,40	16,65%	55.274,49	412.766,36
Cap. 4	12.552.412,15	12.542.078,68	99,92%		12.461.047,57	99,27%	10.333,47	81.031,11
60302	13.113.942,40	13.048.334,44	99,50%		12.554.536,97	95,73%	65.607,96	493.797,47
23200	13.113.942,40	13.048.334,44	99,50%		12.554.536,97	95,73%	65.607,96	493.797,47

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de 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 del Pla de cooperació XGL. Programes sectorials i específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Programa específic contra l'edatisme	1.486.000,00	1.483.904,78	99,86%	1.483.904,78	99,86%	2.095,22	0,00
Mandat 2024-2027	1.486.000,00	1.483.904,78	99,86%	1.483.904,78	99,86%	2.095,22	0,00
60302	1.486.000,00	1.483.904,78	99,86%	1.483.904,78	99,86%	2.095,22	0,00
23200	1.486.000,00	1.483.904,78	99,86%	1.483.904,78	99,86%	2.095,22	0,00

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	0,00	8.256,00	
23200	0,00	0,00	8.256,00	

Indicadors d'activitat

El Servei de Cicle de Vida presta suport econòmic, tècnic i material als programes i accions dels ens locals per afavorir la planificació i execució de les polítiques locals d'infància, adolescència, joventut i persones grans en clau promoció, prevenció i garantia de drets. 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 adquirir noves eines.

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

A. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Hores de formació	S		222	317	-29,97%	152	229
Cursos	S		15	10	50,00%	8	5
Assistents	S	400	348	239	45,61%	178	171
Assistents. % Dones	N		75,57%	73,64%	1,93 (*)	77,53%	74,85%
Assistents. % Homes	N		24,43%	26,36%	-1,93 (*)	22,47%	25,15%

Assistents

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

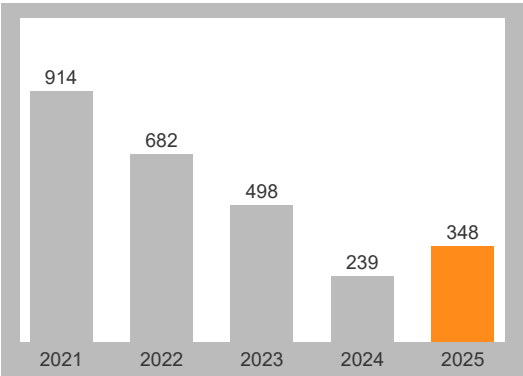
Nombre de persones que han participat en les accions formatives. No inclou el suport del projecte Escolta Jove.

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).

Durant el 2025, un total de 348 persones han participat en els 15 cursos organitzats. Aquestes xifres suposen un increment respecte a l'any 2024, xifrat en un 50% en el nombre de cursos (5 cursos més) i en un 45,6% en el nombre d'assistents (109 participants més). Tot i aquest augment de participants, la previsió inicial - fixada en 400 assistents - no s'ha assolit.

En canvi, el volum total d'hores de formació impartides s'ha reduït, passant de 317 hores el 2024 a 222 hores el 2025, a causa d'una major oferta de cursos de menor durada.

Pel que fa al perfil de participació, el percentatge de dones s'ha situat en el 75,57%, lleugerament per sobre del 73,64% registrat el 2024. En conseqüència, la participació dels homes ha disminuït lleugerament fins al 24,43%, en comparació amb el 26,3% de l'any anterior.



B. Comunicació i xarxes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Pàgines visitades de comunitat virtual	S		32.734	33.610	-2,61%	3.808	7.162
Pàgines visitades a les webs del Servei	S		32.287	73.507	-56,08%	12.742	25.435

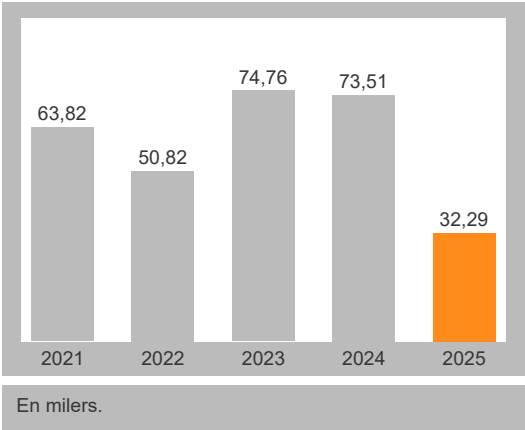
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Membres de la comunitat virtual	F		1.605	1.493	7,50%

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

Nombre de pàgines visitades a les webs del Servei (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 mitjançant informació proporcionada per l'OTI.

S'han registrat 32.287 visites a les webs del Servei, una xifra que es redueix de manera notable en comparació amb els anys anteriors.



C. Suport material

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Adolescència. Suports materials atorgats	S	235	148	247	-40,08%
Adolescència. Ens locals beneficiaris	N		77	70	10,00%
Joventut. Suports materials atorgats	S		69		
Joventut. Ens locals beneficiaris	N		50		

Arran dels canvis organitzatius a l'Àrea de Sostenibilitat Social, Cicle de Vida i Comunitat, el Servei de Cicle de Vida es va integrar, l'any 2025, a la Gerència de Serveis de Cicle de Vida, Diversitat i Comunitat, conjuntament amb el Servei de Convivència i Diversitat. Aquesta reorganització va comportar ajustos en l'oferta de recursos i en la definició de les variables dels indicadors de programació, amb l'objectiu d'homogeneïtzar-los en l'àmbit de la gerència. Com a conseqüència de la incorporació de noves variables, en alguns casos no es disposa de la dada comparativa corresponent a l'any 2024.

D. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Infància. Suports atorgats	S		10	8	25,00%	0	0
Infància. Ens locals beneficiaris	N		10	8	25,00%	0	0
Adolescència. Suports atorgats	S		34			0	
Adolescència. Ens locals beneficiaris	N		32			0	
Joventut. Suports atorgats	S		8			0	
Joventut. Ens locals beneficiaris	N		8			0	
Persones grans. Suports atorgats	S		21	23	-8,70%	0	0
Persones grans. Ens locals beneficiaris	N		21	20	5,00%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
% Cobertura territorial del suport tècnic	N	14,50%	19,03%		

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

VARIABLE	TIPUS		PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Infància. Import atorgat	S			470.000	470.000	0,00%
Infància. Ens locals beneficiaris (suport directe)	N	150		130	143	-9,09%
Infància. Municipis beneficiaris (suport directe i indirecte)	N			202	221	-8,60%
Infància i l'adolescència. Fons de prestació. Import atorgat	S			2.987.500	2.950.000	1,27%
Infància i l'adolescència. Fons de prestació. Ens locals beneficiaris (suport directe)	N			58	58	0,00%
Adolescència i joventut. Fons de prestació. Import atorgat	S			1.550.000	1.650.000	-6,06%
Adolescència i joventut. Fons de prestació. Ens locals beneficiaris	N	273		274	276	-0,72%
Persones grans. Import atorgat	S			304.166,53		
Persones grans. Ens locals beneficiaris (suport directe)	N			15		
Persones grans. Municipis beneficiaris (suport directe i indirecte)	N			105		
% Cobertura territorial del suport econòmic	N	80,00%		95,48%	100,00%	-4,52 (*)

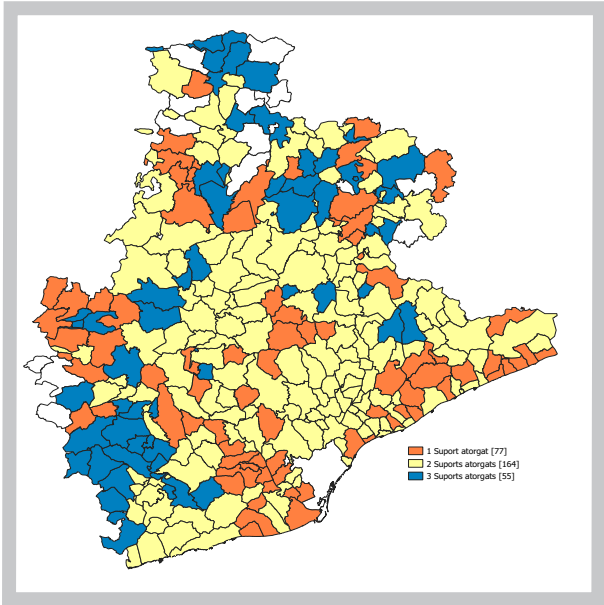
En el 2025 s'ha començat a recollir informació del suport econòmic a en l'àmbit de les persones grans, per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

L'any 2025 s'han distribuït 5,31 milions d'euros entre les diferents línies d'actuació: infància; infància i adolescència (fons de prestació); adolescència i joventut (fons de prestació), i persones grans. D'aquest import, 2,98 milions d'euros, és a dir, el 56% del total, s'han destinat a infància i adolescència.

Aquest suport es canalitza a través del Pla de Xarxa de Goverss Locals, gestionat per la Diputació de Barcelona, del qual se n'han beneficiat 296 municipis, representats al mapa segons el nombre de suports rebuts.

En comparació amb l'any anterior, quan es van repartir 5 milions d'euros, enguany l'import és gairebé 300.000 euros més. Aquesta diferència s'explica per la incorporació de la línia de persones grans, una dada que fins ara no es recollia i que, per tant, no formava part del total de l'any anterior.

Municipis subvencionats



F. Acompanyament vivencial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Finançament de projectes Escolta Jove. Suport econòmic. Fons de prestació. Catàleg XGL. Ens locals beneficiaris	N		142	142	0,00%	0	0
Finançament de projectes Escolta Jove. Suport econòmic. Fons de prestació. Catàleg XGL. Import atorgat	S		5.444.005			0	
Assistents a les capacitacions	S		64	42	52,38%	26	12
Assistents a les trobades de la Xarxa	S		60	65	-7,69%	0	0
Consultes rebudes	S		200	379	-47,23%	30	109
Reunions individualitzades	S		7	12	-41,67%	2	6
Visites al territori	S		8	8	0,00%	2	2

L'any 2025 s'ha iniciat la recollida d'informació sobre l'import atorgat en el finançament dels projectes Escolta Jove, per aquest motiu, no es disposa de dades comparatives.

F. Acompanyament vivencial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Persones joves ateses. % Homes	N		52,22	52,97	-1,42%
Persones joves ateses. % Dones	N		47,52	46,81	1,51%
Persones joves ateses. % No binari	N		0,27	0,22	19,82%
Persones joves ateses	S		64.341	85.611	-24,84%
Professionals vinculats al projecte	S	260	237	262	-9,54%

Pel que fa al total de persones ateses, la xifra s'ha situat en 64.341, fet que representa una disminució de 21.270 persones respecte de l'any anterior.

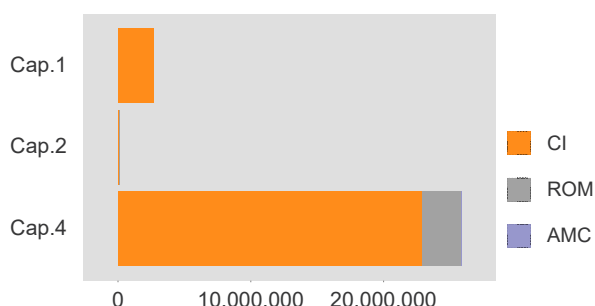
Orgànics de gestió	Recursos humans
30101 Servei de Mercat de Treball	Llocs de treball: 42
Àrea	
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
08 Treball digne i creixement econòmic 09 Indústria, innovació i infraestructures 10 Reducció de les desigualtats	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
08.03 Promoure polítiques perquè la província de Barcelona esdevingui un motor en la creació d'ocupació digna a través de la innovació, creativitat i emprenedoria, fomentant les petites i mitjanes empreses i municipis amb altes taxes d'atur. 08.05 Aconseguir una alta taxa d'ocupació i de qualitat d'aquells col·lectius més vulnerables en el conjunt del territori, així com la igualtat de remuneració per treball d'igual valor. 09.02 Reforçar les polítiques de suport al teixit productiu per aconseguir una industrialització inclusiva i sostenible, augmentant la contribució de la indústria a l'ocupació i al PIB del conjunt del territori. 10.02 Promoure la inclusió social, econòmica i política a tot el territori amb especial atenció a grups vulnerables, persones amb discapacitat i persones racialitzades.	
Objectius específics 2025	
- 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 econòmica, 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	2.680.532,76	2.680.532,76	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	153.801,36	123.025,00	79,99%	30.776,36	20,01%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	25.893.032,10	22.886.614,00	88,39%	3.006.418,10	11,61%	0,00	0,00%	0,00
30101	28.727.366,22	25.690.171,76	89,43%	3.037.194,46	10,57%	0,00	0,00%	0,00
24100	28.727.366,22	25.690.171,76	89,43%	3.037.194,46	10,57%	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
24100	89,43%	10,57%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	153.801,36	90.045,51	58,55%		80.262,65	52,19%	63.755,85	9.782,86
Cap. 4	25.893.032,10	25.379.932,85	98,02%		24.132.793,23	93,20%	513.099,25	1.247.139,62
30101	26.046.833,46	25.469.978,36	97,79%		24.213.055,88	92,96%	576.855,10	1.256.922,48
24100	26.046.833,46	25.469.978,36	97,79%		24.213.055,88	92,96%	576.855,10	1.256.922,48

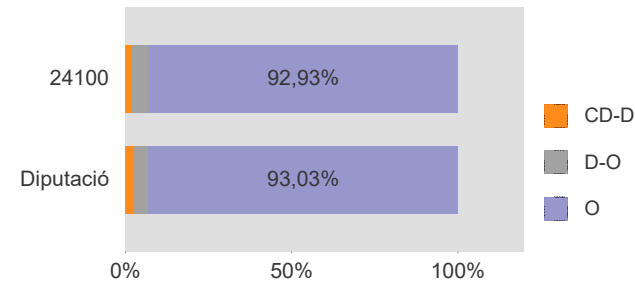
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

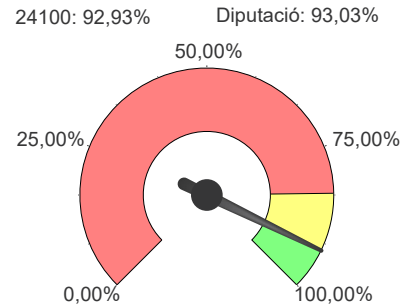
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	24.893.031,10	24.379.932,85	97,94%		23.132.793,23	92,93%	513.098,25	1.247.139,62
30101	24.893.031,10	24.379.932,85	97,94%		23.132.793,23	92,93%	513.098,25	1.247.139,62
24100	24.893.031,10	24.379.932,85	97,94%		23.132.793,23	92,93%	513.098,25	1.247.139,62

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

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 del Pla de cooperació XGL. Programes sectorials i específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Ara, treball, talent i tecnologia	1.000.001,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1,00	0,00
Mandat 2024-2027	1.000.001,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1,00	0,00
30101	1.000.001,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1,00	0,00
24100	1.000.001,00	1.000.000,00	100,00%	1.000.000,00	100,00%	1,00	0,00

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	704.661,02	
24100	0,00	0,00	704.661,02	

Indicadors d'activitat

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

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

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

A. Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (XALOC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals membres de la xarxa XALOC	F		150	149	0,67%
Cobertura de la xarxa XALOC	F		267	266	0,38%
% 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		1.040	1.153	-9,80%

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 s'incrementa fins a 150 (+1 respecte al 2024). Aquestes entitats ofereixen, directa o indirectament, la prestació de serveis de la Xarxa XALOC a un total de 267 entitats locals (+1 respecte al 2024), amb una cobertura del 86% del territori i del 98% de la població potencialment activa, 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 1.040 (-113 tècnics que fa un any).

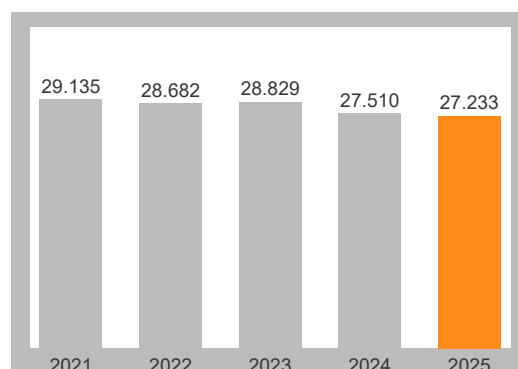
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Persones donades d'alta	S		27.233	27.510	-1,01%	6.556	6.738
Persones aturades ateses	A		60.367	58.746	2,76%	60.367	58.746
Empreses donades d'alta	S		3.543	3.709	-4,48%	751	885
Llocs de treball oferts	S	18.500	18.495	20.839	-11,25%	4.423	5.193
Llocs de treball coberts	S		9.359	10.862	-13,84%	2.405	2.898
% de cobertura dels llocs de treball	N		50,60%	52,12%	-1,52 (*)	54,37%	55,81%
Insercions	S	25.000	27.187	30.635	-11,26%	6.372	8.049
Persones ateses que han trobat feina	A		21.132	22.891	-7,68%	21.132	22.891
Persones ateses	A	95.000	95.593	93.596	2,13%	95.593	93.596
Empreses ateses	A	15.000	14.967	15.063	-0,64%	14.967	15.063

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.

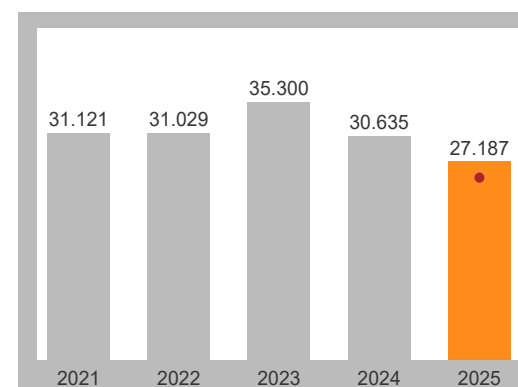
Criteri de còmput: Entrevista ocupacional realitzada. Una mateixa persona pot donar-se de baixa i, posteriorment, fer una altra entrevista ocupacional; en aquest cas, es torna a comptabilitzar.

**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.



Durant aquest període s'han donat d'alta 27.233 persones a l'aplicació XALOC. El valor d'enguany es manté pràcticament estable respecte al 2024 i moderadament per sota del període 2021-2023 (-6%; -1.649 persones menys de mitjana).

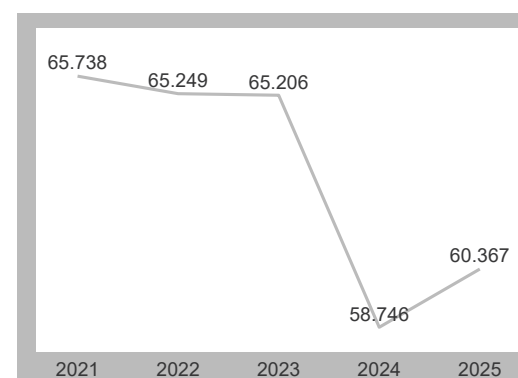
S'han materialitzat 27.187 insercions laborals de persones que estaven registrades a l'aplicació XALOC, una dada inferior a la dels anys comparats (al voltant d'un 12% menys que els anys 2024, 2022 i 2021 i un -23% que el 2023). La xifra d'enguany supera però, les previsions inicialment establertes en 25.000 insercions.

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.

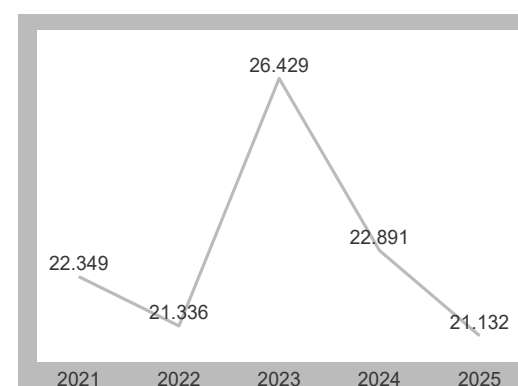
Criteri de còmput: Cada persona es compta una sola vegada al llarg de l'any.

**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 60,37 milers, dada que augmenta en relació amb el 2024 (+1.621 persones ateses) i es redueix respecte a la resta d'anys de la sèrie (de mitjana -8%; -5.031 persones).

Les persones ateses que han trobat feina han estat 21 milers, xifra que se situa lleugerament per sota dels anys 2024 (-8%), 2022 (-1%) i 2001 (-5%) i una variació més elevada respecte el 2023 (-20%).

B. Aplicació XALOC

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Cobertura de l'aplicació XALOC	F		269	264	1,89%
Passwords actius	F		1.163	1.189	-2,19%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accessos al web	S		1.926.184	n.d.		483.287	1.012.686
Accessos a l'aplicació XALOC	S		291.323	290.211	0,38%	72.354	71.623
Passwords concedits	S		463	392	18,11%	113	116

L'aplicació XALOC és l'eina per a la gestió i planificació del treball del personal tècnic dels serveis locals d'ocupació.

Actualment, un total de 269 ens locals (entre municipis, consells comarcals, consorcis, etc.) fan ús de l'aplicació XALOC, amb 1.163 accessos individuals actius, dades similars a les de fa un any (+2 ens; -26 accessos).

El nombre d'accessos a l'aplicació realitzats pel personal tècnic, administratiu o responsables, superen els 1,9 milions.

C. Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% 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, les mateixes dades que el 2024.

Amb aquestes entitats s'ha assolit el 100% de cobertura municipal i de la població potencialment activa de la província.

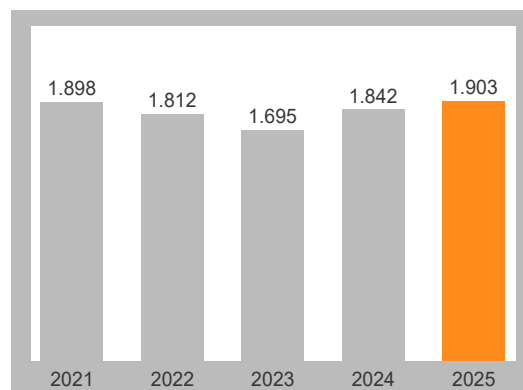
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Persones ateses	N	1.950	1.903	1.842	3,31%	1.116	1.146
Insercions	S	750	879	881	-0,23%	258	266
Persones que han trobat feina	N		586	571	2,63%	209	221

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.

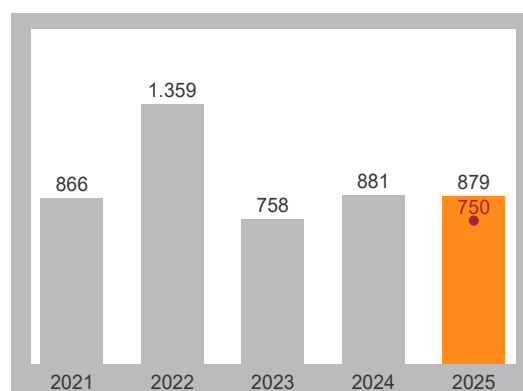
Criteri de còmput: Data de l'actuació. Si una mateixa persona s'atén més d'un cop en un mateix període, es compta una sola vegada.

**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.

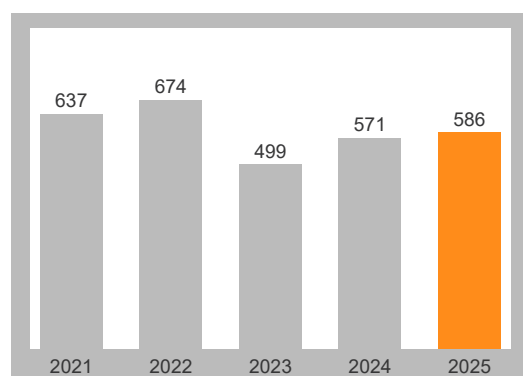
Criteri de còmput: En cas que una mateixa persona s'insereixi més d'una vegada en el mateix període, es compten totes les insercions.

**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 1.903 usuaris, xifra superior a la dels tres anys precedents (amb variacions d'entre +0,26% i +12,5%). S'assoleix en un 98% les previsions inicials establertes en 1.950 persones.

Les insercions laborals de persones ateses a les OTL (879) pràcticament es mantenen respecte al 2024 i augmenten un 16% respecte al 2023 (+121 persones). Se supera en un 17% l'objectiu inicial de 750 insercions.

Enguany han trobat feina 586 persones, un 3% més que fa un any (+15 persones).

D. Formació

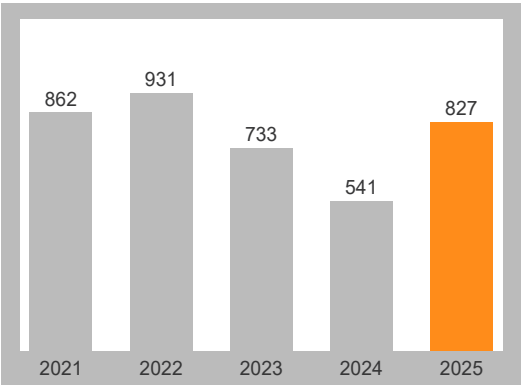
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions formatives	S		34	29	17,24%	8	7
Assistents	S		827	541	52,87%	275	126

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 34 accions formatives, amb l'assistència de 827 persones (+5 formacions i +286 assistents respecte al 2024). Cal destacar les següents accions formatives durant aquest període:

Xarxa XALOC:

- Una edició en línia sobre l'Aplicació Xaloc, de 20 hores de durada i amb la participació de 60 persones.
- "Tècniques clau per a realitzar sessions d'orientació als SLO" de 15h de durada i amb 15 participants.
- "Eines d'autoconeixement i autolideratge aplicades al projecte professional dels demandants d'ocupació" de 25h de durada i amb 9 participants.
- "Els Arrelaments: coneix des del SLO els requisits, documents i tramitació amb el nou reglament d'estrangeria" de 4h de durada i amb 82 participants.

En altres àmbits del mercat de treball, s'ha realitzat una edició dels següents cursos:

- Avaluació de competències digitals per evidències amb el test PIX-TTT 2a edició, amb 18 participants.
- Casos d'ús de ChatGPT i altres intel·ligències artificials generatives aplicades a l'àmbit del desenvolupament econòmic, amb 49 participants.
- Una edició del curs: Anàlisi del mercat de treball a nivell local: eines pràctiques de suport a l'orientació laboral i la formació, amb 31 participants.
- Una sessió: Gestió emocional i pràctica del Mindfulness per als equips tècnics de la Xarxa OTL. Hi han participat 11 persones.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Import atorgat. Serveis locals d'ocupació amb Plataforma Telemàtica Xaloc (a)	S		3.184.995,44	3.184.994,85	0,00%
Ens locals amb suport atorgat.Serveis locals d'ocupació amb Plataforma Telemàtica Xaloc	N		110	112	-1,79%
Import atorgat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals (b)	S		700.000	700.000	0,00%
Ens locals amb suport atorgat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	N		19	19	0,00%
Total. Import atorgat. Fons de prestació (a+b)	S		3.884.995,44	3.884.994,85	0,00%
Ens locals amb suport atorgat. Fons de prestació. Total	N		120	121	-0,83%
Import atorgat. Plans locals d'ocupació	S		14.999.998,45	14.999.375	0,00%
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. Aquesta consisteix en transferències dineràries regulars distribuïdes en funció de criteris de resultat de l'activitat, impacte territorial i poblacional. Comparat amb fa un any, es mantenen tant els recursos destinats als Plans locals d'ocupació com el nombre d'ens beneficiats.

Així s'han distribuït 3,88 milions d'euros entre 120 ens locals (mateix import i -1 ens respecte al 2024). El 82% d'aquests recursos (concretament 3,18 milions d'euros) s'han destinat al finançament dels serveis locals d'ocupació de 110 ens locals (-2 ens que el 2024). L'altre 18% (700.000 euros) s'ha disposat per a la integració sociolaboral de persones amb malalties mentals, beneficiant 19 ens locals de la província (mateixes xifres que el 2024).

Pel que fa al fons de prestació per als Plans locals d'ocupació atorgat en aquest període, s'han destinat prop de 15 milions d'euros a favor de tots els municipis de la província, a excepció de Barcelona (mateix import que el 2024).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Import sol·licitat	S		2.408.863	5.316.503	-54,69%
Import atorgat	S		2.111.168	3.871.393	-45,47%
Ens locals amb suport atorgat	N		88	99	-11,11%
Ajuts atorgats	S		354	388	-8,76%

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 2.111.168 euros, xifra que decreix respecte a fa un any (-1,76 milions d'euros). Els ens locals beneficiats han estat de 88, és a dir, 11 menys que el 2024).

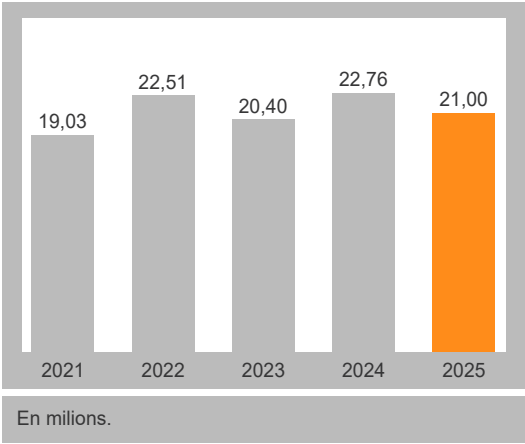
G. Suport econòmic. Fons de prestació, concurrència competitiva i plans d'ocupació. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Import atorgat	S	20.496.614	20.996.161,90	22.755.762,81	-7,73%
Ens locals amb suport atorgat	N	310	327	328	-0,30%

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).



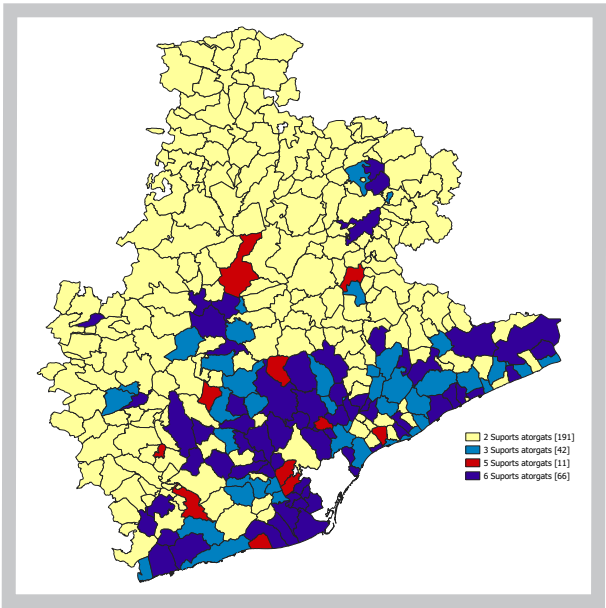
El suport econòmic als ens locals s'articula enguany mitjançant tres fórmules:

- Fons de prestació: 3.884.995 euros entre 120 ens locals (comentat en l'apartat E)
- Fons de prestació per als Plans locals d'ocupació: 14.999.998 euros per a 310 ens locals (comentat en l'apartat E)
- Subvencions per concurrència competitiva: 2.111.168 euros per a 88 ens locals (comentat en l'apartat F).

Considerant tot el suport econòmic de forma conjunta, s'han atorgat en aquest període del 2025 un total de 20.996.162 euros entre 327 ens locals (310 municipis i 17 ens supramunicipals), import que disminueix un 8% respecte a l'any anterior (-1.759.601 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 17 entitats supramunicipals: 8 consells comarcals (l'Alt Penedès, l'Anoia, Bages, Maresme, Moianès, Vallès Occidental, Vallès Oriental i d'Osona), 5 consorcis (C. de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, C. del Barri de la Mina, C. del Lluçanès, C. d'Osona de Serveis Socials i C. per a la Promoció dels Municipis del Moianès), 3 mancomunitats (la Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes, Voluntària La Plana i de la Conca d'Òdena) i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Municipis subvencionats



H. Suport tècnic i econòmic Xarxes OTL i SLO

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
% cobertura territorial (exclòs BCN) de les dues xarxes (OTL + SLO)	F	100,00%	100,00%	100,00%	0,00 (*)	100,00%	100,00%

Considerant conjuntament els recursos econòmics i tècnics rebuts per les entitats locals adherides tant a la Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació (SLO) com a la Xarxa d'Oficines Tècniques Laborals (OTL), es garanteix la cobertura territorial de tota la província, amb l'excepció del municipi de Barcelona.

I. Intercanvi d'experiències

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Edicions organitzades	S		0	0		0	0
Assistents	S		0	0		0	0

Durant aquest any no s'ha dut a terme cap activitat d'intercanvi d'experiències i bones pràctiques.

J. Cercles de comparació intermunicipal

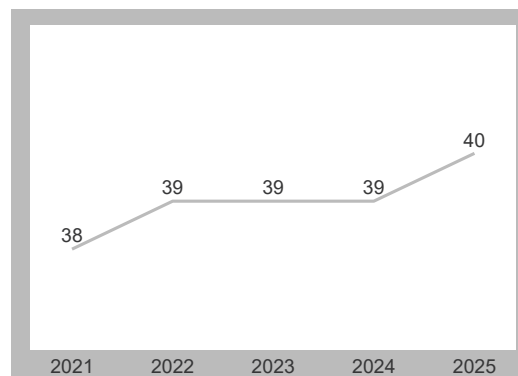
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals participants	A		40	39	2,56%

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.



40 han estat els ens locals de més de 10.000 habitants que treballen per a la millora dels Serveis Locals d'Ocupació, a partir de la comparació i de l'intercanvi i contrast de les seves respectives pràctiques mitjançant els Cercles de comparació intermunicipal.

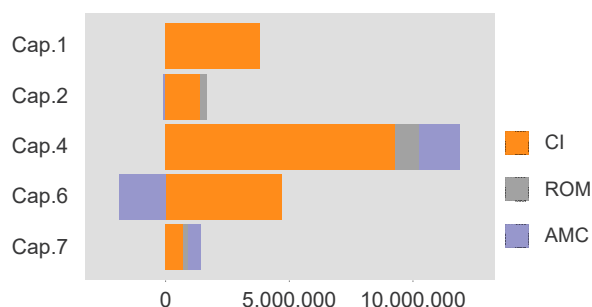
**Àrea de despesa 3:
producció de béns públics
de caràcter preferent**

Orgànics de gestió	Recursos humans
E0200 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum E0201 Servei de Salut Pública 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.(*)	Llocs de treball: 62
Àrea	
E Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
03 Salut i benestar 06 Aigua neta i sanejament	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
03.03 Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la sida, la tuberculosi, malària i les malalties desateses, així com combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i d'altres transmissibles. 03.04 Incrementar programes de prevenció i tractament de malalties no transmissibles dirigits a la reducció de la mortalitat prematura i promoure la salut mental i el benestar. 03.05 Enfortir la prevenció i el tractament de l'abús de substàncies addictives, inclosos l'ús indegut d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol. 03.09 Reduir substancialment el nombre de morts i de malalties causades per productes químics perillosos, la pol·lució de l'aire, l'aigua i el sòl. 06.03 Fomentar polítiques locals i incentius per incrementar sistemes de drenatge sostenible, reciclatge, reutilització de l'aigua i aprofitament d'aigües freàtiques.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025. (*) Incorporat al llarg del 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	248.575,00	0,00	0,00%	201.575,00	81,09%	47.000,00	18,91%	22.418,65
50200	248.575,00	0,00	0,00%	201.575,00	81,09%	47.000,00	18,91%	22.418,65
Cap. 1	817.712,26	817.712,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	29.900,00	29.900,00	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	848.112,26	848.112,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	2.991.420,38	2.991.420,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.524.095,08	1.357.810,00	89,09%	251.285,08	16,49%	-85.000,00	-5,58%	31.429,60
Cap. 4	11.912.250,00	9.275.500,00	77,87%	979.750,00	8,22%	1.657.000,00	13,91%	0,00
Cap. 6	2.799.800,00	4.687.800,00	167,43%	0,00	0,00%	-1.888.000,00	-67,43%	0,00
Cap. 7	1.186.021,00	700.000,00	59,02%	28.021,00	2,36%	458.000,00	38,62%	0,00
E0201	20.413.586,46	19.012.530,38	93,14%	1.259.056,08	6,17%	142.000,00	0,70%	31.429,60
31100	21.510.273,72	19.860.642,64	92,33%	1.460.631,08	6,79%	189.000,00	0,88%	53.848,25

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

	CI / CD		ROM / CD		AMC / CD	
31100	92,33%		6,79%		0,88%	
Diputació	77,13%		14,35%		8,52%	

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	248.575,00	226.156,35	90,98%		179.156,35	72,07%		22.418,65	47.000,00
50200	248.575,00	226.156,35	90,98%		179.156,35	72,07%		22.418,65	47.000,00
Cap. 2	29.900,00	4.718,88	15,78%		4.221,94	14,12%		25.181,12	496,94
Cap. 6	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		500,00	0,00
E0200	30.400,00	4.718,88	15,52%		4.221,94	13,89%		25.681,12	496,94
Cap. 2	1.524.095,08	1.108.976,71	72,76%		786.253,03	51,59%		415.118,37	322.723,68
Cap. 4	11.912.250,00	11.660.550,06	97,89%		9.156.434,75	76,87%		251.699,94	2.504.115,31
Cap. 6	2.799.800,00	321.972,98	11,50%		230.039,57	8,22%		2.477.827,02	91.933,41
Cap. 7	1.186.021,00	1.185.970,40	100,00%		568.021,00	47,89%		50,60	617.949,40
E0201	17.422.166,08	14.277.470,15	81,95%		10.740.748,35	61,65%		3.144.695,93	3.536.721,80
31100	17.701.141,08	14.508.345,38	81,96%		10.924.126,64	61,71%		3.192.795,70	3.584.218,74

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

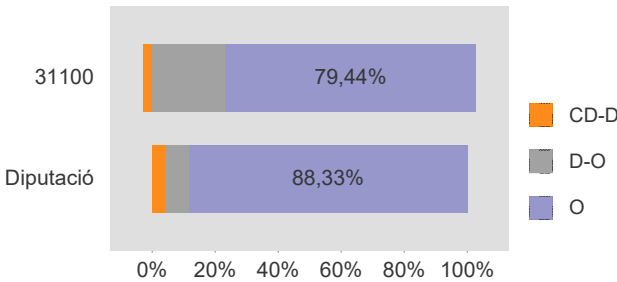
Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	634.902,34	564.572,74	88,92%		377.009,76	59,38%		70.329,60	187.562,98
Cap. 4	10.525.750,00	10.731.550,06	101,96%		8.679.934,75	82,46%		-205.800,06	2.051.615,31
Cap. 6	0,00	205.719,36			183.678,00			-205.719,36	22.041,36
Cap. 7	1.186.021,00	1.185.970,40	100,00%		568.021,00	47,89%		50,60	617.949,40
E0201	12.346.673,34	12.687.812,56	102,76%		9.808.643,51	79,44%		-341.139,22	2.879.169,05
31100	12.346.673,34	12.687.812,56	102,76%		9.808.643,51	79,44%		-341.139,22	2.879.169,05

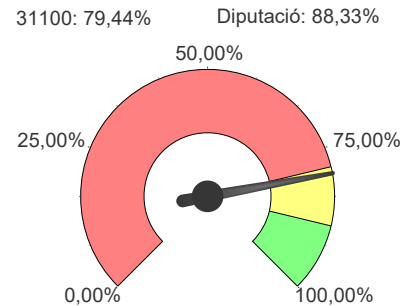
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

L'absència de semàfor indica la manca de crèdit definitiu sobre el qual realitzar el càlcul 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



Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	170.962,39	
Cap. 6	0,00	0,00	34.153,88	
31100	0,00	0,00	205.116,27	

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.

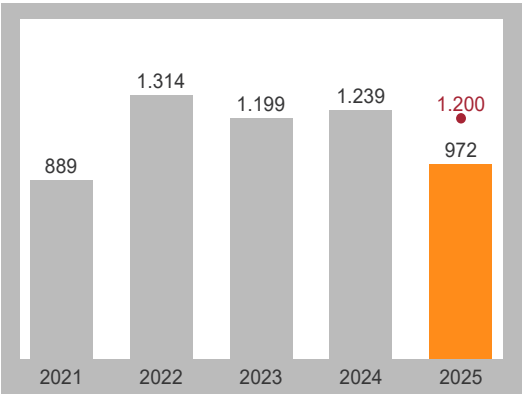
A. Seguretat alimentària. Suport material

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Visites realitzades	S		1.024	1.276	-19,75%	339	295
Establiments alimentaris inspeccionats	S	1.200	972	1.239	-21,55%	305	399
Establiments classificats	S		961	1.204	-20,18%	312	397
Establiments classificats com d'alt risc	S		93	120	-22,50%	40	32
% d'establiments alimentaris classificats com d'alt risc	N		9,68%	9,97%	-0,29 (*)	12,82%	8,06%
Municipis beneficiaris	N		138	140	-1,43%	137	133
Cercles. Ens locals participants	A		45	41	9,76%	45	41

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)



Durant el 2025 s'han inspeccionat 972 establiments, dels quals 961 han estat classificats. D'aquests, prop d'un 10% s'han considerat d'alt risc.

En comparació amb el 2024, el nombre total d'establiments inspeccionats s'ha reduït en 267, situant-se per sota de la previsió inicial de 1.200 inspeccions. Pel que fa a la classificació, no s'observen variacions significatives, ja que el 2024 també prop d'un 10% dels establiments es van classificar com d'alt risc.

B. Seguretat alimentària. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Import sol·licitat	S		1.840.241,25	1.705.127,58	7,92%
Import atorgat	S		1.150.000	1.150.000	0,00%
Municipis beneficiaris	N		87	86	1,16%
Cost total municipal	S		3.652.213,02	3.351.730,20	8,97%
Grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal	N		31,49%	34,31%	-2,82 (*)

C. Aigua de consum humà. Suport material

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Analítiques d'aigua de consum	S	2.400	3.093	2.535	22,01%	765	762
Municipis beneficiaris	F		116	115	0,87%	116	115
Municipis per als quals s'ha establert seguiment per a un o més paràmetres	N		58	65	-10,77%	58	61
Municipis amb PAG o PSA elaborat o actualitzat	N		37	59	-37,29%	15	18

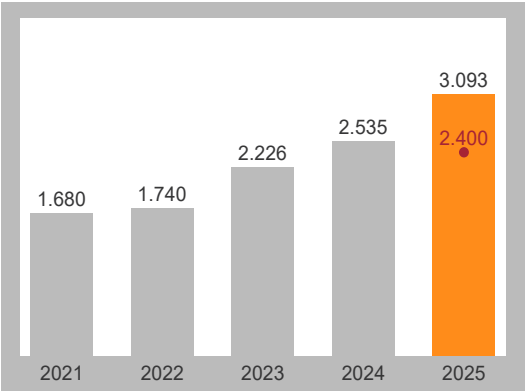
En comparació amb el 2024, les analítiques de consum han augmentat (veure més detall en el gràfic següent) i, a més, s'ha incorporat un municipi més amb suport material per al control sanitari de l'aigua de consum humà (Sant Iscle de Vallalta).

D'altra banda, el personal tècnic del servei ha elaborat o actualitzat els Protocols d'Autocontrol i Gestió (PAG) o els Plans Sanitaris de l'Aigua (PSA) en 37 municipis, fet que representa un descens del 37% respecte de l'any anterior.

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.



S'han dut a terme 3.093 analítiques d'aigua destinada al consum humà, xifra que representa un increment de 558 mostres respecte al mateix període de l'any anterior. Aquest augment consolida la tendència ascendent de l'activitat analítica dels darrers exercicis.

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 contempla les possibles variacions en els cabals de consum, la població, les zones d'abastament, etc., i fixa 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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Import sol·licitat	S		1.374.338,88	1.086.239,52	26,52%
Import atorgat	S		1.319.749,46	1.043.021	26,53%
Municipis beneficiaris	N		62	43	44,19%
Cost total municipal	S		1.960.916,41	1.363.721,12	43,79%
Grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal	N		67,30%	76,48%	-9,18 (*)

Enguany, 62 municipis han rebut suport econòmic per garantir la qualitat de l'aigua de consum humà, 19 més que el 2024.

D'altra banda, el grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal ha disminuït en 9 punts percentuals, com a conseqüència d'un increment del cost total municipal superior al de l'import concedit.

E. Sanitat ambiental. Suport material

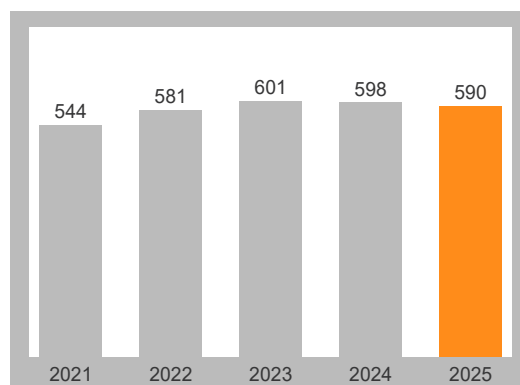
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Total d'actuacions realitzades	S		590	598	-1,34%	162	110
% Actuacions realitzades de control sanitari a piscines d'ús públic	N		38,98%	37,96%	1,02 (*)	12,96%	0,00%
% Actuacions realitzades de control sanitari a establiments de tatuatge, pírcing o micropigmentació	N		40,17%	41,30%	-1,13 (*)	29,01%	40,91%
Municipis beneficiaris	N		128	177	-27,68%	57	61

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

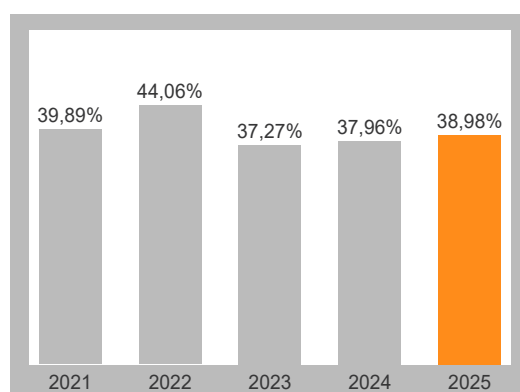


Tal com es pot observar en el gràfic adjunt, es manté una tendència força estable pel que fa al total d'actuacions realitzades.

% Actuacions realitzades de control sanitari a piscines d'ús públic

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

Percentatge de nombre de visites o intervencions realitzades en exercici de la funció de control de les condicions sanitàries de les piscines d'ús públic

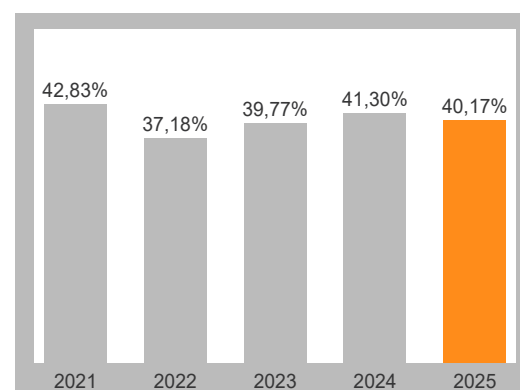


Del total d'actuacions, 230 s'han dut a terme en piscines d'ús públic, fet que representa prop del 39% del conjunt, un percentatge similar al dels dos darrers anys.

% 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



D'altra banda, s'han dut a terme 237 actuacions de control sanitari en establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació, que representen al voltant del 40% del total i en consoliden la rellevància dins el conjunt de l'activitat.

F. Sanitat ambiental. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Sanitat ambiental. Import sol·licitat	S		5.406.539,81	4.948.392,39	9,26%
Sanitat ambiental. Import atorgat	S		3.195.000	2.875.000	11,13%
Sanitat ambiental. Cost total municipal	S		9.366.155,12	8.720.189,38	7,41%
Sanitat ambiental. Grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal	N		34,11%	32,97%	1,14 (*)
Sanitat ambiental. Municipis beneficiaris	N		264	271	-2,58%
Animals de companyia. Import sol·licitat	S		3.711.272,26	2.783.329,25	33,34%
Animals de companyia. Import atorgat	S		2.040.000	650.718,10	213,50%
Animals de companyia. Cost total	S		7.207.476,07	7.130.805,89	1,08%
Animals de companyia. Grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal	N		28,30%	9,13%	19,18 (*)
Animals de companyia. Municipis beneficiaris	N		258	256	0,78%
Seguretat i salubritat a les platges. Import atorgat	S		1.359.000	1.358.600	0,03%
Seguretat i salubritat a les platges. Municipis beneficiaris	N		25	25	0,00%

L'import atorgat per a sanitat ambiental, animals de companyia i seguretat i salubritat a les platges ha estat de 6,59 milions d'euros, és a dir, 1,71 milions més que el 2024.

Aquest increment s'explica principalment per l'augment del suport destinat als animals de companyia, que ha sumat 1,54 milions d'euros durant el darrer trimestre de l'any, afegits als 500.000 euros ja assignats en el segon trimestre.

Pel que fa als municipis beneficiaris, no s'hi han registrat variacions significatives. Cal tenir en compte que, en el cas del suport als 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 seguretat i salubritat a les platges es gestiona mitjançant un fons de prestació; per aquest motiu, no hi consta cap import sol·licitat ni cap cost total registrat.

G. Promoció de la salut. Activitats d'educació per a la salut. Suport material

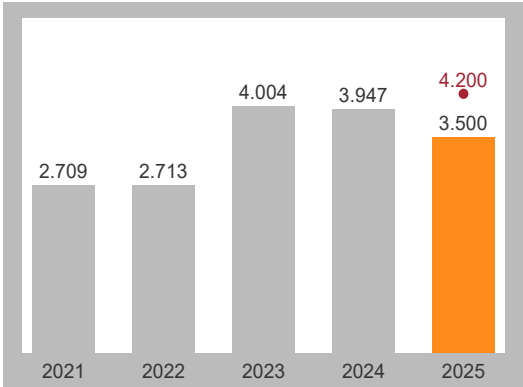
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Activitats d'educació per a la salut realitzades	S	4.200	3.500	3.947	-11,33%	1.772	1.345
Municipis beneficiaris	N		183	204	-10,29%	161	169
Assistents a les activitats d'educació per a la salut	S		71.178	81.632	-12,81%	35.242	27.591
Municipis als quals s'ha cedit material educatiu	N		23	23	0,00%	10	7
Cessions de material educatiu	N		39	38	2,63%	15	8
Municipis amb tallers de "Cuina sense pares"	N		78	86	-9,30%	42	41
Tallers de "Cuina sense pares" realitzats	N		176	180	-2,22%	82	75

S'han realitzat 176 tallers de "Cuina sense pares" per a 78 municipis, xifres lleugerament inferiors a les del 2024, quan es van dur a terme 180 tallers per a 86 municipis.

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



S'han realitzat 3.500 activitats d'educació per a la salut, 447 menys que l'any anterior. A més, no s'ha aconseguit assolir la previsió anual establerta, que era de 4.200 activitats.

H. Promoció de la salut. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Import sol·licitat	S		2.577.275,23	2.586.238,90	-0,35%	0	0
Import atorgat	S		1.936.000	1.400.000	38,29%	460.000	0
Cost total municipal	S		4.414.885,20	4.554.897,80	-3,07%	0	0
Grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal	N		43,85%	30,74%	13,12 (*)	n.d.	n.d.
Municipis beneficiaris	N		258	252	2,38%	0	0

Durant el darrer trimestre de l'any, l'import total atorgat s'ha incrementat en 460.000 euros fins a assolir els 1,94 milions d'euros, xifra que representa un augment del 38% respecte del 2024.

I. Planificació i informació en salut pública. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Municipis +10.000 hab. amb informe d'indicadors de salut lliurat	S	65	79	65	21,54%	70	65
Alumnes de 4t d'ESO enquestats	S	4.500	4.484	4.360	2,84%	209	948
Municipis amb enquesta d'hàbits relacionats amb la salut a alumnes de 4t d'ESO	N		20	30	-33,33%	4	10

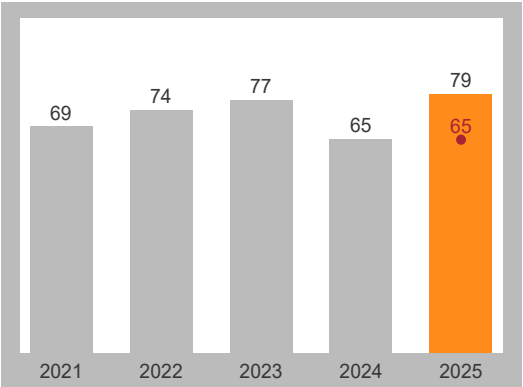
Enguany s'han enquestat 4.484 alumnes de 4t d'ESO, 124 més que l'any anterior, xifra molt propera a la prevista (4.500).

Tot i aquest increment en el nombre d'alumnes, han estat 20 els municipis participants, en contrast amb els 30 del curs anterior.

Municipis +10.000 hab. amb informe d'indicadors de salut lliurat (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Municipis de més de 10.000 habitants als quals s'ha lliurat informe d'indicadors de salut.

Criteri de còmput: Informe lliurat



D'altra banda, han estat 79 els municipis amb informe d'indicadors de salut lliurat, xifra que supera els resultats del 2024 i representa el valor més alt dels darrers anys.

J. Planificació i informació en salut pública. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Import sol·licitat	S		549.879,68	423.005,76	29,99%	0	0
Import atorgat	S		300.000	300.000	0,00%	0	0
Cost total municipal	S		671.337,45	527.641,73	27,23%	0	0
Grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal	N		44,69%	56,86%	-12,17 (*)	n.d.	n.d.
Municipis beneficiaris	N	42	55	40	37,50%	0	0

El nombre de municipis beneficiaris ha augmentat en 15 respecte de l'any anterior, fins a arribar a un total de 55, si bé l'import atorgat no ha experimentat cap variació.

K. Formació i treball en xarxa

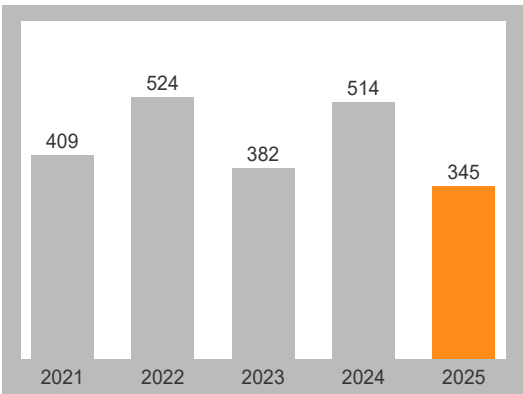
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Tècnics municipals i professionals del territori assistents a accions formatives	S		345	514	-32,88%	80	189
Accions formatives	S		17	26	-34,62%	4	12

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).

Les accions formatives s'han reduït en prop d'un 35%, fet que ha comportat també una disminució del nombre total de tècnics i professionals del territori que hi han participat, concretament 169 menys que el 2024.



L. Suport econòmic. Total

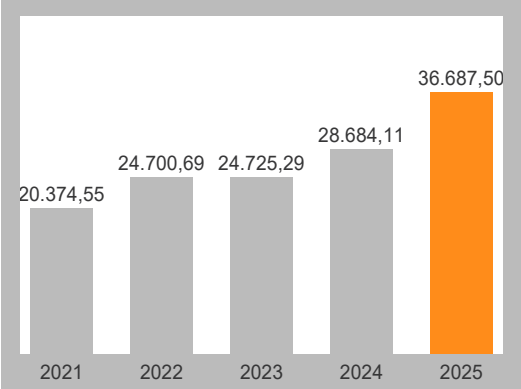
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Import atorgat	S		11.299.749,46	8.777.339,10	28,74%	2.692.749,46	220.718,10
Grau cobertura econòmica	N		64,30%	54,82%	9,48 (*)	388,14%	1023,21%
Cost total municipal	N		20.065.507,20	25.648.986,12	-21,77%	962.743,10	21.571,21
Grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal	N		49,54%	28,92%	20,62 (*)	279,70%	1023,21%
Municipis beneficiaris	N		308	306	0,65%	31	2
Grau de cobertura territorial	N	93,50%	99,35%	98,71%	0,65 (*)	10,00%	0,65%
Subvenció mitjana de salut pública per municipi	N		36.687,50	28.684,11	27,90%	86.862,89	110.359,05

Tant el càlcul del grau de cobertura econòmica com el del grau de cobertura econòmica sobre el cost total municipal exclouen l'import atorgat mitjançant el fons de prestació per a la seguretat i salubritat a les platges, atesa 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.



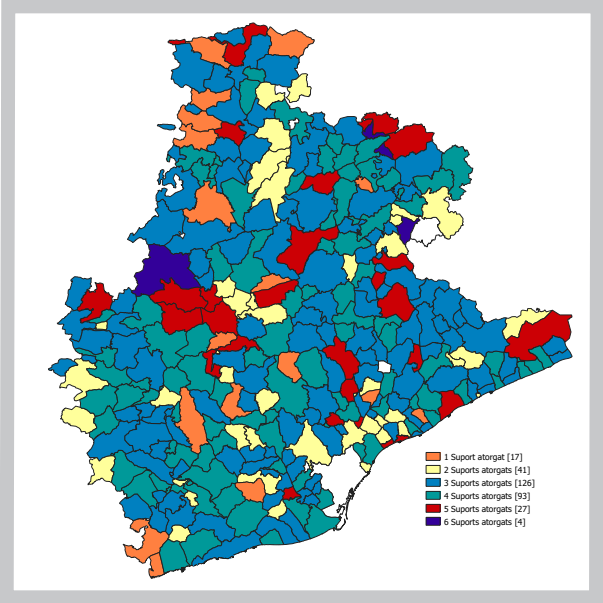
La subvenció mitjana de salut pública per municipi ha estat de 36.687,50 euros. En total, s'han atorgat 11.299.749,46 euros a 308 municipis, tots representats al mapa segons el nombre de suports rebuts.

Això suposa un grau de cobertura municipal del 99%. Respecte de l'any anterior, Arenys de Munt, Bellprat, Esparreguera i Fígols han passat a ser beneficiaris d'algun ajut, mentre que Canovelles i Sant Sadurní d'Osormort no n'han rebut cap.

D'altra banda, el Consell Comarcal del Maresme i la Mancomunitat Penedès-Garraf —dos ens supramunicipals no inclosos en el mapa— han rebut suport per a animals de companyia. Així, el total d'ens beneficiaris d'un o diversos suports s'eleva a 310.

Les xifres milloren notablement les de l'any anterior: el suport econòmic ha crescut prop d'un 29% (2,45 milions d'euros més). A més, la reducció del cost total municipal ha permès assolir un grau de cobertura econòmica sobre el cost total superior al 49%.

Municipis subvencionats



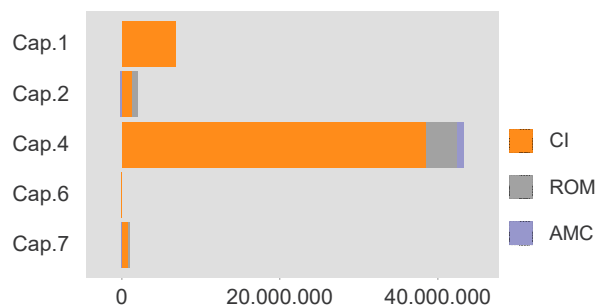
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Presidència 40000 Àrea de Cultura 80000 Àrea d'Educació 80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 99
Àrea	
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura 8 Àrea d'Educació	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
04 Educació de qualitat	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
04.01 Reduir substancialment l'abandonament escolar prematur, assegurant l'accés a l'educació gratuïta, equitativa i de qualitat. 04.02 Per a 2030, vetllar perquè a tots els pobles i ciutats les nenes i nens tinguin accés a serveis d'atenció i desenvolupament de la primera infància i a l'educació 0-3. 04.07 Garantir que l'alumnat adquireixi les competències necessàries per assolir el desenvolupament sostenible. 04.a Garantir equipaments educatius que responguin a les necessitats dels infants i les persones amb discapacitat i tinguin en compte les qüestions de gènere, oferint entorns d'aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per tothom.	
Objectius específics 2025	
- 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 la corresponsabilitat dels governs locals en l'impuls de les polítiques educatives i fomentar el treball en xarxa amb el conjunt d'agents educatius. - Contribuir a la reducció de la segregació educativa i de l'abandonament escolar prematur i afavorir oportunitats i trajectòries educatives a temps complet i al llarg de la vida de les persones. - Reforçar i consolidar la funció dels centres educatius municipals i promoure el seu reconeixement. - Reforçar i consolidar el paper dels professionals de l'educació dels ens locals en el desenvolupament i la gestió de les polítiques educatives. - Millorar la governabilitat i el lideratge del món local mitjançant la generació i difusió de coneixement i l'impuls d'espais de reflexió i anàlisi que facilitin la presa de decisions, la planificació i l'avaluació de les polítiques educatives municipals.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	919.500,00	602.000,00	65,47%	317.500,00	34,53%	0,00	0,00%	0,00
10500	919.500,00	602.000,00	65,47%	317.500,00	34,53%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	23.761.760,00	23.761.760,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	1.059.886,46	850.000,00	80,20%	209.886,46	19,80%	0,00	0,00%	23.030,38
40000	24.821.646,46	24.611.760,00	99,15%	209.886,46	0,85%	0,00	0,00%	23.030,38
Cap. 1	305.982,24	305.982,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
80000	312.982,24	312.982,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	6.501.367,56	6.501.367,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.866.488,92	1.333.240,00	71,43%	746.248,92	39,98%	-213.000,00	-11,41%	101.151,91
Cap. 4	18.652.679,35	14.247.505,00	76,38%	3.605.174,35	19,33%	800.000,00	4,29%	342.930,25
Cap. 6	4.000,00	4.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
80100	27.024.535,83	22.086.112,56	81,73%	4.351.423,27	16,10%	587.000,00	2,17%	444.082,16
32000	53.078.664,53	47.612.854,80	89,70%	4.878.809,73	9,19%	587.000,00	1,11%	467.112,54

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
32000	89,70%	9,19%	1,11%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

32000 Polítiques educatives locals

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

		CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O	
	Cap. 4	919.500,00	919.500,00	100,00%		602.000,00	65,47%		0,00	317.500,00
10500		919.500,00	919.500,00	100,00%		602.000,00	65,47%		0,00	317.500,00
	Cap. 4	23.761.760,00	23.761.760,00	100,00%		23.761.760,00	100,00%		0,00	0,00
	Cap. 7	1.059.886,46	1.036.856,08	97,83%		404.579,98	38,17%		23.030,38	632.276,10
40000		24.821.646,46	24.798.616,08	99,91%		24.166.339,98	97,36%		23.030,38	632.276,10
	Cap. 2	7.000,00	361,28	5,16%		361,28	5,16%		6.638,72	0,00
80000		7.000,00	361,28	5,16%		361,28	5,16%		6.638,72	0,00
	Cap. 2	1.866.488,92	1.701.728,42	91,17%		1.055.634,86	56,56%		164.760,50	646.093,56
	Cap. 4	18.652.679,35	18.278.112,81	97,99%		17.779.454,77	95,32%		374.566,54	498.658,04
	Cap. 6	4.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%		4.000,00	0,00
80100		20.523.168,27	19.979.841,23	97,35%		18.835.089,63	91,77%		543.327,04	1.144.751,60
32000		46.271.314,73	45.698.318,59	98,76%		43.603.790,89	94,24%		572.996,14	2.094.527,70

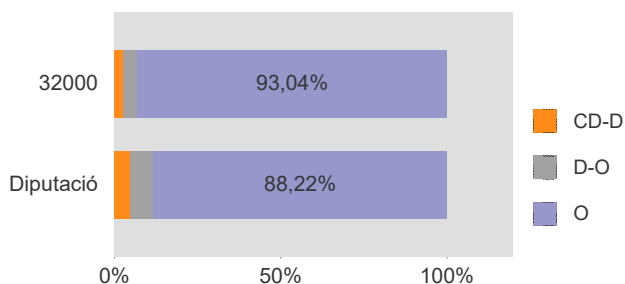
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

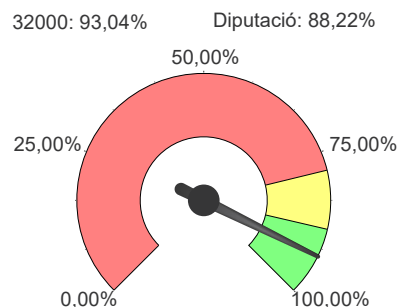
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O	
Cap. 2	1.442.702,21	1.294.339,19	89,72%		766.653,18	53,14%		148.363,02	527.686,01
Cap. 4	14.901.530,23	14.599.523,63	97,97%		14.439.823,11	96,90%		302.006,60	159.700,52
80100	16.344.232,44	15.893.862,82	97,24%		15.206.476,29	93,04%		450.369,62	687.386,53
32000	16.344.232,44	15.893.862,82	97,24%		15.206.476,29	93,04%		450.369,62	687.386,53

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.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	469.176,04	
32000	0,00	0,00	469.176,04	

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Assistents a les jornades d'activitats de difusió i intercanvi	S	1.000	1.014	1.188	-14,65%	327	323
Accions formatives	S		39	57	-31,58%	10	13
Ens locals beneficiaris	N		96	138	-30,43%	51	65
Assistents a la formació	S		857	1.393	-38,48%	209	354
Acreditats de l'àmbit educatiu municipal en activitats formatives	S	1.000	744	1.008	-26,19%	194	236
% d'acreditats	N		86,81%	72,36%	14,45 (*)	92,82%	66,67%

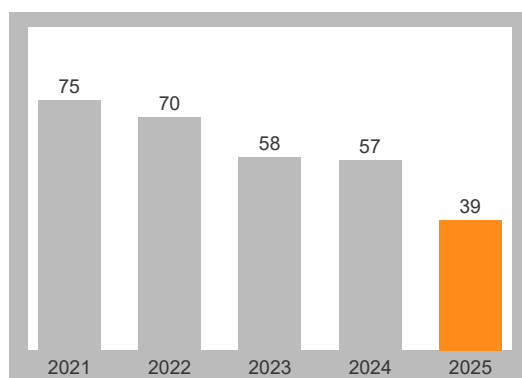
Accions formatives

(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 càlcul: Data de l'última sessió de l'acció dins del període de càlcul.

Per quart any consecutiu, les accions formatives realitzades mantenen una tendència decreixent. Concretament, aquest any s'han dut a terme 39 accions formatives, 18 menys que l'any anterior. En conseqüència, també ha disminuït tant el nombre d'assistents com el d'ens locals beneficiaris.



B. Suport tècnic

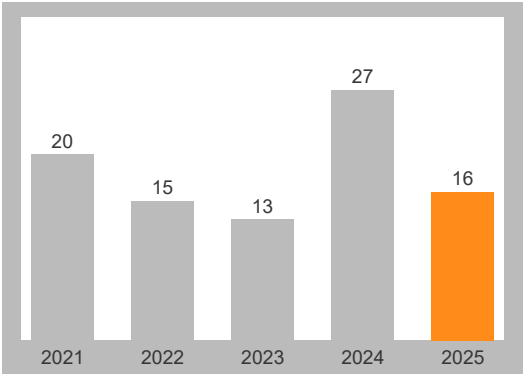
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Projectes de suport al funcionament d'escoles municipals	S		38	29	31,03%	3	5
Municipis beneficiaris. Projectes de participació o projectes d'infància	N		0	5	-100,00%	0	0
Actuacions en l'àmbit de la planificació escolar i estratègies per a l'equitat educativa	S		15	4	275,00%	0	0
Plans o projectes de programació i manteniment dels equipaments educatius	S		19	52	-63,46%	4	0
Municipis beneficiaris. Plans o projectes de programació i manteniment d'equipaments educatius	N		16	27	-40,74%	3	0
Projectes d'orientació educativa	S		5	40	-87,50%	0	3

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.

Durant el 2025 s'han dut a terme 19 plans o projectes de programació i manteniment dels equipaments educatius, que han beneficiat 16 municipis. Aquesta xifra es manté en línia amb els anys anteriors, amb l'excepció del 2024, any en què 27 municipis se'n van beneficiar com a resultat d'un increment notable en el nombre de plans o projectes realitzats.



Els municipis beneficiaris durant el 2025 han estat els següents:
Primer trimestre: Argentona.
Segon trimestre: Esparreguera, Pineda de Mar, Sant Andreu de la Barca, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar i Vilanova del Vallès.
Tercer trimestre: Casserres, la Llagosta, Mataró, els Hostalets de Pierola, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Joan de Vilatorrada i Terrassa.
Quart trimestre: Sant Quirze de Besora, Sant Vicenç de Torelló i Terrassa, municipi que també havia estat beneficiari al tercer trimestre i on, durant aquest darrer trimestre, s'han dut a terme dos projectes més.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis que formen part de les xarxes d'escoles municipals d'educació (EMPA, EBM, EMM i EEE)	F	150	154	146	5,48%
% Municipis que formen part de les xarxes d'escoles municipals d'educació (EMPA, EBM, EMM i EEE)	N	48,00%	64,17%	60,83%	3,33 (*)

El total de municipis que formen part de les xarxes d'escoles municipals d'educació és de 154, vuit més que el 2024.

C. Suport material

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Activitats de suport a l'aprenentatge competencial i a la funció educativa de les famílies	S	200	232	160	45,00%	21	0
Ens beneficiaris. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N		81	71	14,08%	16	0
Grau de cobertura territorial. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies	N		26,05%	22,83%	3,22 (*)	5,14%	0,00%
Participants en projectes educatius impulsats des de la Gerència de Serveis d'Educació	S	5.100	2.720	17.521	-84,48%	194	15.874

Ens beneficiaris. Activitats de suport a la funció educativa de les famílies

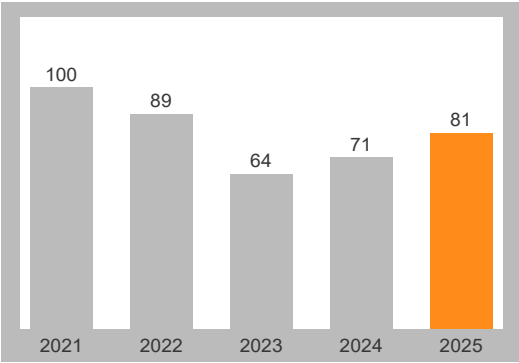
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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.

S'han realitzat 232 activitats de suport a l'aprenentatge competencial i a la funció educativa de les famílies, un 45% més que el 2024 i superant la previsió anual establerta en 200 activitats. Això ha permès que 81 ens se n'hagin beneficiat, assolint un grau de cobertura del 26%.

Per contra, el nombre de participants en projectes educatius ha disminuït un 84%, fet que suposa 14.801 participants menys.

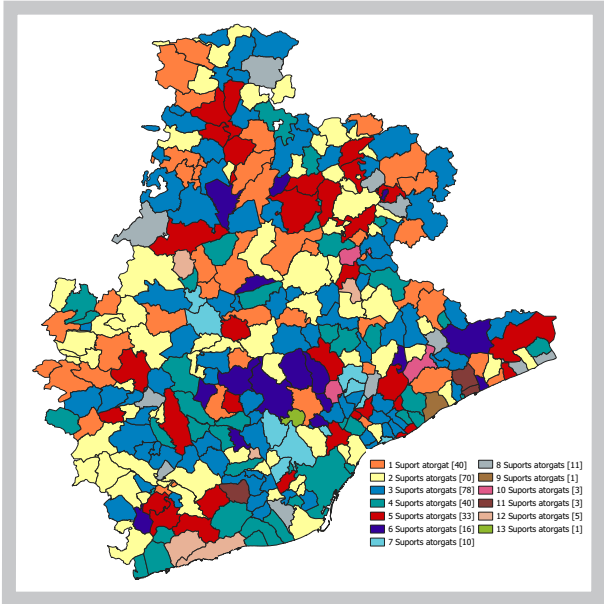


D. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts atorgats. Catàleg	S		1.157	1.196	-3,26%
Import atorgat. Catàleg	S	12.000.000	12.433.042,51	11.730.785,49	5,99%
Municipis amb suport atorgat. Catàleg	N		311	310	0,32%
Ens locals amb suport atorgat. Catàleg	N		346	349	-0,86%
Grau de cobertura territorial. Catàleg	N		100,00%	99,68%	0,32 (*)
Ajuts atorgats. No catàleg	S		80	171	-53,22%
Import atorgat. No catàleg	S		1.500.000	3.000.000	-50,00%
Import mitjà d'ajuts. Total	N		11.263,58	10.776,00	4,52%

Durant el 2025, dins la línia del Catàleg, s'han distribuït 1.157 ajuts per un import total de 12 milions d'euros entre els 311 municipis de la província (distribuïts al mapa segons el nombre d'ajuts) i 35 ens locals addicionals, entre els quals s'inclouen consorcis, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades i altres xarxes de municipis.

Municipis subvencionats



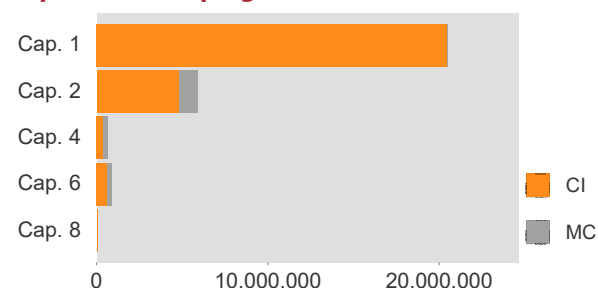
Orgànics de gestió	Recursos humans
Organisme Autònom Institut del Teatre	
Àrea	
Objectius específics 2025	
- Millorar l'ordenació i organització acadèmica i cultural. - Millorar la qualitat didàctica i adaptar-la al nou context social i tecnològic. - Adscripció a la universitat i ordenació dels ensenyaments superiors. - Crear una nova ordenació laboral [LAB 2024-2028]. - Dissenyar una nova organització i crear nous processos. - Millorar la comunitat digital de l'Institut del Teatre. - Implementar de forma efectiva l'administració electrònica. - Redefinir la gestió patrimonial i d'edificis. - Reforçar la recerca i la innovació a l'Institut del Teatre. - Definir els Centres Territorials per afavorir la seva especialització. - Redefinir i consolidar l'estratègia de comunicació. - Millorar les relacions externes i internes. - Consolidar el Projecte Benestar, configurant 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 el benestar. - Crear aliances, estratègies de concertació i marcs facilitadors per tal d'afavorir la diferenciació de l'Institut del Teatre. - Redactar un projecte marc per situar l'Institut del Teatre a Europa. - Redefinir el projecte del MAE. - Definir el marc de relació sectorial amb entitats locals, autonòmiques, de la resta de l'Estat i resta d'Europa. - Afavorir la inserció laboral de l'alumnat, graduats i graduades (Programa IT Impulsa).	
Dades pressupost inicial 2025.	

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	20.524.595,23	20.503.000,00	99,89%	21.595,23	0,11%
Cap. 2	5.881.912,89	4.782.160,00	81,30%	1.099.752,89	18,70%
Cap. 4	647.134,86	411.600,00	63,60%	235.534,86	36,40%
Cap. 6	901.587,78	650.000,00	72,10%	251.587,78	27,90%
Cap. 8	50.000,00	50.000,00	100,00%	0,00	0,00%
3200P	28.005.230,76	26.396.760,00	94,26%	1.608.470,76	5,74%

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)

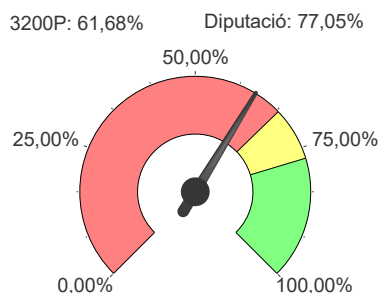
	CI / CD	MC / CD
3200P	94,26%	5,74%
Diputació	77,13%	22,87%

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	5.881.912,89	3.720.087,10	63,25%	
Cap. 4	647.134,86	420.291,84	64,95%	
Cap. 6	901.587,78	448.900,46	49,79%	
Cap. 8	50.000,00	24.665,01	49,33%	
3200P	7.480.635,53	4.613.944,41	61,68%	

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 absolut pel subprograma.

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	1.417.000,00	1.417.000,00	1.265.775,03	89,33%
Cap. 4	24.261.760,00	24.412.327,80	24.994.774,57	102,39%
Cap. 5	18.000,00	18.000,00	14.050,87	78,06%
Cap. 7	650.000,00	650.000,00	404.579,98	62,24%
Cap. 8	50.000,00	1.507.902,96	32.665,20	2,17%
3200P	26.396.760,00	28.005.230,76	26.711.845,65	95,38%

Indicadors d'activitat

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

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

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

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

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

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

A. Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD)

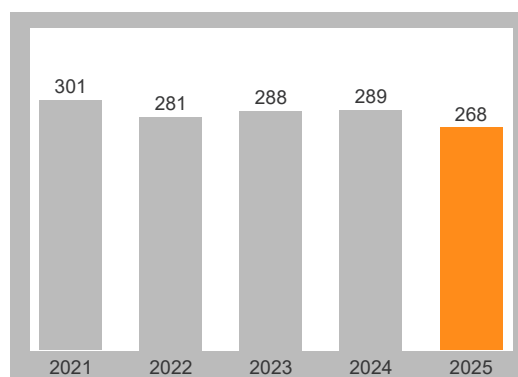
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		60	60	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		305	263	15,97%
Total d'alumnes matriculats	A		268	289	-7,27%

Total d'alumnes matriculats

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

Nombre de persones que estan matriculades a qualsevol dels cursos dels estudis d'Art Dramàtic. Inclou totes les especialitats (interpretació, direcció i dramaturgia i escenografia) i totes les seus (Barcelona i Terrassa).

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, que al llarg dels darrers exercicis ha oscil·lat entorn els 280 i els 300 alumnes, en el present curs el valor se situa en 268 alumnes, el valor més baix. En canvi, però, el nombre d'aspirants a les proves d'admissió al 1r curs és un 16% superior a l'exercici anterior amb 42 sol·licituds més.

B. Conservatori Superior de Dansa (CSD)

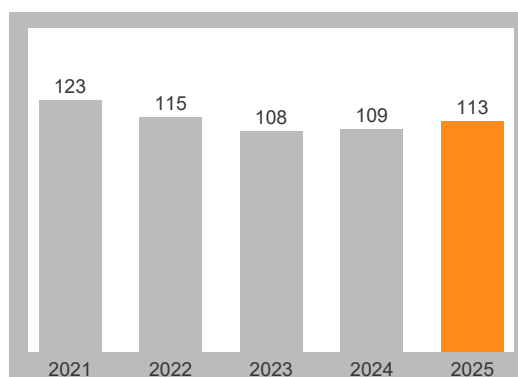
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		24	24	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		76	48	58,33%
Total d'alumnes matriculats	A		113	109	3,67%

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 2025 al 1r curs del Conservatori Superior de Dansa ha estat de 24, igual 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 l'increment del nombre d'aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs, xifra un 58% superior a la de 2024.

C. Conservatori Professional de Dansa (CPD)

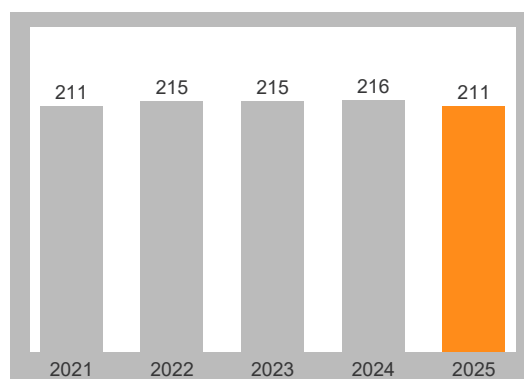
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Places ofertes al 1r curs	A		30	30	0,00%
Aspirants inscrits a les proves d'admissió al 1r curs	A		78	67	16,42%
Total d'alumnes matriculats	A		211	216	-2,31%

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 210 i els 215 alumnes els darrers anys. Enguany, amb 211 alumnes matriculats, es posiciona lleugerament per sota (-2%) de l'any anterior.

Amb relació a les inscripcions a les proves d'admissió del curs 2024-2025, s'observa un increment dels aspirants, que passen de 67 aspirants a 78 (+16%).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Total d'alumnes matriculats	A		34	43	-20,93%

E. Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Usuaris de les biblioteques	A		17.650	7.621	131,60%
Visites a Escena Digital	A		16.362	22.329	-26,72%

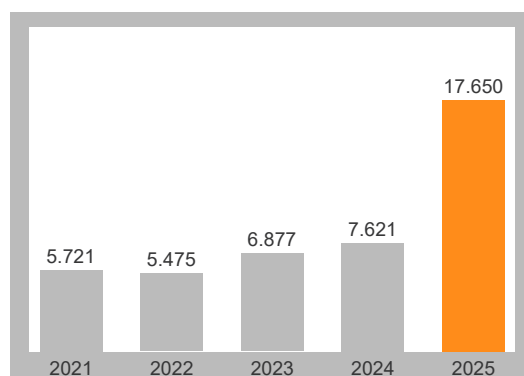
Usuaris de les biblioteques

(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.

El nombre d'usuaris de les biblioteques ha incrementat un 132% en comparació amb el 2024. A més, amb diferència, és la xifra més alta del període analitzat. D'altra banda, les visites a Escena Digital s'han reduït un 27%.



F. Postgraus i màsters

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Total de places ofertades	A		55	37	48,65%
Total d'alumnes matriculats	A		48	37	29,73%

G. Cursos d'especialització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Total de places ofertades	A		175	239	-26,78%
Total d'alumnes matriculats	A		160	239	-33,05%

H. Serveis culturals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Total de coedicions	A		10	10	0,00%
Total de publicacions pròpies	A		7	8	-12,50%
Total de patrocinis	A		3	3	0,00%

32400 Serveis traspassats d'educació

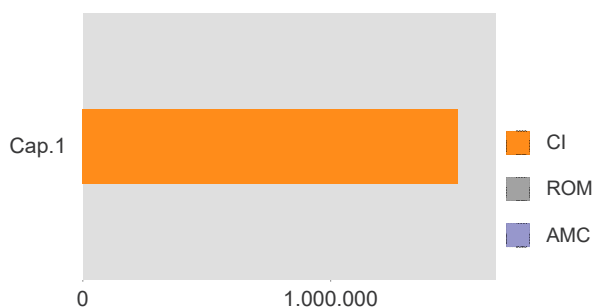
Orgànics de gestió	Recursos humans
80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 23
Àrea	
8 Àrea d'Educació	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
04 Educació de qualitat	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
04.01 Reduir substancialment l'abandonament escolar prematur, assegurant l'accés a l'educació gratuïta, equitativa i de qualitat.	
04.02 Per a 2030, vetllar perquè a tots els pobles i ciutats les nenes i nens tinguin accés a serveis d'atenció i desenvolupament de la primera infància i a l'educació 0-3.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.514.018,94	1.514.018,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
80100	1.514.018,94	1.514.018,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32400	1.514.018,94	1.514.018,94	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	77,13%	14,35%	8,52%

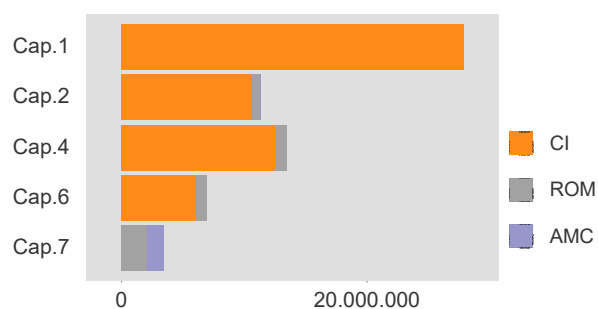
Orgànics de gestió	Recursos humans
20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 40200 Gerència de Serveis de Biblioteques 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.(*) 10500 Dir. De Serv. de suport a la Presidència (*)	Llocs de treball: 465
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 4 Àrea de Cultura	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
04 Educació de qualitat 05 Igualtat de gènere 16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
04.01 Reduir substancialment l'abandonament escolar prematur, assegurant l'accés a l'educació gratuïta, equitativa i de qualitat. 04.04 Augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries per accedir al mercat de treball, un lloc de treball digne, i a l'emprenedoria. 04.05 Eliminar les disparitats de gènere en l'educació i garantir l'accés en condicions d'igualtat a tots els col·lectius vulnerables. 05.b Aconseguir la igualtat de gènere en l'ús de les TIC. 16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i acords internacionals.	
Objectius específics 2025	
- 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. - Impulsar programes i projectes per promoure la lectura i l'accés a la informació i el coneixement. - Donar suport a la creació i millora dels equipaments bibliotecaris d'acord amb els dèficits 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. - Incorporar les tecnologies de la informació i de la comunicació al funcionament ordinari, proveint la infraestructura bàsica i necessària al correcte funcionament dels serveis digitals associats a la Xarxa de Biblioteques Municipals. - 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.	
Dades pressupost inicial 2025.	
(*) Incorporat al llarg del 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	0,00
10500	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00	100,00%	0,00
Cap. 1	574.853,50	574.853,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	6.752.307,15	6.176.339,00	91,47%	502.968,15	7,45%	73.000,00	1,08%	14.798,44
Cap. 6	3.557.404,86	3.130.651,00	88,00%	499.753,86	14,05%	-73.000,00	-2,05%	107.495,68
20400	10.884.565,51	9.881.843,50	90,79%	1.002.722,01	9,21%	0,00	0,00%	122.294,12
Cap. 1	27.364.152,48	27.364.152,48	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	4.648.192,30	4.469.107,00	96,15%	179.085,30	3,85%	0,00	0,00%	24.896,86
Cap. 4	13.478.755,69	12.540.771,00	93,04%	937.984,69	6,96%	0,00	0,00%	1.413,75
Cap. 6	3.348.094,58	2.971.227,00	88,74%	376.867,58	11,26%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	2.100.000,00	0,00	0,00%	2.100.000,00	100,00%	0,00	0,00%	806.818,45
40200	50.939.195,05	47.345.257,48	92,94%	3.593.937,57	7,06%	0,00	0,00%	833.129,06
Cap. 7	807.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	807.000,00	100,00%	0,00
50200	807.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	807.000,00	100,00%	0,00
33210	63.130.760,56	57.227.100,98	90,65%	4.596.659,58	7,28%	1.307.000,00	2,07%	955.423,18

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33210	90,65%	7,28%	2,07%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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)

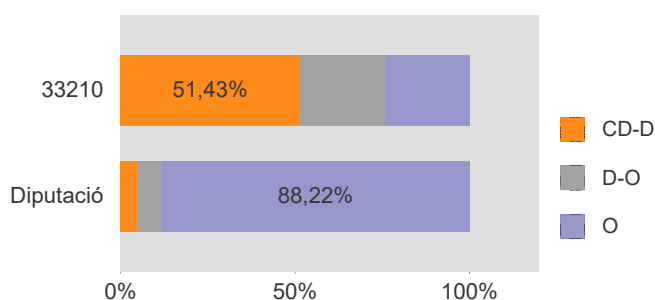
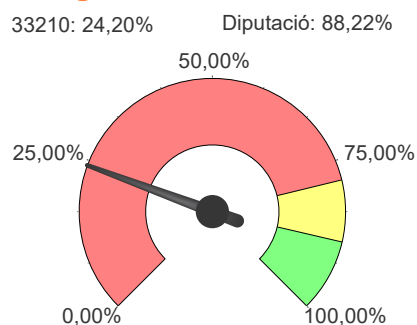
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 7	500.000,00	500.000,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	500.000,00
10500	500.000,00	500.000,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	500.000,00
Cap. 2	6.752.307,15	6.092.634,59	90,23%		4.834.105,33	71,59%		659.672,56	1.258.529,26
Cap. 6	3.557.404,86	3.394.615,70	95,42%		1.911.234,68	53,73%		162.789,16	1.483.381,02
20400	10.309.712,01	9.487.250,29	92,02%		6.745.340,01	65,43%		822.461,72	2.741.910,28
Cap. 2	4.648.192,30	4.401.145,96	94,69%		4.100.900,12	88,23%		247.046,34	300.245,84
Cap. 4	13.478.755,69	13.120.322,82	97,34%		10.184.342,78	75,56%		358.432,87	2.935.980,04
Cap. 6	3.348.094,58	3.218.354,88	96,12%		2.733.494,17	81,64%		129.739,70	484.860,71
Cap. 7	2.100.000,00	1.293.181,55	61,58%		1.293.181,55	61,58%		806.818,45	0,00
40200	23.575.042,57	22.033.005,21	93,46%		18.311.918,62	77,68%		1.542.037,36	3.721.086,59
Cap. 7	807.000,00	807.000,00	100,00%		807.000,00	100,00%		0,00	0,00
50200	807.000,00	807.000,00	100,00%		807.000,00	100,00%		0,00	0,00
33210	35.191.754,58	32.827.255,50	93,28%		25.864.258,63	73,50%		2.364.499,08	6.962.996,87

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

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	224.660,00	107.388,31	47,80%		51.142,88	22,76%		117.271,69	56.245,43
Cap. 4	6.110,00	4.696,25	76,86%		4.696,25	76,86%		1.413,75	0,00
40200	230.770,00	112.084,56	48,57%		55.839,13	24,20%		118.685,44	56.245,43
33210	230.770,00	112.084,56	48,57%		55.839,13	24,20%		118.685,44	56.245,43

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	38.300,00	38.300,00	56.360,93	147,16%
Cap. 6	0,00	0,00	25,46	
33210	38.300,00	38.300,00	56.386,39	147,22%

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Biblioteques	I		236	235	0,43%
Bibliobusos	I		13	12	8,33%
Biblioteques i bibliobusos	I		249	247	0,81%
Superfície biblioteques m2	I		297.375	295.875	0,51%

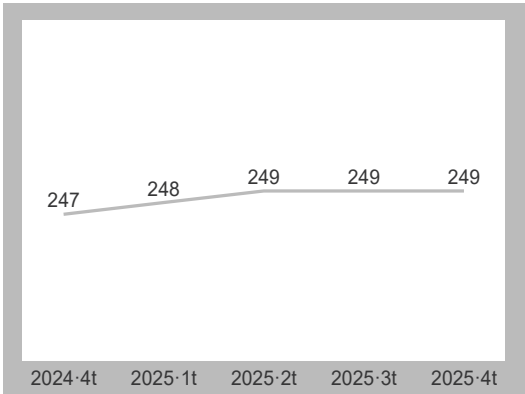
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Ampliació o millora (a)	S		1	1	0,00%	0	0
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Nou servei (b)	S		2	2	0,00%	0	0
Biblioteques i bibliobusos inaugurats. Trasllat (c)	S		0	1	-100,00%	0	0
Total biblioteques i bibliobusos. Equipaments inaugurats (a)+(b)+(c)	S		3	4	-25,00%	0	0
Biblioteques que han incorporat autoservei de préstec amb tecnologia RFID	S		13	13	0,00%	7	9

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 (XBM) compta actualment amb 236 biblioteques i 13 bibliobusos, sumant un total de 249 equipaments repartits arreu del territori, dos més que el 2024.

En detall, aquest any s'han incorporat la Biblioteca Sarrià – J. V. Foix, a Barcelona, inaugurada durant el primer trimestre, i el Bibliobús Serra de Bellmunt, posat en funcionament al segon trimestre, que dona servei a 14 municipis d'Osona i el Lluçanès.



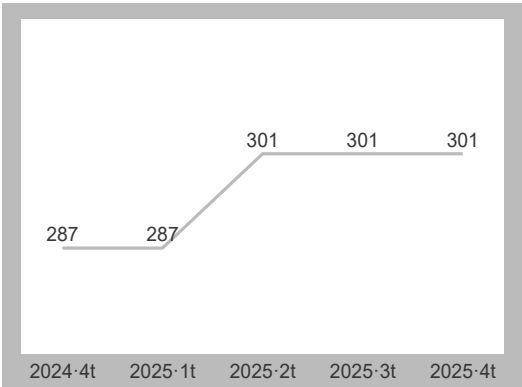
B. Cobertura territorial de la Xarxa de Biblioteques Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis amb biblioteca	I	151	150	150	0,00%
Municipis amb parada de bibliobús	I	148	152	138	10,14%
Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús	I		299	287	4,18%
Població dels municipis amb servei	F		5.750.803	5.669.259	1,44%
Municipis +3.000 habitants sense biblioteca	I		23	23	0,00%
Municipis -3.000 habitants sense parada de bibliobús	I		12	24	-50,00%

Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús
(valor acumulat des de l'inici de prestació del servei fins al 4t trimestre)

Nombre de municipis amb servei de la XBM, sigui perquè compten amb una o més biblioteques o perquè disposen d'una o més parades dels bibliobusos.

Criteri de còmput: Es consideren també municipis de fora de la província: Viladrau (Girona) i Gòsol (Lleida).



Hi ha 301 municipis que actualment disposen de biblioteca o de parada de bibliobús, fet que representa una cobertura territorial del 96%. Cal tenir en compte que quatre d'aquests municipis són fora de la província de Barcelona que reben servei dels bibliobusos de la Diputació: Viladrau, Vidrà, Espinelves i Gòsol.

L'increment notable d'aquest any respon a la inauguració, durant el segon trimestre de l'any, del Bibliobús de la Serra de Bellmunt, que ha incorporat al servei diversos municipis de menys de 3.000 habitants i ha permès reduir de 24 a 12 el nombre d'ens sense parada.

C. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Municipis amb projecte arquitectònic viu o obra	N		59	56	5,36%	37	36
Municipis assessorats	N		39	36	8,33%	17	7

Pel que fa al suport tècnic i en comparació amb el 2024, s'han registrat 3 municipis més tant en el nombre de municipis amb projecte arquitectònic en curs o amb obres en marxa com en el de municipis assessorats en relació amb la construcció o modificació d'equipaments bibliotecaris. Aquesta activitat s'emmarca en l'àmbit d'assessorament i suport tècnic als gestors de les diferents biblioteques, tant pel que fa als equipaments —des del planejament inicial fins al manteniment posterior— com als serveis bibliotecaris.

D. Gestió del fons documental

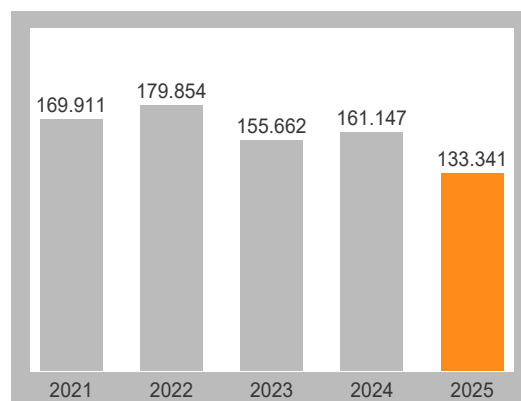
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Recursos d'informació d'accés en línia. Títols	F		7	7	0,00%
Llicències a recursos d'informació d'accés en línia	F		260	370	-29,73%
Publicacions periòdiques. Títols	F		363	349	4,01%
Subscripcions a publicacions periòdiques	F		18.618	18.700	-0,44%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Compra de llibres (a)	S		120.200	142.965	-15,92%	11.467	27.471
Compra de fons d'àudio (b)	S		3.310	4.866	-31,98%	612	693
Compra de fons videogràfic (c)	S		9.831	13.316	-26,17%	1.921	2.264
Compra total de fons documental (a)+(b)+(c)	S		133.341	161.147	-17,26%	14.000	30.428
Exemplars rebuts a través del programa Sistema d'Adquisició Bibliotecària (SAB)	S		142.628	121.746	17,15%	84.504	26.875
Documents catalogats. Biblioteques (d)	S		23.451	20.430	14,79%	5.457	6.152
Documents catalogats. Proveïdors (e)	S		5.269	9.361	-43,71%	1.697	3.246
Documents catalogats. Servei Coordinació Bibliotecària (f)	S		7.136	5.993	19,07%	2.352	2.545
Total de documents catalogats (d)+(e)+(f)	S		35.856	35.784	0,20%	9.506	11.943
Documents enviats. Llibres (g)	S		220.006	222.084	-0,94%	161.318	138.288
Documents enviats. Fons audiovisual (h)	S		10.967	12.084	-9,24%	7.372	3.203
Total d'exemplars enviats (g)+(h)	S		230.973	234.168	-1,36%	168.690	141.491

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 còmput: Inclou la compra de llibres, fons d'àudio, fons videogràfic o altres materials.



Enguany, el nombre total d'exemplars adquirits s'ha reduït fins als 133.341, amb una disminució en totes les tipologies, fet que situa aquesta xifra com la més baixa dels últims anys.

Per tipologies, destaca la compra de llibres, que representa el 90% del total d'adquisicions.

E. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Mitjana de dies de servei per unitat de la XBM	S		257,09	261,34	-1,63%	68	67
Mitjana d'hores de servei per unitat de la XBM	S		1.570,73	1.594	-1,46%	417	410

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Llibres	F		8.140.789	8.100.000	0,50%
Fons d'àudio	F		572.402	627.567	-8,79%
Fons videogràfics	F		823.005	856.295	-3,89%
Fons en altres suports	F		172.757	174.802	-1,17%
Total de fons documental	F		9.708.953	9.758.664	-0,51%
Ordinadors d'ús públic	F		4.484	4.520	-0,80%
Ordinadors d'ús intern	F		2.635	2.574	2,37%
Ordinadors XBM	F		7.119	7.094	0,35%
Personal XBM	F		1.551	1.527	1,57%

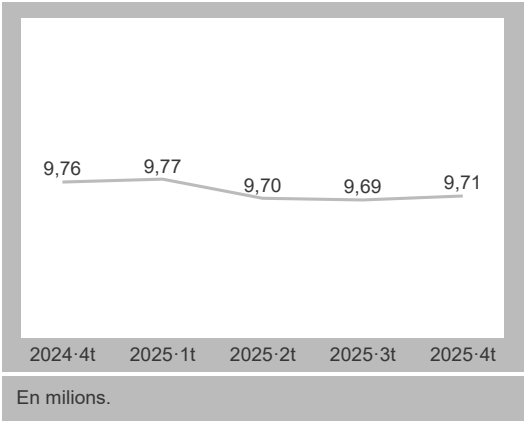
Total de fons documental
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'exemplars de qualsevol tipus de document que estan a disposició del públic a les biblioteques i bibliobusos de la XBM.

Criteri de còmput: Inclou llibres, enregistraments d'àudio, fons videogràfic i el fons en altres suports. No s'hi comptabilitzen els números de publicacions periòdiques.

El fons documental total de la Xarxa de Biblioteques Municipals és de 9,71 milions de documents, una xifra que es manté estable trimestre rere trimestre. El 84% del total correspon a llibres, sense variacions significatives respecte al 2024.

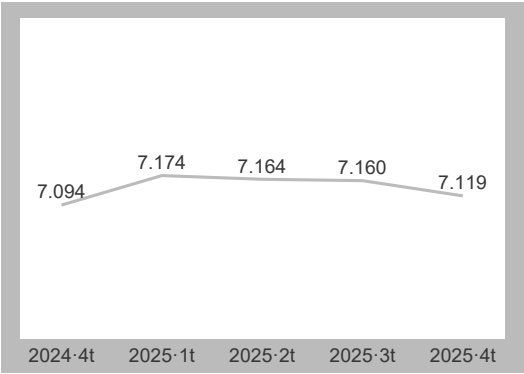
En canvi, el fons d'àudio s'ha reduït prop d'un 9%, amb 55.165 exemplars menys.



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.

La xarxa disposa de 7.119 ordinadors, dels quals el 63% són d'ús públic i el 37% restant es destinen a ús intern.



F. Recursos de la Xarxa de Biblioteques Municipals. DIBA

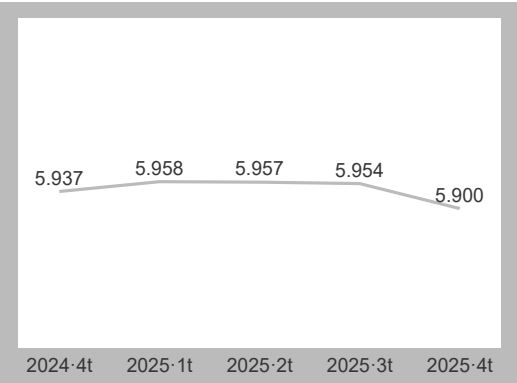
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Equipament informàtic XBM. DIBA	F	5.800	5.900	5.937	-0,62%	5.900	5.937
Incidències resoltes	S	12.000	7.883	11.010	-28,40%	1.642	2.711

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 5.900 dispositius, entre els quals s'inclouen ordinadors, portàtils, tauletes i thin clients, a les biblioteques i bibliobusos, una xifra que s'ha reduït en 54 unitats respecte del trimestre anterior.

A més, el nombre d'incidències resoltes en comparació amb el 2024 ha disminuït un 28%, fet que suposa 3.127 incidències menys. Aquesta dada s'allunya de la previsió anual establerta en 12.000 resolucions.



G. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Usuaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Inscripcions d'usuari. Biblioteques (a)	S		186.276	190.167	-2,05%	48.744	51.950
Inscripcions d'usuari. Bibliobusos (b)	S		1.766	1.950	-9,44%	575	676
Inscripcions d'usuari. Biblioteques i Bibliobusos (a)+(b)	S		188.042	192.117	-2,12%	49.319	52.626
Visites. Biblioteques (c)	S		17.558.269	17.221.208	1,96%	4.794.593	4.584.957
Visites. Bibliobusos (d)	S		93.347	93.889	-0,58%	27.178	26.660
Visites. Biblioteques i bibliobusos (c)+(d)	S	17.800.000	17.651.616	17.315.097	1,94%	4.821.771	4.611.617

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Usuaris inscrits	F	2.200.000	2.145.128	2.093.487	2,47%

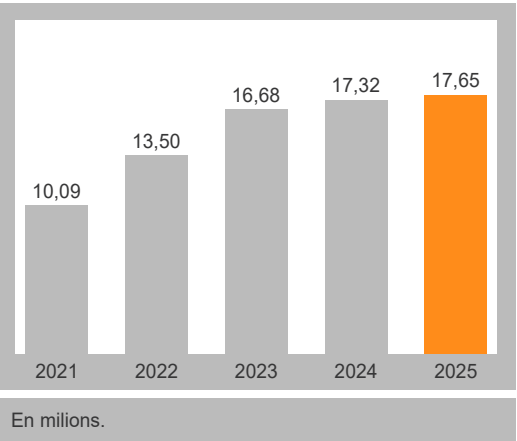
Tot i un descens moderat en les inscripcions d'usuaris a les biblioteques i bibliobusos, el nombre total d'usuaris inscrits supera el del 2024, amb 51.641 usuaris més.

Visites. Biblioteques i bibliobusos (c)+(d)
(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.

El nombre total de visites a biblioteques i bibliobusos s'incrementa lleugerament, com a conseqüència de l'augment de les visites a les biblioteques.



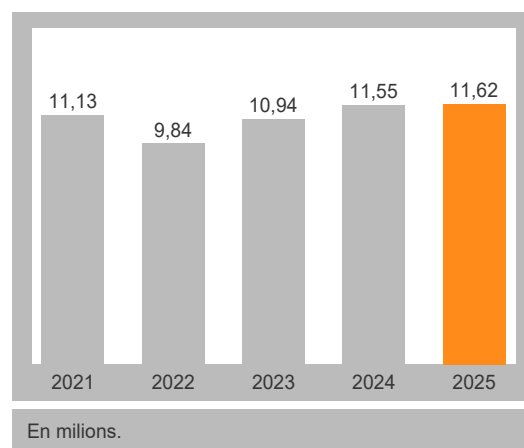
H. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Préstec

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Préstec de llibres	S		10.135.800	9.941.643	1,95%	2.950.994	2.549.129
Préstec d'enregistraments d'àudio	S		166.983	184.585	-9,54%	48.121	44.888
Préstec de fons videogràfic	S		738.235	849.924	-13,14%	203.589	200.628
Préstec de revistes	S		366.300	385.683	-5,03%	102.945	93.248
Préstec d'altres suports	S		210.494	190.253	10,64%	61.462	48.751
Préstec virtual	S		1.339.419	1.136.610	17,84%	337.992	292.011
Préstec interbibliotecari	S		1.146.641	1.014.018	13,08%	359.929	289.693
Persones que fan ús del servei de préstec	S		3.416.635	3.344.778	2,15%	997.331	862.564
Préstec. Biblioteques (*)	S		7.771.206	7.716.543	0,71%	2.227.271	1.930.772
Préstec. Bibliobusos (*)	S		232.466	235.766	-1,40%	71.865	67.634
Renovació de préstec presencial. Biblioteques (*)	S		1.696.416	1.707.552	-0,65%	500.840	441.948
Renovació de préstec presencial. Bibliobusos. (*)	S		119.618	120.142	-0,44%	35.744	31.693
Renovacions en línia. Biblioteques (*)	S		1.786.024	1.760.701	1,44%	527.933	461.675
Renovacions en línia. Bibliobusos (*)	S		12.082	11.384	6,13%	3.458	2.922
Total de transaccions de préstec (*)	S	12.000.000	11.617.812	11.552.088	0,57%	3.367.111	2.936.644

Total de transaccions de préstec (*)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de transaccions de préstec i de renovació de préstec de qualsevol tipus de document realitzades per alguna de les biblioteques i bibliobusos de la XBM.

Criteri de còmput: Inclou llibres, enregistraments d'àudio, fons videogràfic, revistes i el fons en altres suports.



El total de transaccions de préstec —que inclou els préstecs presencials i les renovacions, tant presencials com en línia— ha estat d'11,62 milions, una xifra similar a la de l'any anterior, però que queda per sota de la previsió anual fixada en 12 milions de transaccions.

Pel que fa al préstec per tipologies, el préstec de llibres continua sent la modalitat predominant, amb un pes del 87 % sobre el total.

I. Ús de la Xarxa de Biblioteques Municipals. Serveis i activitats

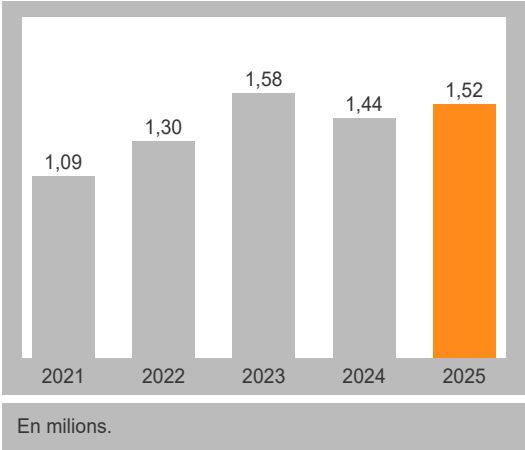
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Usuaris del servei d'internet i ofimàtica	S	680.000	711.122	663.867	7,12%	195.554	183.081
Usuaris del servei Wi-Fi	S	1.500.000	1.517.464	1.438.319	5,50%	489.605	352.537
Activitats de dinamització cultural. Biblioteques (a)	S		41.122	38.450	6,95%	13.278	11.904
Activitats de dinamització cultural. Bibliobusos (b)	S		1.480	1.082	36,78%	555	334
Total d'activitats de dinamització cultural (a)+(b)	S		42.602	39.532	7,77%	13.833	12.238
Visites al lloc web Portal tècnic de Biblioteques	S		199.005	207.101	-3,91%	50.635	48.175
Visites al lloc web Gènius	S	400.000	195.651	319.503	-38,76%	52.249	55.086
Visites al lloc web Biblioteca Virtual	S	8.000.000	6.364.491	7.870.532	-19,14%	88.503	1.961.568
Consultes al catàleg col·lectiu Aladí	S		26.550.969	31.105.495	-14,64%	2.277.150	7.960.959

Usuaris del servei Wi-Fi
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de persones que han visitat les biblioteques de la XBM per utilitzar el servei Wi-Fi.

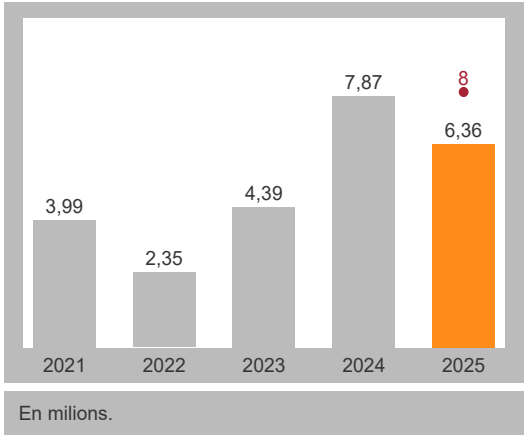
Criteri de càlcul: El càlcul és per persona i dia de servei.

Enguany, després de la reducció experimentada el 2024, el nombre d'usuaris del servei Wi-Fi torna a créixer, s'aproxima als valors de 2023 i supera la previsió, que se situava en 1,50 milions d'usuaris.



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".



A partir del 2024, es comptabilitzen totes les visualitzacions de pàgina, és a dir, totes les visites rebudes pel portal, en contrast amb el recompte anterior, basat només en els inicis de sessió.

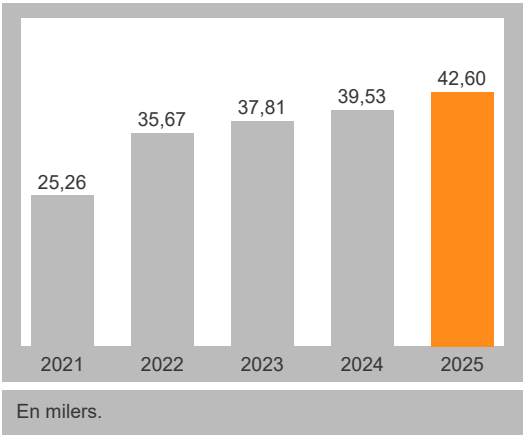
Aquesta modificació metodològica permet una mesura més precisa i completa de l'ús del portal, reflectint l'interès continuat dels usuaris pels recursos i serveis de la Biblioteca Virtual. Aquesta circumstància explica la diferència significativa en les xifres respecte als anys anteriors.

Pel que fa a les dades del 2025, les visites al lloc web de la Biblioteca Virtual han disminuït un 19% respecte a l'any anterior, situant-se per sota de la previsió establerta.

Total d'activitats de dinamització cultural (a)+(b)
(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.



El total d'activitats de dinamització cultural a biblioteques i bibliobusos manté la seva tendència ascendent, assolint aquest any les 42.602 activitats, el valor més alt dels últims anys.

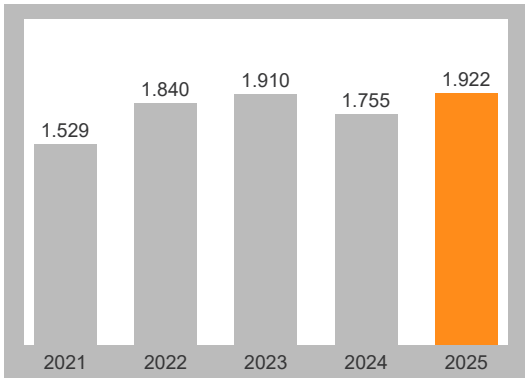
J. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Places ofertes	S		1.922	1.755	9,52%	738	370

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.



En relació amb la formació, s'han ofertat 1.922 places, una xifra que no només millora els resultats del 2024, sinó que també representa el màxim dels anys precedents.

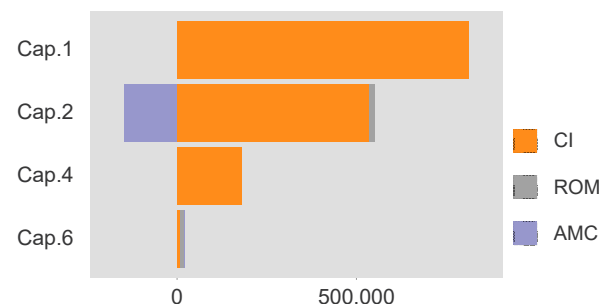
Orgànics de gestió	Recursos humans
40102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 12
Àrea	
4 Àrea de Cultura	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
11 Ciutats i comunitats sostenibles	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
11.04 Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural al territori.	
16.06 Assolir 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 acords internacionals.	
Objectius específics 2025	
- Facilitar eines de suport i assistència tècnica per a la gestió dels arxius municipals, afavorint l'accés i la participació de la ciutadania. - Potenciar la gestió dels serveis d'arxiu municipal de manera que siguin sostenibles i accessibles, contribuint al treball transversal amb altres sectors. - 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 la conservació, difusió i gestió del patrimoni documental i de l'arxiu municipal així com a la democratització de la cultura fomentant el desenvolupament de la gestió documental de l'administració electrònica. - Assessorar les corporacions municipals en temes arxivístics i de gestió documental.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	812.445,08	812.445,08	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	404.558,04	535.100,00	132,27%	15.458,04	3,82%	-146.000,00	-36,09%	0,00
Cap. 4	180.000,00	180.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	19.647,72	10.000,00	50,90%	9.647,72	49,10%	0,00	0,00%	0,00
40102	1.416.650,84	1.537.545,08	108,53%	25.105,76	1,77%	-146.000,00	-10,31%	0,00
33220	1.416.650,84	1.537.545,08	108,53%	25.105,76	1,77%	-146.000,00	-10,31%	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	108,53%	1,77%	-10,31%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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)

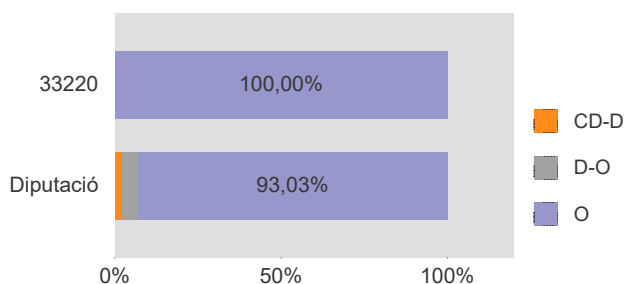
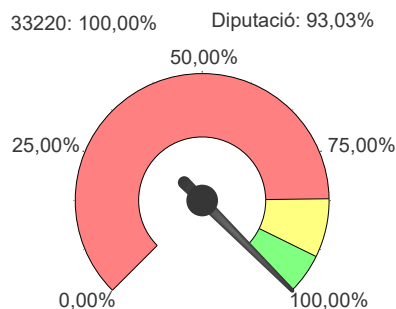
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O	
Cap. 2	404.558,04	404.497,96	99,99%		213.940,00	52,88%		60,08	190.557,96
Cap. 4	180.000,00	180.000,00	100,00%		180.000,00	100,00%		0,00	0,00
Cap. 6	19.647,72	18.480,72	94,06%		18.480,72	94,06%		1.167,00	0,00
40102	604.205,76	602.978,68	99,80%		412.420,72	68,26%		1.227,08	190.557,96
33220	604.205,76	602.978,68	99,80%		412.420,72	68,26%		1.227,08	190.557,96

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. 4	180.000,00	180.000,00	100,00%		180.000,00	100,00%		0,00	0,00
40102	180.000,00	180.000,00	100,00%		180.000,00	100,00%		0,00	0,00
33220	180.000,00	180.000,00	100,00%		180.000,00	100,00%		0,00	0,00

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de 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 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	22.748,40	
Cap. 4	60.000,00	60.000,00	3.665,84	6,11%
33220	60.000,00	60.000,00	26.414,24	44,02%

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

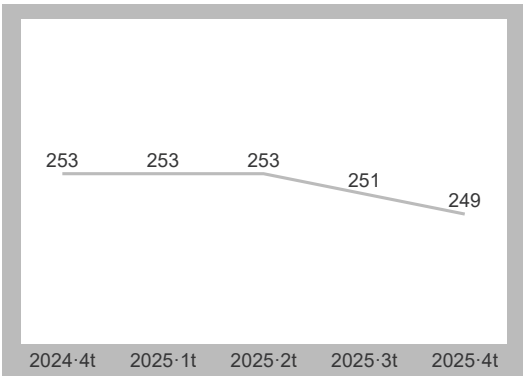
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals adherits	F	254	249	253	-1,58%

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 249 ens locals formen part de la Xarxa d'Arxius Municipals (247 municipis i les entitats municipals descentralitzades de Valldoreix i de Sant Miquel de Balenyà). D'aquesta manera, la cobertura territorial és del 80% (sense comptar la ciutat de Barcelona).



VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels arxius de la XAM	N	40	39	80	-51,25%	0	56
Import atorgat. Activitats dels arxius de la XAM	S	180.000	180.000	468.193,29	-61,55%	0	248.155,03

El nombre d'ens locals amb suport atorgat i l'import atorgat han decrescut en una proporció similar respecte del 2024. D'altra banda, l'import atorgat ha estat el de la previsió per l'any i el nombre d'ens locals un per sota de la previsió.

B. Organització arxius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Arxius organitzats	I	219	218	218	0,00%	218	218

A tancament del 2025 són 218 els municipis que compten amb l'arxiu organitzat des de l'Oficina de Patrimoni Cultural. En comparació amb any precedent, no hi ha hagut variacions en el nombre de processos d'organització finalitzats.

C. Manteniment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Actuacions	S	667	638	631	1,11%	149	168
Municipis amb actuacions	N		169	168	0,60%	143	159

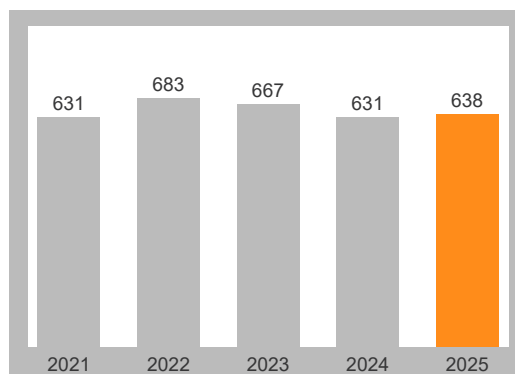
Actuacions

(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 638 actuacions. El valor d'enguany és un 1% més alt que l'exercici anterior. El nombre de municipis beneficiaris del programa ha variat en un respecte el 2024.

**D. Central de Serveis Tècnics**

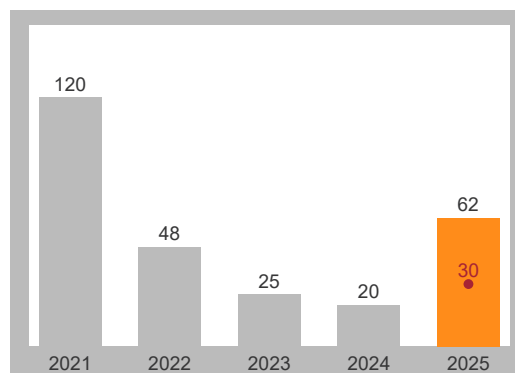
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Actuacions	S	30	62	20	210,00%	16	12
Municipis amb actuacions	N	27	40	19	110,53%	14	12

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.



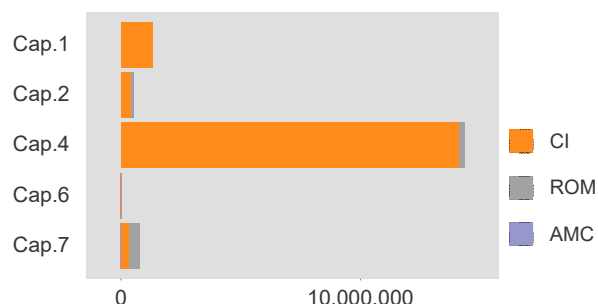
Amb relació a l'activitat del programa Central de Serveis Tècnics s'han dut a terme 62 actuacions (un total de 32 actuacions per sobre de la previsió per aquest any) a 40 municipis (13 municipis per sobre de la previsió per aquest any). Ambdós indicadors presenten dades superiors a les del període 2022 - 2024, encara que significativament per sota de l'any 2021.

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 estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
08.09 Reforçar les polítiques de promoció d'un turisme sostenible, de proximitat i de qualitat. 11.04 Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural al territori.	
Objectius específics 2025	
- Donar suport en temes de prevenció, seguretat i civisme a l'entorn dels municipis. - 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 per afavorir l'accés i la participació de la ciutadania i vetllant per un equilibri territorial. - Afavorir el coneixement, la conservació, l'estudi i la difusió del patrimoni cultural local com a eina de democratització de la cultura, d'accés de la ciutadania i participació cultural. - Millorar la gestió, la conservació i la difusió del patrimoni i dels equipaments museístics a través de la Xarxa de Museus Locals, afavorint l'equilibri territorial i la inclusió dels col·lectius més vulnerables. - 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, promovent projectes de cooperació i participació cultural a través dels diferents programes. - Gestionar i difondre el fons historicoartístic de la Diputació de Barcelona amb l'objectiu que cada vegada sigui més accessible.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	65.500,00	30.000,00	45,80%	24.500,00	37,40%	11.000,00	16,79%	0,00
10030	65.500,00	30.000,00	45,80%	24.500,00	37,40%	11.000,00	16,79%	0,00
Cap. 4	12.908.160,00	12.808.160,00	99,23%	100.000,00	0,77%	0,00	0,00%	24.475,47
Cap. 7	685.000,00	285.000,00	41,61%	400.000,00	58,39%	0,00	0,00%	96.312,18
40000	13.593.160,00	13.093.160,00	96,32%	500.000,00	3,68%	0,00	0,00%	120.787,65
Cap. 1	1.294.477,66	1.294.477,66	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	540.807,67	455.325,00	84,19%	85.482,67	15,81%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	1.440.000,00	1.290.000,00	89,58%	150.000,00	10,42%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	24.000,00	40.000,00	166,67%	0,00	0,00%	-16.000,00	-66,67%	0,00
Cap. 7	18.000,00	30.000,00	166,67%	0,00	0,00%	-12.000,00	-66,67%	0,00
40102	3.317.285,33	3.109.802,66	93,75%	235.482,67	7,10%	-28.000,00	-0,84%	0,00
33300	16.975.945,33	16.232.962,66	95,62%	759.982,67	4,48%	-17.000,00	-0,10%	120.787,65

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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33300	95,62%	4,48%	-0,10%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	65.500,00	59.374,27	90,65%	18.241,01	27,85%	6.125,73	41.133,26
10030	65.500,00	59.374,27	90,65%	18.241,01	27,85%	6.125,73	41.133,26
Cap. 4	12.908.160,00	12.883.684,53	99,81%	12.883.684,53	99,81%	24.475,47	0,00
Cap. 7	685.000,00	588.687,82	85,94%	313.687,82	45,79%	96.312,18	275.000,00
40000	13.593.160,00	13.472.372,35	99,11%	13.197.372,35	97,09%	120.787,65	275.000,00
Cap. 2	540.807,67	440.798,50	81,51%	363.625,70	67,24%	100.009,17	77.172,80
Cap. 4	1.440.000,00	1.431.300,00	99,40%	1.131.300,00	78,56%	8.700,00	300.000,00
Cap. 6	24.000,00	21.993,26	91,64%	21.993,26	91,64%	2.006,74	0,00
Cap. 7	18.000,00	17.945,99	99,70%	11.586,96	64,37%	54,01	6.359,03
40102	2.022.807,67	1.912.037,75	94,52%	1.528.505,92	75,56%	110.769,92	383.531,83
33300	15.681.467,67	15.443.784,37	98,48%	14.744.119,28	94,02%	237.683,30	699.665,09

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

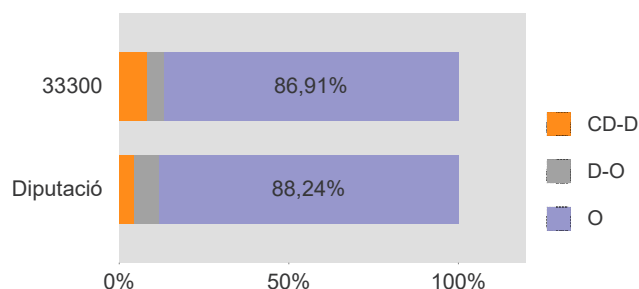
Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	65.500,00	59.374,27	90,65%	18.241,01	27,85%	6.125,73	41.133,26
10030	65.500,00	59.374,27	90,65%	18.241,01	27,85%	6.125,73	41.133,26
Cap. 2	266.747,84	160.320,28	60,10%	129.929,20	48,71%	106.427,56	30.391,08
Cap. 4	1.140.000,00	1.131.300,00	99,24%	1.131.300,00	99,24%	8.700,00	0,00
40102	1.406.747,84	1.291.620,28	91,82%	1.261.229,20	89,66%	115.127,56	30.391,08
33300	1.472.247,84	1.350.994,55	91,76%	1.279.470,21	86,91%	121.253,29	71.524,34

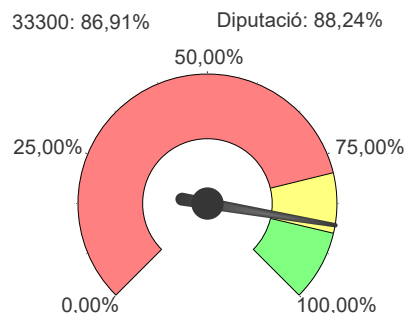
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

33300 Museus i patrimoni cultural moble

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	71.854,47	
Cap. 4	84.000,00	84.000,00	80.459,33	95,78%
33300	84.000,00	84.000,00	152.313,80	181,33%

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

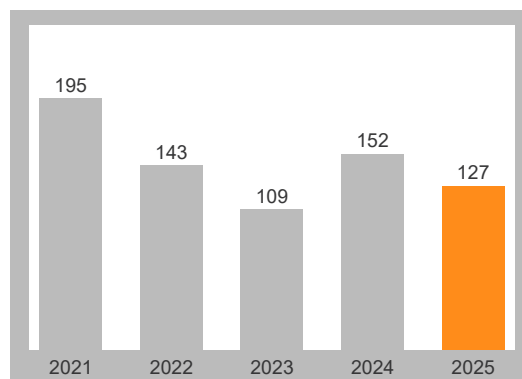
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals adherits a la Xarxa de Museus Locals	F	52	51	51	0,00%
Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals	F	65	65	65	0,00%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Actuacions realitzades per als museus	S	140	127	152	-16,45%	77	40

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.



A final de 2025, el nombre d'actuacions prestades als museus adherits a la Xarxa de Museus Locals ha estat de 127, la qual cosa suposa un decrement del 16% respecte a l'exercici anterior. Aquesta xifra està per sobre de la de l'any 2023.

B. Programa de documentació de col·leccions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Municipis amb documentació iniciada	N		0	0		0	0

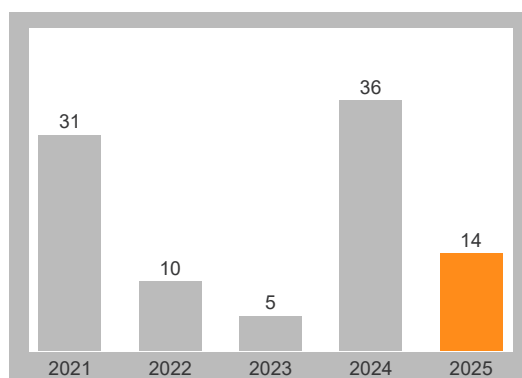
C. Programa de conservació i restauració

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ens locals amb accions de restauració	N		14	36	-61,11%	11	5
Peces restaurades	S		51	8	537,50%	51	8

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.



Enguany, 14 ens locals s'han beneficiat d'accions de conservació preventiva o restauració, valor molt per sota del mateix període de 2024.

En el període analitzat hi ha dades que arriben a 36 (2025) i d'altres que es queden molt per sota amb 5 accions (2023). D'aquesta manera, s'observa que es donen grans oscil·lacions en aquest indicador.

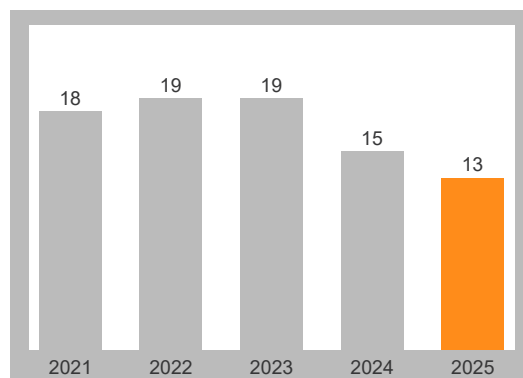
D. Central de compres conjuntes i préstec d'equipament tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ens locals amb accions de central de compres i préstec	N		13	15	-13,33%	9	7
Accions de central de compres i préstec	S		16	32	-50,00%	9	12

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 aconegut 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 préstec passa de 32 en 2024 a 16 en el 2025. D'altra banda, els ens locals beneficiaris d'aquestes actuacions (representats al gràfic) passen de 15 a 13 municipis (-13%). Si s'analitza el període dels últims cinc anys, el valor d'enguany és el més baix.

E. Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies

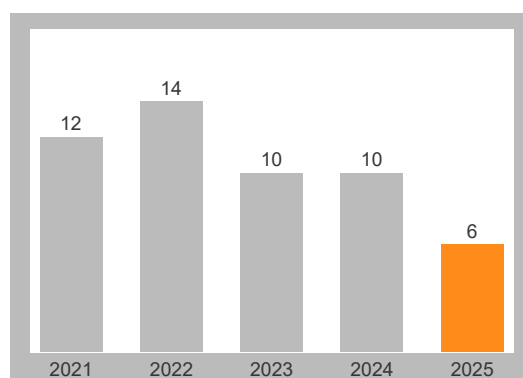
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Exposicions itinerants	N		2	3	-33,33%	0	2
Préstecs d'exposicions itinerants	N		6	11	-45,45%	0	3
Ens locals que han rebut exposicions itinerants	N		6	10	-40,00%	0	3
Visitants de les exposicions itinerants	S		11.063	12.930	-14,44%	0	2.531
Mitjana de visitants per itinerància	N		1.843,83	1.175,45	56,86%		843,67

Ens locals que han rebut exposicions itinerants (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals no repetits que han aconegut 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).



Actualment, el programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies ha administrat un total de 2 exposicions itinerants (1 menys que 2024). Aquestes obres han estat acollides en 6 ocasions per 6 ens locals.

D'altra banda, el nombre total de visitants es redueix el 2025, passant de 13 milers a 11 milers (-14%); a més, la mitjana de visitants per itinerància puja un significatiu 57% (+ 688 usuaris).

Les exposicions realitzades durant l'any han estat les següents:

- "Estiueig de proximitat, 1850-1950" exposada a Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i Tona.
- "Cossos que parlen" exposada a Calella, Manresa i Sabadell.

F. Programa de difusió i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ens locals amb accions de difusió	N		2	1	100,00%	1	1
Anuncis de difusió	S		8	12	-33,33%	3	2
Productes de difusió elaborats	S		47	43	9,30%	23	20

G. Mapes de patrimoni cultural

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Municipis amb mapes de patrimoni cultural en curs	N	7	22	22	0,00%	13	12
Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats	S		12	11	9,09%	4	9

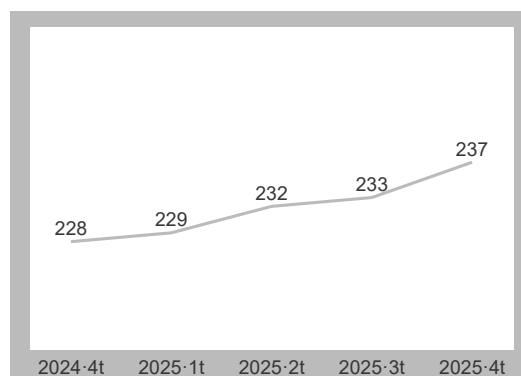
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis amb mapes de patrimoni cultural acabats	I		237	228	3,95%

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.



Actualment, es manté el creixement del nombre de municipis que disposen de mapes de patrimoni cultural acabats (valor acumulat al gràfic), amb un increment del 4% (+9 municipis) respecte de 2024 en passar de 228 a 237.

Durant l'últim any s'han acabat els següents mapes:

- 1r trimestre del 2025: Sant Cugat del Vallès.
- 2r trimestre del 2025: Pontons, Sant Vicenç de Montalt i Vilalba Sasserra.
- 3r trimestre del 2025: Piera.
- 4t trimestre del 2025: Fígols, Sant Just Desvern, Sant Quirze del Vallès i Sant Sadurní d'Anoia.

Enguany, a 22 municipis s'estan fent treballs per a l'elaboració de mapes culturals, igual que l'any anterior, si bé 15 municipis per sobre de les previsions inicials.

H. Suport tècnic en patrimoni cultural

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Actuacions realitzades de patrimoni cultural (excepte mapes de patrimoni cultural)	S	20	37	20	85,00%	15	7

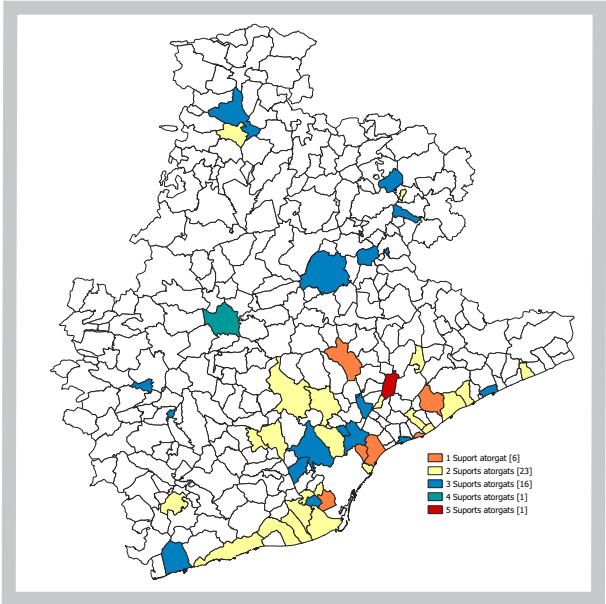
I. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat. Activitats dels museus de la XML	N	51	48	58	-17,24%
Import atorgat. Activitats dels museus de la XML	S	890.000	890.000	1.012.814,49	-12,13%

Enguany s’han aprovat ajuts econòmics per valor de 890 milers d’euros (assolint la previsió inicial), un import que es redueix un 12% respecte de 2024.

Pel que fa a l’abast territorial, s’han beneficiat 47 ens locals (representats al mapa) i el Consell Comarcal del Garraf (amb 3 suports atorgats); són 10 menys que l’any anterior i el 94% de la previsió.

Municipis subvencionats



J. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Municipis assessorats en matèria de prevenció, seguretat i civisme	N	5	3			0	
Nombre d'assessoraments en matèria de prevenció, seguretat i civisme.	S	5	3			0	
Municipis amb suport econòmic	N		20			0	
Nombre d'ajuts econòmics destinat a seguretat.	S		20			0	

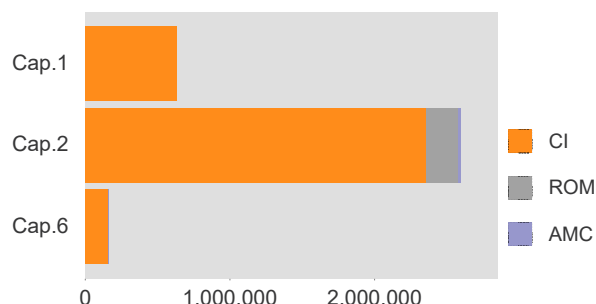
En el 2025 s’ha començat a recollir informació d’indicadors del Gabinet de Prevenció i Seguretat en l’àmbit d’aquest subprograma, per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

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: 10
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 4 Àrea de Cultura 5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
08.09 Reforçar les polítiques de promoció d'un turisme sostenible, de proximitat i de qualitat. 11.04 Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural al territori.	
Objectius específics 2025	
- Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits. Millorar la contractació externa de la seguretat així com la qualitat del servei. - 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. - Enllestir l'actualització del Pla de Gestió, aplicar les mesures proposades al Pla de Màrqueting Turístic i al Pla d'Accessibilitat vigents i fer el seguiment del Pla d'Acció de l'Acreditació Biosphere. - Col·laborar en les accions pel manteniment i conservació de l'edifici i en el projecte d'ampliació de l'equipament. - Avançar en la digitalització, organització 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 realitzada de restauració del Palau Güell, com a mètode d'intervenció en el patrimoni.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	502.284,97	494.310,00	98,41%	7.974,97	1,59%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	19.066,27	13.900,00	72,90%	5.166,27	27,10%	0,00	0,00%	0,00
10030	521.351,24	508.210,00	97,48%	13.141,24	2,52%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	470.820,57	379.041,00	80,51%	91.779,57	19,49%	0,00	0,00%	0,00
20310	470.820,57	379.041,00	80,51%	91.779,57	19,49%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	634.927,66	634.927,66	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.413.281,98	1.325.200,00	93,77%	111.581,98	7,90%	-23.500,00	-1,66%	15.441,76
Cap. 6	9.500,00	6.000,00	63,16%	0,00	0,00%	3.500,00	36,84%	0,00
40104	2.057.709,64	1.966.127,66	95,55%	111.581,98	5,42%	-20.000,00	-0,97%	15.441,76
Cap. 2	207.802,11	159.000,00	76,52%	10.802,11	5,20%	38.000,00	18,29%	0,00
Cap. 6	135.695,00	135.695,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50200	343.497,11	294.695,00	85,79%	10.802,11	3,14%	38.000,00	11,06%	0,00
33310	3.393.378,56	3.148.073,66	92,77%	227.304,90	6,70%	18.000,00	0,53%	15.441,76

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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33310	92,77%	6,70%	0,53%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	502.284,97	451.197,19	89,83%		433.934,33	86,39%	51.087,78	17.262,86
Cap. 6	19.066,27	10.994,78	57,67%		663,15	3,48%	8.071,49	10.331,63
10030	521.351,24	462.191,97	88,65%		434.597,48	83,36%	59.159,27	27.594,49
Cap. 2	470.820,57	419.627,27	89,13%		298.652,54	63,43%	51.193,30	120.974,73
20310	470.820,57	419.627,27	89,13%		298.652,54	63,43%	51.193,30	120.974,73
Cap. 2	1.413.281,98	1.323.267,62	93,63%		1.208.533,10	85,51%	90.014,36	114.734,52
Cap. 6	9.500,00	9.315,10	98,05%		9.315,10	98,05%	184,90	0,00
40104	1.422.781,98	1.332.582,72	93,66%		1.217.848,20	85,60%	90.199,26	114.734,52
Cap. 2	207.802,11	205.426,96	98,86%		167.387,08	80,55%	2.375,15	38.039,88
Cap. 6	135.695,00	14.273,16	10,52%		14.273,16	10,52%	121.421,84	0,00
50200	343.497,11	219.700,12	63,96%		181.660,24	52,89%	123.796,99	38.039,88
33310	2.758.450,90	2.434.102,08	88,24%		2.132.758,46	77,32%	324.348,82	301.343,62

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

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	2.757.000,00	2.757.000,00	2.071.405,44	75,13%
33310	2.757.000,00	2.757.000,00	2.071.405,44	75,13%

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% 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 31 d'octubre): de 10h a 20h.
- Horari d'hivern (de l'1 de novembre 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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Visitants	S	250.000	218.264	248.236	-12,07%	49.974	60.990
Mitjana diària de visitants	N		713	817	-12,73%	641	813
% visitants d'entrada general	N		30,84%	31,60%	-0,76 (*)	31,08%	29,78%
% visitants d'entrada reduïda	N		12,01%	10,71%	1,30 (*)	12,30%	9,52%
% visitants d'entrada mini	N		4,03%	3,63%	0,41 (*)	3,37%	3,09%
% visitants d'entrada gratuïta	N		18,76%	14,99%	3,76 (*)	16,21%	11,36%
% visitants entrades en grup educatiu	N		1,95%	1,31%	0,65 (*)	2,44%	1,92%
% visitants en grup d'adults	N		3,44%	2,91%	0,53 (*)	5,87%	3,95%
% visitants en grup mini	N		1,55%	1,66%	-0,11 (*)	1,05%	0,97%
% visitants d'entrada on-line	N		14,79%	18,01%	-3,22 (*)	16,43%	19,52%
% visitants amb visita guiada	N		1,73%	2,35%	-0,63 (*)	2,21%	2,26%
% visitants amb OTAS	N		10,89%	12,83%	-1,94 (*)	9,03%	17,63%
% visitants de la província de Barcelona	N		6,50%	4,28%	2,22 (*)	9,07%	3,67%
% visitants de la resta de Catalunya i Espanya	N		3,44%	3,58%	-0,14 (*)	3,63%	4,18%
% visitants de la resta d'Europa	N		53,85%	57,02%	-3,17 (*)	51,40%	56,73%
% visitants d'Amèrica	N		16,93%	17,79%	-0,86 (*)	15,43%	17,36%
% visitants d'Àsia	N		18,32%	15,91%	2,41 (*)	19,77%	16,57%
% visitants d'Oceania	N		0,83%	1,27%	-0,44 (*)	0,61%	1,38%
% visitants d'Àfrica	N		0,14%	0,16%	-0,03 (*)	0,08%	0,11%

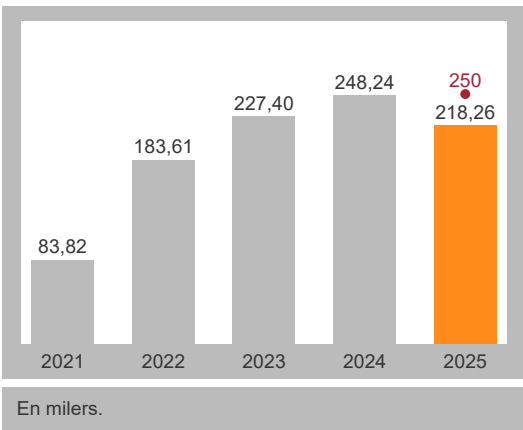
Visitants

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

Nombre de persones que visiten el Palau Güell.

Criteri de còmput: Visites realitzades.

En 2025 el Palau Güell ha rebut més de 218 milers de visitants, un 12% menys que en el mateix període de 2024. Això trenca la tendència alcista del període analitzat, si bé la xifra és superior a la dels anys 2021 i 2022.



Per tipologia d'entrada, tenen major pes la venda d'entrades generals (31%), les entrades gratuïtes (19%) - que, a més, han crescut 4 punts respecte al 2024 -, i la venda d'entrades en línia (15%).

Pel que fa a la procedència dels visitants, tenen major representació els visitants que provenen de la resta d'Europa (54%) i els visitants d'Àsia (amb un 18% de pes i un increment de 2 punts respecte al 2024). Els visitants de la província de Barcelona han incrementat 2 punts percentuals i suposen el 6,5% del total de visitants.

C. Publicacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Opuscles distribuïts	S	150.000	38.430	74.560	-48,46%	4.410	10.080
Flyers distribuïts	S	50.000	21.000	6.400	228,13%	0	0

D. Venda entrades

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Venda entrada general (euros)	S		862.453	1.025.460	-15,90%	193.749	249.540
Venda entrada reduïda (euros)	S		243.928	250.425	-2,59%	55.305	53.946
Venda entrades mini (euros)	S		45.160	58.640	-22,99%	8.795	11.030
Venda entrades grups educatius (euros)	S		8.845	6.695	32,11%	3.738	3.362
Venda entrada grups (euros)	S		63.392	77.470	-18,17%	17.254	17.261
Venda entrades visites guiades (euros)	S		8.821	12.185	-27,61%	3.227	2.977
Venda entrades OTAS (euros)	S		196.135	267.551	-26,69%	33.717	88.652
Venda entrades on line (euros)	S		428.851	531.275	-19,28%	100.014	133.716
Total. Venda entrades (euros)	S		1.857.585	2.229.701	-16,69%	415.799	560.484

Total. Venda entrades (euros)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

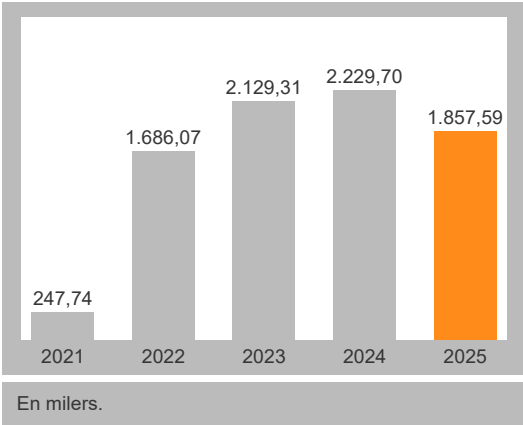
Import total ingressat per la venda de les diverses tipologies d'entrades.

Criteri de còmput: Suma de la venda d'entrades de totes les tipologies disponibles.

A l'exercici 2021, els ingressos generats per la venda d'entrades van baixar fins a 248 milers d'euros en una correlació directa amb el descens nombre de visitants. Des de llavors, s'ha produït un creixement constant d'aquest ingrés fins a finals de 2024. En 2025, l'import total en euros de la venda d'entrades ha disminuït un 17%, decrement lleugerament superior a la reducció de visitants (-10%).

La tipologia d'entrada que genera majors ingressos és la general (862 milers d'euros), seguida de l'entrada en línia (429 milers d'euros).

D'altra banda, l'import de les vendes d'entrades de grups educatius han incrementat un significatiu 32% respecte al mateix període de l'any anterior.



E. Botiga

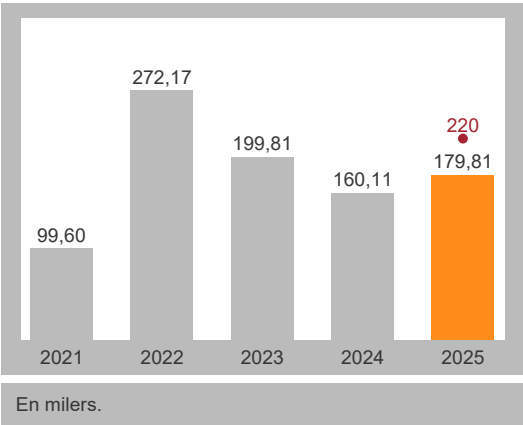
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Facturació (en euros)	S	220.000	179.807,66	160.107,57	12,30%	47.491,70	38.022,70
Clients	S	15.000	13.329	10.863	22,70%	4.635	2.814
Mitjana de despesa per comprador a la botiga (euros)	N		13,49	14,74	-8,47%	10,25	13,51
% de compradors respecte al total de visitants al Palau	N		6,11%	4,38%	1,73 (*)	9,27%	4,61%
Mitjana de despesa per visitant al Palau (euros)	N		0,82	0,64	27,73%	0,95	0,62

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.

Enguany, la botiga del Palau Güell ha facturat 180 milers d'euros, un 12% més que el mateix període de l'any anterior. El nombre de clients té un increment superior (+23%). Per això, la mitjana de despesa es redueix un 8%.



F. Audioguia

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
% visitants que utilitzen l'audioguia general	N		78,82%	79,13%	-0,30 (*)	79,29%	80,27%
% visitants que utilitzen l'audioguia exprés	N		12,68%	12,50%	0,18 (*)	12,64%	11,75%
% visitants que utilitzen l'audioguia juvenil	N		8,38%	8,02%	0,36 (*)	7,98%	7,87%
% visitants que utilitzen l'audioguia adaptada	N		0,19%	0,35%	-0,16 (*)	0,09%	0,11%

G. Web

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Visites al web	S	900.000	895.000	1.114.079	-19,66%	219.852	233.505

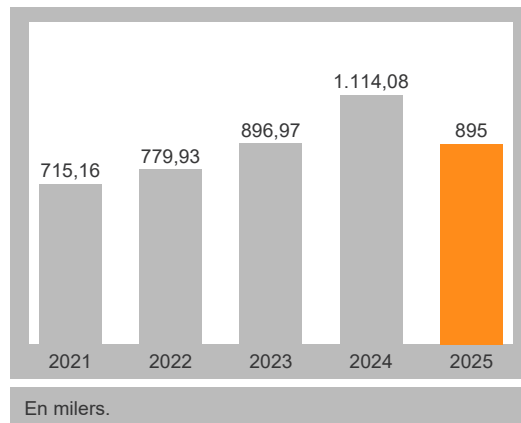
Visites al web

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

Nombre de visitants a la pàgina web. Es recull el nombre d'usuaris que entren a la web i no les sessions.

Criteri de càlcul: Visites web.

Enguany, el nombre de visites a la pàgina web s'ha reduït un 20% (passant de 1.114 milers a 895 milers). Això trenca la tendència alcista del període 2021-2024, si bé la xifra continua sent superior a la dels anys 2021 i 2022; a més, s'ha arribat pràcticament a la previsió de l'any.

**H. Drets a fotografia o filmació**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Sessions fotogràfiques i gravacions	S	10	19	25	-24,00%	6	2
Facturació (en euros)	S		0	0		0	0

I. Cessió d'espais a tercers

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Espais utilitzats	S	15	14	9	55,56%	5	8
Facturació (en euros)	S		1.030	11.000	-90,64%	0	11.000

J. Activitats culturals i musicals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Visitants fora d'horari	S		615	861	-28,57%	313	296
Serveis fora d'horari	S		23	23	0,00%	8	8
Facturació (en euros)	S		6.970	13.850	-49,68%	4.255	3.895

K. Cessió d'imatge

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Cessions	S		0	1	-100,00%	0	1

L. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Fets delictius i/o actes incívics detectats per vigilància privada	S		0	0		0	0
% 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.
Fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV	S		0	0		0	0
Fets delictius i/o actes incívics produïts	S		0	0		0	0

No s'ha produït ni detectat cap fet delictiu.

M. Activitats de control logístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% 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	227.000	224.411,81	195.823,99	14,60%
Consum d'aigua (euros)	A	3.000	3.960,13	3.210,51	23,35%
Consum d'aigua (m3)	A	1.000	1.085,70	1.153	-5,84%
Consum d'electricitat (euros)	A	100.000	59.952,06	55.349,39	8,32%
Consum d'electricitat (kW)	A	250.000	255.912	211.723	20,87%

N. Projectes i obres

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Documents tècnics de manteniment i difusió	A	2	0	2	-100,00%
Contractes d'obres, de restauració i actuacions de millora	A	2	5	9	-44,44%
Contractes de manteniment	A	5	12	11	9,09%
Actuacions no programades de restitució, reparació i suport	A		3	7	-57,14%

S'ha donat suport a la DPG per a diferents requisits tècnics:

- Manteniment i conservació de la fusta, la forja, els vitralls, els elements de pell i les proteccions i acabats pictòrics.
- Els treballs de manteniment de les instal·lacions són actuacions necessàries per a la correcta funcionalitat de l'edifici i la seguretat d'ús dels ocupants, tant en les àrees privades com públiques.
- Suport tècnic en les exposicions temporals de la planta soterrani per la Fundació Güell i els artistes becats.
- Suport tècnic 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 fet tres visites al Palau Güell adreçades a col·lectius d'estudiants universitaris nacionals i internacionals.

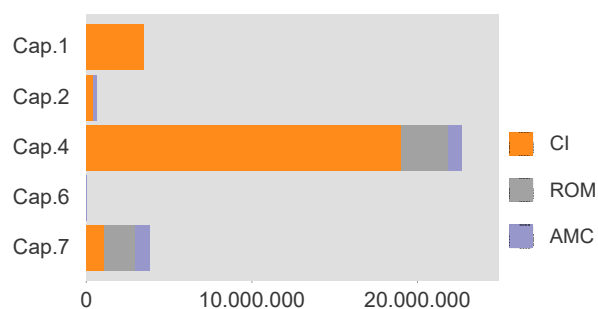
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Presidència 40000 Àrea de Cultura 40100 Gerència de Serveis de Cultura 40101 Oficina d'Estudis i Recursos Culturals	Llocs de treball: 53
Àrea	
1 Àrea de Presidència 4 Àrea de Cultura	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
08.09 Reforçar les polítiques de promoció d'un turisme sostenible, de proximitat i de qualitat. 11.04 Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural al territori.	
Objectius específics 2025	
- 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. - Gestionar la política cultural de la corporació. - 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 dels drets culturals al territori. - Oferir assessorament en gestió i planificació de les 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.596.980,00	1.181.390,00	73,98%	689.640,00	43,18%	-274.050,00	-17,16%	3.355,46
Cap. 7	560.474,25	213.000,00	38,00%	232.474,25	41,48%	115.000,00	20,52%	81,89
10500	2.157.454,25	1.394.390,00	64,63%	922.114,25	42,74%	-159.050,00	-7,37%	3.437,35
Cap. 1	267.569,22	267.569,22	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	22.000,00	9.000,00	40,91%	0,00	0,00%	13.000,00	59,09%	0,00
Cap. 4	14.631.738,00	13.991.680,00	95,63%	640.058,00	4,37%	0,00	0,00%	56,50
Cap. 7	2.941.000,00	754.500,00	25,65%	1.566.500,00	53,26%	620.000,00	21,08%	0,00
40000	17.862.307,22	15.022.749,22	84,10%	2.206.558,00	12,35%	633.000,00	3,54%	56,50
Cap. 1	1.878.210,14	1.878.210,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	434.191,50	73.885,00	17,02%	15.306,50	3,53%	345.000,00	79,46%	0,00
Cap. 4	4.318.651,53	1.983.929,86	45,94%	1.506.876,52	34,89%	827.845,15	19,17%	43.282,34
Cap. 7	333.000,00	113.000,00	33,93%	70.000,00	21,02%	150.000,00	45,05%	0,00
40100	6.964.053,17	4.049.025,00	58,14%	1.592.183,02	22,86%	1.322.845,15	19,00%	43.282,34
Cap. 1	1.308.558,94	1.308.558,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	212.390,00	327.550,00	154,22%	4.840,00	2,28%	-120.000,00	-56,50%	0,00
Cap. 4	1.879.105,00	1.860.000,00	98,98%	19.105,00	1,02%	0,00	0,00%	4.025,00
Cap. 6	14.000,00	2.000,00	14,29%	0,00	0,00%	12.000,00	85,71%	0,00
40101	3.414.053,94	3.498.108,94	102,46%	23.945,00	0,70%	-108.000,00	-3,16%	4.025,00
Cap. 4	231.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	231.250,00	100,00%	0,00
Cap. 7	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.000,00	100,00%	0,00
50200	246.250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	246.250,00	100,00%	0,00
33400	30.644.118,58	23.964.273,16	78,20%	4.744.800,27	15,48%	1.935.045,15	6,31%	50.801,19

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33400	78,20%	15,48%	6,31%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	1.596.980,00	1.539.524,54	96,40%		940.284,54	58,88%	57.455,46	599.240,00
Cap. 7	560.474,25	560.392,36	99,99%		314.664,36	56,14%	81,89	245.728,00
10500	2.157.454,25	2.099.916,90	97,33%		1.254.948,90	58,17%	57.537,35	844.968,00
Cap. 2	22.000,00	5.707,16	25,94%		5.707,16	25,94%	16.292,84	0,00
Cap. 4	14.631.738,00	14.624.311,50	99,95%		13.843.145,50	94,61%	7.426,50	781.166,00
Cap. 7	2.941.000,00	2.941.000,00	100,00%		2.049.233,16	69,68%	0,00	891.766,84
40000	17.594.738,00	17.571.018,66	99,87%		15.898.085,82	90,36%	23.719,34	1.672.932,84
Cap. 2	434.191,50	417.372,88	96,13%		416.296,01	95,88%	16.818,62	1.076,87
Cap. 4	4.318.651,53	4.089.502,59	94,69%		2.896.465,10	67,07%	229.148,94	1.193.037,49
Cap. 7	333.000,00	233.000,00	69,97%		110.000,00	33,03%	100.000,00	123.000,00
40100	5.085.843,03	4.739.875,47	93,20%		3.422.761,11	67,30%	345.967,56	1.317.114,36
Cap. 2	212.390,00	147.630,16	69,51%		122.171,76	57,52%	64.759,84	25.458,40
Cap. 4	1.879.105,00	1.873.073,00	99,68%		1.873.073,00	99,68%	6.032,00	0,00
Cap. 6	14.000,00	11.874,08	84,81%		11.874,08	84,81%	2.125,92	0,00
40101	2.105.495,00	2.032.577,24	96,54%		2.007.118,84	95,33%	72.917,76	25.458,40
Cap. 4	231.250,00	231.250,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	231.250,00
Cap. 7	15.000,00	15.000,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	15.000,00
50200	246.250,00	246.250,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	246.250,00
33400	27.189.780,28	26.689.638,27	98,16%		22.582.914,67	83,06%	500.142,01	4.106.723,60

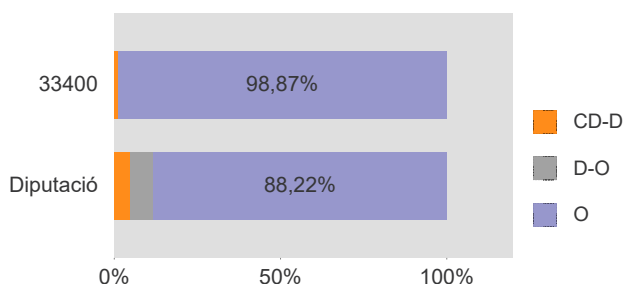
Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	100.000,00	83.766,04	83,77%		83.766,04	83,77%	16.233,96	0,00
Cap. 4	1.879.105,00	1.873.073,00	99,68%		1.873.073,00	99,68%	6.032,00	0,00
40101	1.979.105,00	1.956.839,04	98,87%		1.956.839,04	98,87%	22.265,96	0,00
33400	1.979.105,00	1.956.839,04	98,87%		1.956.839,04	98,87%	22.265,96	0,00

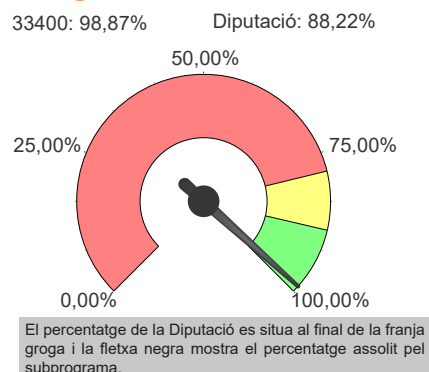
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

33400 Desenvolupament cultural local

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	3.000,00	3.000,00	76.234,07	2.541,14%
33400	3.000,00	3.000,00	76.234,07	2.541,14%

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.

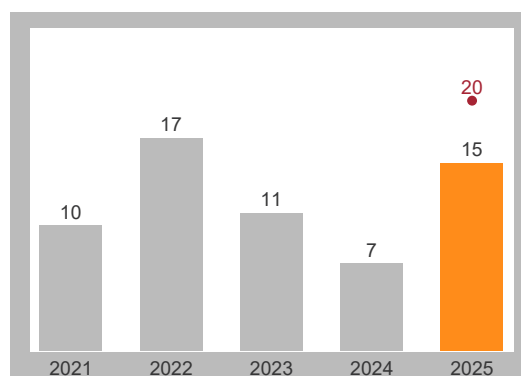
A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Assessoraments en els quals s'ha treballat	N	20	15	23	-34,78%	1	17
Ens locals amb assessoraments en els quals s'ha treballat	N		15	23	-34,78%	1	17
Ens locals amb assessoraments acabats	N	20	15	7	114,29%	9	5
Assistències a tribunals	S		1			0	

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.



Durant el 2025 s'ha treballat en 15 assessoraments de plans culturals, que impliquen el mateix nombre d'ens locals. D'aquests, 15 assessoraments ja s'han finalitzat, duplicant els resultats de l'any anterior. Així mateix, al llarg de l'any també s'ha prestat assistència tècnica a tribunals en un cas.

B. Centre d'informació i documentació

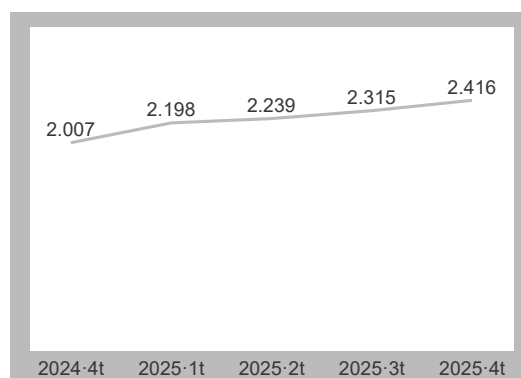
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Visites al catàleg bibliogràfic CERCLES	S		9.511	7.522	26,44%	1.467	787
Visites a la comunitat virtual	S	40.000	58.917	38.746	52,06%	14.959	12.087

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Usuaris registrats a la comunitat virtual	F		2.416	2.007	20,38%

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.



Durant el 2025, els principals indicadors d'ús dels serveis d'informació i documentació presenten increments significatius respecte de l'any anterior. Les visites a la Comunitat Virtual arriben a 58.917 (+52%) i les del catàleg bibliogràfic CERCLES se situen en 9.511 (+26,44%). Paral·lelament, el nombre d'usuaris registrats a la Comunitat Virtual ascendeix a 2.416, un 20,38% més que el 2024.

C. Recerca

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Estudis	S	3	0	0		0	0
Trobades de tècnics de cultura	S		2	1	100,00%	1	0
Ens locals participants a les trobades de tècnics de cultura	N		27	7	285,71%	19	0

Durant el quart trimestre es va celebrar la segona trobada de tècnics de cultura de l'any en la qual van participar els següents municipis: Alella, Aiguafreda, Gavà, Granollers, l'Hospitalet de Llobregat, Igualada, Manresa, Mataró, Molins de Rei, Montcada i Reixac, el Prat de Llobregat, Premià de Mar, Rubí, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Sant Joan Despí, Sant Pere de Ribes i Vic. El nombre d'ens locals que han participat en aquestes trobades ha quadruplicat els de l'any anterior.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis participants. Cercles de comparació intermunicipal	A	30	31	31	0,00%

D. Pati Manning

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Hores d'ocupació. Diputació de Barcelona	S		1.525	1.550	-1,61%	508	641
Hores d'ocupació. Ocupació externa	S		323	1.910	-83,09%	64	196
Usos	S		362	622	-41,80%	109	150

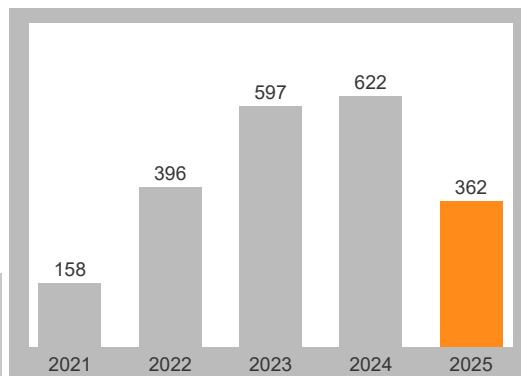
Usos

(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 Manning s'han dut a terme 362 accions (260 menys que l'any anterior). La utilització que fa la Diputació de Barcelona d'aquest espai ha estat de 1.525 hores, similar a la de 2024, mentre que les hores d'ocupació externa s'han reduït considerablement passant de 1.910 a 323.

**E. Formació**

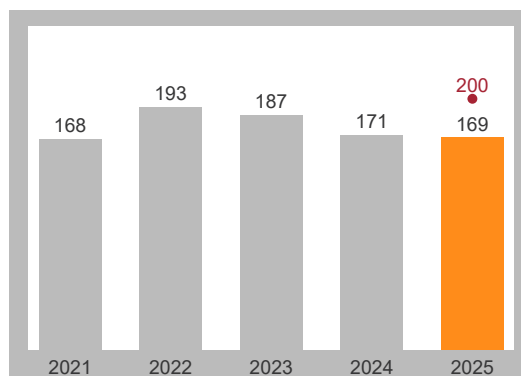
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Impacte de les trameses	S		20.150	17.000	18,53%	7.250	5.500
Accions formatives	S		37	43	-13,95%	11	12
Hores de formació	S		266	294	-9,52%	69	92
Assistents	S		1.018	1.185	-14,09%	227	343
Ens locals beneficiaris	N	200	169	171	-1,17%	111	119

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 el 2025, els principals indicadors d'activitat formativa presenten resultats amb variacions moderades segons la variable. S'han realitzat 37 accions formatives, 6 menys que el 2024, amb una durada total de 266 hores. El nombre d'assistents ha estat de 1.018, un 14% inferior al de l'exercici anterior, mentre que el nombre d'ens locals beneficiaris durant el 2025 ha estat de 169, xifra molt similar a l'any anterior. Per altra banda, el nombre de trameses realitzades ha estat de 20.150, un 18,5% superior a l'exercici anterior.

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		864	388	122,68%
Ajuts atorgats	S	300	318	314	1,27%
Ens locals sol·licitants	N		247	239	3,35%
Ens locals beneficiaris	N		212	205	3,41%
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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris	N		310	310	0,00%
Import atorgat	S		1.800.000	900.000	100,00%

H. Suport econòmic. Total. Pla Xarxa de Governes Locals. Catàleg

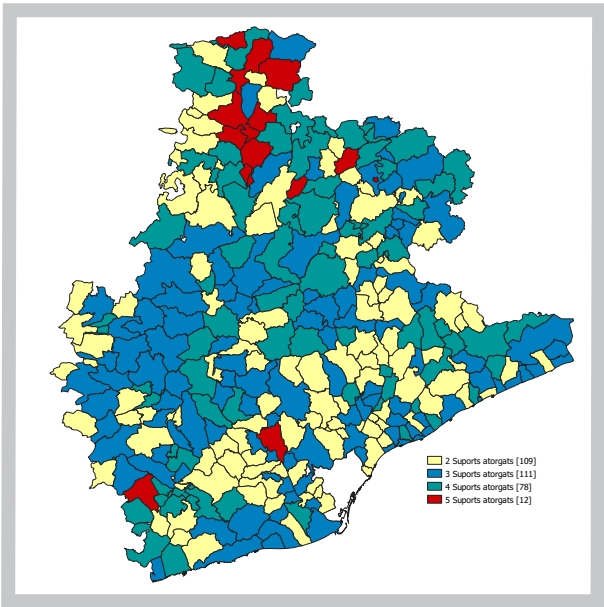
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S	500	938	624	50,32%
Ens locals beneficiaris	N		321	319	0,63%
Import atorgat	S		2.760.000	1.860.000	48,39%

Al quart trimestre del 2025 s'han realitzat 310 ajuts atorgats per a 310 ens locals, amb un import total de 900.000 euros.

Durant el primer i el segon trimestre es van fer 310 i 318 aportacions respectivament.

Així, en total s'han atorgat al llarg de l'exercici 938 ajuts a 321 ens locals (tots els municipis, amb l'excepció de Barcelona, i 11 ens) per import de 2,76 milions d'euros, un 48,39% més que l'any anterior.

Municipis subvencionats



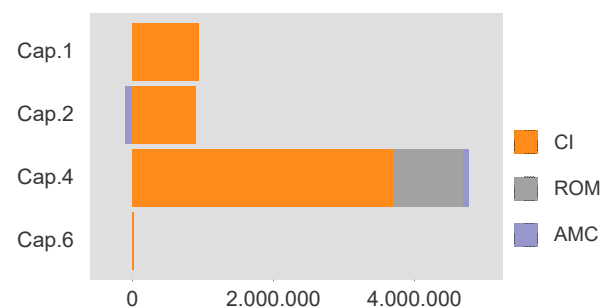
Orgànics de gestió	Recursos humans
40100 Gerència de Serveis de Cultura 40103 Oficina de Difusió Artística	Llocs de treball: 13
Àrea	
4 Àrea de Cultura	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
08.09 Reforçar les polítiques de promoció d'un turisme sostenible, de proximitat i de qualitat. 11.04 Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural al territori.	
Objectius específics 2025	
- Assessorar i donar suport tècnic i econòmic a les programacions estables d'arts en viu dels municipis. - 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. - Assessorar i donar suport tècnic i econòmic a les polítiques locals de difusió i promoció de les arts escèniques i visuals, tot impulsant circuits de difusió artística i analitzant i avaluant l'activitat dels espais escènics municipals. - Promoure projectes de cooperació amb els ajuntaments per a la participació cultural a través de les arts treballant per a la igualtat d'oportunitats amb programes de creació i fidelització de públics. - Vetllar pel desplegament dels drets culturals al territori a través d'eines i recursos que afavoreixen l'accés, la creació, la participació cultural i la inclusió dels col·lectius més vulnerables. - Participar en xarxes nacionals i estatals vinculades a la difusió de les arts i que puguin beneficiar a l'activitat dels municipis de la demarcació de Barcelona.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	939.506,38	939.506,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	791.186,49	885.000,00	111,86%	12.186,49	1,54%	-106.000,00	-13,40%	0,00
Cap. 4	3.871.925,00	3.255.000,00	84,07%	531.925,00	13,74%	85.000,00	2,20%	2.075,00
Cap. 6	14.000,00	8.000,00	57,14%	0,00	0,00%	6.000,00	42,86%	0,00
40103	5.616.617,87	5.087.506,38	90,58%	544.111,49	9,69%	-15.000,00	-0,27%	2.075,00
33410	6.516.617,87	5.537.506,38	84,98%	994.111,49	15,26%	-15.000,00	-0,23%	2.075,00

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
33410	84,98%	15,26%	-0,23%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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)

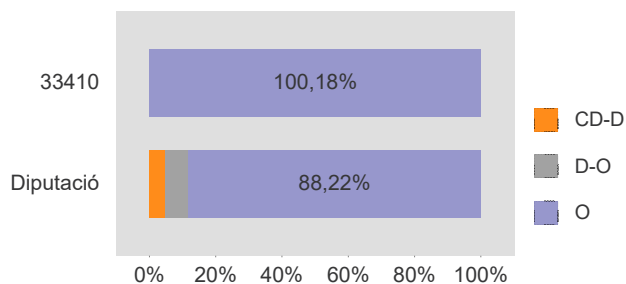
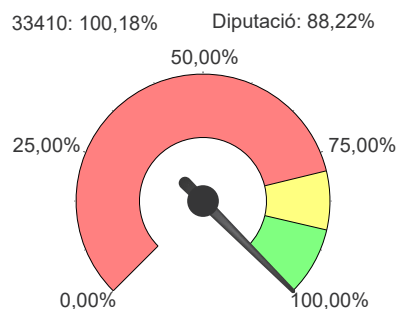
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	900.000,00	900.000,00	100,00%		450.000,00	50,00%	0,00	450.000,00
40100	900.000,00	900.000,00	100,00%		450.000,00	50,00%	0,00	450.000,00
Cap. 2	791.186,49	776.606,46	98,16%		620.664,92	78,45%	14.580,03	155.941,54
Cap. 4	3.871.925,00	3.861.454,60	99,73%		3.026.615,55	78,17%	10.470,40	834.839,05
Cap. 6	14.000,00	13.759,34	98,28%		13.759,34	98,28%	240,66	0,00
40103	4.677.111,49	4.651.820,40	99,46%		3.661.039,81	78,28%	25.291,09	990.780,59
33410	5.577.111,49	5.551.820,40	99,55%		4.111.039,81	73,71%	25.291,09	1.440.780,59

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. 2	10.000,00	11.664,41	116,64%		11.664,41	116,64%	-1.664,41	0,00
Cap. 4	930.000,00	930.000,00	100,00%		930.000,00	100,00%	0,00	0,00
40103	940.000,00	941.664,41	100,18%		941.664,41	100,18%	-1.664,41	0,00
33410	940.000,00	941.664,41	100,18%		941.664,41	100,18%	-1.664,41	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 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	13.158,51	
Cap. 4	216.500,00	216.500,00	220.609,54	101,90%
33410	216.500,00	216.500,00	233.768,05	107,98%

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Difusió Artística (ODA) té per objectius estratègics garantir l'accés de la ciutadania a programacions artístiques de qualitat en igualtat de condicions, donar suport a la difusió i promoció del teatre, la música, la dansa i les arts visuals i crear i formar nous públics per les arts.

El suport a la difusió artística als municipis s'articula mitjançant el Circuit de la Xarxa d'espais escènics municipals, a través del qual es posa a l'abast dels programadors tota l'oferta de teatre, música i dansa professional, se'ls assessora i es 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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Actuacions programades	S	2.100	2.215	1.780	24,44%	864	415
Espectacles programats	N	1.100	1.191	1.170	1,79%	528	277

B. Arts visuals. Exposicions

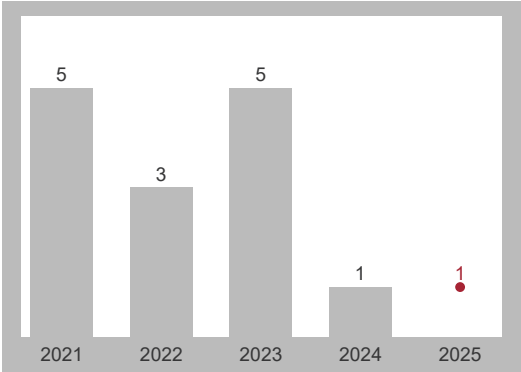
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Exposicions en curs	N	1	1	0		1	0
Itineràncies finalitzades	S	1	0	1	-100,00%	0	0
Ens locals participants en exposicions finalitzades	N	1	0	1	-100,00%	0	0
Públic	S	1.150	0	1.027	-100,00%	0	0
Públic amb serveis al visitant	S		0	162	-100,00%	0	0
% de públic amb serveis al visitant	N	40,00%		15,77%			

Ens locals participants en exposicions finalitzades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals no repetits que han acollit cadascuna de les exposicions itinerants. Exposicions itinerants: instal·lacions produïdes per l'Oficina de Difusió Artística i que es cedeixen als municipis.

Criteri de còmput: Itineràncies finalitzades.

En el 2025 l'Oficina de Difusió Artística va cedir una exposició itinerant que a 31 de desembre de 2025 no havia finalitzat.

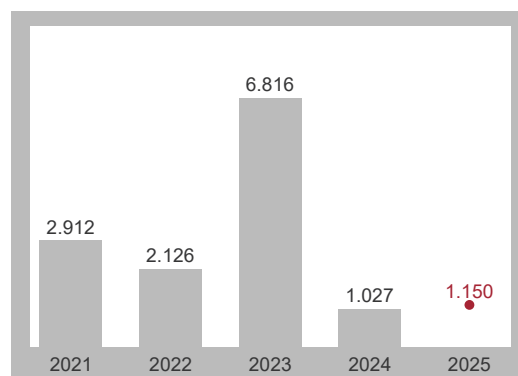


Públic

(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.

**C. Suport econòmic. Festivals i esdeveniments artístics. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

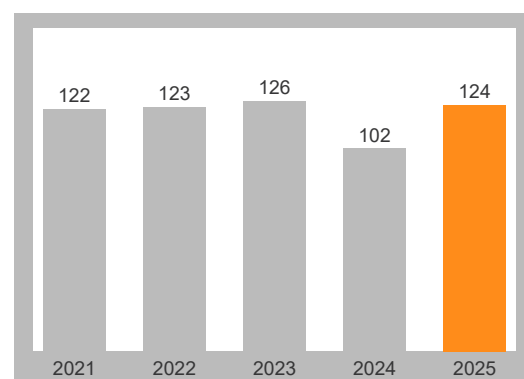
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Import atorgat	S	810.000	810.000	633.463,51	27,87%	0	0
Ajuts atorgats	S	120	129	102	26,47%	0	0
Ens locals amb suport atorgat	N	120	124	102	21,57%	0	0

Ens locals amb suport atorgat

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

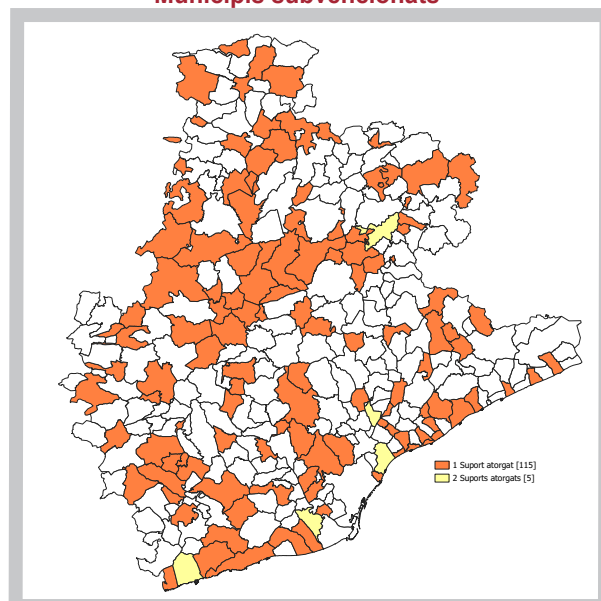
Nombre d'ens locals no repetits que han rebut subvenció per festivals i esdeveniments artístics, d'acord amb XGL.Catàleg. Festivals i esdeveniments artístics: festivals i projectes artístics singulars de difusió de les arts escèniques en viu, en qualsevol dels seus llenguatges, que no incloguin actuacions 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 Governos Locals, per import de 810.000 euros, un 28% més que l'any anterior (tots ells en el segon trimestre).

Els beneficiaris d'aquests 129 ajuts (+27) han estat els 120 municipis representats al mapa i 4 ens locals: el Consorci del Lluçanès, el Consell Comarcal del Moianès, el Consell Comarcal d'Osona i l'Entitat Municipal Descentralitzada de Bellaterra.

Municipis subvencionats

D. Suport econòmic. Actuacions en equipaments. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Import atorgat	S		120.000	72.322,49	65,92%	0	0
Ens locals amb suport atorgat	N		19	13	46,15%	0	0

E. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis participants	A	35	35	35	0,00%

F. Circuit de la Xarxa d'Espais Escènics Municipals

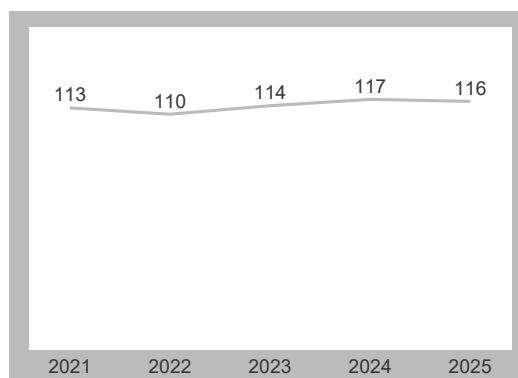
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals participants. Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals	A	13	14	13	7,69%
Ens locals participants. Equipaments escènics i musicals locals bàsics o altres espais escènics i musicals locals	A	97	102	105	-2,86%
Total. Ens locals participants	S	110	116	117	-0,85%
Actuacions. Equipaments escènics i musicals locals multifuncionals	A	880	942	955	-1,36%
Actuacions. Equipaments escènics i musicals locals bàsics o altres espais escènics i musicals locals	A	1.220	1.303	1.232	5,76%
Total. Actuacions	S	2.100	2.245	2.187	2,65%
Mitjana d'actuacions per ens local	N	19	19,35	18,69	3,53%

Total. Ens locals participants
(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 professional a un total de 116 ens locals durant el 2025, xifra que s'ha mantingut estable respecte els exercicis anteriors.



33410

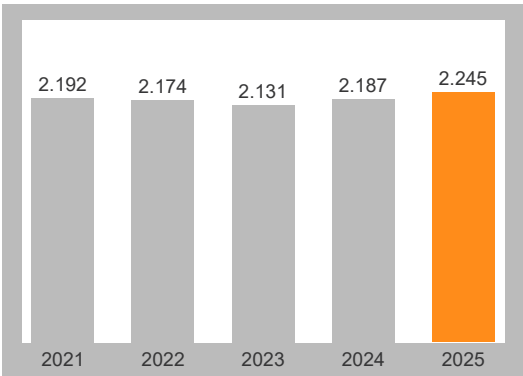
Suport a la difusió artística als municipis

Total. Actuacions

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

Nombre total d'actuacions dels espais escènics municipals adherits al Circuit de la Xarxa d'espais escènics municipals que han rebut suport en el marc del conveni que la Diputació de Barcelona té subscrit amb l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

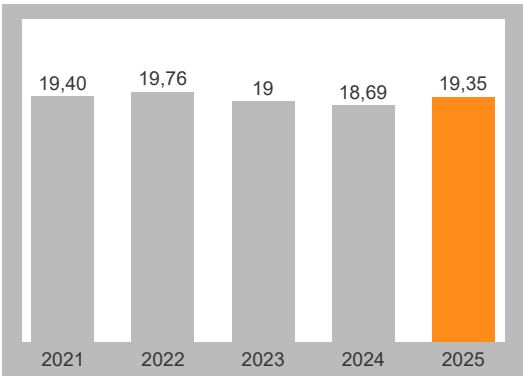
Criteri de còmput: Data de comptabilització de la D (disposició).



Mitjana d'actuacions per ens local

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

Nombre mig d'actuacions representades pels espais escènics municipals adherits al Circuit de la xarxa d'espais escènics municipals dins les programacions estables de difusió artística municipals. Realitzats dins les programacions estables de difusió artística municipals.



G. Anem al teatre. Gestió directa

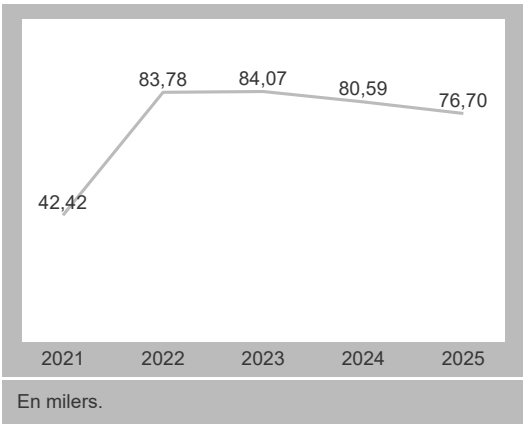
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	148	159	157	1,27%
Actuacions	A	465	410	433	-5,31%
Espectadors	A	80.500	76.698	80.587	-4,83%
Centres docents	A	345	345	343	0,58%

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 Lluçanès, el Maresme, el Moianès 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. Durant el 2025, un total de 159 ens locals han participat del programa -2 més que el 2024-, amb 410 actuacions executades i 76.698 espectadors -lleugerament per sota a les dades de l'any anterior-. El nombre de centres docents beneficiaris ha estat de 345.



H. FlipArt

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis participants	A	80		68	38	78,95%
Sessions realitzades	A	160		150	58	158,62%
Centres docents participants	A	145		127	55	130,91%
Alumnes participants	A	6.000		4.770	1.856	157,00%

L'activitat relacionada amb el programa FlipArt, que té com a objectiu incentivar i apropar les arts entre els joves, presenta resultats molt per sobre dels de l'any anterior. El nombre de municipis participants ha estat de 68, un 79% més que el 2024. Per altra banda, el nombre de sessions realitzades ha estat de 150 (+159%). Han participat un total de 127 centres docents (+131%) i el nombre d'alumnes participants ha estat de 4.770 (+157%).

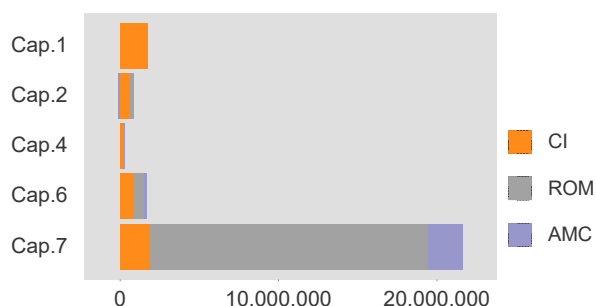
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Presidència 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 27
Àrea	
1 Àrea de Presidència 5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
08.09 Reforçar les polítiques de promoció d'un turisme sostenible, de proximitat i de qualitat. 11.04 Redoblar els esforços per protegir i salvaguardar el patrimoni cultural i natural al territori.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	770.000,00	440.000,00	57,14%	330.000,00	42,86%	0,00	0,00%	1.328,10
10500	770.000,00	440.000,00	57,14%	330.000,00	42,86%	0,00	0,00%	1.328,10
Cap. 1	1.719.276,30	1.719.276,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	782.818,14	615.960,00	78,68%	257.358,14	32,88%	-90.500,00	-11,56%	0,00
Cap. 4	260.500,00	169.000,00	64,88%	64.000,00	24,57%	27.500,00	10,56%	0,00
Cap. 6	1.655.255,80	906.040,00	54,74%	593.715,80	35,87%	155.500,00	9,39%	72.862,10
Cap. 7	20.857.079,19	1.439.000,00	6,90%	17.267.561,09	82,79%	2.150.518,10	10,31%	200.693,50
50200	25.274.929,43	4.849.276,30	19,19%	18.182.635,03	71,94%	2.243.018,10	8,87%	273.555,60
33600	26.044.929,43	5.289.276,30	20,31%	18.512.635,03	71,08%	2.243.018,10	8,61%	274.883,70

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
33600	20,31%	71,08%	8,61%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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)

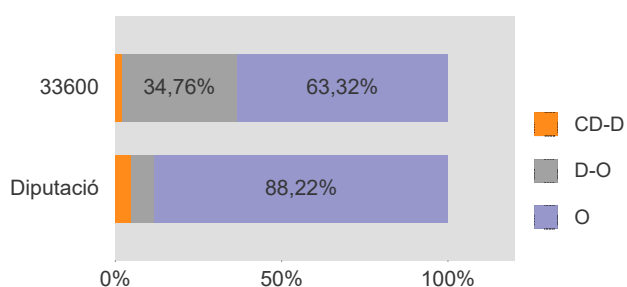
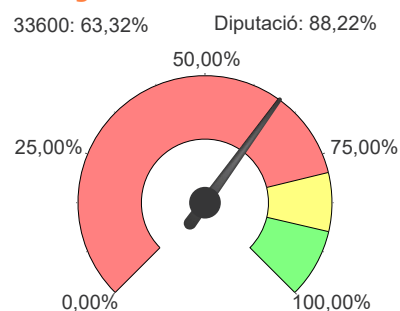
		CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O	
	Cap. 7	770.000,00	768.671,90	99,83%		628.671,90	81,65%		1.328,10	140.000,00
	10500	770.000,00	768.671,90	99,83%		628.671,90	81,65%		1.328,10	140.000,00
	Cap. 2	782.818,14	748.129,58	95,57%		509.056,28	65,03%		34.688,56	239.073,30
	Cap. 4	260.500,00	260.500,00	100,00%		174.000,00	66,79%		0,00	86.500,00
	Cap. 6	1.655.255,80	1.211.610,37	73,20%		978.729,81	59,13%		443.645,43	232.880,56
	Cap. 7	20.857.079,19	17.194.148,53	82,44%		15.546.648,53	74,54%		3.662.930,66	1.647.500,00
	50200	23.555.653,13	19.414.388,48	82,42%		17.208.434,62	73,05%		4.141.264,65	2.205.953,86
	33600	24.325.653,13	20.183.060,38	82,97%		17.837.106,52	73,33%		4.142.592,75	2.345.953,86

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es 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	582.461,53	569.735,74	97,82%		339.443,04	58,28%		12.725,79	230.292,70
Cap. 4	80.000,00	80.000,00	100,00%		80.000,00	100,00%		0,00	0,00
50200	662.461,53	649.735,74	98,08%		419.443,04	63,32%		12.725,79	230.292,70
33600	662.461,53	649.735,74	98,08%		419.443,04	63,32%		12.725,79	230.292,70

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 absolut pel subprograma.

Taula 8: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Programes sectorials i específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Programa sectorial actuació en patrimoni	15.950.929,99	12.595.906,72	78,97%	12.595.906,72	78,97%	3.355.023,27	0,00
Mandat 2020-2023	15.950.929,99	12.595.906,72	78,97%	12.595.906,72	78,97%	3.355.023,27	0,00
50200	15.950.929,99	12.595.906,72	78,97%	12.595.906,72	78,97%	3.355.023,27	0,00
33600	15.950.929,99	12.595.906,72	78,97%	12.595.906,72	78,97%	3.355.023,27	0,00

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	9.000,00	84.864,44	942,94%
33600	0,00	9.000,00	84.864,44	942,94%

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.

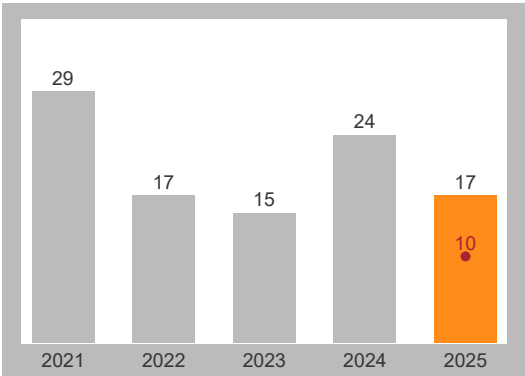
A. Projectes, obres i manteniment

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració de patrimoni arquitectònic	S	10	17	24	-29,17%
Redacció de projectes bàsics i executius en patrimoni arquitectònic	S	8	10	3	233,33%
Obres de restauració. En curs	N		5	5	0,00%
Obres finalitzades a monuments	S	6	4	3	33,33%
Import d'obres finalitzades a monuments	S		657.861	75.909	766,64%
Inversió mitjana dels monuments on s'ha actuat	A		131.572	25.303	419,99%

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 del repunt notable registrat el 2024 en l'elaboració de plans directors, estudis previs de projecte i avantprojectes de restauració, aproximant-se al màxim assolit l'any 2021, el 2025 torna a decaure. Malgrat tot, el valor d'aquest darrer any es manté per sobre de la previsió inicial. D'altra banda, cal destacar que la inversió mitjana destinada als monuments s'ha quintuplicat, passant de 25.303 a 131.572 euros, després que l'any anterior hagués disminuït gairebé a la meitat.

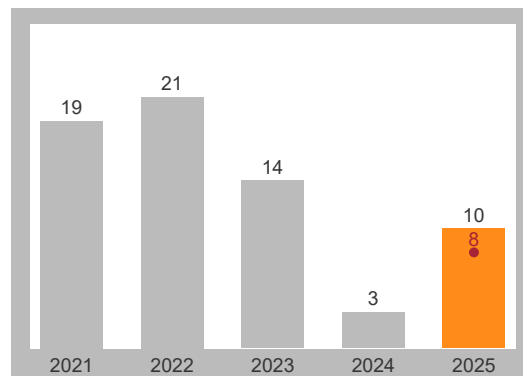


Redacció de projectes bàsics i executius en patrimoni arquitectònic

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

Nombre de projectes bàsics i executius d'intervenció en el patrimoni arquitectònic local.

Pel que fa a la redacció de projectes bàsics i executius d'intervenció en el patrimoni arquitectònic local, tot i l'augment respecte de l'any anterior i el fet de superar la previsió, el volum assolit el 2025 continua situant-se molt per sota dels nivells més alts del període, i representa menys de la meitat del màxim registrat el 2022.

**B. Investigació, catalogació i difusió**

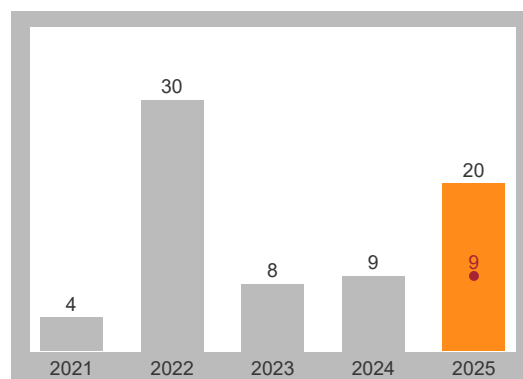
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Estudis tècnics	S	9	20	9	122,22%
Assessorament tècnic en patrimoni arquitectònic	S		6	50	-88,00%
Plans especials de protecció	N	5	5	4	25,00%
Projectes i direcció d'excavacions arqueològiques	S	7	13	10	30,00%
Publicacions en patrimoni arquitectònic local	S	2	1	2	-50,00%
Visitants de monuments de patrimoni arquitectònic restaurats	S	2.000	5.286	3.851	37,26%

Estudis tècnics

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

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

L'indicador que recull el nombre d'estudis tècnics mostra una evolució marcada per fortes oscil·lacions, amb un pic excepcional el 2022 i una recuperació notable el 2025. A més, el valor del 2025 supera àmpliament la previsió (9), amb un resultat més del doble del planificat. En canvi, el suport mitjançant l'assessorament tècnic per a la millora del patrimoni arquitectònic s'ha reduït de manera molt significativa, passant de 50 a 6.



A més, cal destacar una sèrie d'actuacions dutes a terme en el 2025 dins el marc de la investigació, difusió i documentació:

- Participació en el XLVIIIè Curset Jornades internacionals sobre la intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, organitzat pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, dedicades a l'obra de l'arquitecte J.M. Jujol.
- 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".
- En col·laboració amb la Secció de Difusió i Publicacions de la Subdirecció d'Imatge Corporativa i Promoció Institucional de l'Àrea de Presidència, s'ha començat a treballar en la pròxima publicació en format facsímil: Memòria referent a l'organització del Servei de Conservació i Catalogació de Monuments, que tracta d'establir l'Excma. Diputació Provincial de Barcelona.

- Publicació al perfil Instagram amb 208 entrades i 90 històries, en què s'ha arribat als 1.453 seguidors, un 15% més que l'any anterior.
- Redacció i publicació de 23 notes de premsa relatives a feines del Servei del Patrimoni Arquitectònic Local.
- Liquidació del Programa sectorial de rehabilitació i millora d'edificis, edificacions i jaciments arqueològics locals amb valors patrimonials, que l'any 2022 es va posar a disposició dels ens locals per actuar en elements patrimonials amb un pressupost de 25.120.912,90 euros. L'execució final ha estat d'un 84% amb un total de 21.101.478,10 euros, amb 159 ajuts justificats i 21 sense justificar. Aquest mateix any 2025 s'ha aprovat un nou Programa sectorial de restauració de patrimoni arquitectònic per un import de 20.000.000 euros, amb l'objectiu de contribuir al finançament d'actuacions per a la rehabilitació i millora d'equipaments locals amb valor patrimonial, edificis monumentals, jaciments arqueològics, jardins històrics i espais de memòria democràtica. S'ha augmentat la quantia dels ajuts fins a un màxim de 275.000 euros per edificis, edificacions, jardins històrics i espais de memòria democràtica i 45.000 euros per a jaciments arqueològics amb un import màxim de 275.000 euros per municipi.

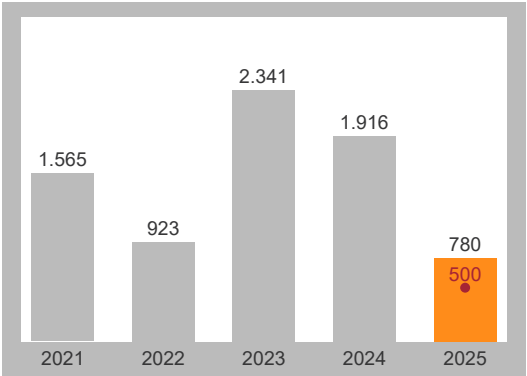
C. Arxiu documental

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Consultes al fons documental	S	500	780	1.916	-59,29%
Consultes al fons bibliogràfic	S		40	156	-74,36%

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.

Després d'haver superat àmpliament el llindar de les 2.000 consultes l'any 2023 —amb un total de 2.341—, el nombre de consultes al fons documental ha experimentat una davallada en els darrers anys, fins a situar-se en 780, el valor més baix del període analitzat en el gràfic adjunt. També ha caigut el nombre de consultes al fons bibliogràfic, passant de 156 a 40 consultes.



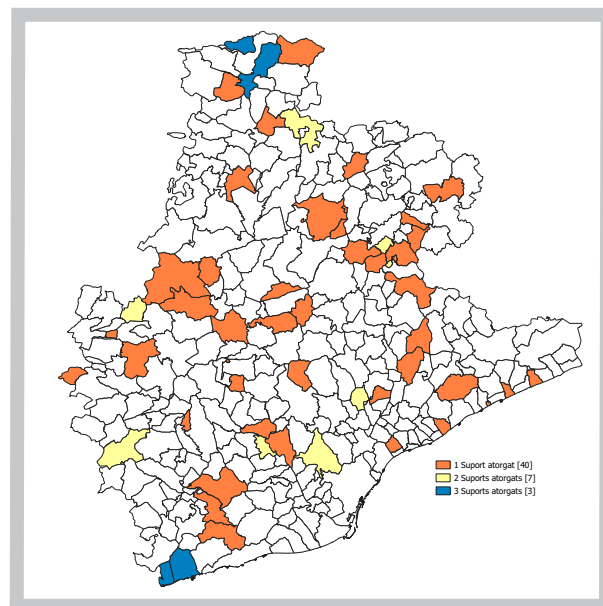
D. Actuacions en municipis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis amb actuacions	N	56	50	48	4,17%
% de municipis amb actuacions sobre el total de municipis de la província de Barcelona	N	18	16,08	15,43	4,17%
Ajuts tècnics sol·licitats. Catàleg	S		149	140	6,43%
Ajuts tècnics coberts. Catàleg	S		37	24	54,17%
Grau de cobertura territorial	N		24,83%	17,14%	7,69 (*)
Import dels ajuts tècnics coberts	A		450.000	450.000	0,00%

L'any 2025 s'han dut a terme actuacions de l'àmbit del patrimoni arquitectònic en 50 municipis, dos més que l'any anterior, per sota del previst en la memòria de l'exercici de 2025 (56 municipis).

Pel que fa al suport tècnic de catàleg, el grau de cobertura ha pujat 7,69 punts, ja que el nombre d'ajuts atorgats ha crescut amb major proporció que ho ha fet el nombre de sol·licituds rebudes. L'import s'ha mantingut sense cap variació.

Municipis subvencionats

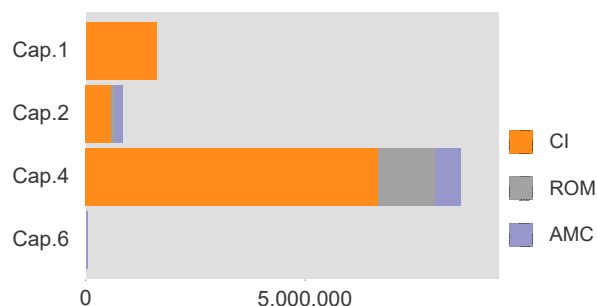


Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Presidència C0000 Àrea d'Esports i Activitat Física C0100 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 25
Àrea	
1 Àrea de Presidència C Àrea d'Esports i Activitat Física	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
03 Salut i benestar 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
03.04 Incrementar programes de prevenció i tractament de malalties no transmissibles dirigits a la reducció de la mortalitat prematura i promoure la salut mental i el benestar. 11.07 Proporcionar accés universal a més zones verdes i espais públics segurs, inclusivament i accessibles, amb especial èmfasi a les dones, els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.	
Objectius específics 2025	
- 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. - Garantir la pràctica esportiva i de l'activitat física per tothom, des de la inclusió, l'equitat social i de gènere, donant suport a l'oferta d'activitat esportiva dels municipis promovent l'esport educatiu, saludable comunitari i dinamitzador. - Impulsar programes d'activitat física continuada i lluitar contra el sedentarisme, mitjançant el foment i impuls de programes i activitats que facilitin l'accés de l'activitat física regular al llarg de tota la vida de les dones. - Facilitar una pràctica esportiva generadora de valors, sostenible, i que millori la qualitat de vida de les persones, a través de la millora de les activitats esportives locals, principalment en els àmbits de la planificació, la gestió i la seguretat. - Popularitzar les disciplines dels esdeveniments esportius tot promovent el territori de la província i garantint la qualitat en l'organització d'esdeveniments i activitats esportives locals, mitjançant suport tècnic, econòmic i material.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	120.000,00	60.000,00	50,00%	60.000,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00
10500	120.000,00	60.000,00	50,00%	60.000,00	50,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	333.000,90	333.000,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
C0000	340.000,90	340.000,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.278.761,06	1.278.761,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	825.275,23	574.225,00	69,58%	86.550,23	10,49%	164.500,00	19,93%	59.245,47
Cap. 4	8.437.606,31	6.607.290,00	78,31%	1.241.968,00	14,72%	588.348,31	6,97%	81.327,75
Cap. 6	42.000,00	12.500,00	29,76%	0,00	0,00%	29.500,00	70,24%	0,00
C0100	10.583.642,60	8.472.776,06	80,06%	1.328.518,23	12,55%	782.348,31	7,39%	140.573,22
34100	11.043.643,50	8.872.776,96	80,34%	1.388.518,23	12,57%	782.348,31	7,08%	140.573,22

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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
34100	80,34%	12,57%	7,08%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	120.000,00	120.000,00	100,00%		60.000,00	50,00%		0,00	60.000,00
10500		120.000,00	120.000,00	100,00%		60.000,00	50,00%		0,00	60.000,00
	Cap. 2	7.000,00	2.634,49	37,64%		2.634,49	37,64%		4.365,51	0,00
C0000		7.000,00	2.634,49	37,64%		2.634,49	37,64%		4.365,51	0,00
	Cap. 2	825.275,23	737.968,14	89,42%		646.295,92	78,31%		87.307,09	91.672,22
	Cap. 4	8.437.606,31	8.293.645,81	98,29%		7.710.928,15	91,39%		143.960,50	582.717,66
	Cap. 6	42.000,00	41.514,79	98,84%		41.514,79	98,84%		485,21	0,00
C0100		9.304.881,54	9.073.128,74	97,51%		8.398.738,86	90,26%		231.752,80	674.389,88
34100		9.431.881,54	9.195.763,23	97,50%		8.461.373,35	89,71%		236.118,31	734.389,88

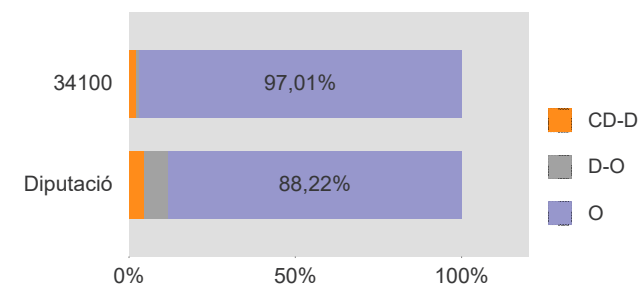
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 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

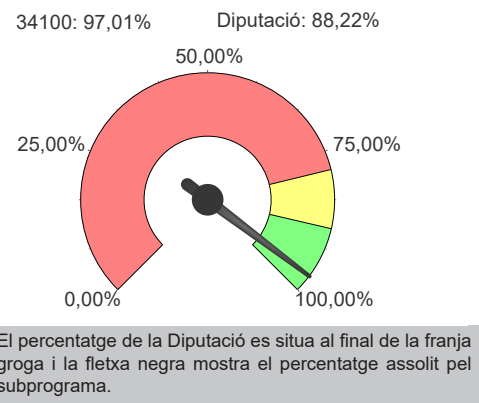
CD		D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O	
Cap. 2	378.826,25	295.021,87	77,88%		246.174,14	64,98%		83.804,38	48.847,73
Cap. 4	6.083.018,00	6.026.689,50	99,07%		6.022.189,50	99,00%		56.328,50	4.500,00
C0100	6.461.844,25	6.321.711,37	97,83%		6.268.363,64	97,01%		140.132,88	53.347,73
34100	6.461.844,25	6.321.711,37	97,83%		6.268.363,64	97,01%		140.132,88	53.347,73

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



Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	176.380,48	
34100	0,00	0,00	176.380,48	

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 per millorar la salut i 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.

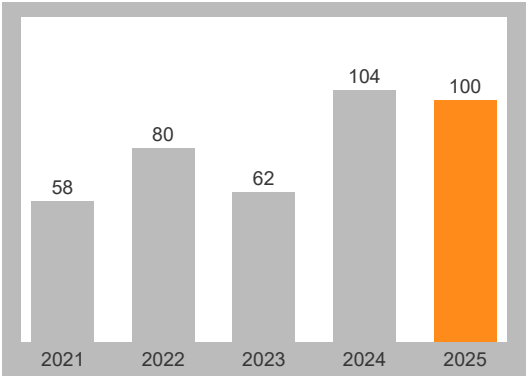
A. Suport tècnic. Activitats esportives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ens locals visitats	N		62	40	55,00%	29	19
Consultes	S		204	176	15,91%	55	52
Ens locals amb consultes	N		103	95	8,42%	38	37
Estudis i assessoraments	S		19	20	-5,00%	5	3
Ens locals amb estudis i assessoraments tècnics	N		18	16	12,50%	5	3
Ens locals amb suport tècnic	N		100	104	-3,85%	42	39
% d'ens locals amb suport tècnic	N		31,43%	29,71%	1,71 (*)	12,00%	11,14%
Enquestes de satisfacció d'esdeveniments esportius realitzats en el marc del Catàleg	S		81	78	3,85%	28	15
Ens locals amb enquestes de satisfacció d'esdev. esportius realitzats en el marc del Catàleg	N		65	70	-7,14%	28	15
Valoració mitjana dels esdeveniments	N		8,62	8,74	-1,46%	8,71	8,92
Ens locals participants en xarxes relacionals en temes d'esport	N		36	38	-5,26%	20	27

Les dades del 2025 mostren un increment destacat en els ens locals visitats (+55%) i en el nombre de consultes (+15,9%), així com en els ens locals amb consultes (+8,4%). També creixen els ens amb estudis i assessoraments tècnics (+12,5%) i el percentatge d'ens amb suport tècnic (+1,71%). En canvi, disminueixen els estudis i assessoraments (-5%) i els ens amb suport tècnic (-3,85%). Les enquestes de satisfacció augmenten lleugerament (+3,85%), tot i que baixen els ens que hi participen (-7,14%) i la valoració mitjana (-1,46%). També es redueixen els ens participants en xarxes relacionals (-5,26%).

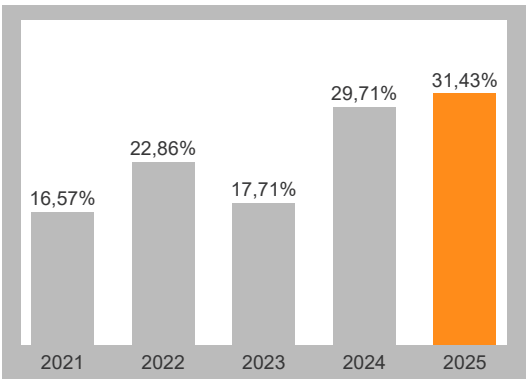
Ens locals amb suport tècnic
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Ens locals beneficiaris d'informes de consulta, assessoraments i estudis tècnics relatius a activitats esportives.



% d'ens locals amb suport tècnic
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

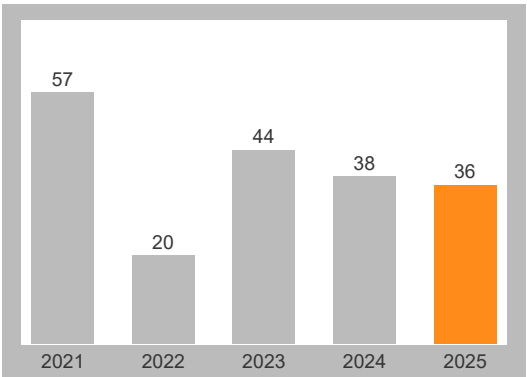
Percentatge d'ens locals beneficiaris d'informes de consulta, assessoraments o estudis tècnics relatius a activitats esportives.



Ens locals participants en xarxes relacionals en temes d'esport
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'ens locals que participen amb, com a mínim, un tècnic/a en les sessions que organitza l'Oficina d'Activitats Esportives per a treballar en xarxa pel foment de l'esport i l'activitat física.

Criteri de còmput: Municipis dels participants en les sessions realitzades durant el període.



B. Dinamització esportiva a petits municipis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Projectes	I		5	5	0,00%
Municipis participants	I		40	40	0,00%

C. Suport material: préstec de material i cessió de trofeus i medalles. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

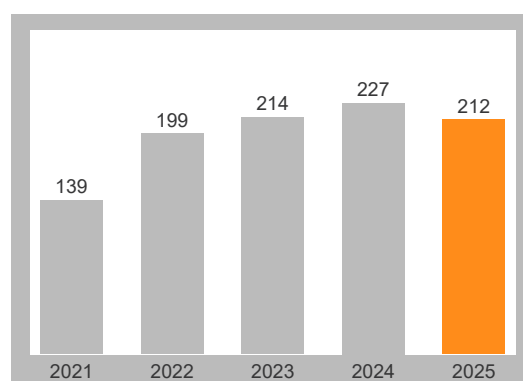
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Sol·licituds estimades de préstec de material	S		771	739	4,33%	137	109
Materials cedits en préstec	S		2.598	2.409	7,85%	487	449
Ens locals beneficiaris del servei de préstec	N		212	227	-6,61%	88	116
Sol·licituds estimades de cessió de trofeus i medalles	S		548	501	9,38%	85	58
Trofeus	S		8.040	7.595	5,86%	1.497	1.112
Medalles	S		67.407	68.175	-1,13%	10.630	11.086
Ens locals beneficiaris de trofeus i medalles	N		224	215	4,19%	62	48

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.



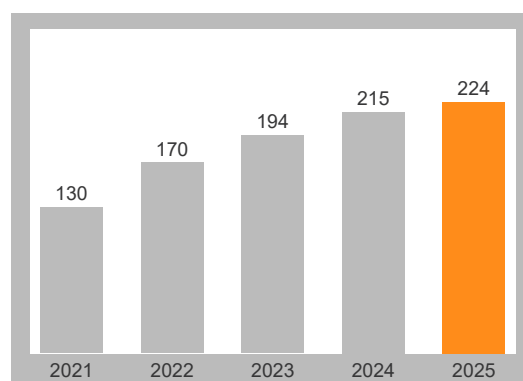
L'any 2025 es registren 212 ens locals beneficiaris, 15 menys que el 2024 (227), fet que suposa un lleuger descens interanual. Tot i aquesta disminució, la xifra es manté en nivells similars als dels darrers anys i per sobre dels valors de 2021 i 2022.

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.



L'any 2025 es registren 224 ens locals beneficiaris, 9 més que el 2024 (+4,2%). Des de 2021 s'observa una evolució ascendent continuada, amb augments successius els anys 2022, 2023 i 2024. El 2025 manté aquesta tendència de creixement i assoleix el valor més alt de la sèrie.

D. Suport econòmic. Activitats esportives. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Import atorgat	S		5.319.470,25	8.164.790	-34,85%	0	0
Import sol·licitat	S		8.471.060,32	12.119.241,82	-30,10%	0	0
Grau de cobertura econòmica	N		62,80%	67,37%	-4,57 (*)		
Ens locals amb suport atorgat	N		331	330	0,30%	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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
% de municipis de la demarcació que impulsen accions esportives en vers les dones amb suport econòmic, tècnic o material	M	30	36,01	31,51	14,29%
Nombre d'actuacions de suport en esdeveniments esportius organitzats o coorganitzats per ens locals de la província	M	1.525	1.811	1.715	5,60%
Ens locals de la demarcació amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives	M		332	331	0,30%
% d'ens locals de la demarcació amb suport econòmic, tècnic o material d'activitats esportives	M	93,00%	94,86%	94,57%	0,29 (*)

F. Cicle de passejades per a la gent gran. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Assistències	S		4.192	4.608	-9,03%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals participants	I		90	85	5,88%

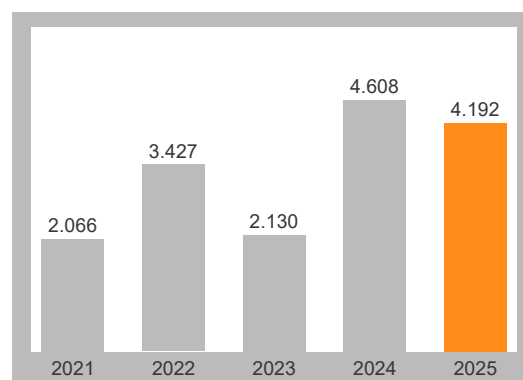
Assistències

(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 projecte ofert dins del marc del Pla XGL, en què les persones 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 una caminada i altres activitats esportives adaptades al col·lectiu de gent gran.

Un total de 90 municipis participen en el curs 2025-2026 del Cicle de passejades per a la gent gran, 5 més que el curs anterior. Pel que fa a l'assistència, s'observa una disminució d'aproximadament el 9% (-416 persones) respecte el curs 2024-2025.



G. Aprofitament turístic d'esdeveniments esportius

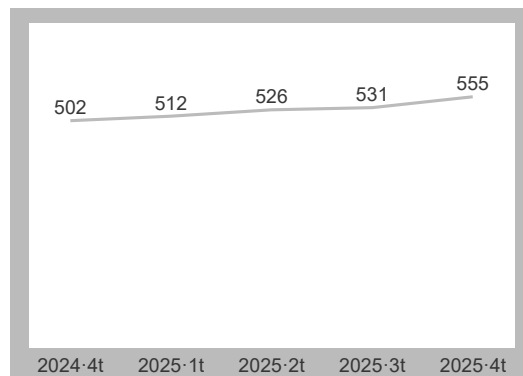
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Usuaris donats d'alta a l'eina d'aprofitament turístic	F		555	502	10,56%

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.



Al finalitzar l'any 2025 es registren 555 usuaris donats d'alta, 53 més que fa una any, fet que suposa un increment del 10,6% interanual. La sèrie mostra un creixement progressiu i sostingut durant l'any.

H. Jornades d'esport adaptat. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Jornades	A		88	88	0,00%
Participants	A		1.005	958	4,91%

I. Esport per a tothom

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Participants en jornades pel foment de l'esport i l'activat física	S		324	1.449	-77,64%	273	560

J. Projecte transformador Joventut esportiva, societat activa

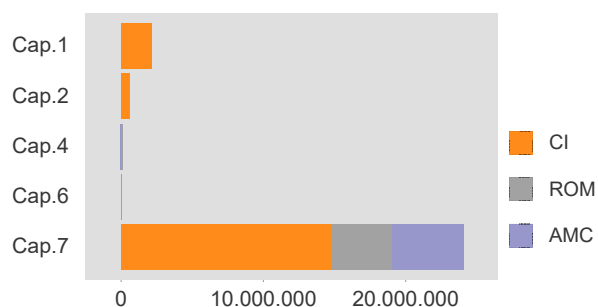
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris del projecte transformador Joventut esportiva, societat activa	A		21	21	0,00%

Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Presidència 2B000 Intervenció General 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít. C0100 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 32
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 5 Àrea d'Infraestructures i Territori C Àrea d'Esports i Activitat Física	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
03 Salut i benestar 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
03.04 Incrementar programes de prevenció i tractament de malalties no transmissibles dirigits a la reducció de la mortalitat prematura i promoure la salut mental i el benestar. 11.07 Proporcionar accés universal a més zones verdes i espais públics segurs, inclusivament i accessibles, amb especial èmfasi a les dones, els infants, les persones grans i les persones amb discapacitat.	
Objectius específics 2025	
- Crear, tant al medi natural com a l'urbà, entorns actius en l'espai públic reduint el seu cost ambiental. - Enfortir una xarxa ben condicionada i modernitzada d'equipaments esportius que alhora garanteixi l'atenció ciutadana i la seguretat personal i col·lectiva. - Preservar els serveis millorant la gestió organitzativa i la sostenibilitat financera.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	78.000,00		0,00		-78.000,00		0,00
Cap. 7	10.000,00	10.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10500	10.000,00	88.000,00	880,00%	0,00	0,00%	-78.000,00	-780,00%	0,00
Cap. 4	30.000,00	0,00	0,00%	30.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	4.292.576,23	1.787.000,00	41,63%	1.755.576,23	40,90%	750.000,00	17,47%	496.658,48
50200	4.322.576,23	1.787.000,00	41,34%	1.785.576,23	41,31%	750.000,00	17,35%	496.658,48
Cap. 1	2.134.107,32	2.134.107,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	592.064,26	597.410,00	100,90%	2.654,26	0,45%	-8.000,00	-1,35%	0,00
Cap. 6	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	19.791.101,49	12.959.618,00	65,48%	2.567.203,80	12,97%	4.264.279,69	21,55%	207.653,20
C0100	22.517.773,07	15.691.635,32	69,69%	2.569.858,06	11,41%	4.256.279,69	18,90%	207.653,20
34200	26.850.349,30	17.566.635,32	65,42%	4.355.434,29	16,22%	4.928.279,69	18,35%	704.311,68

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
34200	65,42%	16,22%	18,35%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 7	10.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	10.000,00	0,00
10500	10.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	10.000,00	0,00
Cap. 4	30.000,00	30.000,00	100,00%		30.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	4.292.576,23	3.399.406,85	79,19%		2.495.917,75	58,14%	893.169,38	903.489,10
50200	4.322.576,23	3.429.406,85	79,34%		2.525.917,75	58,44%	893.169,38	903.489,10
Cap. 2	592.064,26	587.279,30	99,19%		499.024,11	84,29%	4.784,96	88.255,19
Cap. 6	500,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	500,00	0,00
Cap. 7	19.791.101,49	18.872.943,54	95,36%		15.297.463,73	77,29%	918.157,95	3.575.479,81
C0100	20.383.665,75	19.460.222,84	95,47%		15.796.487,84	77,50%	923.442,91	3.663.735,00
34200	24.716.241,98	22.889.629,69	92,61%		18.322.405,59	74,13%	1.826.612,29	4.567.224,10

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.

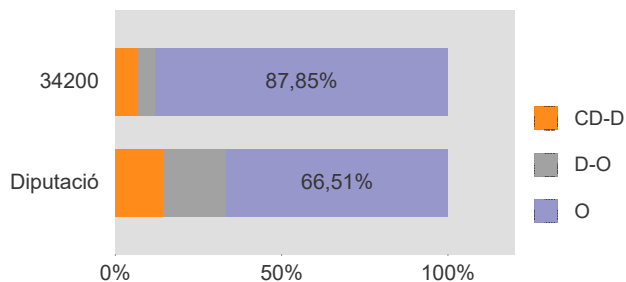
Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	537.769,26	478.433,33	88,97%		396.178,05	73,67%	59.335,93	82.255,28
Cap. 7	1.023.852,36	975.692,39	95,30%		975.692,39	95,30%	48.159,97	0,00
C0100	1.561.621,62	1.454.125,72	93,12%		1.371.870,44	87,85%	107.495,90	82.255,28
34200	1.561.621,62	1.454.125,72	93,12%		1.371.870,44	87,85%	107.495,90	82.255,28

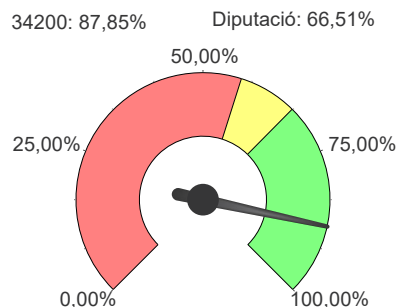
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

34200 Equipaments i recerca per a l'esport

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 del Pla de cooperació XGL. Programes sectorials i específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Programa sectorial equipaments esportius	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00%	7.050.000,00	100,00%	0,00	0,00
Mandat 2024-2027	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00%	7.050.000,00	100,00%	0,00	0,00
C0100	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00%	7.050.000,00	100,00%	0,00	0,00
34200	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00%	7.050.000,00	100,00%	0,00	0,00

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	3.530.000,00	3.530.000,00	3.707.254,94	105,02%
Cap. 6	0,00	0,00	106.168,35	
34200	3.530.000,00	3.530.000,00	3.813.423,29	108,03%

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 Governes Locals. Catàleg

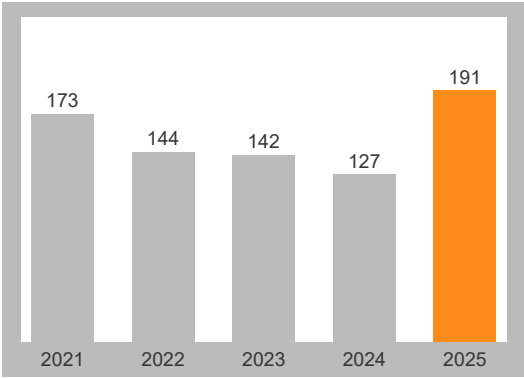
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Municipis visitats	N		56	71	-21,13%	14	18
Informes tècnics d'assessorament	S		32	36	-11,11%	11	14
Municipis amb informe tècnic d'assessorament	N		30	33	-9,09%	11	13
Consultes tècniques	S		292	182	60,44%	56	39
Municipis amb consultes tècniques	N		172	106	62,26%	47	36
Estudis d'equipaments esportius	S		30	19	57,89%	18	19
Import dels estudis atorgats	S		265.452,79	238.550,79	11,28%	149.634,30	238.550,79
Municipis amb estudis d'equipaments esportius	N		28	18	55,56%	17	18
Municipis amb suport tècnic	N		191	127	50,39%	69	60
% de municipis amb suport tècnic	N	40,00%	61,41%	40,84%	20,58 (*)	22,19%	19,29%

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.

Fins al tancament del quart trimestre de 2025, un total de 191 municipis han rebut suport tècnic, un 50% més que en el 2024 (+64 municipis), assolint el nivell més alt de tot el període analitzat.

Convé subratllar que a partir del 2024 hi ha hagut un canvi de metodologia en la recollida dels estudis tècnics, ja que han passat a comptabilitzar-se en el moment de l'entrega i no de l'atorgament, com en anys anteriors.



B. Suport econòmic. Obra i reforma

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ajuts atorgats	S		364	47	674,47%	15	13
Import atorgat	S		28.666.904,88	14.952.211,64	91,72%	3.262.170,44	3.634.293,59
Municipis amb suport atorgat	N		292	42	595,24%	14	13

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 Diputacions de Barcelona. El considerable increment que es manté en totes les variables d'aquest tipus de suport respecte de l'any anterior s'explica per la incorporació en aquest apartat a partir del 2025 dels ajuts del "Programa sectorial per finançar les obres i/o actuacions de reforma i adequació d'equipaments esportius municipals".

C. Suport econòmic. Condicionament dels equipaments. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Import atorgat	S		676.487,33	968.512,09	-30,15%	0	0
Import sol·licitat	S		676.487,33	968.512,09	-30,15%	0	0
Ajuts atorgats	S		235	322	-27,02%	0	0
Municipis amb suport atorgat	N		230	310	-25,81%	0	0

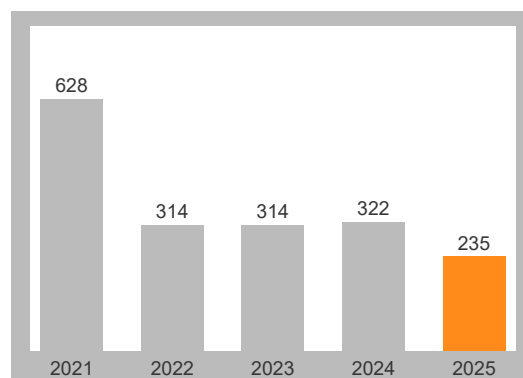
Ajuts atorgats

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

Nombre d'actuacions sol·licitades dins del marc del Pla XGL per a la millora i condicionament d'instal·lacions esportives. Suport econòmic a millora de material esportiu inventariable, millora d'instal·lacions tècniques d'equipaments esportius, etc.

Criteri de còmput: Nombre d'actuacions sol·licitades dins del marc de la convocatòria del Pla XGL per a la millora i condicionament d'instal·lacions esportives. L'ajut es considera atorgat en el moment en què es comptabilitza la D en definitiu (sense incloure els romanents).

La disminució en el nombre d'ajuts atorgats és deguda a que, en el marc de la convocatòria del Catàleg 2025, el recurs "Condicionament d'equipaments esportius" s'ha vist modificat, passant a tenir com a destinataris només els municipis amb població fins a 10.000 habitants.

**D. Suport material d'equipaments esportius. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Import del suport al manteniment de les piscines d'estiu	S		12.788,54	95.000,00	-86,54%
Municipis beneficiaris del suport al manteniment de les piscines d'estiu	N		35	58	-39,66%

Els valors comptabilitzats corresponen encara a suport a les hibernacions de piscines d'estiu de la convocatòria del Catàleg de serveis 2024. En el Catàleg de serveis 2025, el recurs "Suport material a les piscines d'estiu municipals" ha estat suprimit.

E. Impacte territorial d'equipaments esportius

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'equipaments esportius	N		311	311	0,00%	79	71
% de municipis amb suport tècnic i material sobre el total de municipis de la província	N	40,00%	25,08%	30,87%	-5,79 (*)	8,68%	9,32%
% de municipis amb suport econòmic, tècnic o material d'equipaments esportius	N		100,00%	100,00%	0,00 (*)	25,40%	22,83%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Usuaris potencials dels circuits esportius de proximitat implementats	A	25.000	90.564	250.454	-63,84%

F. Gestió relacional

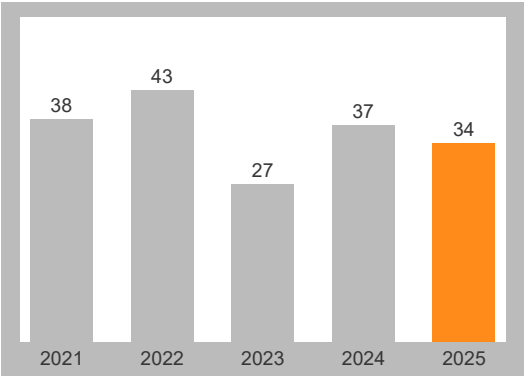
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis que participen al Cercle de comparació intermunicipal	A		52	52	0,00%
% de municipis que participen al Cercle de comparació intermunicipal	A		59,77%	59,77%	0,00 (*)
Municipis que fan ús d'eines i espais de comparació i d'intercanvi d'experiències impulsats per la GSE	N		34	37	-8,11%
% de municipis que fan ús d'eines i espais de gestió relacional	N	25,00%	10,97%	11,94%	-0,97 (*)

L'any 2025 es mantenen 52 municipis participants al Cercle de comparació intermunicipal, igual que el 2024. Els municipis que fan ús d'eines i espais de comparació i intercanvi passen de 37 a 34 (-8,11%). També es redueix el percentatge de municipis que utilitzen eines i espais de gestió relacional, del 11,94% al 10,97%. En conjunt, els indicadors mostren una lleugera disminució respecte a l'any anterior.

Municipis que fan ús d'eines i espais de comparació i d'intercanvi d'experiències impulsats per la GSE
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Municipis que fan ús d'eines i espais per a la comparació i l'intercanvi d'experiències impulsats des de la Gerència de Serveis d'Esports.

Criteri de còmput: Es comptabilitzen els municipis participants a Cercles, TIR, XOEE i altres taules o grups d'intercanvi tècnic.



G. Recerca

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Estudis de recerca d'equipaments esportius	S		2	6	-66,67%	2	5
Import dels estudis de recerca d'equipaments esportius	S		17.847,50	53.966,61	-66,93%	17.847,50	50.094,61

H. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions formatives	S		11	14	-21,43%	3	4
Hores de formació	S		50	69	-27,54%	14	15
Assistents	S		317	260	21,92%	95	76
Municipis beneficiaris	N		113	87	29,89%	50	44
% de municipis beneficiaris	N		36,33%	27,97%	8,36 (*)	16,08%	14,15%
Valoració mitjana d'accions formatives dins el programa de formació permanent en esports	N		8,65	8,63	0,23%	9,08	8,49

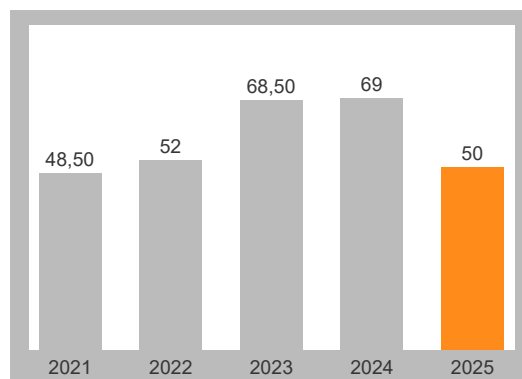
Hores de formació

(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.

L'any 2025 es registren 11 accions formatives, 3 menys que el 2024 (-21,43%), i 50 hores de formació, 19 menys (-27,54%). En canvi, augmenta el nombre d'assistents fins a 317 (+21,92%) i els municipis beneficiaris fins a 113 (+29,89%), així com el percentatge de municipis beneficiaris (+8,36 punts). La valoració mitjana es manté estable (8,65). En conjunt, disminueix el volum d'activitat formativa però creix l'abast en termes de participació i municipis.



Àrea de despesa 4: actuacions de caràcter econòmic

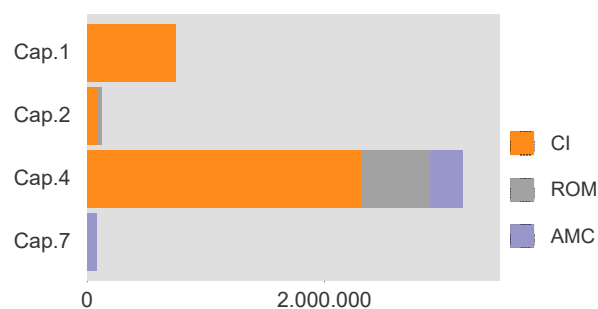
Orgànics de gestió	Recursos humans
D0001 O.T. Prev. Mpal d'Incendis Forestals i Des. Agrari	Llocs de treball: 12
Àrea	
D Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
02 Fam zero i producció agrícola de proximitat 08 Treball digne i creixement econòmic 12 Consum i producció responsables	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
02.04 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). 08.04 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. 12.02 Assolir la gestió sostenible i l'ús eficient dels recursos naturals al conjunt del territori.	
Objectius específics 2025	
- Desenvolupar polítiques de suport als municipis en matèria d'estratègies alimentàries. - Mantenir i potenciar activitats agràries que tenen un impacte directe en la prevenció d'incendis forestals, preservant paisatges resilients. - Impulsar infraestructures de transformació agroalimentària d'ús compartit i estratègiques per al manteniment de la infraestructura verda agrària. - Impulsar el desenvolupament del conjunt del territori rural no metropolità amb estratègies innovadores.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	743.363,24	743.363,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	122.445,84	83.295,00	68,03%	39.150,84	31,97%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	3.162.300,00	2.308.100,00	72,99%	584.200,00	18,47%	270.000,00	8,54%	2.787,23
Cap. 7	84.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	4,76%	80.000,00	95,24%	0,00
D0001	4.112.109,08	3.134.758,24	76,23%	627.350,84	15,26%	350.000,00	8,51%	2.787,23
41400	4.112.109,08	3.134.758,24	76,23%	627.350,84	15,26%	350.000,00	8,51%	2.787,23

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
41400	76,23%	15,26%	8,51%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	122.445,84	112.463,55	91,85%		50.490,37	41,23%	9.982,29	61.973,18
Cap. 4	3.162.300,00	3.079.512,77	97,38%		2.105.537,77	66,58%	82.787,23	973.975,00
Cap. 7	84.000,00	84.000,00	100,00%		4.000,00	4,76%	0,00	80.000,00
D0001	3.368.745,84	3.275.976,32	97,25%		2.160.028,14	64,12%	92.769,52	1.115.948,18
41400	3.368.745,84	3.275.976,32	97,25%		2.160.028,14	64,12%	92.769,52	1.115.948,18

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	0,00	96.131,76	
41400	0,00	0,00	96.131,76	

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.

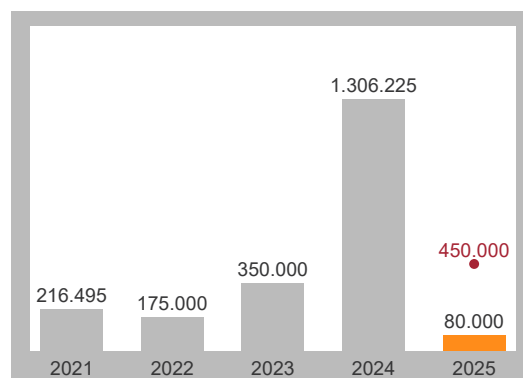
A. Desenvolupament agrari

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Estudis, plans i projectes per al desenvolupament i consolidació d'infraestructures agràries estratègiques	A	2	0	4	-100,00%
Import destinat desplegament de plans estratègics i de gestió de parcs i espais agraris i d'infraest. de transf. agroalimentària	A	450.000	80.000	1.306.225	-93,88%
Hectàrees incorporades als bancs de terres	A	200	2.217	105,81	1995,27%

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'activitat vinculada al desenvolupament agrari ha estat desigual. D'una banda, no s'ha certificat cap projecte d'infraestructures agràries estratègiques, mentre que l'any anterior se'n van certificar quatre. A més, l'import destinat al desplegament de plans estratègics i de gestió ha caigut dràsticament: d'1,3 milions d'euros a només 80.000 euros. Per contra, la superfície incorporada als bancs de terres ha crescut de manera significativa, passant de 106 hectàrees a 2.217.



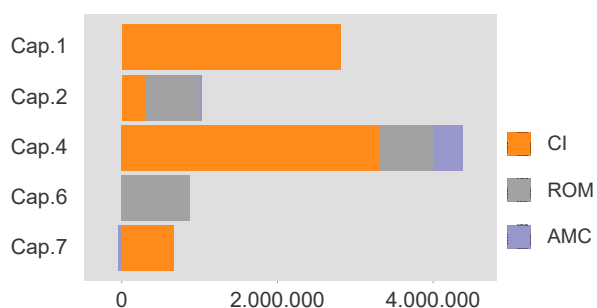
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Presidència E0000 Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública E0100 Gerència de Serveis de Comerç E0101 Oficina de Suport Intern, Planificació i Avaluació E0102 Oficina de Suport al Teixit Comercial Local	Llocs de treball: 40
Àrea	
1 Àrea de Presidència E Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
08 Treball digne i creixement econòmic 12 Consum i producció responsables	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
08.04 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. 12.01 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països.	
Objectius específics 2025	
- 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 la sostenibilitat, la competitivitat, la digitalització i la perspectiva de gènere en les polítiques de dinamització del comerç. - 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10500	150.000,00	150.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	407.515,38	407.515,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	7.000,00	7.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
E0000	414.515,38	414.515,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	187.619,14	187.619,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	684.734,93	16.323,30	2,38%	648.411,63	94,70%	20.000,00	2,92%	21.645,88
Cap. 4	30.360,00	30.000,00	98,81%	20.360,00	67,06%	-20.000,00	-65,88%	0,00
Cap. 6	872.215,33	0,00	0,00%	872.215,33	100,00%	0,00	0,00%	2.784,31
Cap. 7	58.000,00	200.000,00	344,83%	0,00	0,00%	-142.000,00	-244,83%	0,00
E0100	1.832.929,40	433.942,44	23,67%	1.540.986,96	84,07%	-142.000,00	-7,75%	24.430,19
Cap. 1	1.077.103,98	1.077.103,98	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	326.868,60	277.512,70	84,90%	49.355,90	15,10%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	248.268,43	169.044,00	68,09%	79.224,43	31,91%	0,00	0,00%	0,00
E0101	1.652.241,01	1.523.660,68	92,22%	128.580,33	7,78%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.136.075,30	1.136.075,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	14.989,70	4.900,00	32,69%	10.089,70	67,31%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	3.945.915,17	2.954.000,00	74,86%	591.915,17	15,00%	400.000,00	10,14%	10.970,60
Cap. 7	569.000,00	469.000,00	82,43%	0,00	0,00%	100.000,00	17,57%	0,00
E0102	5.665.980,17	4.563.975,30	80,55%	602.004,87	10,62%	500.000,00	8,82%	10.970,60
43100	9.715.665,96	7.086.093,80	72,93%	2.271.572,16	23,38%	358.000,00	3,68%	35.400,79

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43100	72,93%	23,38%	3,68%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	150.000,00	150.000,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	150.000,00
10500	150.000,00	150.000,00	100,00%		0,00	0,00%		0,00	150.000,00
Cap. 2	7.000,00	751,77	10,74%		751,77	10,74%		6.248,23	0,00
E0000	7.000,00	751,77	10,74%		751,77	10,74%		6.248,23	0,00
Cap. 2	684.734,93	563.851,46	82,35%		550.566,15	80,41%		120.883,47	13.285,31
Cap. 4	30.360,00	30.360,00	100,00%		5.000,00	16,47%		0,00	25.360,00
Cap. 6	872.215,33	695.646,40	79,76%		695.646,40	79,76%		176.568,93	0,00
Cap. 7	58.000,00	58.000,00	100,00%		58.000,00	100,00%		0,00	0,00
E0100	1.645.310,26	1.347.857,86	81,92%		1.309.212,55	79,57%		297.452,40	38.645,31
Cap. 2	326.868,60	307.650,39	94,12%		253.547,20	77,57%		19.218,21	54.103,19
Cap. 4	248.268,43	248.268,43	100,00%		178.222,43	71,79%		0,00	70.046,00
E0101	575.137,03	555.918,82	96,66%		431.769,63	75,07%		19.218,21	124.149,19
Cap. 2	14.989,70	13.473,92	89,89%		9.373,72	62,53%		1.515,78	4.100,20
Cap. 4	3.945.915,17	3.911.188,47	99,12%		3.895.868,14	98,73%		34.726,70	15.320,33
Cap. 7	569.000,00	569.000,00	100,00%		569.000,00	100,00%		0,00	0,00
E0102	4.529.904,87	4.493.662,39	99,20%		4.474.241,86	98,77%		36.242,48	19.420,53
43100	6.907.352,16	6.548.190,84	94,80%		6.215.975,81	89,99%		359.161,32	332.215,03

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.

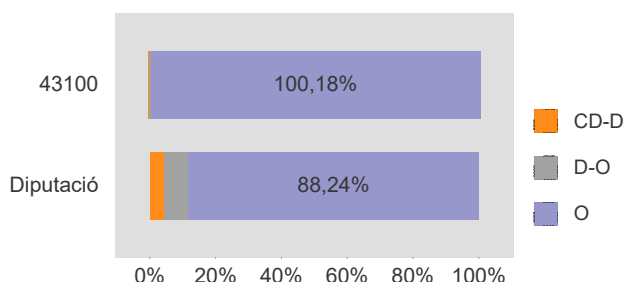
Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Catàleg de serveis per capítols i totals del subprograma comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona

	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 7	0,00	58.000,00			58.000,00			-58.000,00	0,00
E0100	0,00	58.000,00			58.000,00			-58.000,00	0,00
Cap. 2	5.989,50	5.989,50	100,00%		5.989,50	100,00%		0,00	0,00
Cap. 4	3.945.915,17	3.911.188,47	99,12%		3.895.868,14	98,73%		34.726,70	15.320,33
Cap. 7	569.000,00	569.000,00	100,00%		569.000,00	100,00%		0,00	0,00
E0102	4.520.904,67	4.486.177,97	99,23%		4.470.857,64	98,89%		34.726,70	15.320,33
43100	4.520.904,67	4.544.177,97	100,51%		4.528.857,64	100,18%		-23.273,30	15.320,33

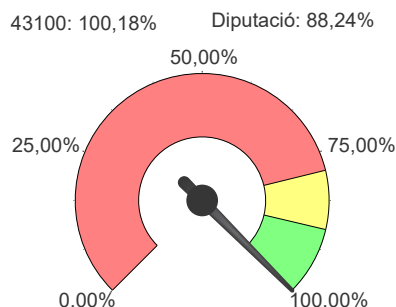
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

L'absència de semàfor indica la manca de crèdit definitiu sobre el qual realitzar el càlculs 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 assolit pel subprograma.

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	57.991,34	
Cap. 7	0,00	0,00	-233.728,32	
43100	0,00	0,00	-175.736,98	

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Municipis amb mercat municipal	F	58	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	188	0,00%	188	188
Mercats de venda no sedentària	F		259	259	0,00%	259	259
Municipis amb fira	F	233	213	241	-11,62%	213	241
Fires	F		409	496	-17,54%	409	496

Els indicadors que recullen les dades referents a mercats municipals no presenten variacions respecte a l'any anterior. En concret, el nombre de municipis amb mercat municipal es manté en 59, xifra que no ha experimentat variacions des del tercer trimestre de l'any 2020.

El nombre de municipis amb fira ha passat de 241 l'any 2024 als 213 actuals, i el total de fires celebrades, de 496 a 409 (28 i 87 menys respectivament). Aquesta disminució s'explica pel procés de revisió del cens de fires iniciat el 2024, que, segons el nou criteri, només inclou els esdeveniments que compleixen la definició de fira establerta a la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, del Parlament de Catalunya.

B. Suport tècnic

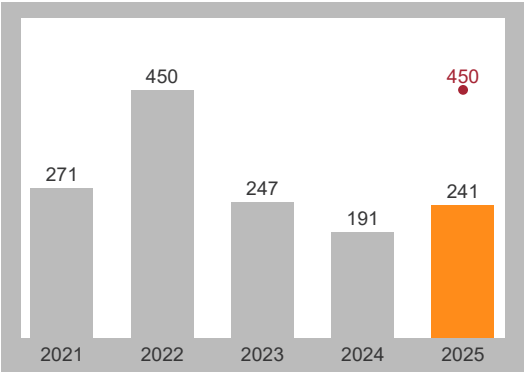
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Assessoraments	S	450	241	191	26,18%	59	81
Ens locals beneficiaris. Assessoraments	N		112	99	13,13%	44	47

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.



Pel que fa als assessoraments, després de dos anys consecutius de descens, enguany s'ha registrat una recuperació. En comparació amb el 2024, s'han realitzat 50 assessoraments més, beneficiant un total de 112 ens locals, 13 més que l'any anterior. Aquest increment s'explica pel reforç de l'equip amb la incorporació d'un tècnic superior en dret, fet que ha permès augmentar la capacitat per atendre consultes i donar suport als ens locals.

Cal destacar, però, que tot i aquest creixement, la xifra continua lluny de la previsió inicial, establerta en 450 assessoraments.

C. Formació

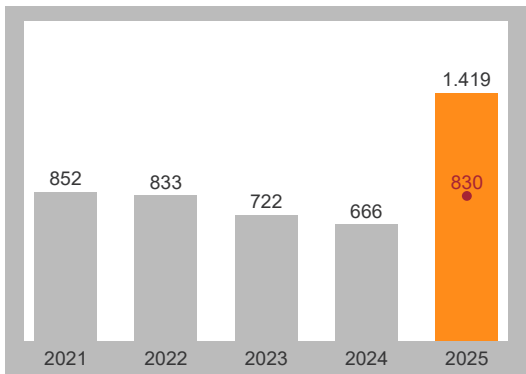
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions formatives	S		27	17	58,82%	3	2
Assistents a accions formatives	S	830	1.419	666	113,06%	53	69
Ens locals beneficiaris	N		113	94	20,21%	37	39

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.



Hi ha hagut 1.419 participants a les diferents accions formatives, xifra que suposa un increment notable respecte al 2024 i supera la previsió inicial en 589 assistents.

Aquest creixement és fruit de l'augment del nombre d'accions formatives realitzades.

D. Sensibilització, comunicació i difusió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions de comunicació i difusió	S	200	0	134	-100,00%	0	28
Ens locals beneficiaris. Digitalització teixit comercial territorial	N	11	0	0		0	0

Les accions de comunicació i difusió s'adrecen, de manera general, al conjunt dels municipis de la província i a altres entitats locals —fins a un total de 340—, mitjançant canals com internet, xarxes socials i diverses publicacions.

Des de l'inici de l'any no s'ha dut a terme cap actuació en aquest àmbit, a diferència de l'exercici anterior, en què ja se n'havien realitzat 134. Aquesta situació és conseqüència de les noves directrius de comunicació de la Diputació de Barcelona, que han comportat el tancament dels canals propis de la Gerència, mantenint únicament els destinats al públic general, com ara els de Turisme, Parcs Naturals i Biblioteques.

E. Suport econòmic. Teixit comercial local. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		203	223	-8,97%
Ajuts atorgats	S		493	144	242,36%
Import sol·licitat	S		4.304.572,99	2.660.569,54	61,79%
Import atorgat	S		6.259.618	1.248.025	401,56%
Ens locals amb suport atorgat	N		314	99	217,17%

S'han rebut 203 sol·licituds i se n'han atorgat 493, procedents en una gran part del fons de prestació que no necessita sol·licitud.

F. Suport econòmic. Teixit comercial local. Altres suports

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N		0	314	-100,00%
Import atorgat	S		0	1.799.978	-100,00%

Enguany tots els suports s'han canalitzat a través de la línia del Catàleg, a diferència de l'any anterior que es van distribuir més d'1,79 milions d'euros mitjançant altres vies.

G. Suport econòmic. Teixit comercial local. Total

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals amb suport atorgat	N		314	323	-2,79%
Import atorgat	S		6.259.618	3.048.003	105,37%

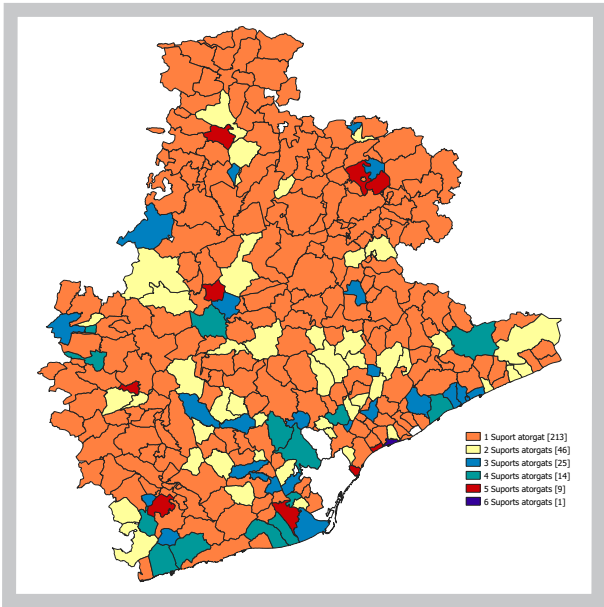
De les 314 entitats beneficiàries d'enguany, 308 corresponen a municipis representats al mapa, on s'indica el nombre de suports rebuts per cadascun. En aquest mapa hi apareixen tots els municipis de la província, excepte Barcelona, Vilassar de Mar i Cerdanyola del Vallès.

Les altres 6 entitats beneficiàries són: l'EMD de Valldoreix, el Consorci per a la Promoció dels Municipis del Moianès, la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana, l'EMD de Sant Miquel de Balenyà, l'EMD de Sant Martí de Torroella i el Consell Comarcal de l'Anoia.

El nombre total d'ens beneficiaris és inferior en 9 als registrats l'any anterior.

En conjunt, s'han atorgat 6,26 milions d'euros a través de la línia del Catàleg, és a dir, 3 milions més que el 2024, quan aquesta quantitat estava repartida entre el Catàleg (1,2 milions) i altres línies de suport (1,8 milions).

Municipis subvencionats



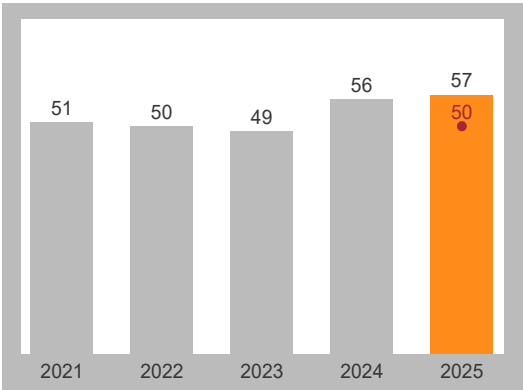
H. Cercles de comparació intermunicipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals participants	A	50	57	56	1,79%

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.

Enguany, 57 ens locals han participat en els Cercles de comparació intermunicipal, un més que l'any 2024.

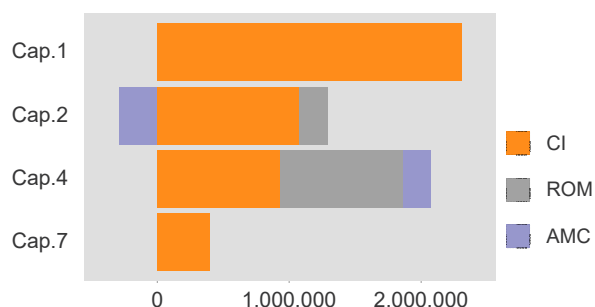


Orgànics de gestió	Recursos humans
30200 Gerència de Serveis de Turisme 30202 Oficina de Màrqueting Turístic	Llocs de treball: 34
Àrea	
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
08 Treball digne i creixement econòmic 12 Consum i producció responsables	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
08.09 Reforçar les polítiques de promoció d'un turisme sostenible, de proximitat i de qualitat. 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 2025	
- Impulsar les línies estratègiques, els objectius i accions dirigits a donar suport al territori per a la gestió, la comunicació i promoció turística. - 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. - Impulsar i donar suport a les polítiques de màrqueting turístic de la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona així com les que porten a terme els municipis, consorcis i altres entitats territorials de la província. - Afavorir el coneixement i el correcte posicionament de les marques turístiques de la demarcació de Barcelona (Costa Barcelona, Paisatges Barcelona i Pirineus Barcelona) així com la marca global de la destinació (Barcelona és molt més). - Desenvolupar el Cercle de Turisme com a plataforma de màrqueting publico-privada de les comarques de Barcelona, impulsant el coneixement, la relació i la promoció turística entre les empreses i les destinacions de la demarcació. - 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.393.532,28	1.393.532,28	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	153.153,70	66.785,00	43,61%	66.603,30	43,49%	19.765,40	12,91%	0,00
Cap. 4	2.072.242,00	934.760,00	45,11%	925.482,00	44,66%	212.000,00	10,23%	23.063,88
Cap. 7	400.000,00	400.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30200	4.018.927,98	2.795.077,28	69,55%	992.085,30	24,69%	231.765,40	5,77%	23.063,88
Cap. 1	914.031,06	914.031,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	847.499,52	1.010.000,00	119,17%	147.499,52	17,40%	-310.000,00	-36,58%	4.138,20
30202	1.761.530,58	1.924.031,06	109,22%	147.499,52	8,37%	-310.000,00	-17,60%	4.138,20
43200	5.780.458,56	4.719.108,34	81,64%	1.139.584,82	19,71%	-78.234,60	-1,35%	27.202,08

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
43200	81,64%	19,71%	-1,35%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	153.153,70	130.915,00	85,48%		101.705,60	66,41%		22.238,70	29.209,40
Cap. 4	2.072.242,00	2.044.178,12	98,65%		1.413.678,12	68,22%		28.063,88	630.500,00
Cap. 7	400.000,00	400.000,00	100,00%		400.000,00	100,00%		0,00	0,00
30200	2.625.395,70	2.575.093,12	98,08%		1.915.383,72	72,96%		50.302,58	659.709,40
Cap. 2	847.499,52	780.376,57	92,08%		624.571,59	73,70%		67.122,95	155.804,98
30202	847.499,52	780.376,57	92,08%		624.571,59	73,70%		67.122,95	155.804,98
43200	3.472.895,22	3.355.469,69	96,62%		2.539.955,31	73,14%		117.425,53	815.514,38

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	24.600,00	24.600,00	33.025,00	134,25%
Cap. 4	0,00	1.765,40	59.639,75	3.378,26%
43200	24.600,00	26.365,40	92.664,75	351,46%

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Màrqueting Turístic té com a missió donar a conèixer l'oferta turística de la província, tant pel que fa als mercats turístics propers com llunyans, i vetllar per la seva qualitat amb l'objectiu d'atreure visitants i aconseguir un turisme de qualitat i competitiu en cadascun dels espais turístics. Amb aquest fi, l'Oficina se centra a fomentar la presència activa de la província de Barcelona en el mercat turístic alhora que contribueix al desenvolupament de les infraestructures turístiques per tal d'oferir un producte turístic de qualitat.

En aquest sentit, des del programa de Promoció Turística es duen a terme les següents activitats:

- Promoció d'una plataforma de participació i cooperació de les empreses de promoció del sector turístic i les entitats territorials de gestió turística, el "Cercle de Turisme".
- Elaboració d'edicions, material de divulgació i publicitat en qualsevol classe de suport.
- Assistència a fires locals, nacionals, estatals i internacionals.
- Organització d'actes de promoció (workshops, press trips, family trip, benchmarking...) per donar a conèixer els productes turístics de la província.
- Coordinació amb organismes d'àmbit nacional, estatal i internacional, de conformitat amb les directrius que dicta la Generalitat de Catalunya a través dels seus organismes competents. Col·laboració amb l'Agència Catalana de Turisme i el Consorci Turisme de Barcelona.
- Impuls a la formació permanent dels agents del sector.
- Assessorament en matèria de promoció turística als consorcis de turisme i municipis de la província de Barcelona.

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

A. Promoció turística

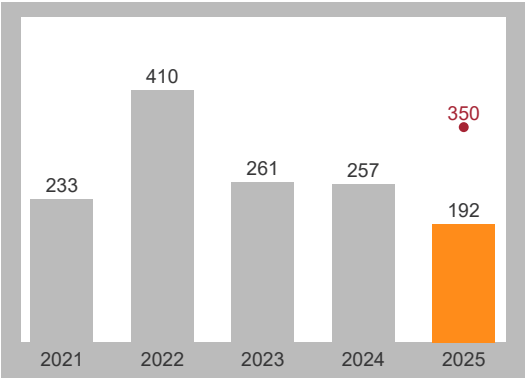
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Organització i/o assistència a viatges de familiarització i premsa	S	25	31	29	6,90%	12	7
Organització i/o assistència a fires i workshops organitzats	S	12	27	22	22,73%	8	4
Accions a públic final	S		59	59	0,00%	14	13
Accions on-line	S	35	24	7	242,86%	14	2
Assessoraments en màrqueting turístic	S	350	192	257	-25,29%	42	75
Operadors, mitjans i professionals turístics contactats	S	950	590	632	-6,65%	123	188
Accions realitzades amb el Barcelona Convention Bureau	S	10	10	14	-28,57%	4	5
Accions realitzades amb la Destinació Barcelona	S	4	2	4	-50,00%	0	1
Accions realitzades amb l'Agència Catalana de Turisme	S		30	28	7,14%	4	9

Assessoraments en màrqueting turístic

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

Nombre d'assessoraments en màrqueting turístic realitzats a empresaris o a ens locals. Es compten accions amb entitat que no tenen per què iniciar-se amb una petició formal ni acabar necessàriament en un informe (visites, reunions, etc.).

Criteri de còmput: Assessoraments finalitzats.



El nombre d'assessoraments en màrqueting turístic se situa en 192, xifra que disminueix respecte als anys comparats (entre -41 i -218 assessoraments). Esmentar que la desviació respecte a les previsions inicials (350) vindria explicada pel fet que s'ha iniciat un nou mètode de comptabilització, de manera que es registren consultes més complexes i que impliquen respostes més elaborades.

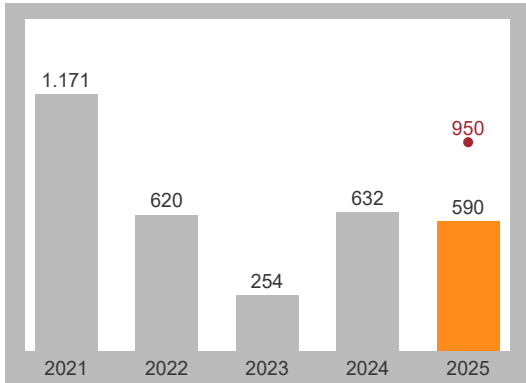
Pel que fa a la resta d'actuacions, les accions on-line experimenten un creixement notable passant de 7 a les 24 d'enguany. Respecte a l'objectiu previst (35), el resultat també és inferior, tot i que les accions realitzades han estat més estratègiques, coordinades amb la Direcció de Comunicació, i han implicat una major inversió i complexitat.

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 mantingut reunions o entrevistes (590) es redueix lleument respecte del 2024 (-42) i del 2022 (-30), i variacions més accentuades en comparació amb el 2023 (+336) i el 2021 (-581).

De la resta d'actuacions, comparat amb el 2024, incrementen les realitzades amb l'Agència Catalana de Turisme (+7%; +2 accions), mentre que varien a la baixa les accions amb la Barcelona Conention Bureau (-29%; -4 accions) i amb la Destinació Barcelona (-50%; -2 accions).

B. Comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Publicacions editades	S	6	9	5	80,00%	2	0
Publicacions distribuïdes	S	40.000	21.975	30.584	-28,15%	7.498	7.201
Comunicació informativa	S	500	649	518	25,29%	137	94
Comunicació publicitària	S	700	812	909	-10,67%	289	148
Sessions al web	S	250.000	113.588	169.553	-33,01%	32.293	41.597
Arxius descarregats	S	4.000	2.064	3.139	-34,25%	452	801

43200

Promoció turística

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Seguidors a les xarxes socials	F	175.000	175.187	171.480	2,16%
Subscripcions butlletí	F	105.000	101.919	97.760	4,25%

Sessions al web

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

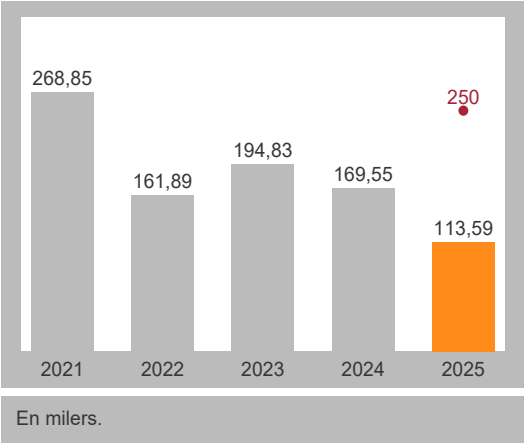
Nombre d'accessos per part d'un usuari considerant totes les interaccions, és a dir, totes les accions del visitant que es produeixen en el lloc web en el període trimestral.

Criteri de còmput: Es segueixen els criteris de recompte de Googleanalytics.

El nombre de sessions al web mostra valors inferiors respecte als anys comparats (entre -48.000 i -156.000 accessos).

La resta de variables també presenten oscil·lacions, sent les més significatives, tant en termes percentuals com absoluts, l'augment en la comunicació informativa (+25%; +131 aparicions en mitjans de comunicació) i, en sentit contrari, la disminució de les publicacions distribuïdes (-28%; -8.609 exemplars).

La repercussió a les xarxes socials registra increments moderats (+2,16%; +3.707 seguidors), així com el nombre de subscripcions al butlletí setmanal "Què pots fer?" (+4%; +4.159 subscrits).



C. Cercle de turisme

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Reunions amb empresaris i ens de promoció turística	S	100	198	296	-33,11%	33	85
Estudis i treballs tècnics realitzats	S		0	2	-100,00%	0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Membres i col·laboradors del Cercle de turisme	F	470	425	427	-0,47%

Membres i col·laboradors del Cercle de turisme

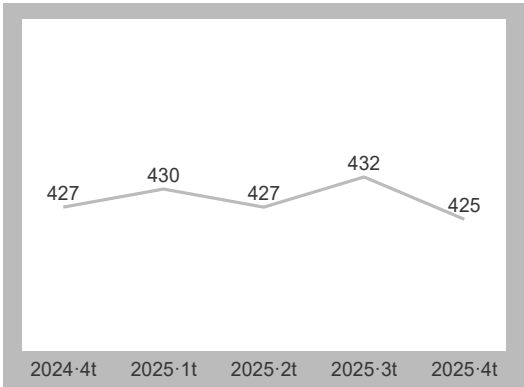
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'empreses, col·laboradors (ens locals, associacions, gremis...) que formen part del Cercle de turisme, entenen aquells que han presentat sol·licitud i han passat procediment de candidatura.

Criteri de còmput: Agents adherits.

El Cercle de Turisme compta enguany amb 425 membres i col·laboradors, dos menys que els 427 del 2024.

En total, s'han celebrat 198 reunions amb empresaris i entitats de promoció turística, la qual cosa representa una disminució del 33% respecte a l'any anterior (98 reunions menys).



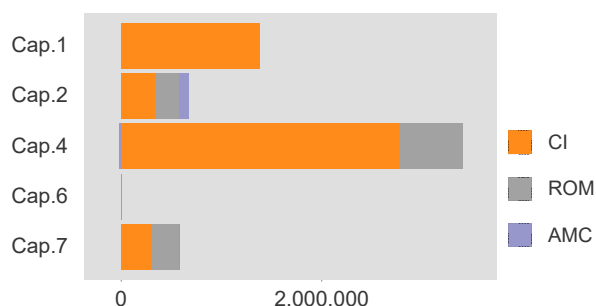
Orgànics de gestió	Recursos humans
30201 Oficina Tècnica de Turisme 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít (*).	Llocs de treball: 19
Àrea	
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
08 Treball digne i creixement econòmic 12 Consum i producció responsables	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
08.09 Reforçar les polítiques de promoció d'un turisme sostenible, de proximitat i de qualitat. 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 2025	
- 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 a 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, de la coordinació amb el territori per millorar i crear producte turístic, i de l'impuls d'activitats de coneixement, formació i informació. - 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. - Contribuir a la implementació del model de DTI a través de suport econòmic i tècnic dirigit a promoure la innovació, el progrés tecnològic, l'accessibilitat, sostenibilitat i un model de governança adequat a les necessitats actuals del sector turístic.	
Dades pressupost inicial 2025.	
(*) Incorporat al llarg del 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.384.234,00	1.384.234,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	676.525,89	347.799,00	51,41%	231.726,89	34,25%	97.000,00	14,34%	4.743,32
Cap. 4	3.256.524,91	2.787.000,00	85,58%	541.524,91	16,63%	-72.000,00	-2,21%	5.300,00
Cap. 6	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	586.636,10	300.000,00	51,14%	281.636,10	48,01%	5.000,00	0,85%	19,09
30201	5.905.920,90	4.821.033,00	81,63%	1.054.887,90	17,86%	30.000,00	0,51%	10.062,41
Cap. 4	128.500,00	0,00	0,00%	78.500,00	61,09%	50.000,00	38,91%	3.075,17
50200	128.500,00	0,00	0,00%	78.500,00	61,09%	50.000,00	38,91%	3.075,17
43201	6.034.420,90	4.821.033,00	79,89%	1.133.387,90	18,78%	80.000,00	1,33%	13.137,58

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: 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	79,89%	18,78%	1,33%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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)

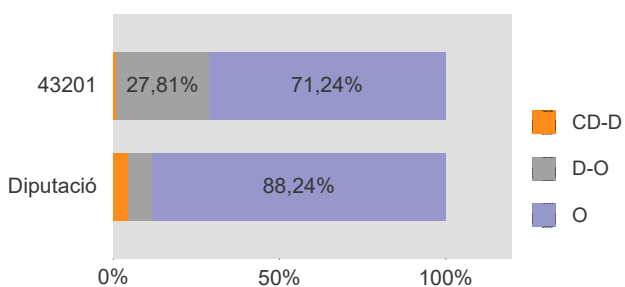
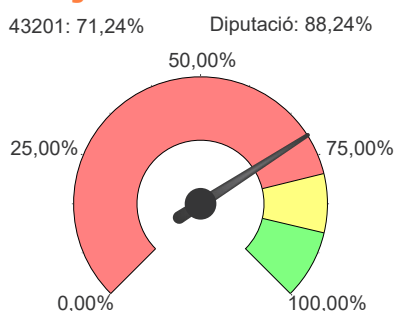
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	676.525,89	610.450,05	90,23%		369.601,81	54,63%	66.075,84	240.848,24
Cap. 4	3.256.524,91	3.237.724,91	99,42%		2.722.424,91	83,60%	18.800,00	515.300,00
Cap. 6	2.000,00	1.406,01	70,30%		1.406,01	70,30%	593,99	0,00
Cap. 7	586.636,10	586.596,62	99,99%		281.617,01	48,01%	39,48	304.979,61
30201	4.521.686,90	4.436.177,59	98,11%		3.375.049,74	74,64%	85.509,31	1.061.127,85
Cap. 4	128.500,00	125.424,83	97,61%		75.424,83	58,70%	3.075,17	50.000,00
50200	128.500,00	125.424,83	97,61%		75.424,83	58,70%	3.075,17	50.000,00
43201	4.650.186,90	4.561.602,42	98,10%		3.450.474,57	74,20%	88.584,48	1.111.127,85

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

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	366.337,61	354.794,99	96,85%		170.979,05	46,67%	11.542,62	183.815,94
Cap. 4	825.300,00	820.000,00	99,36%		811.200,00	98,29%	5.300,00	8.800,00
Cap. 7	579.611,17	579.590,78	100,00%		279.611,17	48,24%	20,39	299.979,61
30201	1.771.248,78	1.754.385,77	99,05%		1.261.790,22	71,24%	16.863,01	492.595,55
43201	1.771.248,78	1.754.385,77	99,05%		1.261.790,22	71,24%	16.863,01	492.595,55

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

Gràfic 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 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	26.150,00	26.150,00	33.366,12	127,60%
Cap. 4	15.350,00	15.350,00	131.385,47	855,93%
Cap. 6	0,00	0,00	36.725,50	
43201	41.500,00	41.500,00	201.477,09	485,49%

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

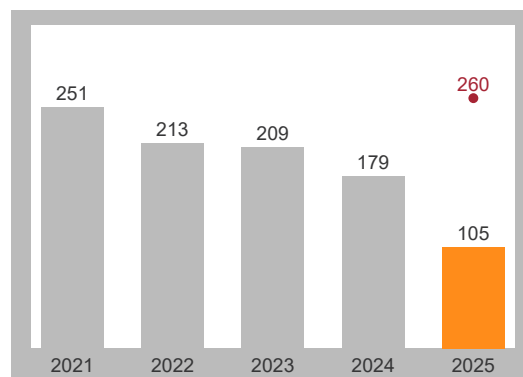
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Assessoraments i informes realitzats a ens locals en matèria de turisme	S	260	105	179	-41,34%	20	42
Ens locals beneficiaris	N		53	78	-32,05%	16	34

Assessoraments i informes realitzats a ens locals en matèria de turisme

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

Assessoraments i informes elaborats a petició dels ens locals. Inclou consultes puntuals, col·laboracions en recerca, documentació i informació, visites d'assessorament i de suport a ajuntaments o ens locals no conveniats. No inclou col·laboracions en projectes amb altres àrees de la Diputació de Barcelona, ni amb altres institucions ni participació en jornades i seminaris però sí els fets a les oficines i punts d'informació turística.

Criteri de còmput: Data de finalització de l'assessorament o l'informe.



El nombre d'assessoraments i informes en matèria de turisme realitzat ha estat de 105, fet que suposa una disminució respecte als darrers anys (entre -41% i -59%; -74 i -146 assessoraments i informes depenent de l'any). D'aquests, s'han beneficiat 53 ens locals: 38 municipis, 8 consells comarcals, 2 agències, 4 consorcis i l'Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda. S'assoleix un 40% de l'objectiu fixat en 260 assessoraments.

B. Gestió territorial

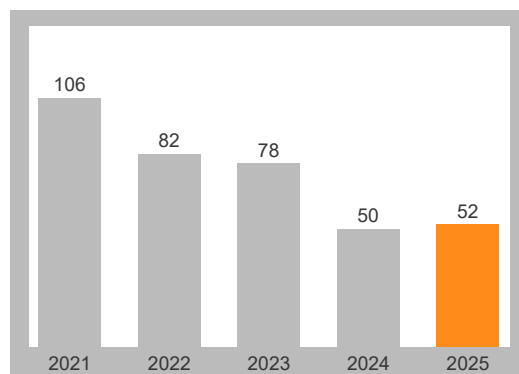
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ens locals en conveni per al desenvolupament de plans de dinamització turística	A	11	11	11	0,00%	11	11
Import atorgat per al desenvolupament de plans de dinamització turística	S		1.600.000	1.600.000	0,00%	0	0
Accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística	S		52	50	4,00%	12	13

Accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística

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

Assistències tècniques als consorcis i altres ens amb conveni per al desenvolupament de plans de dinamització turística. Inclou elaboració d'informes, documentació i revisió de documents, visites de camp i reunions.

Criteri de còmput: Data de finalització de l'assessorament o l'informe. Només es consideren ens supralocals amb conveni.



S'han dut a terme 52 accions de seguiment dels ens locals per al desenvolupament de plans de dinamització turística. Tal com mostra el gràfic, aquesta xifra representa un increment respecte a l'any anterior (+4%; 2 accions més), mentre que, en comparació amb el període 2021-2023, suposa una reducció entre 26 i 54 accions menys.

C. Formació

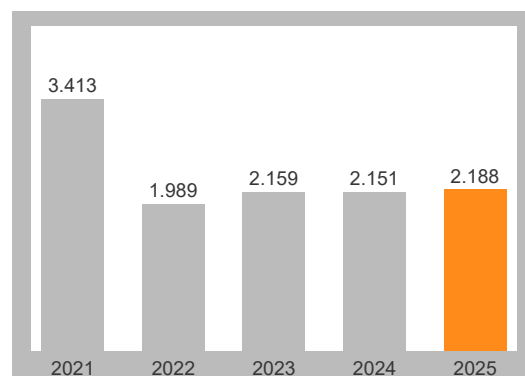
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions formatives	S		166	193	-13,99%	37	73
Hores de formació	S		717	529	35,54%	130	145
Assistents	S	2.500	2.188	2.151	1,72%	612	827
Ens locals beneficiaris	N		107	135	-20,74%	72	54

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 166 accions de formació, amb un total de 717 hores impartides, que han comptat amb l'assistència de 2.188 persones i la participació de 107 ens locals. Respecte al 2024, augmenten el nombre d'hores (+188) i els assistents (+37), mentre que disminueixen el nombre d'activitats formatives (-27) i el nombre d'ens participants (-28).

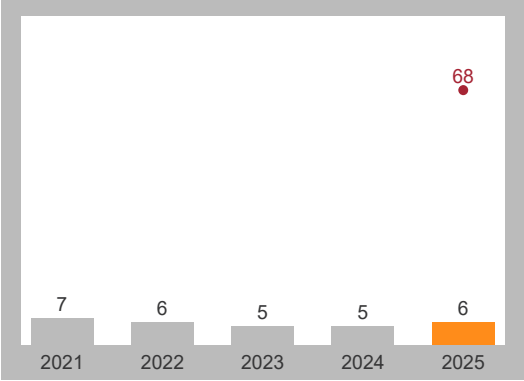
D. LABturisme

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Estudis del LABturisme	S	68	6	5	20,00%	0	1
Estudis del LABturisme. Import	S		64.230,22	59.964,05	7,11%	0	2.398,22

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 6 estudis i ha destinat un import superior als 64.000 euro (+1 estudi i aproximadament 4.300 euros més que el 2024).

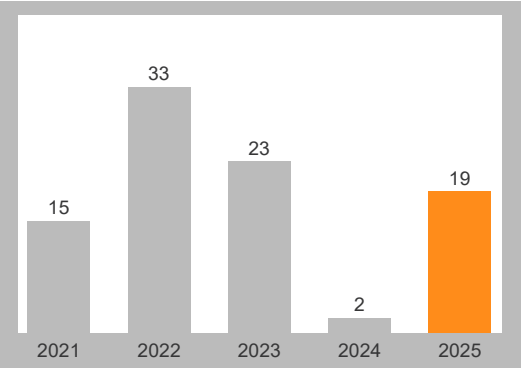
E. Infraestructures turístiques

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Projectes de senyalització turística redactats	S	19	19	2	850,00%	0	0
Projectes de senyalització vertical executats	S		24	22	9,09%	18	21
Import dels projectes de senyalització vertical	S		299.979,61	284.505,14	5,44%	216.346,41	268.969,60
Km d'itineraris senyalitzats	S	280	773	978	-20,96%	584	952
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 19 projectes de senyalització turística, una xifra que, tal com mostra el gràfic, representa un increment notable respecte a l'any anterior (+17 projectes), mentre que en comparació amb el període 2021-2023, s'observen variacions entre -14 i +4 projectes. Esmentar que s'assoleix l'objectiu marcat per al 2025 (19 projectes).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ajuts atorgats. Desenvolupament turístic local (a)	S		126	102	23,53%	0	0
Import atorgat. Desenvolupament turístic local (b)	S		420.000	345.890	21,43%	0	0
Ajuts atorgats. Millora de la competitivitat turística local (c)	S		84	76	10,53%	0	0
Import atorgat. Millora de la competitivitat turística local (d)	S		400.000	350.000	14,29%	0	0
Total. Nombre d'ajuts (a+c)	S		210	178	17,98%	0	0
Total. Import atorgat (b+d)	S		820.000	695.890	17,83%	0	0

Dins la convocatòria del Catàleg del Pla de cooperació Xarxa de Governes Locals, s'han concedit 210 ajuts per un import total de 820.000 euros, la qual cosa suposa un increment del 18% respecte al 2024, tant en nombre d'ajuts (+32) com en import (+124.110 euros).

D'aquests, s'han concedit 126 ajuts per al desenvolupament turístic local, amb un import total de 420.000 euros (+24 ajuts; +74.110 euros respecte a l'any anterior). Així mateix, s'han destinat 84 ajuts a la millora de la competitivitat turística local, per un import de 400.000 euros (+8 ajuts; +50.000 euros).

G. Suport econòmic. Activitats de desenvolupament turístic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ajuts atorgats	S		6	9	-33,33%	2	5
Import atorgat	S		296.500	305.499,99	-2,95%	35.000	55.499,99

S'han concedit 6 ajuts per a activitats de desenvolupament turístic, per un import total de 296.500 euros. Això representa un descens de 3 ajuts i 9.000 euros menys respecte a l'any anterior.

H. Internacionalització

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Actuacions de col·laboració amb actors internacionals	S	32	103	60	71,67%	28	22

S'han dut a terme 103 accions de col·laboració amb actors internacionals mitjançant reunions presencials o en línia, en el marc de projectes europeus, xarxes de cooperació europea, recepció de delegacions internacionals o altres iniciatives de col·laboració internacional. Aquesta xifra incrementa de manera notable respecte a l'any anterior (+72%; +43 actuacions).

I. Planificació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Estudis de planificació turística	S		16	19	-15,79%	3	5
Import dels estudis	S		193.200,70	190.985,31	1,16%	40.807,25	55.143,33

S'han contractat 16 estudis de planificació turística local i desenvolupament del territori, per un import superior als 193.201 euros (-3 estudis; +2.215 euros respecte a l'any anterior).

J. Plans de sostenibilitat turística en destinacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Serveis i empreses turístiques que treballen en plans de sostenibilitat, responsabilitat i competitivitat turística	A	715	521	576	-9,55%
% dels serveis i empreses distingits sobre els inscrits	A		89,00%	88,00%	1,00 (*)

S'han distingit 521 serveis i empreses que treballen el Compromís de Sostenibilitat turística, el que representa un 89% sobre el total dels serveis i empreses inscrites. La dada d'enguany es redueix prop d'un 10% respecte a la de fa un any (-55 serveis i empreses). S'ha arribat al 73% dels 715 serveis i empreses previstes a la memòria del pressupost.

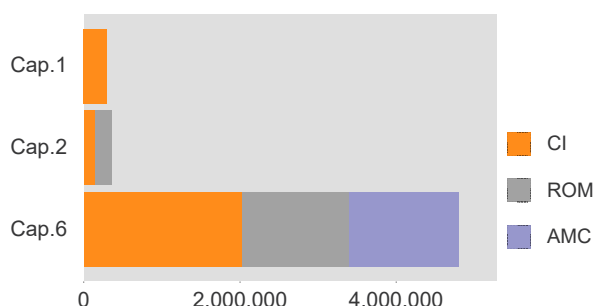
Orgànics de gestió	Recursos humans
30201 Oficina Tècnica de Turisme (*) 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 5
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
03 Salut i benestar 08 Treball digne i creixement econòmic 09 Indústria, innovació i infraestructures	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
03.04 Incrementar programes de prevenció i tractament de malalties no transmissibles dirigits a la reducció de la mortalitat prematura i promoure la salut mental i el benestar. 08.03 Promoure polítiques perquè la província de Barcelona esdevingui un motor en la creació d'ocupació digna a través de la innovació, creativitat i emprenedoria, fomentant les petites i mitjanes empreses i municipis amb altes taxes d'atur. 08.09 Reforçar les polítiques de promoció d'un turisme sostenible, de proximitat i de qualitat. 09.01 Desenvolupar infraestructures sostenibles, resilients, de qualitat i amb elevada capacitat tractora i transformadora per donar suport al desenvolupament econòmic del territori, amb atenció a l'accés assequible i equitatiu per a tothom.	
Objectius específics 2025	
- Finalitzar les actuacions complementàries del tram Via Blava Anoia fase 1, entre Jorba i la Pobla de Claramunt, d'acord amb les actuacions aprovades en el marc de la convocatòria Next Generation. - Iniciar expropiacions Vies Blaves Anoia fase 2 i Cardener. - Executar mesures ambientals compensatòries de les Vies Blaves Anoia i Cardener. - Posar en marxa el Pla estratègic de gestió de la Via Blava Anoia fase 1 i establir les bases per a un model d'estructura de gestió global.	
Dades pressupost inicial 2025. (*) Incorporat al llarg del 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	209.298,30	0,00	0,00%	209.298,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00
30201	209.298,30	0,00	0,00%	209.298,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	296.208,10	296.208,10	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	154.450,00	154.450,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	4.801.831,74	2.031.605,00	42,31%	1.375.226,74	28,64%	1.395.000,00	29,05%	42.307,92
50200	5.252.489,84	2.482.263,10	47,26%	1.375.226,74	26,18%	1.395.000,00	26,56%	42.307,92
43202	5.461.788,14	2.482.263,10	45,45%	1.584.525,04	29,01%	1.395.000,00	25,54%	42.307,92

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
43202	45,45%	29,01%	25,54%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	209.298,30	168.347,30	80,43%		138.538,95	66,19%	40.951,00	29.808,35
30201	209.298,30	168.347,30	80,43%		138.538,95	66,19%	40.951,00	29.808,35
Cap. 2	154.450,00	49.632,84	32,14%		18.564,07	12,02%	104.817,16	31.068,77
Cap. 6	4.801.831,74	1.981.399,54	41,26%		1.944.083,11	40,49%	2.820.432,20	37.316,43
50200	4.956.281,74	2.031.032,38	40,98%		1.962.647,18	39,60%	2.925.249,36	68.385,20
43202	5.165.580,04	2.199.379,68	42,58%		2.101.186,13	40,68%	2.966.200,36	98.193,55

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.

Pel que fa al nivell d'execució de la despesa del capítol 6 de l'orgànic 50200, el centre gestor informa que el crèdit incorporat a l'inici de l'exercici, destinat a expropiacions, depèn d'un tercer agent (l'administració actuant designada d'acord amb el PDU VBB).

Indicadors d'activitat

El subprograma 43202 correspon a la implementació del projecte transformador “Vies Blaves Barcelona”, que farà transitables per mitjans no motoritzats més de 250 quilòmetres de camins a la vora dels rius Llobregat, Anoia i Cardener.

El projecte pioner al sud d'Europa pretén dinamitzar les economies locals millorant l'accés universal a itineraris de lleure saludables i de mobilitat quotidiana i posant en valor el patrimoni cultural i natural al voltant del principal parc fluvial de la demarcació.

Els indicadors de seguiment tenen una periodicitat anual per la qual cosa només es comenten en l'informe del quart trimestre.

A. Gestió Pla de Sostenibilitat Turística en Destinació - Via Blava Anoia fase 1

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Reunions de coordinació internes	A		10	11	-9,09%
Reunions de coordinació externes	A		4	4	0,00%

En relació amb les gestions realitzades en la primera fase del projecte Via Blava Anoia, s'han portat a terme 10 reunions de coordinació entre personal intern de la Diputació de Barcelona (+1 que el 2024) i 4 reunions amb diferents institucions i empreses.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Percentatge de fites i objectius anuals assolits en la gestió del subprojecte Via Blava Anoia fase 1	N	100,00%	n.d.	79,63%	
Sessions de la Taula de coordinació per informar al territori	A	2	n.d.		

B. Implementació projecte transformador Vies Blaves Barcelona

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Validació tècnica de documents	A	8	8	4	100,00%
Validació tècnica d'informes	A	2	3		
Persones usuàries Vies Blaves	A	15.700	25.713		

Durant el 2025 el personal tècnic responsable del projecte ha validat un total de 8 documents (inclouen estudis, informes, projectes i altra documentació tècnica), el doble que l'any anterior.

Pel que fa als informes favorables de seguiment urbanístic i ambiental, durant l'any 2025 la Comissió mixta de seguiment ambiental del Pla Director Urbanístic Vies Blaves Barcelona n'ha validat 3.

El sistema de control de flux de visitants de la Via Blava Anoia fase 1 ha registrat un total de 25.713 persones usuàries des de la posada en ús públic de la infraestructura.

En conjunt, tots tres indicadors assoleixen o superen els objectius inicialment fixats a la memòria del pressupost.

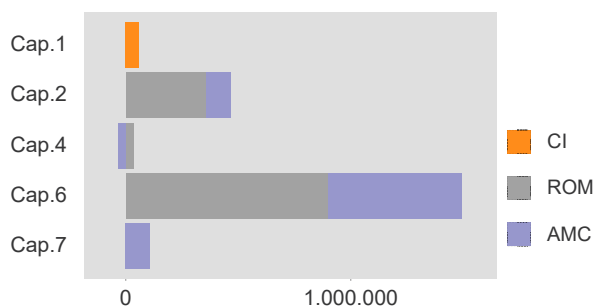
Orgànics de gestió	Recursos humans
30200 Gerència de Serveis de Turisme (*) 30201 Oficina Tècnica de Turisme D0100 Gerència de Serveis d'Espais Naturals D0101 Servei de Gestió de Parcs Naturals (*) D0102 Servei d'Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres (*)	Llocs de treball: 1
Àrea	
3 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme D Àrea d'Espais Naturals i Infraestructura Verda	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
08 Treball digne i creixement econòmic 13 Acció climàtica 15 Vida terrestre	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
08.09 Reforçar les polítiques de promoció d'un turisme sostenible, de proximitat i de qualitat. 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. 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).	
Objectius específics 2025	
- Proj. "Costa Barcelona-Delta Llobregat" desenvolupament de productes per a una oferta complementària de sol i platja que contribueixi a la desestacionalització i diversificació territo. de l'oferta i a la millora de la competitivitat de la destinació. - Desenvolupar proj. "Espacios Naturales y Turismo Sostenible, una oportunidad para la provincia de Barcelona" i "Costa Barcelona-Delta Llobregat" amb el suport dels Plans de Sostenib. Turística en Destinació (anys 2022 i 2023) finançats amb fons NGEU. - Proj. "Costa Barcelona-Delta Llobregat", realitzar actuacions destinades a 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. - Dins del Proj. "Costa Barcelona-Delta Llobregat", impuls d'una mobilitat sostenible i més eficient energèticament que potenciï els fluxos del litoral cap a l'interior i innovar en els sistemes d'informació i comunicació amb el visitant. - Proj. "Espacios Naturales y Turismo Sostenible, una oportunidad para la provincia de Barcelona", assegurar el desenv. d'un model turístic sostenible en els espais naturals de la prov. Barcelona a través d'elements clau. - Dins del projecte anterior, destacar com a elements clau: l'adequació de zones d'aparcament i estudis de capacitat d'acollida, 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.	
Dades pressupost inicial 2025.	
(*) Incorporats al llarg del 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	54.698,96	0,00	0,00%	161.765,00	295,74%	-107.066,04	-195,74%	0,00
Cap. 7	107.066,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	107.066,04	100,00%	0,00
30200	161.765,00	0,00	0,00%	161.765,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	59.883,56	59.883,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	264.856,05	0,00	0,00%	104.856,05	39,59%	160.000,00	60,41%	0,00
30201	324.739,61	59.883,56	18,44%	104.856,05	32,29%	160.000,00	49,27%	0,00
Cap. 2	149.551,50	0,00	0,00%	91.551,50	61,22%	58.000,00	38,78%	0,00
Cap. 4	0,00	0,00		34.000,00		-34.000,00		0,00
Cap. 6	398,64	0,00	0,00%	398,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00
D0101	149.950,14	0,00	0,00%	125.950,14	83,99%	24.000,00	16,01%	0,00
Cap. 6	1.494.000,00	0,00	0,00%	900.000,00	60,24%	594.000,00	39,76%	0,00
D0102	1.494.000,00	0,00	0,00%	900.000,00	60,24%	594.000,00	39,76%	0,00
43203	2.130.454,75	59.883,56	2,81%	1.292.571,19	60,67%	778.000,00	36,52%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
43203	2,81%	60,67%	36,52%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	54.698,96	48.382,76	88,45%		48.382,76	88,45%	6.316,20	0,00
Cap. 7	107.066,04	107.066,04	100,00%		107.066,04	100,00%	0,00	0,00
30200	161.765,00	155.448,80	96,10%		155.448,80	96,10%	6.316,20	0,00
Cap. 2	264.856,05	57.194,28	21,59%		21.380,70	8,07%	207.661,77	35.813,58
30201	264.856,05	57.194,28	21,59%		21.380,70	8,07%	207.661,77	35.813,58
Cap. 2	149.551,50	62.709,90	41,93%		47.718,49	31,91%	86.841,60	14.991,41
Cap. 6	398,64	0,00	0,00%		0,00	0,00%	398,64	0,00
D0101	149.950,14	62.709,90	41,82%		47.718,49	31,82%	87.240,24	14.991,41
Cap. 6	1.494.000,00	823.197,55	55,10%		732.583,19	49,04%	670.802,45	90.614,36
D0102	1.494.000,00	823.197,55	55,10%		732.583,19	49,04%	670.802,45	90.614,36
43203	2.070.571,19	1.098.550,53	53,06%		957.131,18	46,23%	972.020,66	141.419,35

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

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.

A. Promoció turística

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Campanyes de comunicació i màrqueting	A	1	0	0	
Implementació d'accions de Turisme Blau	A	2	2	0	

Durant l'any s'han implementat dues actuacions per a l'impuls del turisme blau en el territori del Costa Barcelona - Delta Llobregat, incloent-hi també l'actuació de capacitat Inservela.

B. Coordinació externa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Reunions de coordinació del PSTD Costa Barcelona - Delta Llobregat	A	77	77	77	0,00%

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, mateixa xifra que al 2024 i que a l'objectiu marcat per al 2025.

C. Gestió interna

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Reunions de coordinació del PSTD Espais Naturals i Turisme Sostenible	A	11	11	11	0,00%

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Adequació aparcament per control aforament	A	6	1	0	
Actuacions de conservació	A	3	1	0	
Implantació de sensòrica per al control d'afluència turística en aparcaments	A	2	0	0	
Sistema d'intel·ligència turística	A	1	0	0	

En relació amb l'adequació de l'aparcament per al control d'aforament, s'han dut a terme millores d'aprofitament en l'aparcament de Santa Fe del Montseny.

E. Millora eficiència energètica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Transformació dels equipaments públics cap a la millora de l'eficiència energètica	A	3	3	0	

El nombre d'equipaments propietat de la DIBA destinats a turisme rural en què s'han dut a terme actuacions de millora orientades a l'eficiència energètica ha estat de 3.

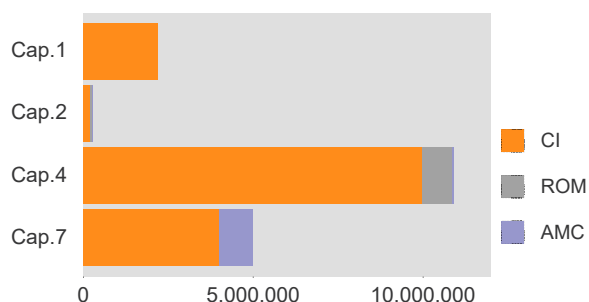
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Presidència 30103 Servei de Teixit Productiu	Llocs de treball: 35
Àrea	
1 Àrea de Presidència 3 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
08 Treball digne i creixement econòmic 09 Indústria, innovació i infraestructures	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
08.02 Augmentar de forma generalitzada la productivitat econòmica del conjunt del territori mitjançant la diversificació, la innovació, la planificació estratègica i la concertació territorial. 08.03 Promoure polítiques perquè la província de Barcelona esdevingui un motor en la creació d'ocupació digna a través de la innovació, creativitat i emprenedoria, fomentant les petites i mitjanes empreses i municipis amb altes taxes d'atur. 09.02 Reforçar les polítiques de suport al teixit productiu per aconseguir una industrialització inclusiva i sostenible, augmentant la contribució de la indústria a l'ocupació i al PIB del conjunt del territori.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	15.000,00	10.000,00	66,67%	5.000,00	33,33%	0,00	0,00%	0,00
10500	15.000,00	10.000,00	66,67%	5.000,00	33,33%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	2.190.248,54	2.190.248,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	250.219,43	203.006,26	81,13%	47.213,17	18,87%	0,00	0,00%	0,02
Cap. 4	10.886.628,97	9.965.783,74	91,54%	870.845,23	8,00%	50.000,00	0,46%	152.313,60
Cap. 7	5.000.000,00	4.000.000,00	80,00%	0,00	0,00%	1.000.000,00	20,00%	0,00
30103	18.327.096,94	16.359.038,54	89,26%	918.058,40	5,01%	1.050.000,00	5,73%	152.313,62
43300	18.342.096,94	16.369.038,54	89,24%	923.058,40	5,03%	1.050.000,00	5,72%	152.313,62

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
43300	89,24%	5,03%	5,72%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	15.000,00	15.000,00	100,00%		10.000,00	66,67%	0,00	5.000,00
10500	15.000,00	15.000,00	100,00%		10.000,00	66,67%	0,00	5.000,00
Cap. 2	250.219,43	207.654,61	82,99%		139.194,70	55,63%	42.564,82	68.459,91
Cap. 4	10.886.628,97	10.432.443,39	95,83%		7.821.019,70	71,84%	454.185,58	2.611.423,69
Cap. 7	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%		5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
30103	16.136.848,40	15.640.098,00	96,92%		12.960.214,40	80,31%	496.750,40	2.679.883,60
43300	16.151.848,40	15.655.098,00	96,92%		12.970.214,40	80,30%	496.750,40	2.684.883,60

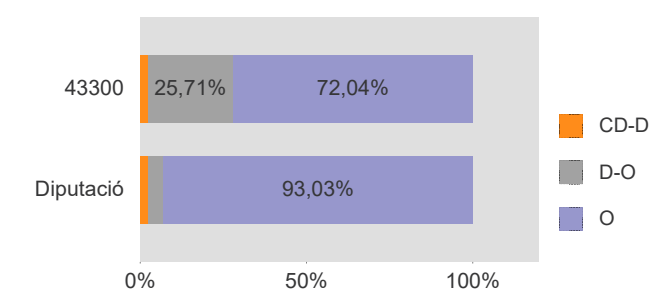
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

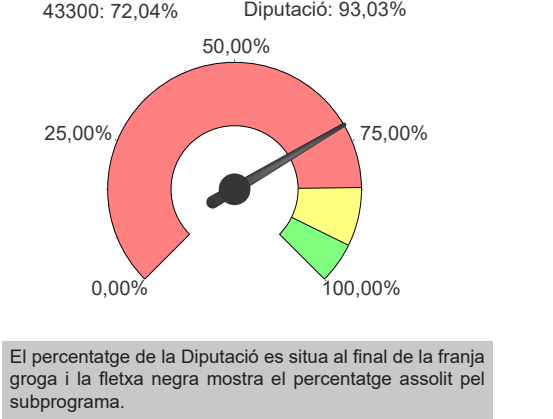
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	9.650.254,74	9.433.539,89	97,75%		6.952.007,94	72,04%	216.714,85	2.481.531,95
30103	9.650.254,74	9.433.539,89	97,75%		6.952.007,94	72,04%	216.714,85	2.481.531,95
43300	9.650.254,74	9.433.539,89	97,75%		6.952.007,94	72,04%	216.714,85	2.481.531,95

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

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 del Pla de cooperació XGL. Programes sectorials i específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Millora de polígons industrials	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
Mandat 2024-2027	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
30103	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
43300	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	204.940,18	
43300	0,00	0,00	204.940,18	

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.

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

A. Servei d'informació empresarial Nexus

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Consultes	S		748	949	-21,18%	160	260
Consultes especialitzades	S	650	534	745	-28,32%	132	174
Ens locals d'on provenen les consultes	N		69	73	-5,48%	44	52

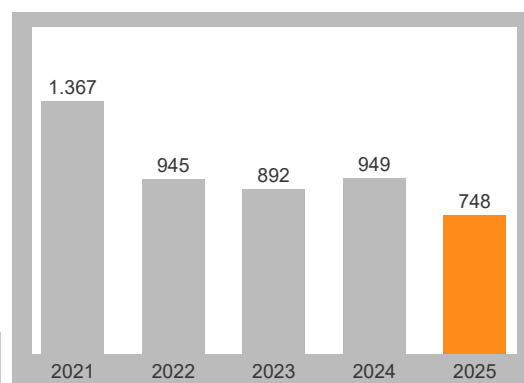
Consultes

(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.

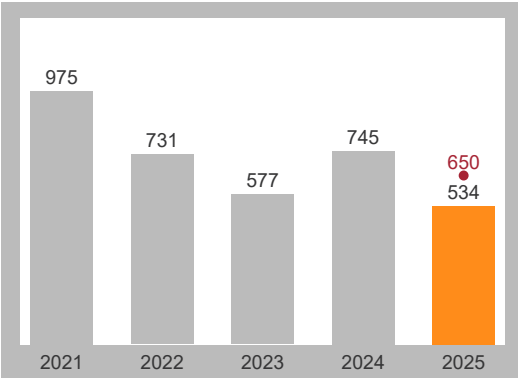
En el marc del programa Nexus, s'han atès 748 consultes de caràcter general, 201 menys que l'any anterior (-21%) i amb reduccions que oscil·len entre el -16% i el -46% respecte als altres anys comparats.



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 534 consultes especialitzades d'aquest any s'aproximen a les 577 del 2023 i presenten disminucions significatives respecte al 2024 (-28%; -211 consultes), 2022 (-27%) i 2021 (-45%). En relació amb l'objectiu fixat en la memòria del pressupost 2025 (650), la consecució és del 82%.

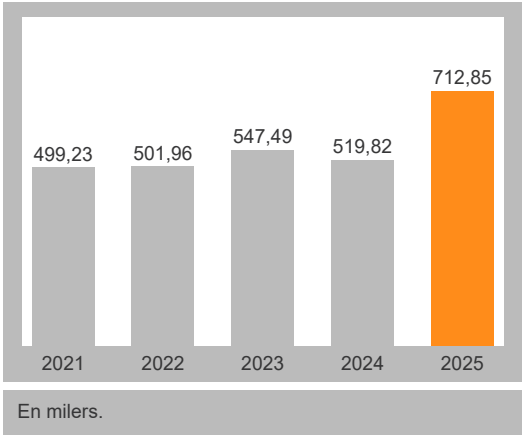
B. Butlletins

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Impactes informatius	S		712.853	519.816	37,14%	214.566	127.167
Trameses informatives del butlletí	S		138	393	-64,89%	33	102

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 assolits pel Servei de Teixit Productiu han superat els 712.000. Tal com s'observa al gràfic, aquesta xifra representa un augment significatiu: +37% (2024), +30% (2023), +42% (2022) i +43% (2021).

Pel que fa al nombre de butlletins enviats, s'ha produït un descens del 65% en comparació amb l'any anterior, passant de 393 a 138.

C. Recull d'activitats de suport al teixit empresarial

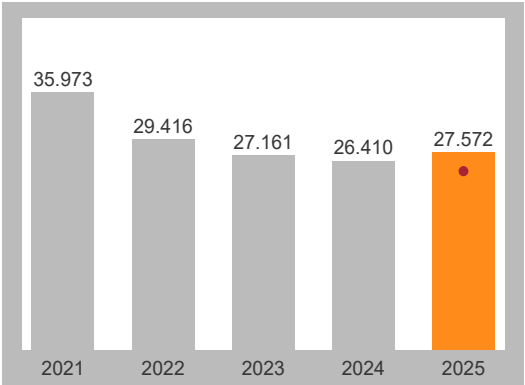
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Actuacions formatives destinades a les persones emprenedores i empreses	S		377	364	3,57%	115	124
Impacte en hores del Recull	S	25.000	27.572	26.410	4,40%	10.009	10.759
Participants en les actuacions	S		4.097	4.104	-0,17%	1.521	1.645
Ens locals beneficiaris d'actuacions del Recull	N		72	70	2,86%	56	47

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 (veure taula anterior) mostren un increment en la majoria d'indicadors: accions formatives (+7), hores (+1.162) i ens beneficiats (+2), mentre que en el nombre de participants es manté pràcticament en la mateixa xifra.

Quant al nombre d'hores de formació, tal com mostra el gràfic, el valor d'enguany se situa en línia amb els darrers quatre anys i se superen en un 10% les previsions inicials, fixades en 25.000 hores.

D. Formació destinada al personal directiu i tècnic local

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions formatives	S		25	32	-21,88%	8	10
Impacte en hores del programa de formació	S	4.500	3.181	4.554	-30,15%	768	1.308
Assistents	S		388	471	-17,62%	97	158
Ens locals beneficiaris	N		85	95	-10,53%	52	63

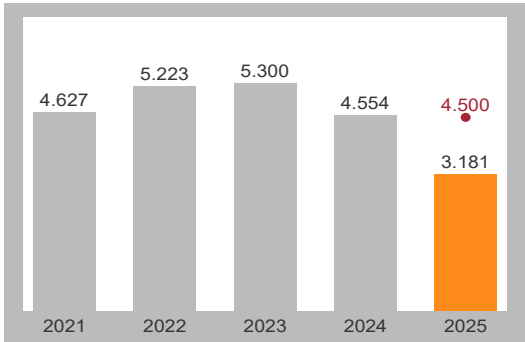
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
% de CLSE que participen a les formacions	N	82,00%	82,76%	82,76%	0,00 (*)

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 còmput: Cursos finalitzats. Es compta el nombre d'hores de cada sessió del curs * el nombre d'assistents de cada sessió del curs (entesos com el nombre de participants que han assistit a cada una de les sessions, independentment de si han assistit al 80% o 100% de les hores).



Pel que fa als indicadors de formació del personal directiu i tècnic, es registra un descens respecte al 2024. S'han organitzat 25 cursos (-7), amb un impacte de 3.181 hores (-1.373). D'altra banda, el programa ha comptat amb 388 assistents procedents del personal tècnic de 85 ens locals (-83 assistents; -10 ens).

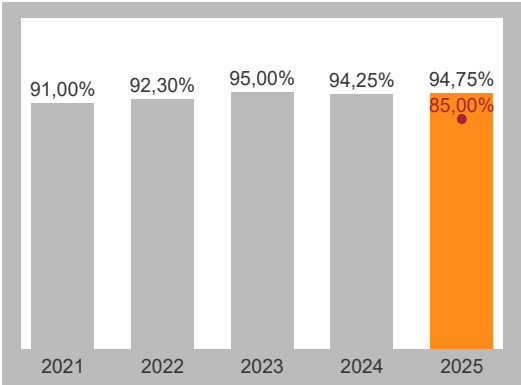
E. Qualitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
% de serveis oferts amb satisfacció igual o superior al 8	N	85,00%	94,75%	94,25%	0,50 (*)	95,67%	95,15%

% 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 còmput: Criteri de còmput: En tots els productes es compta el nombre de valoracions igual o per sobre de 8 respecte al nombre de valoracions totals obtingudes. 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.



El 94,75% dels serveis prestats pel Servei de Teixit Productiu han estat valorats pels destinataris amb una nota igual o superior a 8. A excepció de la del 2023, la taxa d'enguany es situa per sobre de la resta dels anys comparats (entre 0,5 i 4 punts més, segons l'any).

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats (*)	S	50	53	140	-62,14%
Import sol·licitat	S		1.980.854	30.030.198	-93,40%
Ajuts atorgats	S		45	111	-59,46%
Import atorgat	S		1.750.628	23.488.020	-92,55%
Subvenció mitjana atorgada (*)	N	40.000	38.903	211.604	-81,62%
Ens locals amb suport atorgat	N		37	94	-60,64%

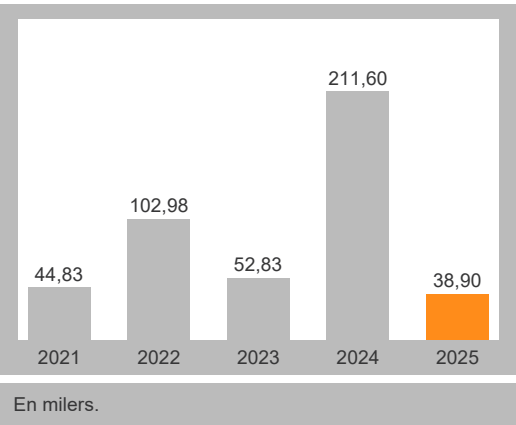
(*) S'ha actualitzat la previsió establerta en el moment de l'elaboració del pressupost.

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, dins del Pla de Xarxa de Governos Locals, s'han aprovat 45 ajuts per un import total d'1,75 milions d'euros, a favor de 37 ens locals. Això representa una disminució respecte al 2024 de 66 ajuts, 21,73 milions d'euros i 57 ens locals.



Cal destacar que les oscil·lacions significatives observades en la subvenció mitjana atorgada, responen principalment a la naturalesa biennal o quadriennal de l'execució d'aquests ajuts. Aquest fet condiona la comparabilitat temporal de les dades, ja que, tal com s'aprecia al gràfic, els anys sense convocatòria dels recursos Centres Locals de Servei a les Empreses (2021, 2023 i 2025) i Indústria (2025), presenten imports mitjans més baixos en comparació amb els anys en què sí que s'han convocat (2022 i 2024). Tenint en compte aquest context, l'import mitjà d'enguany mostra una disminució del 26% respecte al 2023 i del 13% respecte al 2021.

G. Punts d'atenció a l'emprenedoria (PAE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Altes tramitades	S		1.383	1.511	-8,47%	389	352

S'han tramitat 1.383 altes en punts PAE (-128 respecte al 2024). Aquests punts són Centres Locals de Serveis a les Empreses (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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Relacions de mentoria finalitzades	S		157	179	-12,29%	24	66

Mentoring és un programa adreçat a petites empreses i microempreses (mentorats), mitjançant el qual persones empresàries i directives amb experiència (mentors) comparteixen el seu coneixement. En aquest àmbit, s'han finalitzat 157 relacions de mentoria, 22 menys que el 2024.

I. Reempresa

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Presones reemprenedores	S		982	921	6,62%	269	239
Empreses cedents	S		432	404	6,93%	119	99
Casos d'èxit: Operacions de transferència empresarial finalitzades	S		333	291	14,43%	103	60

El servei Reempresa ofereix, a través de 34 punts locals, acompanyament i assessorament a persones reemprenedores i empreses cedents. En aquest àmbit, 982 persones s'han registrat en un punt Reempresa amb la intenció de reempendre una empresa o negoci que ja està en funcionament, fet que suposa un increment prop del 7% respecte a fa un any (+61 persones).

D'altra banda, 432 ha estat el nombre d'empreses amb el projecte de transmetre la seva propietat i gestió a un reemprenedor (+7%; 28 empreses que el 2024), mentre que el nombre d'operacions de transferència empresarial finalitzades amb èxit ha estat de 333 (+42 operacions respecte al 2024).

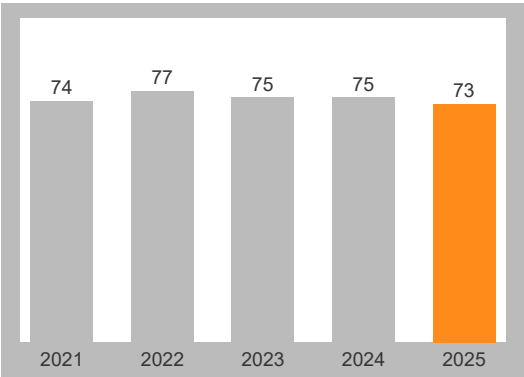
J. Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals censats	S		86	87	-1,15%
Assessoraments puntuals	S		86	87	-1,15%
Informacions	S		86	87	-1,15%
Assessorament en l'elaboració del pla de viabilitat empresarial	S		73	75	-2,67%
Tramitació	S		78	84	-7,14%
Sensibilització	S		81	80	1,25%
Formació	S		77	82	-6,10%
Allotjament empresarial	S		45	42	7,14%
% de persones emprenedores i empreses potencials que són usuàries	S	16,00%	8,60%	10,56%	-1,96 (*)
% de persones emprenedores potencials que són usuàries	S		7,70%	12,43%	-4,73 (*)
% d'empreses potencials que són usuàries	S		9,26%	8,50%	0,76 (*)

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'usuàries, 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'usuàries, recursos, dades econòmiques, activitats i resultats dels ens locals de la demarcació que desenvolupen activitats de suport a persones emprenedores i empreses. La recollida d'aquests indicadors es fa anualment i reflecteix la situació en finalitzar l'exercici anterior; per tant, els valors recollits enguany resumeixen l'activitat del 2024, mentre que els recollits el 2024 mostren la del 2023.

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 73, valor que presenta variacions poc significatives respecte als darrers anys (entre -1 i -4 ens locals).

La resta d'indicadors CLSE també presenten variacions poc significatives en comparació amb l'any anterior (-1% de mitjana), destacant amb signe positiu els serveis d'allotjament empresarial (+7%; +3 ens locals) i amb signe negatiu el nombre d'ens que presten serveis de tramitació (-7%; - 6 tràmits).

K. Cultura emprenedora a l'escola (CUEME)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Alumnes participants	A		11.034	10.985	0,45%

Durant el 2025, un total d'11.034 alumnes del cicle superior de primària han participat en el projecte CUEME, amb l'objectiu de desenvolupar valors, hàbits i habilitats que capacitin les persones per impulsar projectes professionals i vitals.

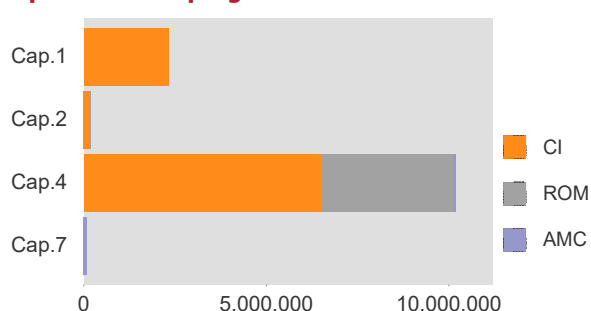
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Presidència 30000 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme 30100 Ger. de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació 30102 O.T. d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 32
Àrea	
1 Àrea de Presidència 3 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
08 Treball digne i creixement econòmic 11 Ciutats i comunitats sostenibles 12 Consum i producció responsables	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
08.01 Mantenir el creixement econòmic per càpita als pobles i ciutats de la província de Barcelona. 08.02 Augmentar de forma generalitzada la productivitat econòmica del conjunt del territori mitjançant la diversificació, la innovació, la planificació estratègica i la concertació territorial. 08.03 Promoure polítiques perquè la província de Barcelona esdevingui un motor en la creació d'ocupació digna a través de la innovació, creativitat i emprenedoria, fomentant les petites i mitjanes empreses i municipis amb altes taxes d'atur. 11.a Enfortir la planificació del desenvolupament local del territori, donant suport als vincles econòmics, socials i ambientals entre zones. 12.01 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països.	
Objectius específics 2025	
- 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. - Prendre decisions vinculades al desenvolupament econòmic local. - 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	512.000,00	260.000,00	50,78%	302.000,00	58,98%	-50.000,00	-9,77%	45.443,56
10500	512.000,00	260.000,00	50,78%	302.000,00	58,98%	-50.000,00	-9,77%	45.443,56
Cap. 1	923.917,32	923.917,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	53.885,00	53.885,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	4.599.800,00	3.951.000,00	85,90%	526.300,00	11,44%	122.500,00	2,66%	8.000,00
30000	5.577.602,32	4.928.802,32	88,37%	526.300,00	9,44%	122.500,00	2,20%	8.000,00
Cap. 1	185.557,24	185.557,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	30.337,00	30.337,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	2.530.000,00	30.000,00	1,19%	2.500.000,00	98,81%	0,00	0,00%	0,00
30100	2.745.894,24	245.894,24	8,95%	2.500.000,00	91,05%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.213.315,56	1.213.315,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	121.890,50	94.000,00	77,12%	27.890,50	22,88%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	2.537.271,75	2.271.124,00	89,51%	266.147,75	10,49%	0,00	0,00%	3.018,00
30102	3.872.477,81	3.578.439,56	92,41%	294.038,25	7,59%	0,00	0,00%	3.018,00
Cap. 7	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00
50200	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000,00	100,00%	0,00
43900	12.797.974,37	9.013.136,12	70,43%	3.622.338,25	28,30%	162.500,00	1,27%	56.461,56

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
43900	70,43%	28,30%	1,27%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	512.000,00	466.556,04	91,12%		302.556,44	59,09%	45.443,96	163.999,60
10500	512.000,00	466.556,04	91,12%		302.556,44	59,09%	45.443,96	163.999,60
Cap. 2	53.885,00	39.153,25	72,66%		21.124,25	39,20%	14.731,75	18.029,00
Cap. 4	4.599.800,00	4.507.444,00	97,99%		675.580,00	14,69%	92.356,00	3.831.864,00
30000	4.653.685,00	4.546.597,25	97,70%		696.704,25	14,97%	107.087,75	3.849.893,00
Cap. 2	30.337,00	11.761,99	38,77%		11.761,99	38,77%	18.575,01	0,00
Cap. 4	2.530.000,00	2.530.000,00	100,00%		2.500.000,00	98,81%	0,00	30.000,00
30100	2.560.337,00	2.541.761,99	99,27%		2.511.761,99	98,10%	18.575,01	30.000,00
Cap. 2	121.890,50	90.022,49	73,86%		49.291,39	40,44%	31.868,01	40.731,10
Cap. 4	2.537.271,75	2.518.401,36	99,26%		2.011.066,36	79,26%	18.870,39	507.335,00
30102	2.659.162,25	2.608.423,85	98,09%		2.060.357,75	77,48%	50.738,40	548.066,10
Cap. 7	90.000,00	90.000,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	90.000,00
50200	90.000,00	90.000,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	90.000,00
43900	10.475.184,25	10.253.339,13	97,88%		5.571.380,43	53,19%	221.845,12	4.681.958,70

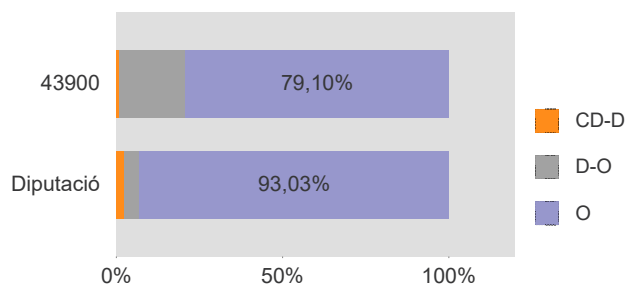
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

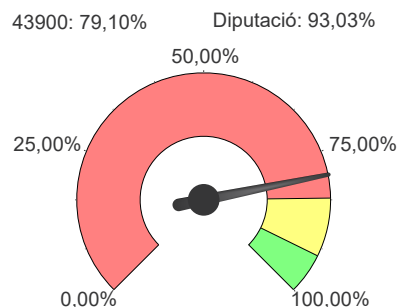
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	2.517.271,75	2.498.401,36	99,25%		1.991.066,36	79,10%	18.870,39	507.335,00
30102	2.517.271,75	2.498.401,36	99,25%		1.991.066,36	79,10%	18.870,39	507.335,00
43900	2.517.271,75	2.498.401,36	99,25%		1.991.066,36	79,10%	18.870,39	507.335,00

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	60.828,16	
43900	0,00	0,00	60.828,16	

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).

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

A. Informació territorial

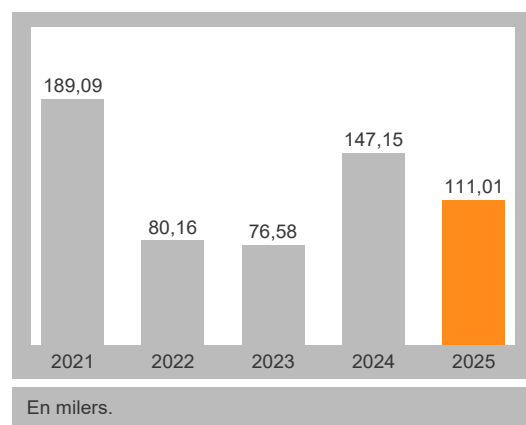
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Productes d'anàlisi	S		13	13	0,00%	4	3
HERMES. Sessions	S	30.000	26.288	33.530	-21,60%	6.538	8.163
HERMES. Consultes	S		111.005	147.148	-24,56%	29.018	38.173

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 111.000 visites al web de l'eina Hermes. Tal com s'observa al gràfic, les consultes d'enguany es redueixen respecte a l'any anterior (-25%; -36.143 consultes) i el 2021 (-41%; -78.080), mentre que se situen significativament per sobre del període 2022-2023 (+42%; +32.640 consultes). El nombre de sessions registrades s'ha situat en més de 26 mil, el que representa una disminució del 22% (-7,24 mil sessions) respecte a fa un any i un assoliment del 88% de l'objectiu fixat a la memòria del pressupost (30.000 sessions registrades).

Una part important de les pàgines visitades correspon a 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 estat de 13.

B. Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)

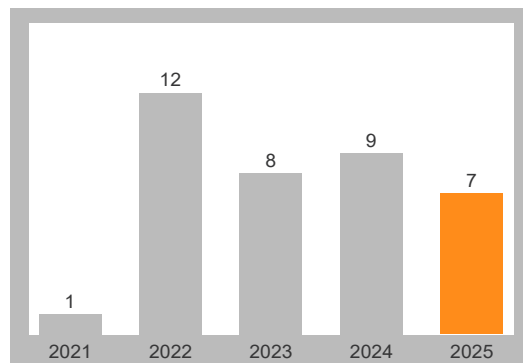
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Observatoris de desenvolupament local	F		21	21	0,00%	21	21
Accions grups de treball	S		7	9	-22,22%	2	2
Reculls i publicacions	S		1	4	-75,00%	0	1
Entrades a la comunitat virtual	S	5.000	7.366	5.199	41,68%	1.955	1.602

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.

El grup de treball de la XODEL ha realitzat 7 accions, una dada que presenta fluctuacions a l'alça i a la baixa respecte als anys comparats (entre -5 i +6 accions).

S'han comptabilitzat més de 7.000 entrades a la comunitat virtual, fet que suposa un augment del 42% (+2.167 entrades) respecte a l'any anterior i un 47% per sobre de les previsions inicials (5.000 entrades).

C. Processos estratègics

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Publicacions	S	10	9	6	50,00%	2	3

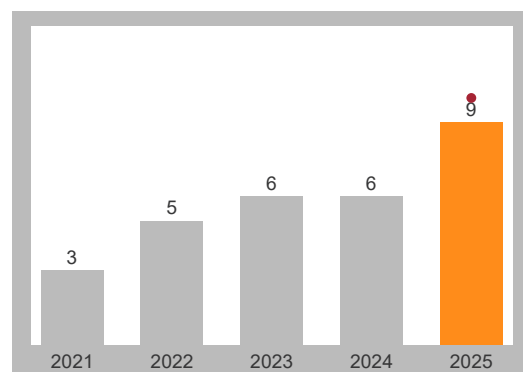
Publicacions

(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 9 treballs en aquest àmbit, una xifra que, tal com mostra el gràfic, és notablement superior a la majoria de la sèrie de dades (entre +3 i +6 treballs).



D. Formació

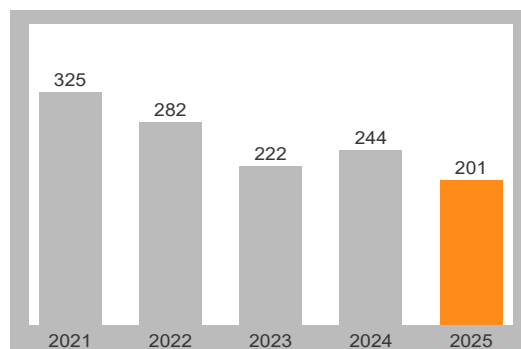
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions formatives	S	18	13	16	-18,75%	1	4
Hores de formació	S		182	204	-10,78%	15	28
Assistents	S		201	244	-17,62%	14	35
Ens locals beneficiaris	N		57	66	-13,64%	8	15

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 de formació mostren que s'han dut a terme 13 accions formatives, amb un total de 182 hores i l'assistència de 201 persones procedents de 57 ens locals. Aquests elements presenten un descens, respecte a l'any anterior, al voltant d'un 15%.

Pel que fa a l'evolució del nombre d'assistents en els últims cinc anys, la dada d'enguany se situa per sota dels valors registrats en els darrers anys, amb una disminució que oscil·la entre el 9% i el 38% (-21 i -124 assistents, segons l'any).

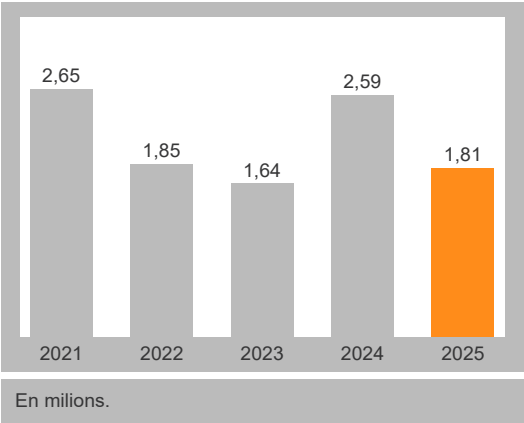
E. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governos Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Import sol·licitat. Convocatòria	S		2.868.497,85	2.338.860,66	22,65%
Import atorgat. Convocatòria	S		1.805.808	1.591.260	13,48%
% de cobertura de la demanda de suport econòmic dels ens locals. Convocatòria	N	80,00%	62,95%	68,04%	-5,08 (*)
Ajuts sol·licitats. Convocatòria	S		83	89	-6,74%
Ajuts atorgats. Convocatòria	S		66	62	6,45%
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria	N		41	46	-10,87%
Import atorgat. Convocatòria i fons de prestació	S		1.805.800	2.591.260	-30,31%
Ajuts atorgats. Convocatòria i fons de prestació	S		66	79	-16,46%
Ens locals amb suport atorgat. Convocatòria i fons de prestació	N		41	51	-19,61%

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.

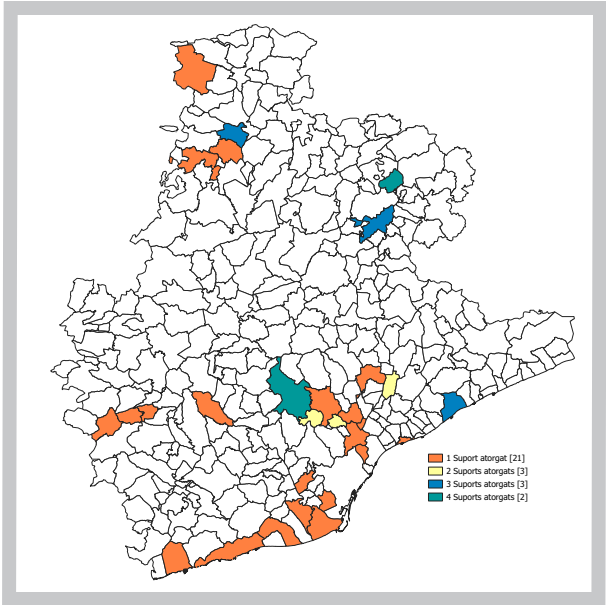
Criteri de còmput: Explotació dades SIGAC. Import de l'AD en la data en què aquesta és comptabilitzada a SAP, sense incloure romanents.



Enguany s'han aprovat 66 ajuts en benefici de 41 ens locals, per un import total d'1,81 milions d'euros, dins la convocatòria anual del Pla de Xarxa de Governos Locals. En comparació amb el 2024, no s'han concedit imports del fons de prestació, fet que comporta una reducció en el nombre d'ajuts (-13), en els ens beneficiats (-10) i en l'import total (-785.460 euros).

Al mapa es poden observar els municipis beneficiats, agrupats segons el nombre d'ajuts rebuts. En total, han estat 29 els municipis beneficiats amb 44 ajuts, tot i que cal tenir en compte que l'abast territorial és considerablement superior, ja que també han rebut subvencions els següents 12 ens supralocals: 7 consells comarcals (l'Alt Penedès, Bages, Baix Llobregat, Maresme, Vallès Oriental, Osona i Vallès Occidental); 4 consorcis (C. de la Vall del Ges, Orís i Bisaura, C. de Promoció Enoturística del Territori DO Alella, C. del Lluçanès i C. d'Osona); 1 agència (Desenvolupament del Berguedà).

Municipis subvencionats



F. Innovació en desenvolupament econòmic local

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Iniciatives de noves economies	S	20	21	15	40,00%	7	5
Accions impulsades en el paisatge i altres factors	S	5	5	5	0,00%	1	0
Col·laboracions desenvolupades amb grups de recerca	S	4	9	5	80,00%	2	1

S'han impulsat 21 iniciatives en l'àmbit de les noves economies (+6 respecte al 2024), 5 accions per promoure el paisatge i altres factors d'innovació econòmica a escala local, i 9 col·laboracions amb grups de recerca (+4 respecte al 2024).

Orgànics de gestió

Patronat d'Apòstes

Recursos humans

Àrea

Objectius específics 2025

- 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 número de Punts de Venda amb la Imatge Corporativa.
- Mantenir la certificació de Gestió de Qualitat i Seguretat de la Informació (ISO: 9001 i 27001)

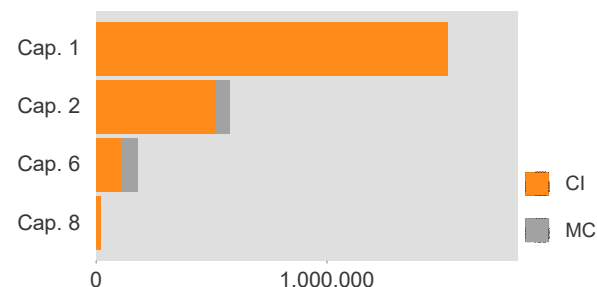
Dades pressupost inicial 2025.

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	1.523.522,27	1.521.755,27	99,88%	1.767,00	0,12%
Cap. 2	578.486,39	514.310,75	88,91%	64.175,64	11,09%
Cap. 6	181.000,00	111.000,00	61,33%	70.000,00	38,67%
Cap. 8	18.000,00	18.000,00	100,00%	0,00	0,00%
4390P	2.301.008,66	2.165.066,02	94,09%	135.942,64	5,91%

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

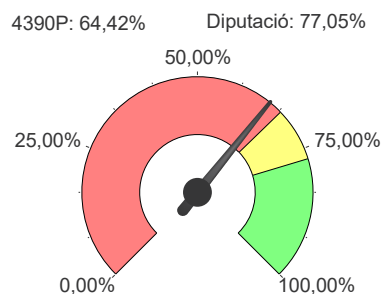
	CI / CD	MC / CD
4390P	94,09%	5,91%
Diputació	77,13%	22,87%

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	578.486,39	441.602,47	76,34%
Cap. 6	181.000,00	54.867,25	30,31%
Cap. 8	18.000,00	4.350,00	24,17%
4390P	777.486,39	500.819,72	64,42%

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.

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	2.156.066,02	2.156.066,02	1.968.490,90	91,30%
Cap. 8	9.000,00	144.942,64	1.240,83	0,86%
4390P	2.165.066,02	2.301.008,66	1.969.731,73	85,60%

Indicadors d'activitat

El Patronat d'Apotes 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'Apotes 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.

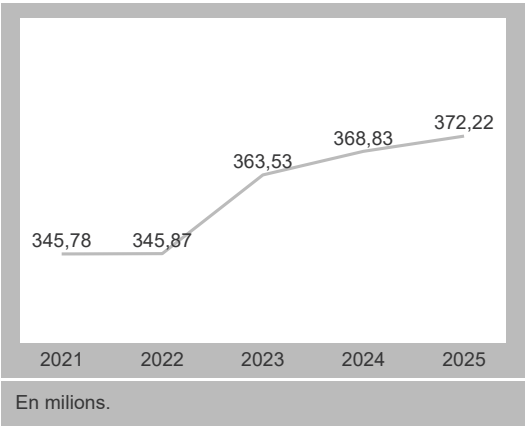
A. Jocs i apostes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Sorteigs setmanals dels jocs actius i loteria nacional	A	23		23	23	0,00%
Total d'apostes	A			372.221.079	368.827.936	0,92%
Recaptació per les apostes	A			377.081.047,25	372.461.701	1,24%
Taxa de variació en la recaptació de jocs	A	0,85%		1,24%	2,66%	-1,42 (*)

Total d'apostes
(valor del 4t trimestre)

Nombre total d'apostes gestionades des del Patronat d'Apotes. 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 nombre més gran d'apostes dels darrers exercicis, amb un increment de prop de l'1% respecte de l'any anterior. Es mantenen en 23 el nombre de sorteigs setmanals.

La recaptació per les apostes ha incrementat en una proporció similar (+1,24%) generant uns ingressos superiors a l'any anterior de +4,6 milions d'euros.

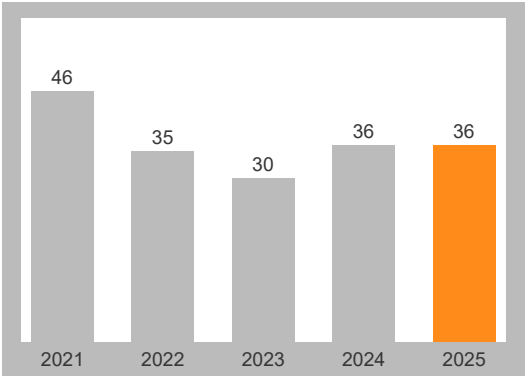
B. Punts de venda

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Punts de venda	A	875	870	870	0,00%
Establiments amb imatge corporativa	A	875	865	865	0,00%
Cursos de formació	A	65	36	36	0,00%
Assistents als cursos de formació	A	900	962	962	0,00%
Visites comercials i d'inspecció	A	1.400	1.400	1.445	-3,11%

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.

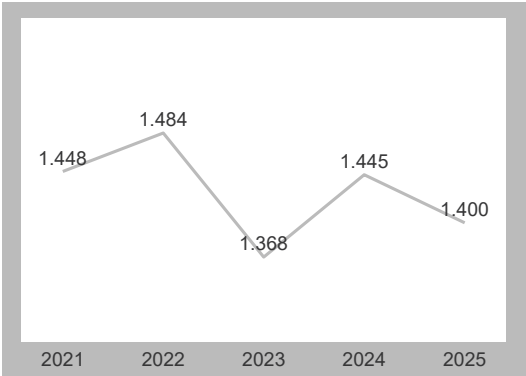


El nombre de cursos de formació impartits als punts de venda en el 2025 ha estat de 36, mateix nombre que l'any anterior i superant les dades dels exercicis 2022 i 2023. També es mantenen sense canvis la quantitat d'assistents que s'han beneficiat de les formacions, els establiments amb imatge corporativa i els assistents als cursos de formació.

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 programades (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 anys al voltant dels 1.400, assolint enguany un valor proper a la mitja del període analitzat i un lleuger -3% respecte del 2024.

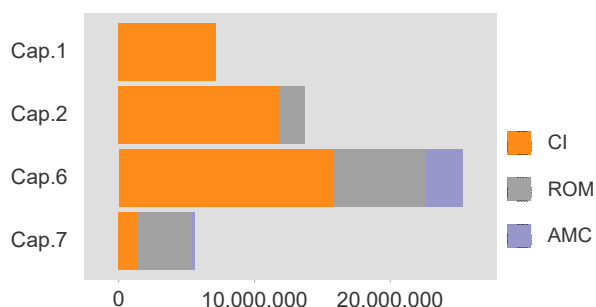
Orgànics de gestió	Recursos humans
50003 Servei Jurídic Administratiu 50100 Ger. Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít. (*)	Llocs de treball: 128
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
03 Salut i benestar 09 Indústria, innovació i infraestructures	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
03.06 Reduir a la meitat el nombre de morts i de lesions causades per accidents de trànsit a la xarxa de carreteres de la província de Barcelona. 09.01 Desenvolupar infraestructures sostenibles, resilents, de qualitat i amb elevada capacitat tractora i transformadora per donar suport al desenvolupament econòmic del territori, amb atenció a l'accés assequible i equitatiu per a tothom.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025. (*) Incorporat al llarg del 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.831.507,64	1.831.507,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50003	1.831.507,64	1.831.507,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	5.359.520,24	5.359.520,24	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	13.720.252,11	11.814.420,00	86,11%	1.905.832,11	13,89%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	25.325.490,62	15.903.165,00	62,80%	6.664.525,62	26,32%	2.757.800,00	10,89%	89.997,45
Cap. 7	5.426.249,39	1.347.810,00	24,84%	4.078.439,39	75,16%	0,00	0,00%	1.387.587,05
50100	49.831.512,36	34.424.915,24	69,08%	12.648.797,12	25,38%	2.757.800,00	5,53%	1.477.584,50
Cap. 7	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	0,00
50200	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00	100,00%	0,00
45300	51.813.020,00	36.256.422,88	69,98%	12.648.797,12	24,41%	2.907.800,00	5,61%	1.477.584,50

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
45300	69,98%	24,41%	5,61%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	13.720.252,11	12.841.209,85	93,59%		10.462.654,09	76,26%	879.042,26	2.378.555,76
Cap. 6	25.325.490,62	22.269.491,78	87,93%		17.625.582,36	69,60%	3.055.998,84	4.643.909,42
Cap. 7	5.426.249,39	2.716.071,68	50,05%		2.709.338,49	49,93%	2.710.177,71	6.733,19
50100	44.471.992,12	37.826.773,31	85,06%		30.797.574,94	69,25%	6.645.218,81	7.029.198,37
Cap. 7	150.000,00	150.000,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	150.000,00
50200	150.000,00	150.000,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	150.000,00
45300	44.621.992,12	37.976.773,31	85,11%		30.797.574,94	69,02%	6.645.218,81	7.179.198,37

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

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	105.000,00	105.000,00	239.709,73	228,29%
Cap. 7	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
45300	130.000,00	130.000,00	239.709,73	184,39%

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Actuacions de conservació en ponts	S	20	0	1	-100,00%	0	1
Pressupost executat en actuacions de conservació en ponts	S		0	25.965,86	-100,00%	0	25.965,86

B. Programa pal·liatiu de seguretat viària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		29	34	-14,71%
Actuacions en els trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit interurbà	A		21	23	-8,70%
% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit interurbà	A	80,00%	72,41%	67,65%	4,77 (*)
Trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		23	19	21,05%
Actuacions en els trams de concentració d'accidents (TCA). Àmbit urbà	A		19	19	0,00%
% d'actuacions finalitzades sobre TCA. Àmbit urbà	N	80,00%	82,61%	100,00%	-17,39 (*)

C. Programa de conservació ordinària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Import en actuacions de conservació semiintegral	A		6.806.278	6.634.864,05	2,58%
Km. de carreteres gestionats	F		1.579,41	1.561,96	1,12%
Renovació de la senyalització vertical. Km intervinguts	A	58	50,74	41,46	22,38%
Renovació de la senyalització vertical. % km intervinguts/km totals	A	3,70%	3,21%	2,65%	0,56 (*)
Renovació de la senyalització horitzontal. Km intervinguts	A	1.094	403,43	236,68	70,45%
Renovació de la senyalització horitzontal. % km intervinguts/km totals	A	70,00%	25,54%	15,15%	10,39 (*)

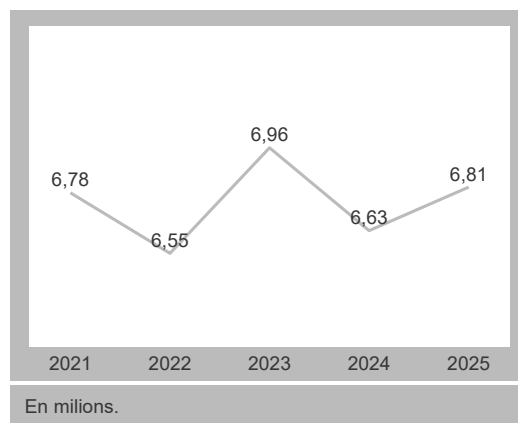
Import en actuacions de conservació semiintegral
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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

Criteri de càlcul: 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 6,81 milions d'euros destinats a la realització d'obres de conservació semiintegral. Aquesta quantitat no presenta grans oscil·lacions respecte als anys anteriors.

Els kilòmetres de carreteres gestionats per la Diputació de Barcelona pràcticament es mantenen respecte a fa un any (1.579 km) i s'ha renovat el 26% de la senyalització horitzontal del 70% previstos a la memòria del pressupost tot i que suposa 10 punts percentuals més que el 2024.

**D. Programa de conservació extraordinària**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Renovació de capes rodament. Km intervinguts	A	56	50,82	41,15	23,48%
Renovació de capes rodament. % km intervinguts/km totals	A	3,60%	3,22%	2,63%	0,58 (*)

S'han intervingut 51 km per a la renovació de capes de rodament, 10 km més que fa un any. S'assoleix un 91% de l'objectiu previst a la memòria, fixat en 56 km.

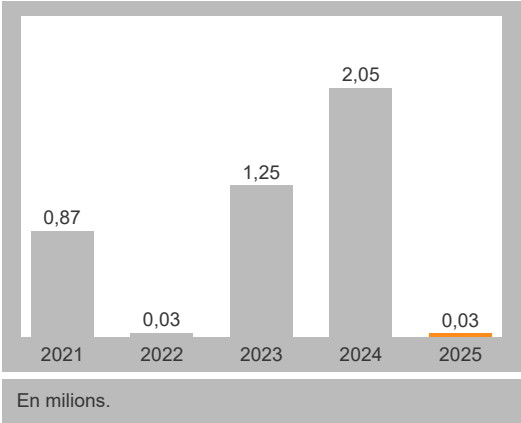
E. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		1	8	-87,50%
Ens locals amb suport atorgat	A		1	8	-87,50%
Import atorgat	A		25.219,34	2.052.053,25	-98,77%

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'ha atorgat un ajut econòmic per a camins locals, travesseres urbanes i altres vies locals per un import de 25.219 euros, del qual s'ha beneficiat el municipi de Sabadell. L'import d'enguany se situa en nivells similars als del 2023 i presenta una disminució significativa en comparació amb la resta d'anys analitzats (entre -840.000 i -2,02 milions d'euros).



45301

Millora de la xarxa local de carreteres

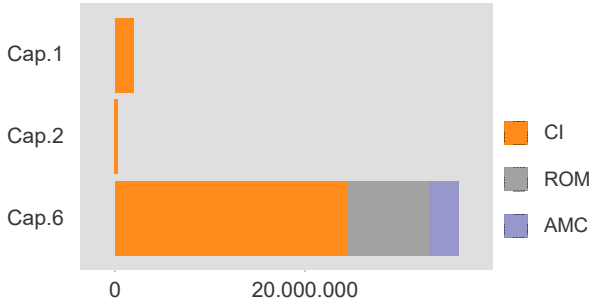
Orgànics de gestió	Recursos humans
50003 Servei Jurídic Administratiu	Llocs de treball: 33
50100 Ger. Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
03 Salut i benestar	
09 Indústria, innovació i infraestructures	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
03.06 Reduir a la meitat el nombre de morts i de lesions causades per accidents de trànsit a la xarxa de carreteres de la província de Barcelona.	
09.01 Desenvolupar infraestructures sostenibles, resilients, de qualitat i amb elevada capacitat tractora i transformadora per donar suport al desenvolupament econòmic del territori, amb atenció a l'accés assequible i equitatiu per a tothom.	
Objectius específics 2025	
- Projectar, dirigir i executar actuacions de millora i modernització de la xarxa local de carreteres.	
- Realitzar anàlisi i planificar la xarxa de carreteres.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	156.648,74	156.648,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
50003	156.648,74	156.648,74	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.805.083,54	1.805.083,54	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	298.360,11	221.700,00	74,31%	76.660,11	25,69%	0,00	0,00%	2.486,59
Cap. 6	36.164.181,09	24.550.000,00	67,88%	8.514.181,09	23,54%	3.100.000,00	8,57%	41.849,11
50100	38.267.624,74	26.576.783,54	69,45%	8.590.841,20	22,45%	3.100.000,00	8,10%	44.335,70
45301	38.424.273,48	26.733.432,28	69,57%	8.590.841,20	22,36%	3.100.000,00	8,07%	44.335,70

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
45301	69,57%	22,36%	8,07%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	298.360,11	191.511,49	64,19%		96.331,46	32,29%	106.848,62	95.180,03
Cap. 6	36.164.181,09	32.279.916,49	89,26%		23.178.207,14	64,09%	3.884.264,60	9.101.709,35
50100	36.462.541,20	32.471.427,98	89,05%		23.274.538,60	63,83%	3.991.113,22	9.196.889,38
45301	36.462.541,20	32.471.427,98	89,05%		23.274.538,60	63,83%	3.991.113,22	9.196.889,38

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	63.842,35	
Cap. 7	4.000.000,00	4.000.000,00	1.856.863,98	46,42%
45301	4.000.000,00	4.000.000,00	1.920.706,33	48,02%

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.

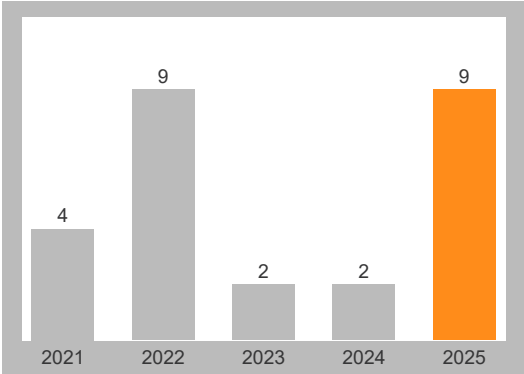
A. Programa de transferència de titularitat DIBA-GENCAT

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Actuacions de millora d'interseccions o traçats	S		9	2	350,00%	3	2
Pressupost en actuacions de millora d'interseccions o traçats	S		4.602.777,90	3.225.657,49	42,69%	2.722.207,02	3.225.657,49
Actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S		2	6	-66,67%	1	1
Pressupost en actuacions d'eixamplament i millora de ponts	S		232.180,73	4.080.207	-94,31%	119.729,50	591.085
Km en itineraris de vianants i ciclistes	S	5	1,53	1,51	1,32%	0,55	1,13
Pressupost en actuacions d'itineraris de vianants i ciclistes	S	4.000.000	1.802.231,55	3.931.930,08	-54,16%	523.083	1.636.824,08
Km en actuacions d'eixamplament o condicionament de trams de carreteres	S	15	3,68	0		3,68	0
Pressupost en actuacions d'eixamplament o condicionament de trams de carreteres	S	3.000.000	2.429.592,34	0		2.429.592,34	0

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

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

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



En total s'han dut a terme 9 actuacions de millora d'interseccions o traçats, amb un pressupost de 4,60 milions d'euros. Concretament en el quart trimestre s'han realitzat les següents:

- Millora de revolts a la carretera BV-2111, PK 8+055. TM Sant Pere de Ribes.
- Reurbanització de la travessera BV-2127 entre Cal Güell i la intersecció amb la BP-2126 a Guardiola de Font-Rubí al TM de Font-Rubí.
- Reducció de la calçada anular i accessos a la rotonda del PK 3+800 de la carretera B-150.

En relació amb l'eixamplament i millora de ponts, en total s'han fet 2 actuacions amb un pressupost de 232,18 milers d'euros. Durant el quart trimestre s'ha realitzat la Millora del paviment de fusta de la passera sobre el riu Cardener a la carretera BV-3003. TM Callús.

Quant als itineraris de vianants i ciclistes, s'han efectuat diverses obres que han incidit en 1,53 kilòmetres, a les quals s'ha destinat un pressupost d'1,8 milions d'euros (aproximadament 2,2 milions d'euros menys que el 2024 i que l'objectiu previst a la memòria del pressupost fixat en 4 milions d'euros). El detall de l'últim trimestre de l'any és el següent:

- Execució de la memòria valorada d'Intervenció arqueològica subsidiari del projecte constructiu d'itinerari de vianants a la carretera BP-1432. TM Bigues i Riells.
- Itinerari a la C16z del PK 86+150 fins al 86+700 per la recuperació de la Via del Carrilet de Gironella, TM Gironella.

Pel que fa a les actuacions d'eixamplament o condicionament de trams de carreteres s'han portat a terme amb un pressupost de 2,43 milions d'euros, destinat a 3,7 kilòmetres amb el següent detall:

- Millora de la carretera BV-4608 entre el PK 19+450 i el PK 22+185, TM de Manlleu.
- Condicionament de camins. Incorporació a la xarxa local de carreteres. Camí de la carretera de Rellinars a Can Gonteres (VC-019). Codi de carretera: B-6431. TM de Terrassa.

B. Programa de transformació de camins en carreteres DIBA-GENCAT

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Projectes de camins del Pla Zonal	S	10	6	29	-79,31%	6	0

C. Expropiacions

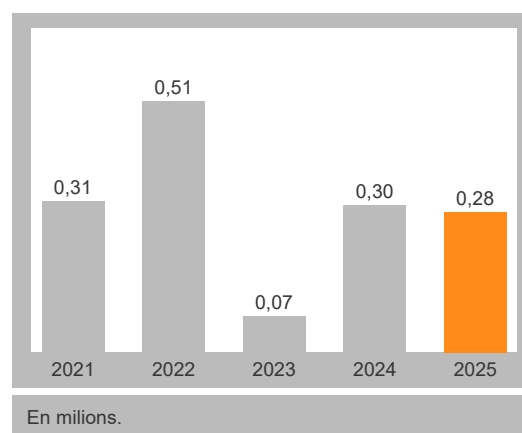
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Finques expropiades	S		166	142	16,90%
Cost de les expropiacions	S		283.995,28	297.658,46	-4,59%

Cost de les expropiacions

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

Suma dels imports de les expropiacions realitzades.

S'han dut a terme 166 expropiacions de finques per un valor total de gairebé 300.000 euros. En comparació amb l'any anterior, el nombre augmenta un 17% (25 expropiacions més), mentre que l'import s'ha mantingut pràcticament igual.



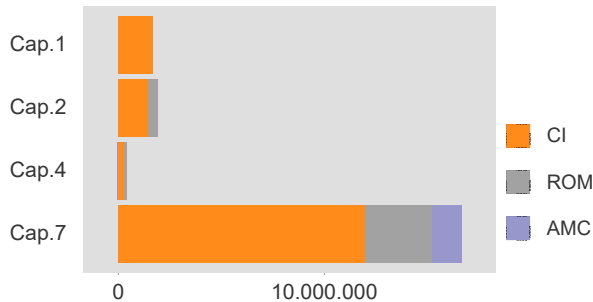
Orgànics de gestió	Recursos humans
50100 Ger. Ser. d'Infraestructures Viàries i Mobilitat 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquit. (*)	Llocs de treball: 26
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
03 Salut i benestar 09 Indústria, innovació i infraestructures 11 Ciutats i comunitats sostenibles	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
03.06 Reduir a la meitat el nombre de morts i de lesions causades per accidents de trànsit a la xarxa de carreteres de la província de Barcelona. 09.01 Desenvolupar infraestructures sostenibles, resilients, de qualitat i amb elevada capacitat tractora i transformadora per donar suport al desenvolupament econòmic del territori, amb atenció a l'accés assequible i equitatiu per a tothom. 11.02 Proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles al territori.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025. (*) Incorporat al llarg del 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.660.552,94	1.660.552,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.917.490,70	1.450.600,00	75,65%	466.890,70	24,35%	0,00	0,00%	31.883,28
Cap. 4	373.612,21	300.000,00	80,30%	108.000,00	28,91%	-34.387,79	-9,20%	0,00
Cap. 7	14.776.230,10	12.000.000,00	81,21%	2.741.842,31	18,56%	34.387,79	0,23%	171,72
50100	18.727.885,95	15.411.152,94	82,29%	3.316.733,01	17,71%	0,00	0,00%	32.055,00
Cap. 7	1.878.351,00	0,00	0,00%	470.000,00	25,02%	1.408.351,00	74,98%	75.278,33
50200	1.878.351,00	0,00	0,00%	470.000,00	25,02%	1.408.351,00	74,98%	75.278,33
45302	20.606.236,95	15.411.152,94	74,79%	3.786.733,01	18,38%	1.408.351,00	6,83%	107.333,33

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: 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	74,79%	18,38%	6,83%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	1.917.490,70	1.140.032,72	59,45%		906.750,38	47,29%	777.457,98	233.282,34
Cap. 4	373.612,21	233.612,21	62,53%		233.612,21	62,53%	140.000,00	0,00
Cap. 7	14.776.230,10	14.776.058,38	100,00%		14.714.765,51	99,58%	171,72	61.292,87
50100	17.067.333,01	16.149.703,31	94,62%		15.855.128,10	92,90%	917.629,70	294.575,21
Cap. 7	1.878.351,00	1.542.349,71	82,11%		394.721,67	21,01%	336.001,29	1.147.628,04
50200	1.878.351,00	1.542.349,71	82,11%		394.721,67	21,01%	336.001,29	1.147.628,04
45302	18.945.684,01	17.692.053,02	93,38%		16.249.849,77	85,77%	1.253.630,99	1.442.203,25

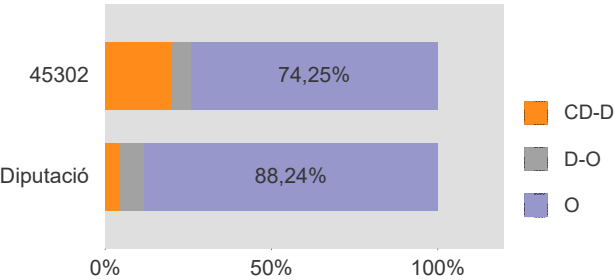
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

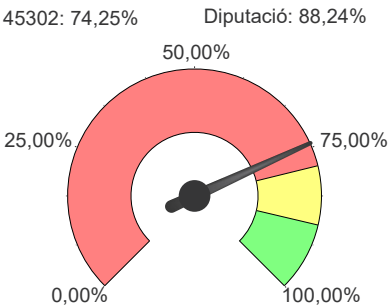
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.767.968,15	1.056.039,14	59,73%		823.310,25	46,57%	711.929,01	232.728,89
Cap. 4	215.612,21	125.612,21	58,26%		125.612,21	58,26%	90.000,00	0,00
Cap. 7	2.034.387,79	2.034.387,79	100,00%		2.034.387,79	100,00%	0,00	0,00
50100	4.017.968,15	3.216.039,14	80,04%		2.983.310,25	74,25%	801.929,01	232.728,89
45302	4.017.968,15	3.216.039,14	80,04%		2.983.310,25	74,25%	801.929,01	232.728,89

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 del Pla de cooperació XGL. Programes sectorials i específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Millora camins municipals	10.060.946,40	10.060.774,68	100,00%	9.999.828,28	99,39%	171,72	60.946,40
Mandat 2024-2027	10.060.946,40	10.060.774,68	100,00%	9.999.828,28	99,39%	171,72	60.946,40
50100	10.060.946,40	10.060.774,68	100,00%	9.999.828,28	99,39%	171,72	60.946,40
45302	10.060.946,40	10.060.774,68	100,00%	9.999.828,28	99,39%	171,72	60.946,40

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	20.244,91	
Cap. 4	202.000,00	202.000,00	91.822,58	45,46%
Cap. 6	0,00	0,00	638.345,63	
45302	202.000,00	202.000,00	750.413,12	371,49%

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

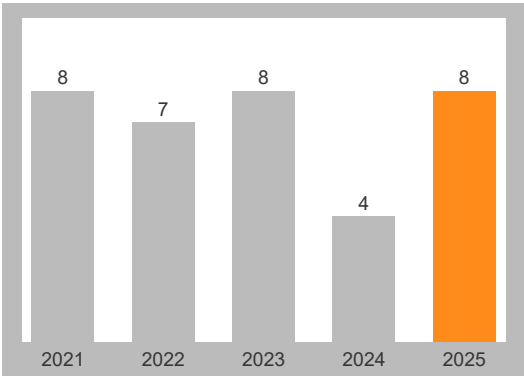
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Estudis específics de mobilitat lliurats	S		8	4	100,00%	4	1
Plans i estudis de mobilitat lliurats	S	25	10	10	0,00%	1	4

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 8 estudis específics (+4 que l'any anterior) i lliurat 10 plans i estudis de mobilitat (els mateixos que l'any 2024 però 15 menys que l'objectiu previst a la memòria del pressupost fixat en 25).



VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Actuacions de mobilitat sol·licitades	A		98	80	22,50%
Actuacions de mobilitat atorgades	A		47	20	135,00%
% d'actuació de mobilitat sobre la demanda municipal	A		47,96%	25,00%	22,96 (*)
Municipis obligats a disposar de PMU	F		62	60	3,33%
Municipis amb PMU gestionat per la Diputació	I		58	56	3,57%
% municipis amb PMU gestionat per la Diputació sobre municipis obligats a fer un PMU	I		93,55%	93,33%	0,22 (*)

El nombre de municipis amb Plans de Mobilitat Urbana (PMU) gestionats per la Diputació de Barcelona és de 58 i el nombre de municipis obligats a disposar d'aquest pla es fixa en 62. 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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Plans i estudis d'accessibilitat urbana lliurats	S	12	6	18	-66,67%	4	5
Estudis específics d'accessibilitat lliurats	S		4	1	300,00%	2	1

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Actuacions en accessibilitat sol·licitades	A		58	31	87,10%
Actuacions en accessibilitat atorgades	A		15	12	25,00%
% d'actuació en accessibilitat sobre la demanda municipal	A		25,86%	38,71%	-12,85 (*)
Municipis amb estudis d'accessibilitat gestionats	I		163	162	0,62%

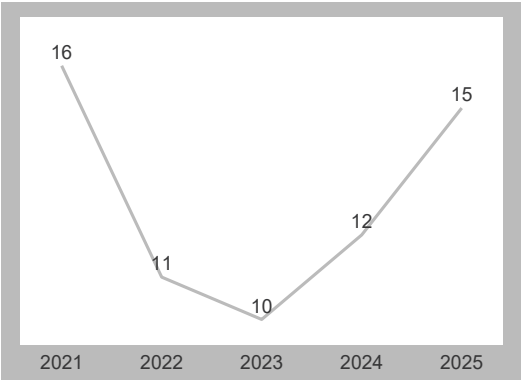
Actuacions en accessibilitat atorgades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'actuacions de mobilitat atorgades.

Criteri de còmput: Es compten el nombre d'actuacions aprovades i acceptades.

S'han sol·licitat 58 actuacions en matèria d'accessibilitat, de les quals se n'han atorgat 15, fet que representa una cobertura de la demanda propera al 26%. Tal com mostra el gràfic, s'observa un repunt en relació amb els darrers anys.

Actualment es gestionen 163 municipis amb estudis d'accessibilitat. En comparació amb el mateix període de 2024, s'hi ha incorporat el municipi de Sant Cugat Sesgarrigues.



C. Programa de suport al viari municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Documents de planificació de camins redactats	S	20	16	22	-27,27%	13	5

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis amb Catàleg de camins municipals	I		189	184	2,72%

Quant als Plans de Camins comarcals i de Catàleg de Camins Municipals se n'han redactat 16, comparats amb els 22 del 2024 i els 20 previstos inicialment com a objectiu.

S'hi incorporen 5 municipis amb catàleg de camins municipals respecte a l'any anterior (Castellnou de Bages, Gaià, Sant Salvador de Guardiola, Pallejà i Sant Esteve de Palautordera).

D. Programa MOBAL

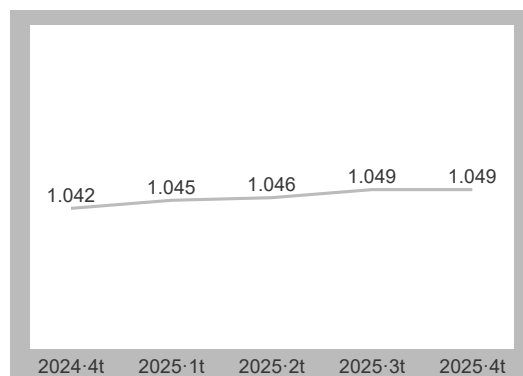
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Persones inscrites al web de la Xarxa MOBAL	F		1.049	1.042	0,67%

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 es manté estable.



E. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis inscrits en els cursos de planificació i gestió de la mobilitat	A		20	19	5,26%
Tècnics/responsables municipals inscrits en planificació i gestió de la mobilitat	A		57	28	103,57%
Índex de satisfacció de les jornades de mobilitat, seguretat viària i accessibilitat	A		8,62	9,45	-8,78%

F. Suport econòmic. Vialitat hivernal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		55	0	
Ens locals amb suport atorgat	A		55	0	
Import atorgat	A		115.612,21		

G. Suport econòmic. Camins

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		263	0	
Ens locals amb suport atorgat	A		263	0	
Import atorgat	A		10.000.000		

H. Suport econòmic. Actuacions de seguretat viària i mobilitat urbana

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	A		109	0	
Ens locals amb suport atorgat	A		88	0	
Import atorgat	A		2.034.387,79		

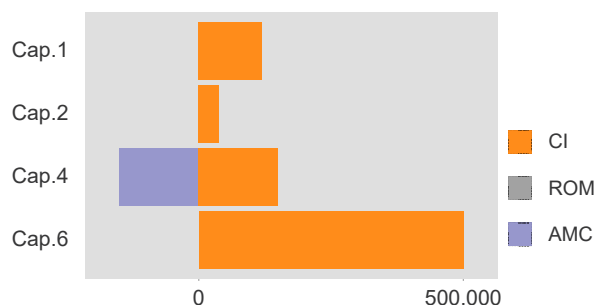
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Direcció de Serveis de la Presidència	Llocs de treball: 1
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
09 Indústria, innovació i infraestructures 16 Bon govern i institucions sòlides 17 Aliança pels objectius	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
09.05 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. 16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 17.06 Augmentar l'intercanvi de coneixement i millorar la cooperació regional i internacional, nord-sud, sud-sud i triangular, en matèria de desenvolupament econòmic, social i mediambiental. 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 2025	
- Treballar en la intersecció entre ciència, tecnologia, empresa i adm. pública per reformular i elaborar serveis públics innovadors a través d'aliances nacionals i internacionals i fer productes que millorin els serveis i la gestió pública. - Innovar en la naturalesa de la col·laboració publico-privada 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 Centre Internacional per a la Innovació en els Serveis Públics (CIISP) en un sandbox per assajar el rendiment dels nous perfils professionals i de l'organització del treball. Dotar-lo d'un espai i equip perquè pugui realitzar la seva missió.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	119.792,26	119.792,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	38.500,00	38.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	0,00	150.000,00		0,00		-150.000,00		0,00
Cap. 6	500.000,00	500.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10500	658.292,26	808.292,26	122,79%	0,00	0,00%	-150.000,00	-22,79%	0,00
46200	658.292,26	808.292,26	122,79%	0,00	0,00%	-150.000,00	-22,79%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
46200	122,79%	0,00%	-22,79%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	38.500,00	1.199,09	3,11%		1.199,09	3,11%		37.300,91	0,00
Cap. 6	500.000,00	500.000,00	100,00%		500.000,00	100,00%		0,00	0,00
10500	538.500,00	501.199,09	93,07%		501.199,09	93,07%		37.300,91	0,00
46200	538.500,00	501.199,09	93,07%		501.199,09	93,07%		37.300,91	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.

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Iniciatives creades	A	4	0	2	-100,00%
Aliances establertes	A	3	0	3	-100,00%

L'any 2025, el Centre per a la Innovació en els Serveis Públics no ha creat cap iniciativa nova ni ha establert noves aliances.

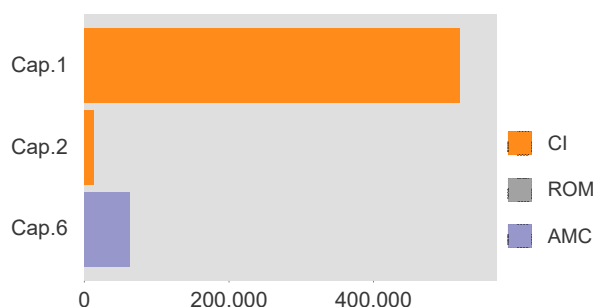
Orgànics de gestió	Recursos humans
80100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 9
Àrea	
8 Àrea d'Educació	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
04 Educació de qualitat	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
04.03 Per a 2030, assegurar l'accés en condicions d'igualtat per a homes i dones a la formació postobligatòria (formació tècnica professional, secundària no obligatòria i universitària).	
04.04 Augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries per accedir al mercat de treball, un lloc de treball digne, i a l'emprenedoria.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	518.850,88	518.850,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	12.770,00	12.770,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	63.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	63.000,00	100,00%	0,00
80100	594.620,88	531.620,88	89,41%	0,00	0,00%	63.000,00	10,59%	0,00
46300	594.620,88	531.620,88	89,41%	0,00	0,00%	63.000,00	10,59%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
46300	89,41%	0,00%	10,59%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	7.670,52	60,07%	7.670,52	60,07%	5.099,48	0,00
Cap. 6	63.000,00	60.065,61	95,34%	60.065,61	95,34%	2.934,39	0,00
80100	75.770,00	67.736,13	89,40%	67.736,13	89,40%	8.033,87	0,00
46300	75.770,00	67.736,13	89,40%	67.736,13	89,40%	8.033,87	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 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	4.800,00	4.800,00	3.970,29	82,71%
46300	4.800,00	4.800,00	3.970,29	82,71%

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.

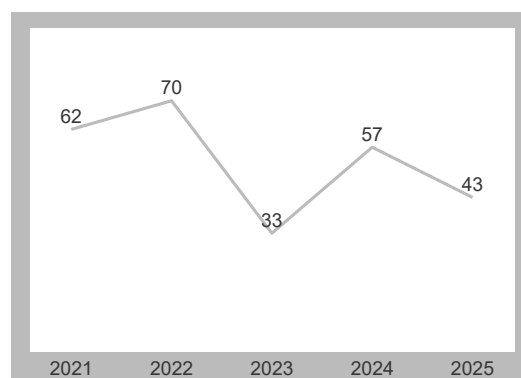
A. Projectes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet	A	80	43	57	-24,56%

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 2025, el centre de recerca de Canet de Mar ha participat en 43 projectes d'R+D+I. S'observa en el gràfic que el nombre d'actuacions en què col·labora el centre ha oscil·lat al llarg dels darrers anys. Els anys 2021 i 2022 van ser els períodes de més activitat, amb més de 60 projectes! L'any 2023 només se'n van dur a terme una trentena, i els valors dels anys 2024 i 2025 se situen al voltant de la mitjana.

**B. Serveis**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Serveis SIAT prestats a la indústria	A	100	15	42	-64,29%
Consultes i activitats formatives adreçades a la indústria	A	80	40	52	-23,08%

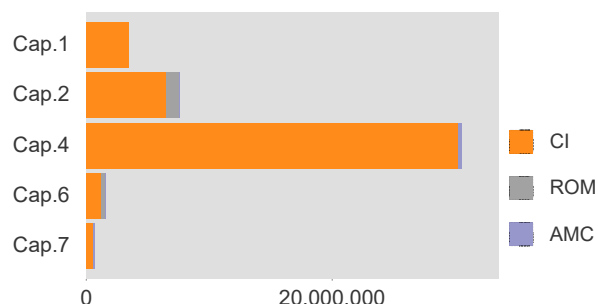
SIAT: Servei d'Informació i d'Assessorament Tècnic.

Orgànics de gestió	Recursos humans
11110 Subdir. d'Imatge Corp. i Promoció Institucional 20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 52
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
09 Indústria, innovació i infraestructures 11 Ciutats i comunitats sostenibles 16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
09.c Augmentar de manera 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. 11.01 Assegurar l'accés de totes les persones a habitatges segurs i assequibles, amb especial atenció als barris i zones amb més vulnerabilitat del territori. 16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i acords internacionals.	
Objectius específics 2025	
- 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.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	29.337.453,97	28.937.110,00	98,64%	0,00	0,00%	400.343,97	1,36%	0,00
Cap. 7	335.200,00	335.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11110	29.672.653,97	29.272.310,00	98,65%	0,00	0,00%	400.343,97	1,35%	0,00
Cap. 1	3.455.247,28	3.455.247,28	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	7.598.060,85	6.528.185,00	85,92%	1.069.875,85	14,08%	0,00	0,00%	18.913,04
Cap. 4	1.175.247,00	1.303.000,00	110,87%	0,00	0,00%	-127.753,00	-10,87%	0,00
Cap. 6	1.541.715,10	1.266.152,00	82,13%	275.563,10	17,87%	0,00	0,00%	14.695,37
Cap. 7	390.827,88	200.000,00	51,17%	63.074,88	16,14%	127.753,00	32,69%	0,00
20400	14.161.098,11	12.752.584,28	90,05%	1.408.513,83	9,95%	0,00	0,00%	33.608,41
49100	43.833.752,08	42.024.894,28	95,87%	1.408.513,83	3,21%	400.343,97	0,91%	33.608,41

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
49100	95,87%	3,21%	0,91%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	29.337.453,97	29.337.453,97	100,00%		29.337.453,97	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	335.200,00	335.200,00	100,00%		296.092,88	88,33%	0,00	39.107,12
11110	29.672.653,97	29.672.653,97	100,00%		29.633.546,85	99,87%	0,00	39.107,12
Cap. 2	7.598.060,85	6.808.448,35	89,61%		4.987.399,08	65,64%	789.612,50	1.821.049,27
Cap. 4	1.175.247,00	1.093.404,50	93,04%		1.093.404,50	93,04%	81.842,50	0,00
Cap. 6	1.541.715,10	1.372.271,16	89,01%		870.552,35	56,47%	169.443,94	501.718,81
Cap. 7	390.827,88	388.561,04	99,42%		325.494,69	83,28%	2.266,84	63.066,35
20400	10.705.850,83	9.662.685,05	90,26%		7.276.850,62	67,97%	1.043.165,78	2.385.834,43
49100	40.378.504,80	39.335.339,02	97,42%		36.910.397,47	91,41%	1.043.165,78	2.424.941,55

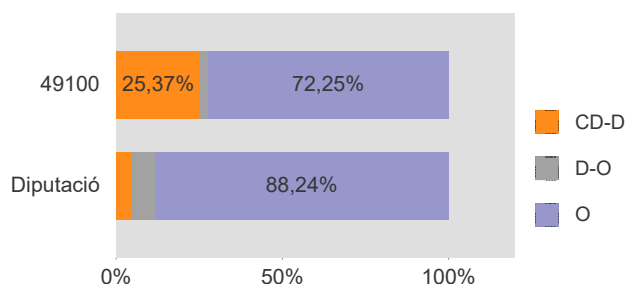
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

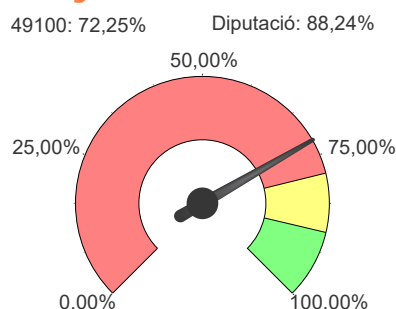
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	1.070.679,65	565.175,68	52,79%		510.056,52	47,64%	505.503,97	55.119,16
Cap. 4	925.247,00	843.404,50	91,15%		843.404,50	91,15%	81.842,50	0,00
Cap. 7	327.754,00	325.495,69	99,31%		325.494,69	99,31%	2.258,31	1,00
20400	2.323.680,65	1.734.075,87	74,63%		1.678.955,71	72,25%	589.604,78	55.120,16
49100	2.323.680,65	1.734.075,87	74,63%		1.678.955,71	72,25%	589.604,78	55.120,16

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



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

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	5.800,62	
Cap. 4	0,00	400.343,97	400.343,97	100,00%

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la comptabilitat municipal	S	1.500	519	645	-19,53%	133	169
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la comptabilitat municipal	S	1.500	511	619	-17,45%	133	161

B. Nòmina municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la nòmina municipal	S	180	65	92	-29,35%	15	22
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la nòmina municipal	S	180	65	89	-26,97%	15	21

C. Padró municipal d'habitants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió del padró municipal d'habitants	S	1.700	1.710	2.034	-15,93%	439	496
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió del padró municipal d'habitants	S	1.700	1.715	1.993	-13,95%	435	502

D. Xarxa Local d'Ocupació (XALOC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de XALOC	S	300	41	79	-48,10%	8	20
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de XALOC	S	300	33	76	-56,58%	6	19

E. Correu electrònic provincial

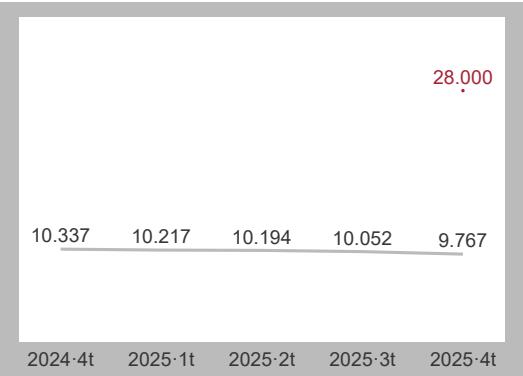
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Incidències i peticions al núvol i servidors central municipal	S	1.000	1.593	1.324	20,32%	681	446

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuntaments i entitats al núvol i servidors central municipal	F	287	294	303	-2,97%
Bústies al núvol servidor central municipal	F	28.000	9.767	10.337	-5,51%

Bústies al núvol servidor central municipal
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Bústies municipals de correu electrònic, al servidor central diba.

Hi ha una tendència decreixent en el nombre de bústies municipals de correu electrònic connectades al servidor central de la Diputació: 570 bústies menys que fa un any. Ara bé, l'evolució és irregular, ja que hi ha trimestres amb descensos petits, com el del segon trimestre de 2025 (-23 bústies), i altres més significatius, com el del quart trimestre (-285 bústies).



F. Assistència en administració electrònica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Suport en protecció de dades	F	220	213	213	0,00%
% Municipis amb suport en protecció de dades	F	71,00%	68,71%	68,71%	0,0 (*)

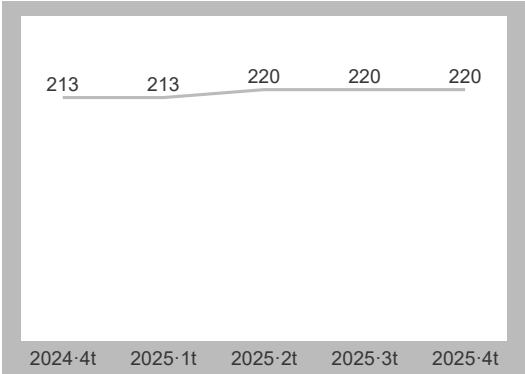
Suport en protecció de dades

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Ens locals que participen en el programa de suport en matèria de protecció de dades.

Criteri de còmput: Nombre d'ens als quals es presta suport per a l'adequació a la normativa en protecció de dades dins del projecte SANPD.

Tot i que en xifres absolutes no s'ha produït cap variació respecte a la dada registrada fa un any, al llarg del 2025 s'han donat altes i baixes en el programa de suport en matèria de protecció de dades. Així, en el segon trimestre es van donar d'alta set municipis: Capellades, Copons, Gelida, Malla, Orís, la Pobla de Claramunt i Sant Iscle de Vallalta; i en el tercer trimestre s'han donat de baixa set municipis: Artés, Castelnou de Bages, la Nou de Berguedà, Olèrdola, Sant Just Desvern, Teià i Vallgorguina. Fins al moment, formen part del programa 213 municipis, set per sota del valor previst en la memòria del pressupost del 2025.



G. Webs municipals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Treballs lliurats	S	20	8	9	-11,11%	2	6
Treballs en curs	N	15	28	26	7,69%	19	17

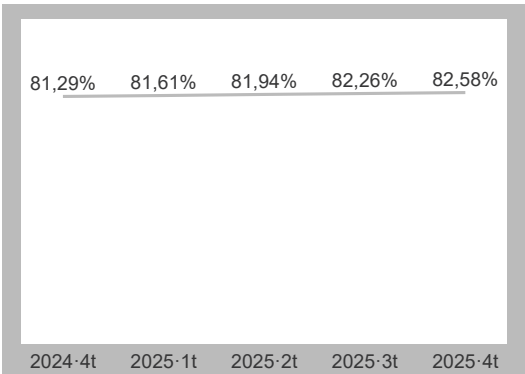
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Webs allotjats	F	250	256	252	1,59%
Municipis connectats a la plataforma de sensors	F	95	82	77	6,49%
% Municipis amb webs allotjats sobre el total de municipis de la província	F	80,60%	82,58%	81,29%	1,29 (*)
% Municipis connectats a la plataforma de sensors	F	30,60%	26,45%	24,84%	1,61 (*)

% Municipis amb webs allotjats sobre el total de municipis de la província

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Percentatge de municipis amb webs d'entitats locals de les quals es dona resposta pel que fa a disponibilitat, integritat, manteniment i suport.

Durant el 2025, el ritme de creixement del percentatge de municipis amb webs allotjades s'ha moderat lleugerament, amb un increment de 1,29 punts percentuals interanual. En cada trimestre s'ha incorporat un municipi a aquest servei: Sant Pere de Sallavinera en el primer trimestre, Corbera de Llobregat en el segon, Cubelles en el tercer i La Granada al quart.



H. Consultoria tecnològica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Treballs lliurats	S	10	7	4	75,00%	3	0
Treballs en curs	N	10	9	7	28,57%	2	4

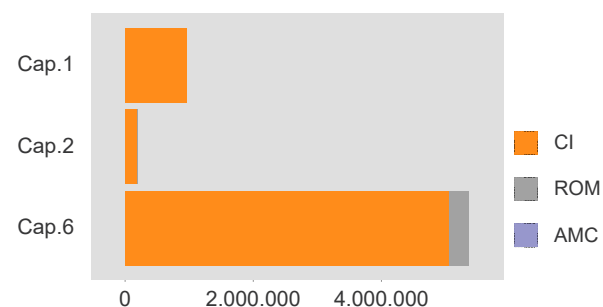
Orgànics de gestió	Recursos humans
50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít.	Llocs de treball: 16
Àrea	
5 Àrea d'Infraestructures i Territori	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
09 Indústria, innovació i infraestructures 11 Ciutats i comunitats sostenibles 16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
09.01 Desenvolupar infraestructures sostenibles, resilient, de qualitat i amb elevada capacitat tractora i transformadora per donar suport al desenvolupament econòmic del territori, amb atenció a l'accés assequible i equitatiu per a tothom. 11.03 Aconseguir un model urbà inclusiu i sostenible a través d'una planificació estratègica concertada amb el territori i participativa amb la ciutadania. 16.10 Garantir l'accés públic a la informació i protegir les llibertats fonamentals, de conformitat amb les lleis nacionals i acords internacionals.	
Objectius específics 2025	
- Suport als ens locals en la gestió i difusió de la infraestructura cartogràfica vinculada a les seves competències.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	962.954,96	962.954,96	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	198.492,24	182.830,00	92,11%	15.662,24	7,89%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	5.366.064,31	5.053.915,00	94,18%	312.149,31	5,82%	0,00	0,00%	0,00
50200	6.527.511,51	6.199.699,96	94,98%	327.811,55	5,02%	0,00	0,00%	0,00
49200	6.527.511,51	6.199.699,96	94,98%	327.811,55	5,02%	0,00	0,00%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
49200	94,98%	5,02%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	198.492,24	163.275,21	82,26%	126.954,26	63,96%	35.217,03	36.320,95
Cap. 6	5.366.064,31	5.154.823,76	96,06%	3.282.764,93	61,18%	211.240,55	1.872.058,83
50200	5.564.556,55	5.318.098,97	95,57%	3.409.719,19	61,28%	246.457,58	1.908.379,78
49200	5.564.556,55	5.318.098,97	95,57%	3.409.719,19	61,28%	246.457,58	1.908.379,78

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

Indicadors d'activitat

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

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

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

El projecte SITMUN és una eina de gestió que integra cartografia i bases de dades amb tecnologia servidor de mapes via web i que millora la quantitat i qualitat de la informació territorial municipal. Aquesta eina permet la visualització estructurada de cartografies temàtiques, com el cadastre, el planejament urbanístic, infraestructures, xarxes serveis, ortofotos, etc., gestionades de forma centralitzada a la Diputació de Barcelona, posant aquesta informació a l'abast dels usuaris municipals (extranet) i del ciutadà (internet). Per tal de portar a terme la connexió al sistema es requereix l'adhesió a la Xarxa Local SITMUN i l'aprovació d'unes especificacions vinculades a la prestació del servei "Gestió de la Informació Geogràfica Local - Plataforma SITMUN". A més el SITMUN disposa de diversos mòduls per a l'actualització d'informació geogràfica, com per exemple el mòdul d'actualització de carrers en línia.

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

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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Elaboració de la cartografia E=1:1000 del sòl urbà municipal (num.municipis)	N	62	91	112	-18,75%	17	19
Hectàrees cartografiades	S	42.000	60.112	73.166	-17,84%	17.529	10.496
Cartografies 1:1000 revisades	S		637			119	
Classificació manual de punts lídar	S		0			0	
Models digitals elaborats	S		432			8	
Municipis amb ortofotos realitzades	N		111			0	

En el 2025 s'ha començat a recollir informació dels següents indicadors:

- Cartografies 1:1000 revisades
- Classificació manual de punts lídar.
- Models digitals elaborats.
- Municipis amb ortofotos realitzades.

Per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

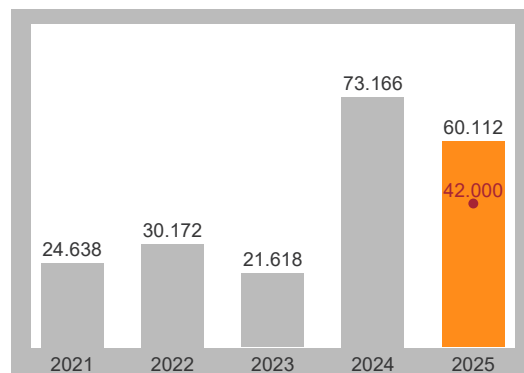
Hectàrees cartografiades

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

Número d'hectàrees de cartografia elaborades

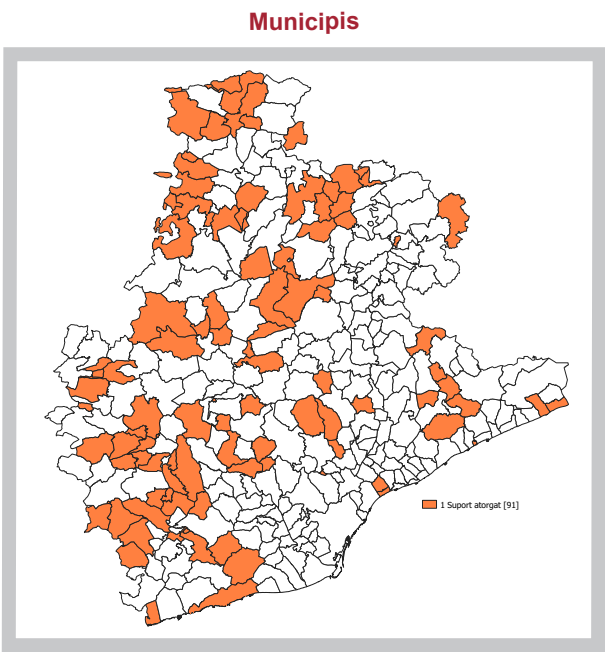
Criteri de còmput: Es comptabilitza quan l'Oficina repcepciona els treballs.

Enguany, s'han cartografiat més de 60 milers d'hectàrees. Aquesta xifra representa un 18% menys que la de 2024, tot i que s'ha assolit sobradament (143%) la previsió de 42.000 hectàrees per a aquest any.



Al llarg de 2025 s'ha elaborat cartografia E=1:1000 del sòl urbà a 91 municipis, representats al mapa. Aquesta xifra està un 19% per sota del mateix període de l'any anterior, si bé està per sobre de la previsió per a l'any (+29).

La cobertura sobre el total de municipis (311) és del 29%.



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

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Cartografies SIG revisades i carregades (nombre de fitxers)	S	2.500	5.945	7.553	-21,29%	196	2.944
Capes d'informació geogràfica al SITMUN	S		4.585			1.182	

El nombre de fitxers de cartografia revisats i carregats, s'ha situat un 21% per sota del mateix període de l'any anterior, si bé és més del doble de la previsió.

En el 2025 s'ha començat a recollir informació de l'indicador 'Capes d'informació geogràfica incorporades al SITMUN', per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis amb accés restringit al SITMUN	F	290	305	301	1,33%
% de municipis amb accés restringit al SITMUN	N	93,55%	98,39%	97,10%	1,29 (*)
Ens locals amb accés restringit al SITMUN	F		324	319	1,57%
Usuaris amb accés restringit al SITMUN	F		2.238	2.094	6,88%
Municipis amb mòduls de manteniment d'informació geogràfica	F	270	305	301	1,33%
Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments	F	1.900	3.078	2.837	8,49%

Municipis amb accés restringit al SITMUN

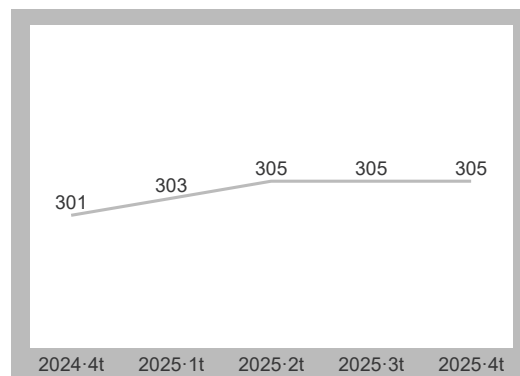
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Número de municipis que tenen accés restringit al SITMUN

Enguany, la plataforma SITMUN compta amb 324 ens locals registrats (+1,6% que el 2024). D'aquests, 305 són municipis (xifra que supera la previsió de 290) i 19 són altres ens locals.

El primer semestre de 2025 les incorporacions han estat: Hospitalet de Llobregat, Rubí, Santa Maria de Merlès i Vilanova i la Geltrú.

Durant el segon semestre no s'han produït canvis.

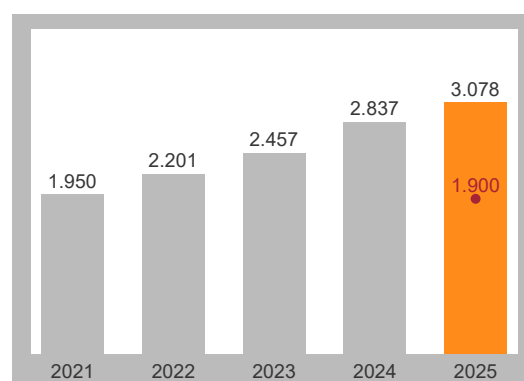
**Mòduls de manteniment d'informació geogràfica instal·lats als ajuntaments**

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Número total de mòduls d'actualització de la informació geogràfica que estan a la disposició dels municipis, mitjançant tecnologia web

Criteri de càlcul: Suma de tots els mòduls implantats als ajuntaments (municipis * mòduls).

D'altra banda, 305 municipis disposen de 3.078 mòduls de manteniment d'informació geogràfica, +1% i +8% que fa un any, respectivament. A més, ambdues xifres es troben per sobre de les previsions en +35 municipis i +1.178 mòduls.



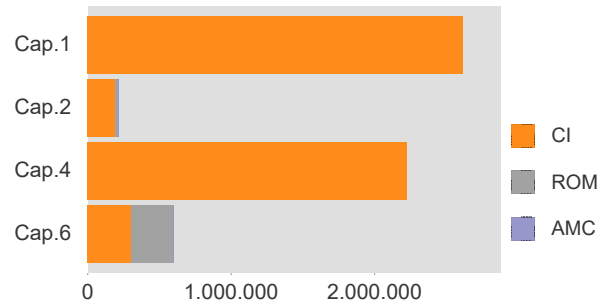
Orgànics de gestió	Recursos humans
E0200 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum E0202 Servei de Suport Polítiques de Consum	Llocs de treball: 45
Àrea	
E Àrea de Comerç, Consum i Salut Pública	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
12 Consum i producció responsables	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
12.01 Aplicar el Marc decennal de programes sobre modalitats de consum i producció sostenibles, amb la participació de tots els països.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	337.082,38	337.082,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
E0200	337.082,38	337.082,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	2.278.933,14	2.278.933,14	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	212.476,58	190.075,00	89,46%	22.401,58	10,54%	0,00	0,00%	2.628,70
Cap. 4	2.225.000,00	2.225.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	595.630,42	300.580,00	50,46%	295.050,42	49,54%	0,00	0,00%	0,00
E0202	5.312.040,14	4.994.588,14	94,02%	317.452,00	5,98%	0,00	0,00%	2.628,70
49300	5.649.122,52	5.331.670,52	94,38%	317.452,00	5,62%	0,00	0,00%	2.628,70

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
49300	94,38%	5,62%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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)

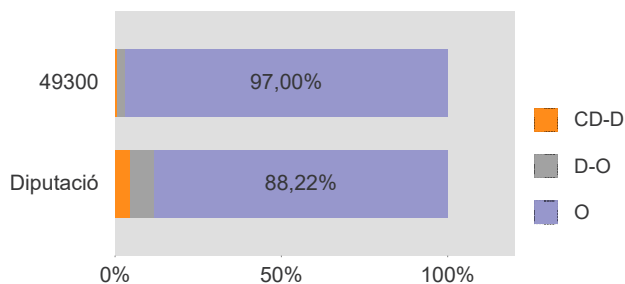
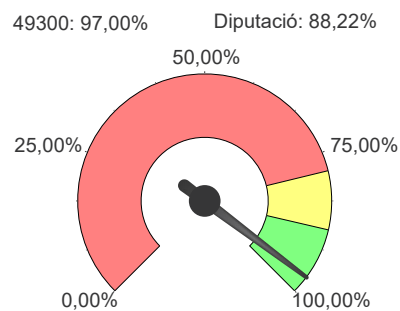
		CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O	
	Cap. 2	212.476,58	170.513,49	80,25%		110.320,12	51,92%		41.963,09	60.193,37
	Cap. 4	2.225.000,00	2.225.000,00	100,00%		2.225.000,00	100,00%		0,00	0,00
	Cap. 6	595.630,42	526.136,56	88,33%		295.050,42	49,54%		69.493,86	231.086,14
E0202		3.033.107,00	2.921.650,05	96,33%		2.630.370,54	86,72%		111.456,95	291.279,51
49300		3.033.107,00	2.921.650,05	96,33%		2.630.370,54	86,72%		111.456,95	291.279,51

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es 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	132.351,58	114.519,88	86,53%		61.737,14	46,65%		17.831,70	52.782,74
Cap. 4	2.225.000,00	2.225.000,00	100,00%		2.225.000,00	100,00%		0,00	0,00
E0202	2.357.351,58	2.339.519,88	99,24%		2.286.737,14	97,00%		17.831,70	52.782,74
49300	2.357.351,58	2.339.519,88	99,24%		2.286.737,14	97,00%		17.831,70	52.782,74

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de 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 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	15.623,00	
Cap. 4	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00%
49300	6.880,00	6.880,00	15.623,00	227,08%

Indicadors d'activitat

La Diputació de Barcelona, a través del Servei de Suport a les Polítiques de Consum, té com a objectiu oferir eines i suport als ajuntaments per assegurar la prestació i el compliment de les competències municipals en consum. Per tal de poder assolir aquesta fita es posen un seguit de recursos tècnics i econòmics (emmarcats en aquest subprograma pressupostari) a l'abast dels ajuntaments centrats en dos grans eixos: la defensa dels consumidors i la promoció d'hàbits de consum responsable.

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

A. Defensa dels consumidors. Xarxa Local de Consum (XLC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals adherits a la XLC	F	316	316	315	0,32%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Tècnics participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum	S		299	373	-19,84%	146	90
Electes participants en activitats organitzades per la Xarxa Local de Consum	S		20	28	-28,57%	8	12

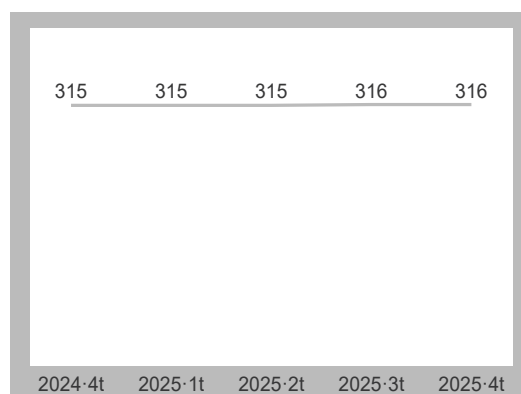
Ens locals adherits a la XLC

(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.

La Xarxa Local de Consum està integrada actualment per 303 municipis, 10 consells comarcals, 2 entitats municipals descentralitzades i 1 mancomunitat de municipis. La variació respecte a principis d'any s'explica per l'adhesió del municipi de Montclar durant el tercer trimestre.



B. Defensa dels consumidors. Mpis. > 10.000 hab. i amb OMIC

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% 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%	85,71%	0,00 (*)

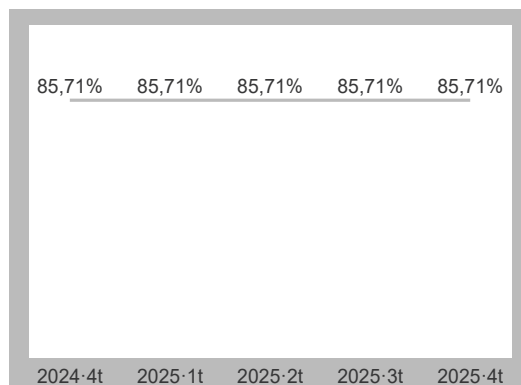
% de municipis que disposen de conveni OMIC

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Percentatge d'ajuntaments de la província de Barcelona de més de 10.000 habitants que disposen de serveis municipals de consum (OMIC: Oficina Municipal d'Informació al Consumidor).

Criteri de còmput: No s'inclou Barcelona i OMIC's amb conveni formalitzat.

Dels 84 municipis amb una població superior als 10.000 habitants, 72 compten amb una OMIC (l'equivalent al 86% de cobertura municipal).



C. Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis de la província de < 10.000 hab. amb conveni XLC	F		220	219	0,46%
% de municipis de menys de 10.000 habitants amb conveni programa OPIC	F		97,35%	96,90%	0,44 (*)

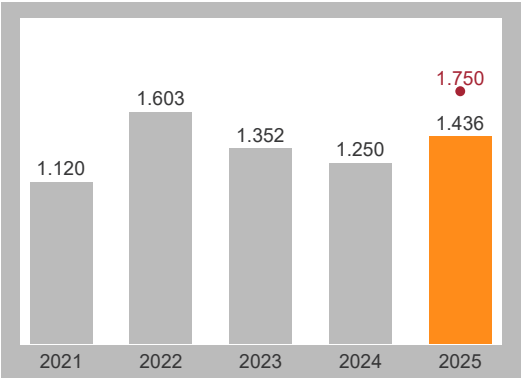
D'entre tots els municipis de la província amb una població inferior a 10.000 habitants, n'hi ha 220 que mantenen conveni amb la XLC, un més que el 2024 a conseqüència de la incorporació de Montclar.

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Consultes ateses a la bústia del consumidor	S		985	655	50,38%	299	121
Consultes ateses	S	1.750	1.436	1.250	14,88%	526	254
% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor	N		68,59%	52,40%	16,19 (*)	56,84%	47,64%
Municipis visitats UMIC	N		195	188	3,72%	146	155
Visites UMIC	S	850	834	799	4,38%	204	215
Mitjana de visites de les UMIC per municipi	N		4,28	4,25	0,63%	1,40	1,39

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).

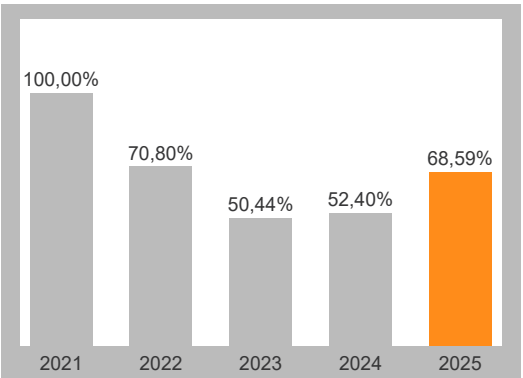
Criteri de còmput: Consultes registrades a l'aplicació.



% 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.



S'han atès 1.436 consultes, una xifra que mostra un increment després de dos anys de descens. Tot i això, no s'assoleix la previsió inicial, fixada en 1.750 consultes.

Del total dels 526 expedients atesos, 491 corresponen a reclamacions i 35 a expedients de mediació provinents de la prova pilot "Mediació derivada en consum".

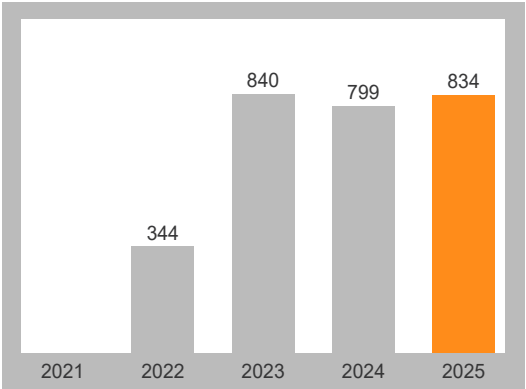
Del total de consultes, el 68,59% s'han gestionat a través de la bústia del consumidor, un percentatge a l'alça que consolida aquest canal telemàtic com el principal mitjà d'atenció, per davant de les consultes presencials.

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.

Aquest any, les unitats mòbils d'informació al consumidor han visitat 195 municipis (7 més que fa un any), realitzant fins a 834 visites (35 més que el 2024).



D. Defensa dels consumidors. Assessorament tècnic

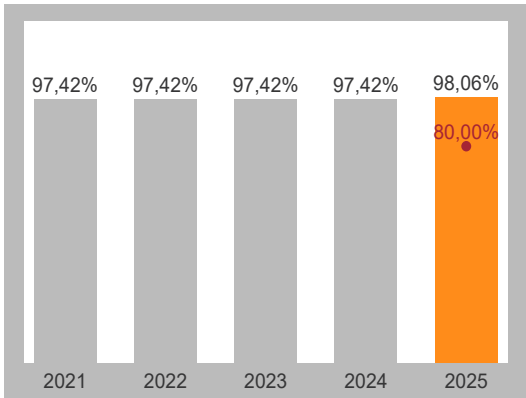
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Visites d'assessorament	S		5.885	8.409	-30,02%	1.770	3.369
Municipis que han rebut assessorament	N		304	302	0,66%	303	302
Grau de cobertura territorial dels assessoraments tècnics	N	80,00%	98,06%	97,42%	0,65 (*)	97,74%	97,42%
% visites d'assessorament a electes i tècnics	N		99,16%	99,59%	-0,43 (*)	97,25%	98,97%

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.

El grau de cobertura territorial ha augmentat lleugerament, ja que un municipi més, Montclar, ha rebut assessorament.



E. Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Campanyes d'inspecció atorgades	M		50	35	42,86%	50	35
Establiments inspeccionats	S	1.000	673	1.350	-50,15%	547	376
Taxa de variació dels establiments inspeccionats	N		-50,15%	79,76%	-129,91 (*)	45,48%	-49,93%
Mostres de productes de consum preses	S	80	125	55	127,27%	23	10

Durant el 2025, el total de campanyes d'inspecció iniciades durant l'actual mandat és de 50.

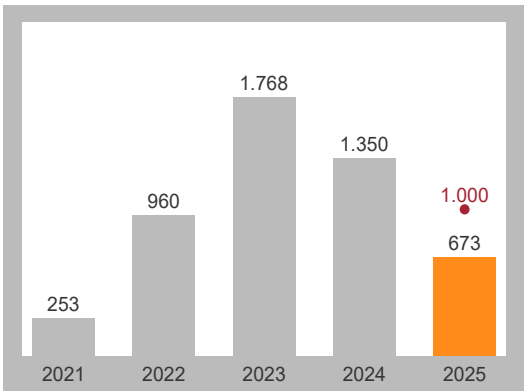
En el còmput global del mandat 2020-2023 es van dur a terme un total de 62 campanyes, una xifra que no serà comparable fins que finalitzi l'actual període de mandat.

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).

El nombre d'establiments inspeccionats s'ha reduït en més de la meitat, fet que representa 677 inspeccions menys que l'any anterior, una xifra molt inferior a la previsió inicial, que s'havia fixat en 1.000 inspeccions.



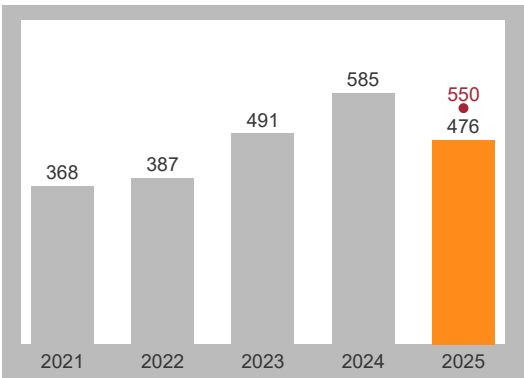
F. Promoció consum responsable. Activitats educatives

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Activitats educatives realitzades	S	550	476	585	-18,63%	262	181
Activitats educatives realitzades en municipis prov. de menys de 50.000 hab.	S		336	389	-13,62%	199	50
Ciutadans assistents a activitats educatives	S		8.378	11.030	-24,04%	4.812	3.269
Mitjana d'assistents per activitat educativa	N		17,60	18,85	-6,65%	18,37	18,06

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

Nombre d'activitats educatives realitzades.

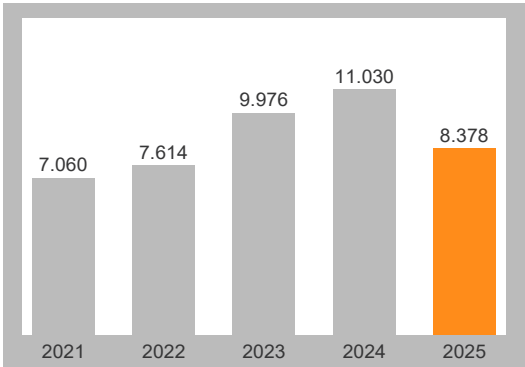
Criteri de còmput: Activitats educatives finalitzades. Tallers i xerrades organitzats pel Servei de Suport a les Polítiques de Consum de les quals se'n computen les persones assistents a la variable "ciutadans assistents a activitats educatives".



Ciutadans assistents a activitats educatives
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

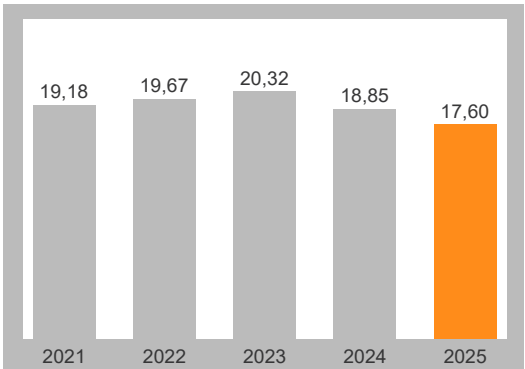
Nombre de ciutadans que han participat en activitats educatives.

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.



En comparació amb el 2024, tots els indicadors vinculats a les activitats educatives han disminuït: tant el nombre d'activitats dutes a terme (prop d'un -19%), com el nombre de participants (-24%) i la mitjana d'assistents per activitat educativa, tot i que en aquest darrer cas la reducció és menor (-6,6%).

La disminució en el nombre d'activitats educatives i com a conseqüència d'assistents, ve causat pel fet que el contracte amb les entitats externes que duen a terme aquestes activitats no va entrar en vigor fins el 3r trimestre de 2025.

G. Promoció consum responsable. Formació

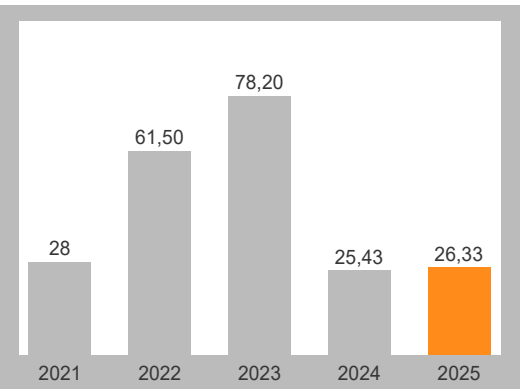
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Tècnics participants en activitats formatives	S		78	178	-56,18%	64	49
Taxa de variació de tècnics participants en activitats formatives en consum	N		-56,18%	76,24%	-132,42 (*)	30,61%	122,73%
Accions formatives realitzades	S		3	7	-57,14%	2	3
Hores de formació	S		92	42	119,05%	32	34
Mitjana d'alumnes per acció formativa	N		26,33	25,43	3,56%	32,50	16,33

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.

S'han dut a terme 3 accions formatives, amb la participació de 78 tècnics, xifres que suposen una reducció respecte de l'any anterior, quan es van organitzar 7 activitats amb un total de 178 assistents.

Tot i això, la disminució ha estat proporcional, fet que ha permès mantenir la mitjana d'assistents per activitat. Tot i haver un reducció d'accions formatives i de tècnics participants, el nombre d'hores formatives ha augmentat en un 119% a causa de la realització d'una nova edició de Curs de Mediació Avançada de 60 hores (la 1a va ser el 2019).

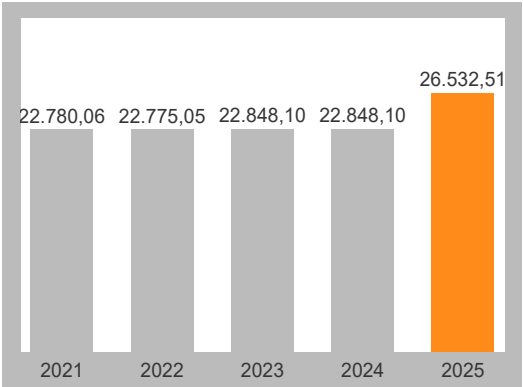


H. Suport econòmic. Pla Xarxa de Governes Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Import atorgat. XGL. Municipis	S	2.225.000	2.069.536	1.805.000	14,66%
Import atorgat. XGL. Altres ens locals	S		155.464	120.000	29,55%
Municipis amb suport atorgat	N		78	79	-1,27%
Altres ens locals amb suport econòmic atorgat	N		8	7	14,29%
Grau de cobertura territorial del suport econòmic	N	25,00%	25,16%	25,48%	-0,32 (*)
Subvenció mitjana atorgada per municipi. XGL	N		26.532,51	22.848,10	16,13%

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.



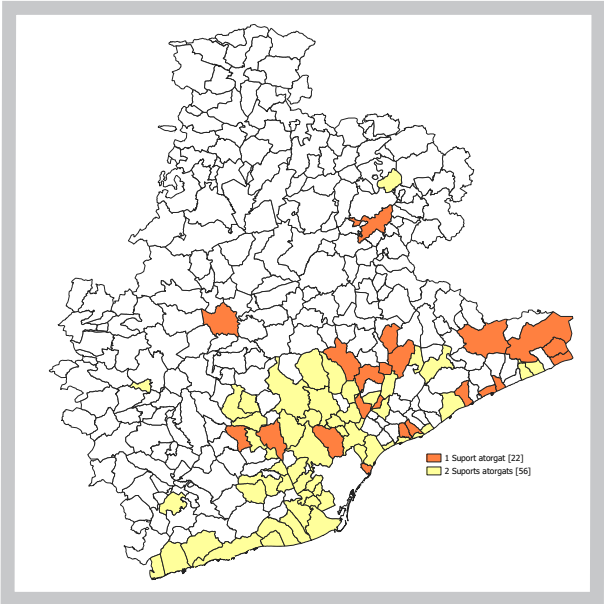
Aquest any s'han concedit ajuts als municipis per un import superior als 2 milions d'euros, xifra que representa prop d'un 15% més que el 2024.

En total, 78 municipis (representats al mapa) han rebut suport, un menys que l'any anterior, quan també en va ser beneficiari Sant Fost de Campsentelles. Com a resultat, la subvenció mitjana per municipi ha augmentat un 16%, principalment gràcies a l'increment global de l'import atorgat.

Aquests ajuts es destinen a enfortir els Serveis Públics de Consum i a fomentar la mediació en consum, i s'atorguen mitjançant la convocatòria del Catàleg de serveis del Pla de Xarxa Governes Locals.

A més dels municipis, també 8 consells comarcals han rebut suport: els de l'Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Vallès Oriental, Osona i Moianès, que ja en van ser beneficiaris el 2024, i el del Maresme, que s'hi ha incorporat el 2025.

Municipis subvencionats



Àrea de despesa 9: actuacions de caràcter general

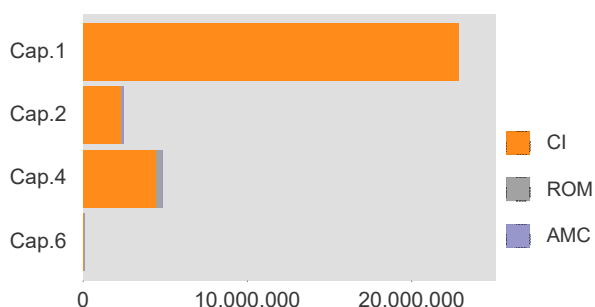
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Direcció de Serveis de la Presidència 20002 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària	Llocs de treball: 225
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides 17 Aliança pels objectius	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 16.07 Garantir l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats de la ciutadania. 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 2025	
- 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. - Establir aliances amb altres ens, organismes, entitats, etc., en el marc de les competències de la corporació.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	22.844.805,04	22.844.805,04	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.447.623,40	2.354.955,00	96,21%	9.168,40	0,37%	83.500,00	3,41%	0,00
Cap. 4	4.836.272,90	4.374.772,90	90,46%	409.500,00	8,47%	52.000,00	1,08%	0,00
Cap. 6	102.520,80	73.000,00	71,21%	17.520,80	17,09%	12.000,00	11,70%	0,00
10500	30.231.222,14	29.647.532,94	98,07%	436.189,20	1,44%	147.500,00	0,49%	0,00
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	30.266.222,14	29.682.532,94	98,07%	436.189,20	1,44%	147.500,00	0,49%	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
91200	98,07%	1,44%	0,49%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	2.447.623,40	2.054.799,72	83,95%		1.977.358,46	80,79%	392.823,68	77.441,26
Cap. 4	4.836.272,90	4.520.886,30	93,48%		4.158.918,19	85,99%	315.386,60	361.968,11
Cap. 6	102.520,80	102.172,40	99,66%		102.172,40	99,66%	348,40	0,00
10500	7.386.417,10	6.677.858,42	90,41%		6.238.449,05	84,46%	708.558,68	439.409,37
Cap. 4	35.000,00	30.898,30	88,28%		30.898,30	88,28%	4.101,70	0,00
20002	35.000,00	30.898,30	88,28%		30.898,30	88,28%	4.101,70	0,00
91200	7.421.417,10	6.708.756,72	90,40%		6.269.347,35	84,48%	712.660,38	439.409,37

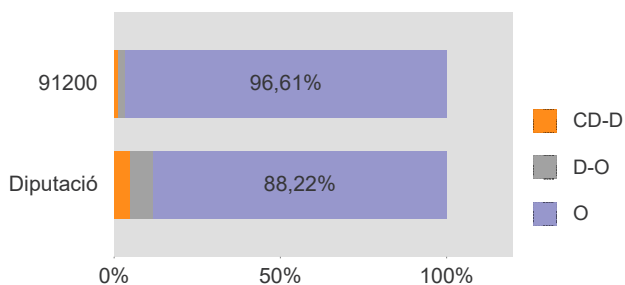
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

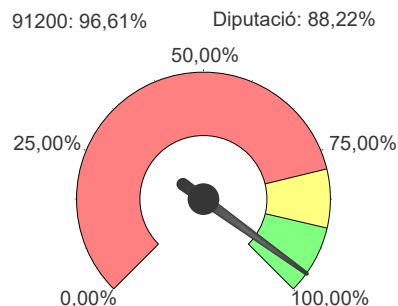
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	11.288,00	11.288,00	100,00%		6.098,40	54,03%	0,00	5.189,60
Cap. 4	300.000,00	296.723,35	98,91%		294.623,35	98,21%	3.276,65	2.100,00
10500	311.288,00	308.011,35	98,95%		300.721,75	96,61%	3.276,65	7.289,60
91200	311.288,00	308.011,35	98,95%		300.721,75	96,61%	3.276,65	7.289,60

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



Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	32.660,24	
91200	0,00	0,00	32.660,24	

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.

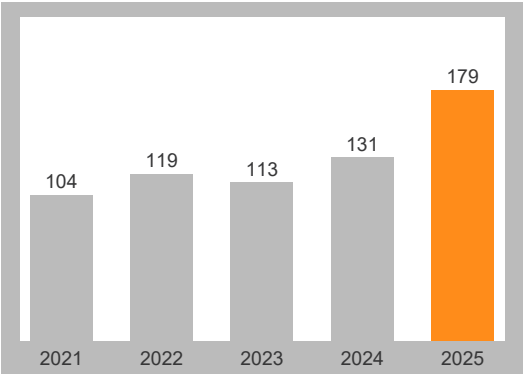
A. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Actes protocol·laris	A	225	179	131	36,64%
Viatges gestionats	A		127	110	15,45%

Actes protocol·laris
(valor del 4t trimestre)

Actes protocol·laris organitzats pel Gabinet de Relacions Públiques i Protocol amb l'assistència del President de la Corporació durant l'any.

S'ha observat un notable increment en el nombre d'actes protocol·laris organitzats respecte als anys anteriors. Concretament, s'han incrementat en més d'un 36% respecte al 2024.



B. Lingüística

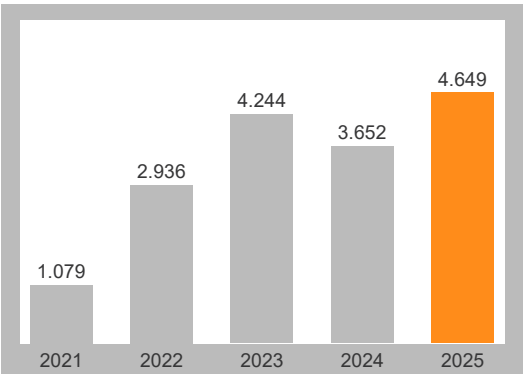
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Assessorament lingüístic puntual	A	4.800	4.649	3.652	27,30%
Empleats formats per la Unitat lingüística	A	720	62	520	-88,08%
% del personal format sobre el total de la plantilla en matèria llengua	N	15,00%	1,50%	13,95%	-12,45 (*)
Pàgines vistes del web "Assessorament lingüístic"	A	190.000	70.371	152.205	-53,77%
Pàgines vistes de la pàgina de llengua de la Intradiba	A	2.500	1.713	2.177	-21,31%

Assessorament lingüístic puntual
(valor del 4t trimestre)

Nombre d'assessoraments puntuals.

S'ha registrat una davallada general en tots els indicadors relacionats amb aquest àmbit, amb l'excepció del nombre d'assessoraments lingüístics puntuals, que és el valor més alt dels darrers anys i presenta un increment del 27,30% respecte de l'any anterior.

Cal esmentar que la Unitat Lingüística imparteix cursos de llengua dins del BAF. Durant el 2025 gairebé no es van oferir formacions a causa de l'actualització de l'eina de demanda, amb algunes edicions puntuals arran de sol·licituds específiques. Amb el BAF 2026, els cursos tornen a estar disponibles i es preveu recuperar-ne la seva impartició habitual.



C. Suport econòmic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts atorgats. Memòria democràtica	A	113	122	113	7,96%

Els ens locals i les entitats sense ànim de lucre que han rebut suport econòmic en el programa de memòria democràtica durant el 2025 s'han xifrat en 122, una xifra superior a la de l'any anterior i també a la prevista en la memòria inicial del pressupost.

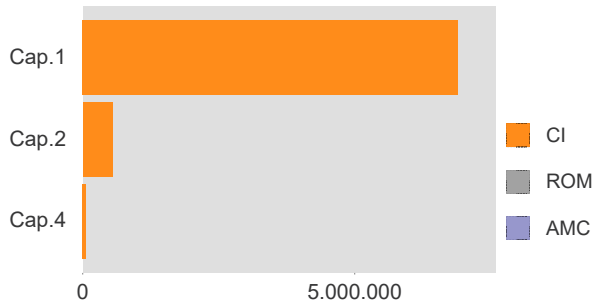
Orgànics de gestió	Recursos humans
1A000 Secretaria General	Llocs de treball: 102
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, 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 acords internacionals.	
Objectius específics 2025	
- Prestar assessorament jurídic a la corporació i als seus organismes autònoms, consorcis i altres 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 el personal de la corporació davant els jutjats i tribunals en procediments a conseqüència de l'exercici de les seves funcions. - 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	6.894.605,36	6.894.605,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	544.400,00	544.400,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	57.000,00	57.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
1A000	7.496.005,36	7.496.005,36	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92000	7.496.005,36	7.496.005,36	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
92000	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	544.400,00	204.226,37	37,51%	204.225,09	37,51%	340.173,63	1,28
Cap. 4	57.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.000,00	0,00
1A000	601.400,00	204.226,37	33,96%	204.225,09	33,96%	397.173,63	1,28
92000	601.400,00	204.226,37	33,96%	204.225,09	33,96%	397.173,63	1,28

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

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	22.000,00	22.000,00	49.803,53	226,38%
92000	22.000,00	22.000,00	49.803,53	226,38%

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, resolucions i acords, tasques de registre, arxiu i gestió documental (que engloba l'arxiu històric i la documentació recent i la gestió documental corporativa i dels ens del sector públic) i assessorament jurídic. A més, a través de la Direcció de Serveis Jurídics es presta representació i defensa judicial.

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

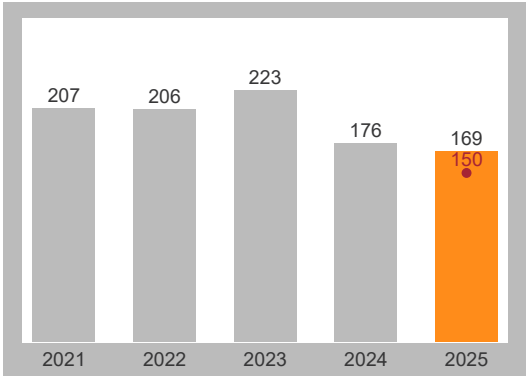
A. Sessions corporatives assistides per la Secretaria General

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Sessions de Junta de Govern i Plenàries	S		30	29	3,45%	8	8
Sessions de comissions Informatives, de seguiment i Comissió Especial de Comptes	S		45	45	0,00%	12	12
Sessions dels òrgans col·legiats de govern dels OAAA, consorc. participats, XAL SL i Fund. Democ. i Gov. Loc.	S		66	56	17,86%	24	13
Sessions d'altres òrgans dels quals s'assumeix la Secretaria	S		28	46	-39,13%	8	7
Total. Sessions corporatives assistides	S	150	169	176	-3,98%	52	40

Total. 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 OAAA, consorcis participats, XAL SL i Fundació Democràcia i Govern Local, així com les d'altres òrgans dels quals també s'assumeix la Secretaria) assistides per la Secretaria General. Per assistència s'entenen les funcions de fe pública de les sessions, dels actes i acords corporatius, l'assessorament jurídic en el temes que s'eleven a les sessions, etc.

Criteri de còmput: Es comptaran les sessions assistides durant el trimestre (data celebració de la sessió).



Enguany, la Secretaria General ha assistit a un total de 169 sessions corporatives (un 4% menys que el 2024). Aquest valor és el més baix del període analitzat al gràfic.

Pel que fa a la tipologia, les que han tingut major pes han estat les sessions dels òrgans col·legiats de govern dels OAAA, consorcis participats, XAL SL i Fund. Dem. i Gov. Local (41%), amb 66 sessions (+18% que 2024). En segon lloc, trobem les sessions de comissions informatives, de seguiment i Comissió Especial de Comptes, amb un pes del 28%. Les sessions d'altres òrgans dels quals s'assumeix la Secretaria s'han reduït un 57% (passant de 46 a 20). Per finalitzar, les sessions de Junta de Govern i Plenàries han incrementat respecte de l'any anterior amb una sessió més (+3%).

B. Assistència a sessions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Meses de contractació assistides	S	140	87	82	6,10%	29	29

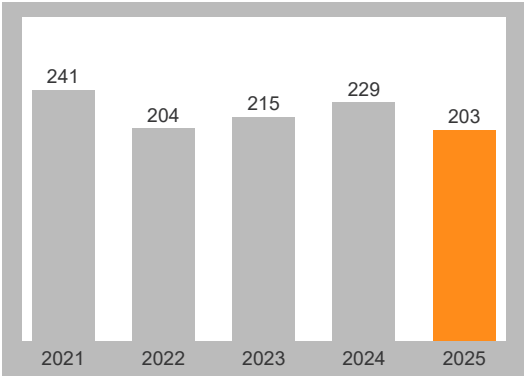
C. Llibres oficials d'acords

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Diputació de Barcelona. Acords de Ple	S		203	229	-11,35%	48	70
Diputació de Barcelona. Acords de Junta de Govern	S		798	803	-0,62%	269	255
Diputació de Barcelona. Acords comissions informatives	S		473	486	-2,67%	116	124
OAAA i XAL, SL. Acords de Ple	S		22	27	-18,52%	6	6
OAAA i XAL, SL. Acords de Junta de Govern	S		72	134	-46,27%	24	36
Consortis participats, altres ens i Fund. Democràcia i Govern Local. Acords de Ple	S		150	182	-17,58%	41	46
Consortis participats, altres ens i Fund. Democràcia i Govern Local. Acords de Junta de Govern	S		47	45	4,44%	19	10
Total. Acords registrats	S		1.765	1.906	-7,40%	523	547

Diputació de Barcelona. Acords de Ple
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'acords de Ple incorporats a l'aplicació electrònica VNIS. La Secretaria General realitza la funció de registrar i catalogar els documents produïts en la sessió plenària per a la seva posterior recerca electrònica.

Criteri de còmput: Es comptaran tots els acords de les sessions plenàries incorporats registrats durant el trimestre (data de registre de l'acord).



Durant el 2025 s'han registrat 1.474 acords a la Diputació de Barcelona, dels quals 203 (representat al gràfic) són Acords del Ple (-11% que l'exercici anterior). D'altra banda, 798 acords han estat de la Junta de Govern amb un decrement del 0,6%. Les comissions informatives de la Diputació de Barcelona han acabat l'any 2025 amb 13 acords menys que l'any anterior.

D. Llibres oficials de resolucions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Resolucions Diputació de Barcelona	S		18.700	18.727	-0,14%	5.276	5.912
Resolucions OAAA	S		3.914	3.822	2,41%	1.044	1.157
Resolucions consorcis participats i Fund. Democràcia i Govern Local	S		3.769	4.059	-7,14%	1.192	1.326
Total. Resolucions registrades	S	27.000	26.383	26.608	-0,85%	7.512	8.395

E. Registre convenis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Convenis Diputació de Barcelona	S		617	720	-14,31%	263	253
Convenis OAAA i XAL, SL	S		7	18	-61,11%	1	1
Convenis consorcis participats i Fund. Democràcia i Govern Local	S		61	47	29,79%	19	10
Total. Convenis registrats	S		685	785	-12,74%	283	264

F. Registre general

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Anuncis, diligències i oficis	S		185	180	2,78%	60	42
Sistema d'interconnexió del registre	S		3.605	2.896	24,48%	1.093	649
Assistència als usuaris en l'ús de mitjans electrònics	S		66	86	-23,26%	6	17
Entrades al Registre Electrònic General	S	180.000	204.020	199.687	2,17%	48.811	43.587

G. Arxiu general

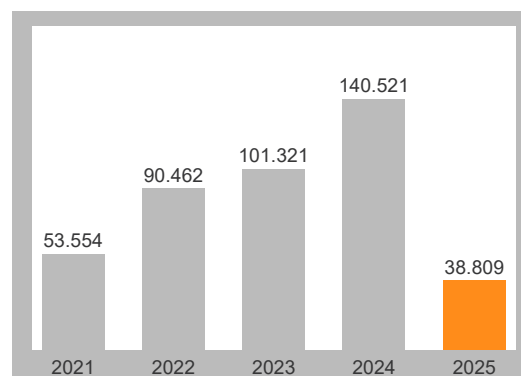
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Documentació consultada (UDC, UDS, Volums)	S		7.517	7.954	-5,49%	1.601	2.275
Assessoraments documentals i consultes tècniques	S		301	194	55,15%	111	30
Préstec de documents	S	300	171	172	-0,58%	53	45
Registres de documentació descrita	S	40.000	38.809	140.521	-72,38%	15.453	24.176
Usuaris atesos	S	35.000	40.380	33.031	22,25%	11.476	8.517
Transferència de documentació	S	2.500	3.354	1.355	147,53%	185	438

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 desembre s'han inventariat pràcticament 39 milers de documents descrits. Aquesta xifra està per sota no només del mateix període de 2024 (-72%) sinó que també és la més baixa del període analitzat. Aquest any s'ha descrit menys perquè no hi ha empreses externes i perquè s'estan revisant tots els registres que sortiran publicats a la web.



H. Assessorament jurídic i defensa judicial

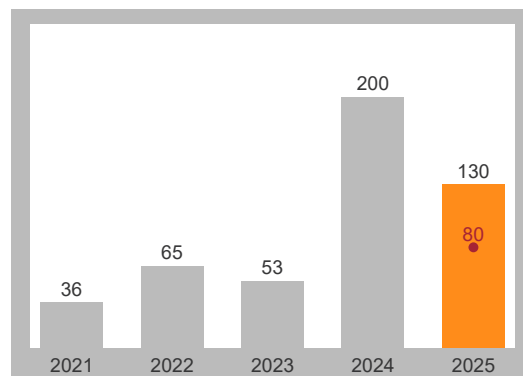
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025
Validacions de procura realitzades	S		174	139	25,18%	46
Resolucions administratives	S		226	242	-6,61%	62
Informes preceptius i facultatius	S		155	165	-6,06%	51
Plets interposats per la Diputació (*)	S		10	7	42,86%	3
Plets interposats contra la Diputació (*)	S		47	54	-12,96%	19
Expedients de reclamació de responsabilitat patrimonial (*)	S	85	86	70	22,86%	29
Expedients de rescabament de danys patrimonials (*)	S		49	52	-5,77%	13
Expedients d'assessorament (*)	S	80	130	200	-35,00%	21
Total. Expedients (*)	S		322	383	-15,93%	85

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, assistència judicial, 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, els expedients d'assessorament han arribat a 130. Aquesta xifra és la segona més alta del període analitzat. Ha tingut un decrement d'un 35% respecte del mateix període de 2024 si bé està per sobre de la previsió total per a aquest any que es va fixar en 80.

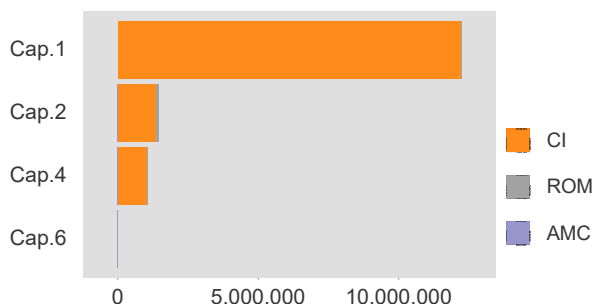
Orgànics de gestió	Recursos humans
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 70200 Direcció de Serveis de Formació	Llocs de treball: 184
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 7 À. Bon Govern, Assist. Local i Cohesió Territorial	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2025	
- Garantir la coherència tècnica i alineament amb criteris d'austeritat de les mesures de recursos humans que tinguin impacte organitzatiu, definint 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	10.614.282,42	10.614.282,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.400.042,68	1.342.427,00	95,88%	62.615,68	4,47%	-5.000,00	-0,36%	0,01
Cap. 4	1.076.125,43	1.057.720,00	98,29%	18.405,43	1,71%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	7.000,00	2.000,00	28,57%	0,00	0,00%	5.000,00	71,43%	0,00
20100	13.097.450,53	13.016.429,42	99,38%	81.021,11	0,62%	0,00	0,00%	0,01
Cap. 1	1.618.589,48	1.586.920,48	98,04%	31.669,00	1,96%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	47.968,50	30.000,00	62,54%	17.968,50	37,46%	0,00	0,00%	0,00
70200	1.666.557,98	1.616.920,48	97,02%	49.637,50	2,98%	0,00	0,00%	0,00
92010	14.764.008,51	14.633.349,90	99,12%	130.658,61	0,88%	0,00	0,00%	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
92010	99,12%	0,88%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	1.400.042,68	592.836,89	42,34%		478.245,19	34,16%	807.205,79	114.591,70
Cap. 4	1.076.125,43	296.926,35	27,59%		271.127,11	25,19%	779.199,08	25.799,24
Cap. 6	7.000,00	1.591,15	22,73%		1.591,15	22,73%	5.408,85	0,00
20100	2.483.168,11	891.354,39	35,90%		750.963,45	30,24%	1.591.813,72	140.390,94
Cap. 2	47.968,50	28.165,49	58,72%		28.165,49	58,72%	19.803,01	0,00
70200	47.968,50	28.165,49	58,72%		28.165,49	58,72%	19.803,01	0,00
92010	2.531.136,61	919.519,88	36,33%		779.128,94	30,78%	1.611.616,73	140.390,94

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	58.174,49	
92010	0,00	0,00	58.174,49	

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

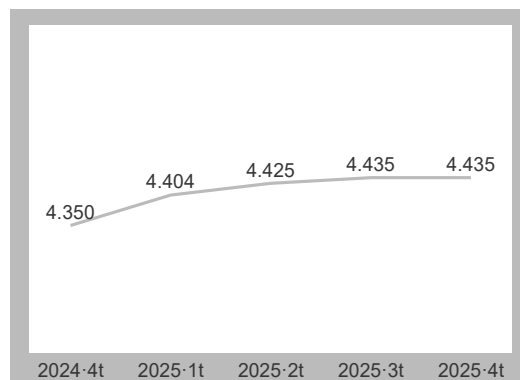
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Destinacions fixes de plantilla	F		4.435	4.350	1,95%
Empleats fixos de plantilla	F		2.798	2.755	1,56%
Ràtio plantilla fixa	F		63,09%	63,33%	-0,24 (*)
Empleats de plantilla	F		3.960	3.748	5,66%
Mitjana d'edat dels empleats de plantilla	F		50,59	50,97	-0,75%

Destinacions fixes de plantilla

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de posicions fixes de la plantilla de la Diputació de Barcelona.

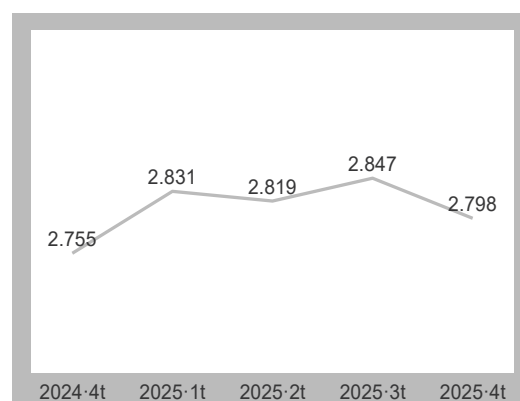
Criteri de còmput: Es compten el total de llocs de treball fixos existents a la DIBA (destinacions codificades en el camp Posició de SAP entre 10 i 19 mil). Inclou vacants i reserves de plaça. No inclou el personal eventual de confiança (destinacions codificades en el camp Posició de SAP amb 60 mil).

**Empleats fixos de plantilla**

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre total de funcionaris de carrera, laborals fixos i funcionaris de carrera que es troben promocionats com a interins en un lloc de treball superior de la Diputació de Barcelona.

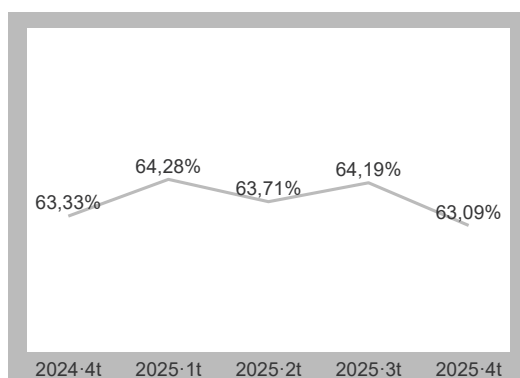
Criteri de còmput: Es compten els empleats existents a la DIBA codificats en el camp Àrea de Personal a SAP amb els codis 01 (funcionaris de carrera), 04 (funcionaris en pràctiques), 06 (laborals fixos), 22, 23 i 24 (són funcionaris de carrera que es troben promocionats com a interins en un lloc de treball superior), 25 (empleats adscrits en comissió de serveis externa però no inclou els retribuïts per les respectives administracions) i 26 (empleats adscrits en comissió de serveis interna).

**Ràtio plantilla fixa**

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Percentatge d'empleats fixos respecte al total de destinacions fixes de la plantilla de la Diputació de Barcelona (Empleats fixos de plantilla / Destinacions fixes de plantilla * 100).

Criteri de còmput: Percentatge que representa el personal funcionari de carrera (codi Àrea de Personal 01), funcionaris en pràctiques (codi AP 04), laborals fixos (codi AP 06), funcionaris de carrera que es troben promocionats com a interins en un lloc de treball superior (codi AP 22, 23 i 24), els adscrits en comissió de serveis externa (Codi AP 25, però no inclou els retribuïts per les respectives administracions) i els adscrits en comissió de serveis interna (codi AP 26) respecte al total de destinacions fixes de la plantilla la DIBA (destinacions codificades en el camp Posició de SAP entre 10 i 19 mil, incloent-hi vacants i reserves de plaça però no el personal eventual de confiança codificat en el camp Posició de SAP amb 60 mil).



El nombre de destinacions fixes de plantilla es fixa en 4.435, prop d'un 2 % superior a les del 2024.

D'aquest total, 2.798 persones són ocupants de llocs fixos, una xifra que suposa un increment de 43 persones respecte al darrer trimestre de l'any anterior.

Com a resultat, el 63 % del personal de la Diputació de Barcelona ocupa ja una posició permanent, és a dir, més de la meitat de la corporació. Aquest percentatge es va assolir a finals del 2024, quan es va completar el procés d'estabilització dels llocs de treball, després d'anys en què la ràtio era inferior al 50 %.

B. Anàlisi plantilla. Organització

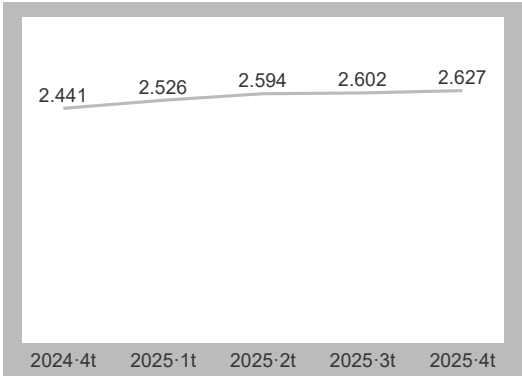
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Nombre de personal acollit al teletreball	A		2.627	2.441	7,62%	2.627	2.441
Modificacions orgàniques	S		24	31	-22,58%	0	6
Adequacions d'adscripció orgànica	S		416	291	42,96%	35	45
Mesures d'adequació horària	S		154	156	-1,28%	37	49
Estudis organitzatius	S		76	90	-15,56%	19	19
Informes de mesures organitzatives	S		1.189	1.009	17,84%	307	286

Enguany, 416 empleats han canviat la seva adscripció orgànica, xifra que representa un increment de prop del 43% en comparació amb el mateix període de l'any anterior.

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 -

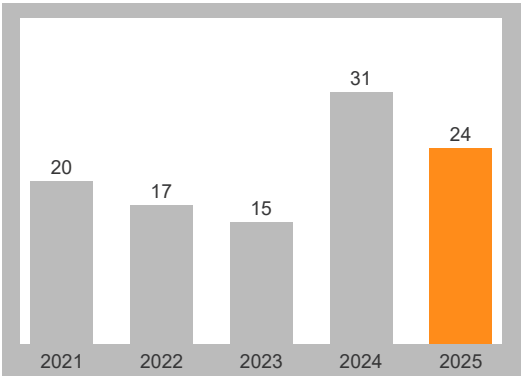


Dels 3.960 empleats de plantilla (incloent-hi funcionaris de carrera, interins i laborals), 2.627 estan acollits al teletreball, el que representa un 66 % del total, un punt percentual més que el 2024. L'any passat, 2.441 empleats d'un total de 3.748 feien teletreball, equivalent al 65 %.

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.



Pel que fa als expedients de canvi d'organigrama, s'ha registrat una disminució de 7 expedients respecte a l'any anterior, tot i que continua sent la segona xifra més alta dels últims cinc anys.

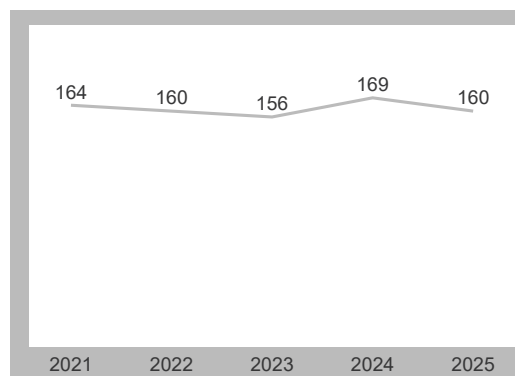
C. Mesures de conciliació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Empleats amb flexibilitat horària per conciliació	A		1.262	1.161	8,70%
% d'empleats amb flexibilitat horària per conciliació	F		28,99%	28,42%	0,57 (*)
Reducció de jornada per conciliació	A		160	169	-5,33%
Permís per naixement per a la mare biològica	A		39	34	14,71%
Permís progenitor diferent mare biològica per naixement, guarda finalitat d'adopció, acolliment o adopció	A		40	41	-2,44%
Permis adopció, per guarda amb finalitat d'adopció, o acolliment temporal i permanent	A		0	0	
Permisos de lactància	A		59	60	-1,67%
Permisos per atenció de familiar o fill	A		22	17	29,41%
Excedències per cura de familiar o fill	A		6	7	-14,29%
Total permisos de conciliació	A		326	328	-0,61%
Empleats beneficiats d'un o més permisos de conciliació	A		239	233	2,58%
% d'empleats que han gaudit o gaudeixen d'algun permís de conciliació	F	5,00%	5,49%	5,70%	-0,21 (*)

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.



Durant el 2025, el total de permisos de conciliació s'eleva a 326, dels quals el 49 % corresponen a permisos per reducció de jornada, xifra similar a la registrada l'any anterior.

Cal destacar l'increment del 29,4 % dels permisos per atenció de familiars o fills, que han passat de 17 a 22.

D. Absentismes per malaltia o accident

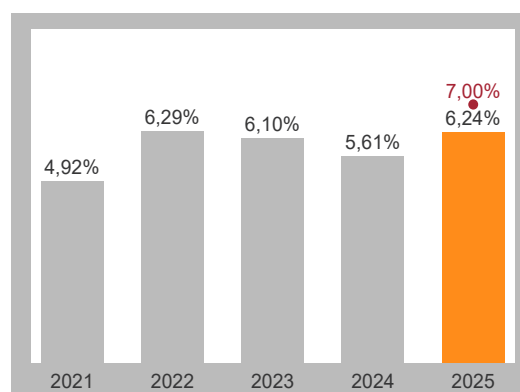
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Índex d'indisposició	N		0,00%	0,01%	-0,01 (*)	0,00%	0,01%
Índex d'absentisme per incapacitat temporal	N		6,02%	5,38%	0,64 (*)	6,17%	5,35%
Índex d'absentisme per accident de treball	N		0,21%	0,22%	-0,01 (*)	0,21%	0,20%
Índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball	N	7,00%	6,24%	5,61%	0,63 (*)	6,38%	5,56%

Índex d'indisposició i d'absentisme per incapacitat temporal o accident de treball

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

Percentatge de dies no treballats per indisposició i absentisme per incapacitat temporal o accident de treball respecte als dies naturals segons el calendari vigent (Índex d'indisposició + Índex d'absentisme per incapacitat temporal + Índex d'absentisme per accident de treball).

Criteri de còmput: Es computa la suma de dies d'absentisme per indisposició, incapacitat temporal o accident de treball (0579-Indisposició AT, 0580-Indisposició, 1000-Incapacitat temporal, 1001-Incapacitat temporal prestació festius, 1200-Incapacitat temporal prolongada, 2000-Accident de treball, 2001-Accident de treball prestació festius i 1201-Accident de treball prolongat) i es calcula el % respecte als dies naturals segons el calendari vigent. Es consideren tots els empleats de la DIBA codificats en el camp Àrea de Personal a SAP amb els codis 01, 04, 09, 22, 23, 24, 25 i 26 (funcionaris, inclosos els promocionats), 06, 07, 08, 11 i 12 (laborals, inclosos els temporals), 03, 05, 10 (interins) i 02 i 21 (eventuals).



L'índex d'indisposició i d'absentisme derivat d'incapacitat temporal o accident laboral s'incrementa respecte als 2 darrers anys, tot i que s'ha mantingut per sota del previst anualment.

La xifra més baixa registrada el 2021 s'explica pels efectes de la pandèmia de la COVID-19, quan la presencialitat laboral encara no s'havien restablert completament.

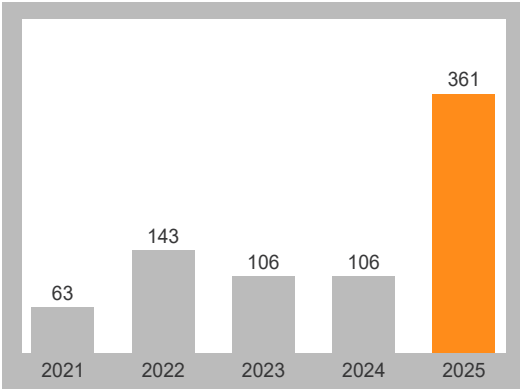
E. Desenvolupament de les persones

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Empleats que han participat en les entrevistes d'acollida	S		361	106	240,57%	75	32
Empleats que han fet entrevista d'acompanyament professional	S		60	39	53,85%	9	14
Comandaments que han iniciat un procés d'orientació professional	S		13	3	333,33%	2	1

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.



Durant el 2025, ha augmentat de manera significativa el nombre d'empleats que han participat en entrevistes d'acollida i d'acompanyament professional per expressar les seves inquietuds i necessitats relacionades amb la integració i la satisfacció laboral, amb un increment de 255 persones respecte a l'any anterior.

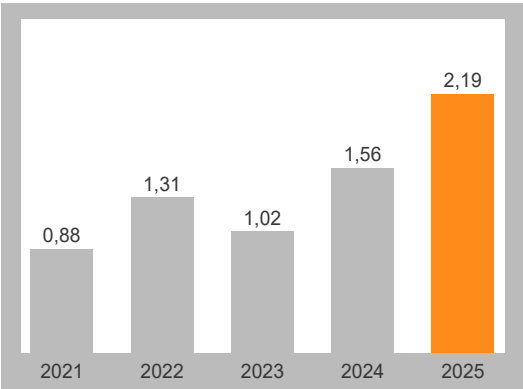
F. Provisió i selecció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Llocs de treball de provisió convocats	S		126	102	23,53%	33	19
Aspirants admesos a convocatòries de provisió	S		276	159	73,58%	126	52
Mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball convocat de convocatòries de provisió	N		2,19	1,56	40,52%	3,82	2,74
Beques de col·laboració	S		85	54	57,41%	56	53
Aspirants presentats a les beques de col·laboració	S		386	70	451,43%	332	66
Becaris	S		58	49	18,37%	52	48
Places PAMOs– Promoció Interna	S		232	126	84,13%	232	126
Aspirants presentats al PAMOs – Promoció Interna	S		n.d.	255		n.d.	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), m rits (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 qu  es tanca la convocatòria.



La mitjana d'aspirants admesos per lloc de treball continua amb una tendència ascendent. Aquest increment s'explica principalment per l'augment del total d'aspirants admesos en les diferents convocatòries, que ha crescut aproximadament un 73 % respecte al 2024.

G. Convenis amb entitats educatives

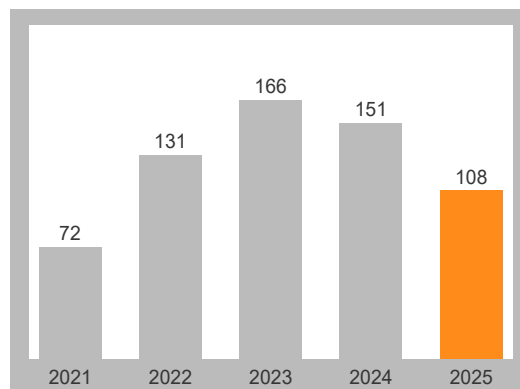
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Convenis de pràctiques nous	S		4	8	-50,00%	0	0
Alumnes en pràctiques	S		108	151	-28,48%	31	32

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.



S'ha reduït el nombre de convenis de pràctiques nous, que ha passat de 8 el 2024 a 4 el 2025.

Així mateix, per segon any consecutiu, ha disminuït el total d'alumnes en pràctiques.

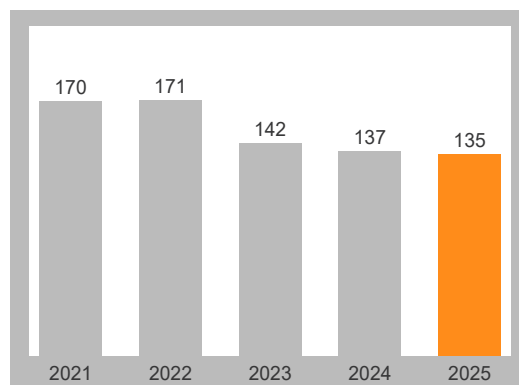
H. Prevenció de riscos laborals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Total accidents de treball amb baixa	S		84	76	10,53%	19	15
Total accidents de treball sense baixa	S		51	61	-16,39%	16	11
Total accidents de treball amb o sense baixa	S		135	137	-1,46%	35	26
Total accidents de treball amb o sense baixa in itinere	S		45	46	-2,17%	14	13
Total accidents de treball amb o sense baixa no in itinere	S		90	91	-1,10%	21	13
% d'accidents de treball amb baixa in itinere	N		34,52%	39,47%	-4,95 (*)	47,37%	60,00%
% d'accidents de treball amb baixa no in itinere	N		65,48%	60,53%	4,95 (*)	52,63%	40,00%
% d'accidents de treball amb baixa	N		62,22%	55,47%	6,75 (*)	54,29%	57,69%
% d'accidents de treball sense baixa in itinere	N		31,37%	26,23%	5,14 (*)	31,25%	36,36%
% d'accidents de treball sense baixa no in itinere	N		68,63%	73,77%	-5,14 (*)	68,75%	63,64%
% d'accidents de treball sense baixa	N		37,78%	44,53%	-6,75 (*)	45,71%	42,31%
Cost d'activitats d'informació/formació	S		112.633	152.148	-25,97%	34.572	89.954
Assistents informats/formats en matèria de prevenció de riscos laborals	S		2.455	3.977	-38,27%	799	1.023
Activitats d'informació/formació	S		503	545	-7,71%	138	149

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.



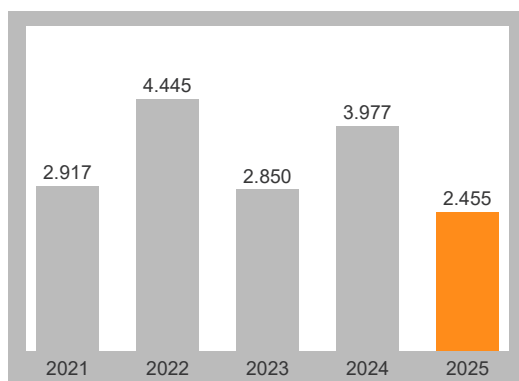
A partir del 2023, només es comptabilitzen els accidents acceptats per la mútua. Els valors de 2021-2022 s'expliquen per la situació excepcional derivada de la pandèmia de la COVID-19.

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 a activitats d'informació i formació en matèria de prevenció de riscos laborals ha estat de 2.455, 1.522 menys que el 2024, principalment perquè s'han dut a terme 42 activitats menys.

I. Negociació col·lectiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Reunions Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries	S		17	25	-32,00%	3	10
Acords Mesa general de negociació de matèries comunes	S		6	8	-25,00%	2	4

Reunions Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries

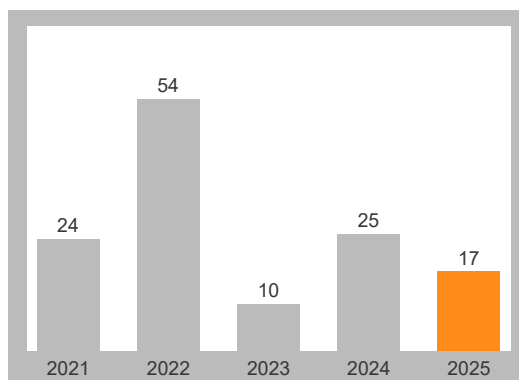
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de reunions finalitzades de la Mesa general de negociació de matèries comunes i Comissions paritàries.

Criteri de càlcul: Data signatura del Decret.

Pel que fa a les reunions de la Mesa General de Negociació, n'hi ha hagut 8 menys respecte a l'any anterior.

L'increment del 2022 s'explica per la gestió de la crisi sanitària i per la negociació dels criteris de represa de les activitats a la Diputació de Barcelona.



J. Formació per a empleats de la Diputació de Barcelona i organismes autònoms

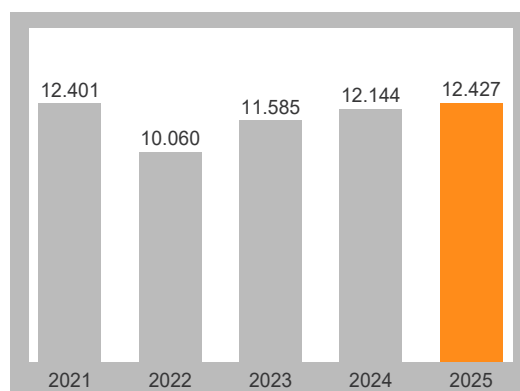
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Activitats formatives	S	500	429	500	-14,20%	188	179
Hores de formació	S	4.300	4.788	4.186	14,38%	2.394	1.901
Assistents	S	12.000	12.427	12.144	2,33%	5.852	3.576
Estudis de necessitats formatives i d'acompanyaments a projectes estratègics	S	2	2	0		1	0
Recursos i eines tècniques produïdes	S	5	7	4	75,00%	7	4

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.



Tot i la disminució del nombre total d'activitats formatives (-71), tant el nombre d'hores de formació com el total d'assistents han augmentat, superant en ambdós casos les previsions establertes a l'inici.

K. Formació externa per a empleats de la Diputació de Barcelona

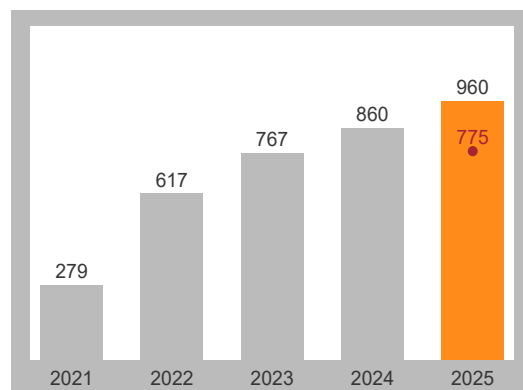
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Activitats formatives	S	330	353	343	2,92%	92	96
Assistents	S	775	960	860	11,63%	307	324

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 de Barcelona, aquesta continua amb una tendència ascendent molt marcada, arribant el 2025 a 960 assistents en 353 activitats formatives, xifres que superen les dels anys anteriors.

92011 Obligacions de caràcter general del capítol 1

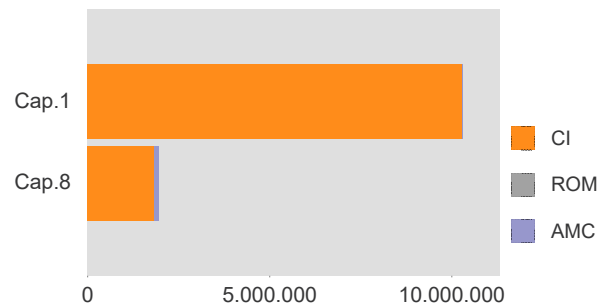
Orgànics de gestió	Recursos humans
20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	Llocs de treball: 52
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	10.300.199,96	10.281.825,56	99,82%	18.374,40	0,18%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 8	1.947.966,00	1.822.966,00	93,58%	0,00	0,00%	125.000,00	6,42%	0,00
20100	12.248.165,96	12.104.791,56	98,83%	18.374,40	0,15%	125.000,00	1,02%	0,00
92011	12.248.165,96	12.104.791,56	98,83%	18.374,40	0,15%	125.000,00	1,02%	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
92011	98,83%	0,15%	1,02%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	1.947.966,00	1.947.240,75	99,96%	1.947.240,75	99,96%	725,25	0,00
20100	1.947.966,00	1.947.240,75	99,96%	1.947.240,75	99,96%	725,25	0,00
92011	1.947.966,00	1.947.240,75	99,96%	1.947.240,75	99,96%	725,25	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 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	31.339,57	
Cap. 8	1.750.000,00	1.750.000,00	1.861.995,57	106,40%
92011	1.750.000,00	1.750.000,00	1.893.335,14	108,19%

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Processos de selecció temporal convocats	S		27	30	-10,00%	8	8
Aspirants admesos als processos de selecció temporal	S		10.294	5.651	82,16%	1.475	3.127
Aspirants que superen un procés de selecció temporal	S		2.112	1.030	105,05%	307	478
Nomenaments temporals	S		1.410	1.331	5,94%	399	335
Nomenaments en plaça vacant	S		1.113	685	62,48%	413	185
Contractes de suplències	S		2.876	2.776	3,60%	890	716
Durada mitjana dels contractes de suplències (dies)	N	15	24,56	15,24	61,15%	27,89	12,76
% taxa de temporalitat	N	30,00%	18,18%	9,61%	8,57 (*)	18,18%	9,61%

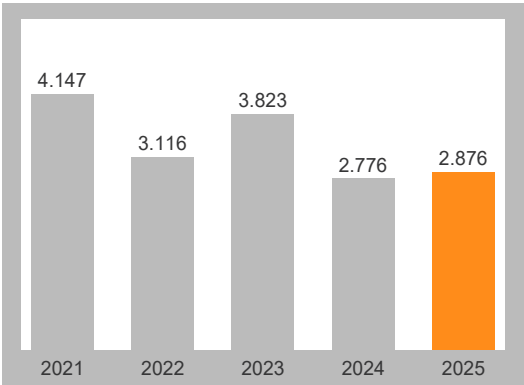
Durant el 2025 s'han convocat 27 processos de selecció temporal, tres menys que l'any anterior. Malgrat aquesta lleugera disminució en el nombre de convocatòries, el nombre d'aspirants admesos i de persones que han superat els processos s'ha incrementat de manera significativa.

Aquest augment s'explica perquè enguany s'han convocat processos amb una participació especialment elevada, entre els quals destaquen les places d'agent tributari, auxiliar administratiu i tècnic mitjà de gestió, entre d'altres.

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 i els seus OOAA

Criteri de còmput: Només es consideren aquells nomenaments de la DIBA que tenen com a finalitat suplir a un empleat amb reserva de plaça. Es computen els nomenaments codificats en el camp "Motivo Medida" del SAP relacionats amb suplències de titular. Es computa en la data d'inici del nomenament. Fins el 2024 l'indicador considera només els nomenaments de la DIBA. A partir de 2025 també s'incorporen els nomenaments que es gestionen associats als Organismes Autònoms.

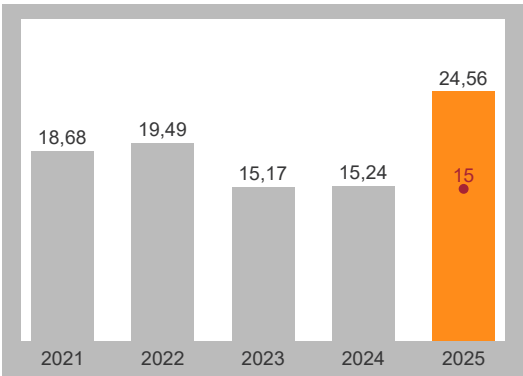


El nombre total de contractes de suplències és similar al de l'any anterior.

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 i els seus OOAA.

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. Fins el 2024 l'indicador considera només els nomenaments de la DIBA. A partir de 2025 també s'incorporen els nomenaments que es gestionen associats als Organismes Autònoms.



D'altra banda, la durada mitjana d'aquests ha augmentat fins als 24 dies, en contrast amb els 15 dies registrats el 2024. Aquesta xifra supera la previsió inicial, que se situava també en 15 dies.

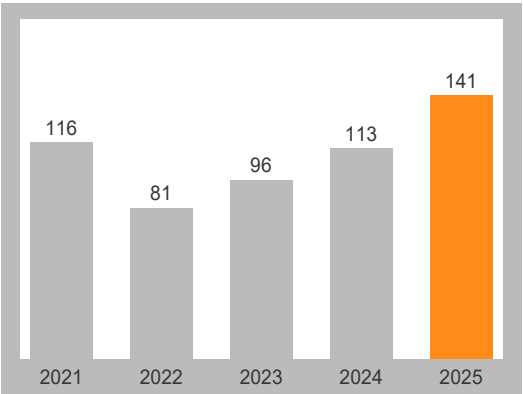
B. Jubilacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Jubilacions voluntàries (a)	S		51	42	21,43%	27	17
Jubilacions forçoses (b)	S		90	71	26,76%	20	21
Total. Jubilacions (a + b)	S		141	113	24,78%	47	38
% de jubilacions voluntàries	N		36,17%	37,17%	-1,00 (*)	57,45%	44,74%
% de jubilacions forçoses	N		63,83%	62,83%	1,00 (*)	42,55%	55,26%

Total. Jubilacions (a + b)
(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.

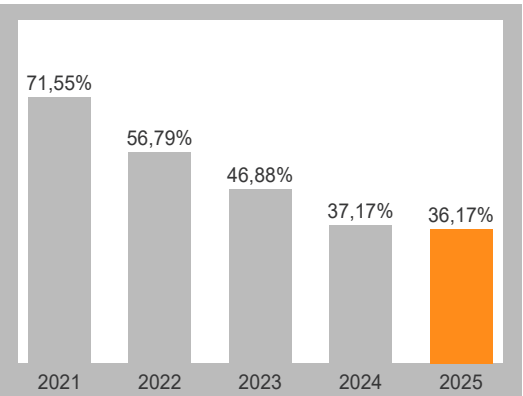
Criteri de còmput: Es valoren les jubilacions forçoses ocasionades d'acord amb la normativa vigent (si és per edat, es compta en la data en què té efecte i, si és per incapacitat permanent, es compta en la data en què es resolgui) i les voluntàries (es compten en la data en què té efecte la jubilació).



% 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.



El volum total de jubilacions manté la seva tendència ascendent. D'aquestes, el 36,17 % han estat jubilacions voluntàries, és a dir, efectuades abans de l'edat legal establerta. Aquest percentatge disminueix per quart any consecutiu, mentre que les jubilacions forçoses representen el 63,83 % del total.

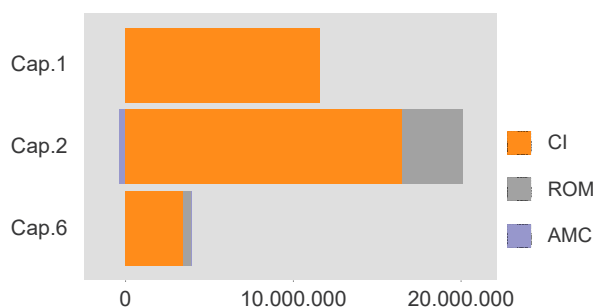
Orgànics de gestió	Recursos humans
20310 Subdirecció de Logística	Llocs de treball: 249
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	11.580.318,52	11.580.318,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	19.671.965,15	16.480.334,00	83,78%	3.606.631,15	18,33%	-415.000,00	-2,11%	96.724,27
Cap. 6	3.904.714,32	3.440.402,00	88,11%	464.312,32	11,89%	0,00	0,00%	2,44
20310	35.156.997,99	31.501.054,52	89,60%	4.070.943,47	11,58%	-415.000,00	-1,18%	96.726,71
92020	35.156.997,99	31.501.054,52	89,60%	4.070.943,47	11,58%	-415.000,00	-1,18%	96.726,71

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92020	89,60%	11,58%	-1,18%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	19.671.965,15	17.374.251,96	88,32%	10.401.198,14	52,87%	2.297.713,19	6.973.053,82
Cap. 6	3.904.714,32	2.679.458,03	68,62%	1.509.932,01	38,67%	1.225.256,29	1.169.526,02
20310	23.576.679,47	20.053.709,99	85,06%	11.911.130,15	50,52%	3.522.969,48	8.142.579,84
92020	23.576.679,47	20.053.709,99	85,06%	11.911.130,15	50,52%	3.522.969,48	8.142.579,84

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

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	27.730,00	27.730,00	228.101,46	822,58%
Cap. 4	57.000,00	57.000,00	109.331,91	191,81%
Cap. 5	500.000,00	500.000,00	1.223.521,66	244,70%
Cap. 7	0,00	0,00	135.000,00	
92020	584.730,00	584.730,00	1.695.955,03	290,04%

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

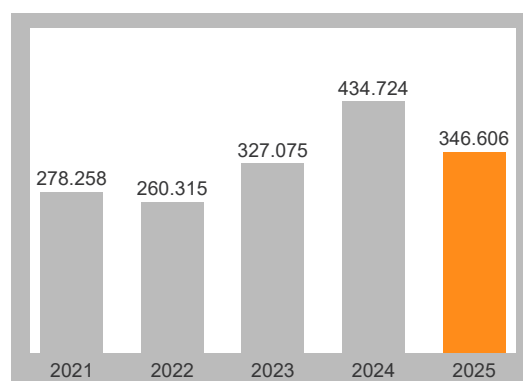
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Quilòmetres realitzats	S		346.606	434.724	-20,27%	95.391	163.725
Quilòmetres/conductor	S		17.873,25	14.989,51	19,24%	5.299,50	5.645,69
Quilòmetres/servei	N		87,44	66,39	31,71%	90,42	90,11
Serveis amb conductor	S		3.964	6.548	-39,46%	1.055	1.817

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.



L'any 2025 el quilometratge dels vehicles amb conductor disminueix fins als 346.606 km, una reducció del 20,3% respecte del 2024, any en què es va assolir el màxim del període 2021–2025 amb 434.724 km. Tot i aquesta baixada, el nivell d'activitat continua clarament per sobre dels valors dels anys anteriors al 2024. Malgrat la disminució del nombre total de quilòmetres recorreguts, el fet que les sortides s'hagin reduït en una proporció més elevada ha comportat un increment notable de la mitjana de quilòmetres per servei, que augmenta un 31,7%, passant de 66,39 a 87,44 quilòmetres.

B. Parc mòbil i tallers. Serveis sense conductor

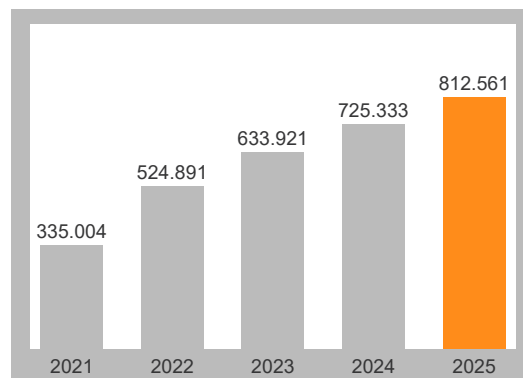
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Quilòmetres realitzats	S		812.561	725.333	12,03%	208.688	209.507
Serveis sense conductor	S		13.186	10.180	29,53%	3.558	3.191
Quilòmetres/servei	N		61,62	71,25	-13,52%	58,65	65,66

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 recorreguts pels vehicles a disposició del personal de la corporació. El volum de desplaçaments ha passat de 335.004 km l'any 2021 a 812.561 km en finalitzar el 2025, fet que representa un increment global del 142% en aquest període. Tanmateix, com que el nombre de sortides ha crescut en una proporció superior, la mitjana de quilòmetres per servei ha disminuït un 13,5%, de 71,25 a 61,62 quilòmetres per servei.

**C. Parc mòbil i tallers. Flota de vehicles**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Emissions CO2/km (gr)	S		155	194	-20,44%	40	33
Emissions CO2 totals (gr)	S		44.483.348	54.253.604	-18,01%	12.228.211	12.484.894
% de variació de les emissions CO2 totals (gr) dels vehicles amb conductor i sense conductor	N	-27,45%	-18,01%	-27,12%	9,11 (*)	-2,06%	-32,49%
Emissions NOx totals (gr)	S		295.990	332.990	-11,11%	75.518	91.728
Emissions NOx/km (gr)	S		1,03	1,17	-12,51%	0,25	0,25

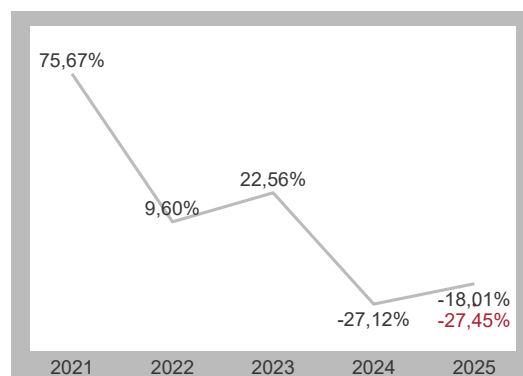
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
% de vehicles reparats/revisats al taller del Parc Mòbil sobre el total de la flota corporativa	A		34,23%	55,99%	-21,76 (*)
Mitjana d'antiguitat de la flota de vehicles	F		4,90	5,40	-9,26%

% 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 poc més del 18% respecte a l'any 2024, de 54,3 milions de grams a 44,5 milions (9,8 milions de grams menys de CO2). L'any 2024, el percentatge de variació de les emissions totals de CO2 havia estat del -27,12%. Així doncs, per segon any consecutiu el percentatge de variació és negatiu, tot i que no s'ha assolit el nivell de reducció fixat inicialment (-27,45%), que es preveia similar al de l'any anterior.



D. Reproducció gràfica

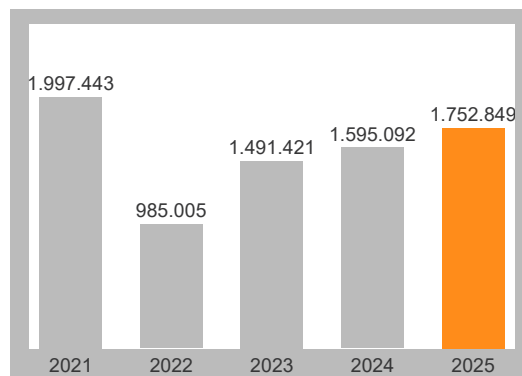
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Comandes d'impressió	S		1.654	1.631	1,41%	457	504
Temps mitjà de lliurament per comanda d'impressió (dies)	N	5	4	5	-14,21%	2	5
Total . Còpies en blanc i negre i en color realitzades al centre (a+b)	S		1.752.849	1.595.092	9,89%	337.186	325.428
Nombre d'impressions de gran format	S		4.008	3.948	1,52%	1.159	778
% de variació de les impressions de gran format	N		0	0	-25,06 (*)	0	-0

Total . Còpies en blanc i negre i en color realitzades al centre (a+b)
(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 2022, quan el nombre de còpies en blanc i negre i en color es va reduir un 50,7% (d'1.997.443 a 985.005 còpies), i de la posterior recuperació l'any següent, en què es van assolir 1.491.421 còpies (+51,4%), la tendència a l'alça s'ha consolidat, arribant a 1.752.849 còpies, el segon valor més alt de la sèrie. En canvi, el nombre d'impressions en gran format ha disminuït un 10,1%, després d'haver registrat un creixement del 38,6% el 2024.



E. Comunicacions

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Import dels serveis postals	S		36.224,1	46.945	-22,84%	8.013	12.499
Import dels serveis de missatgeria	S		10.899,3	9.980	9,21%	3.453	2.820
Serveis de missatgeria amb recursos propis	S		94,0	147	-36,05%	31	21
Serveis de missatgeria amb empresa externa	S		1.209,0	1.174	2,98%	259	373

F. Gestió de sales

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
% d'ocupació de sales d'ús comú	N		13,25%	14,02%	-0,77 (*)	16,46%	17,37%
Ingressos derivats de l'ocupació d'espais comuns (euros)	S		10.486,69	16.404,64	-36,07%	2.248,16	2.627,81

G. Gestió d'espais

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Projectes de remodelació d'espais	S		38	66	-42,42%	11	9
Actuacions en senyalística	S		192	191	0,52%	38	41
Despesa en elements de senyalística (euros)	S		3.340	4.172	-19,93%	0	1.953

H. Reciclatge i recollida selectiva

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Recollida de plàstic i envasos (en kg)	S		10.067	8.948	12,51%	2.675	2.608
Recollida paper i cartró (en kg)	S		92.794	66.734	39,05%	12.728	20.922

I. Biblioteca general i de referència

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Préstecs	S		602	634	-5,05%	100	95
Usuaris	S		1.979	2.243	-11,77%	491	519
Taxa de variació del nombre d'usuaris de la Biblioteca General de Referència	N	15,00%	-11,77%	-14,03%	2,26 (*)	-5,39%	-19,53%

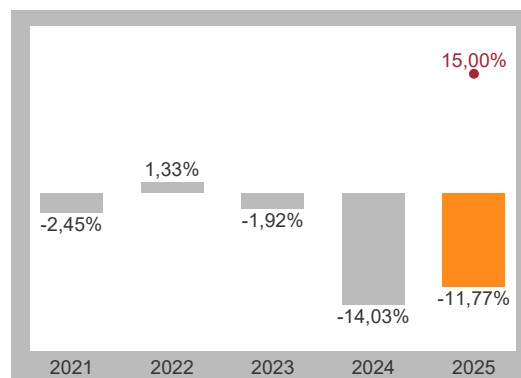
Taxa de variació del nombre d'usuaris de la Biblioteca General de Referència

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

Percentatge de variació entre el nombre d'usuaris de la Biblioteca General de Referència de l'any actual, respecte el de l'any anterior.

Criteri de còmput: Són totes les persones que s'adrecen a la Biblioteca General i de Referència ja sigui físicament (sala) o per via telemàtica i/o telefònica.

L'evolució de la taxa de variació del nombre d'usuaris de la Biblioteca General de Referència entre 2021 i 2025 evidencia una progressiva caiguda en la demanda, que es fa especialment pronunciada els darrers dos anys, que contrasta amb la previsió positiva del 15% que es va fixar en la memòria de l'exercici del 2025.

**J. Publicacions**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Subscripcions totals	F		237	247	-4,05%
% de subscripcions digitals	F		43,88%	44,53%	-0,65 (*)

K. Magatzem

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Activitat plataforma distribució logística: entrades de material	S		5.031	4.843	3,88%	2.154	640
Activitat plataforma distribució logística: sortides de material	S		8.817	7.564	16,57%	2.903	1.617
% de disponibilitat d'espai a la plataforma distribució logística	N		13,26%	12,55%	0,71 (*)	12,50%	12,37%

L. Compres

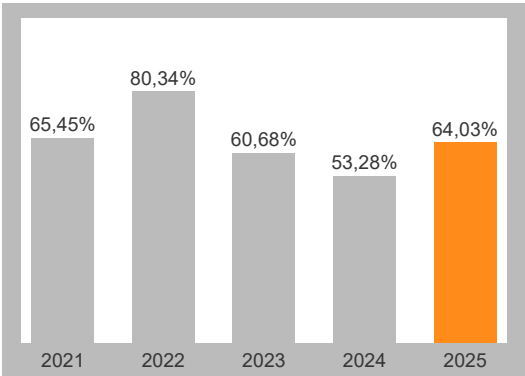
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Import del material d'oficina homologat (a)	S		130.423,32	92.032,22	41,71%	45.373,25	34.053
Import del material d'oficina no homologat (b)	S		73.259,81	80.688,15	-9,21%	21.859,37	19.301,40
Total. Import del material d'oficina (a+b)	S		203.683,13	172.720,37	17,93%	67.232,62	53.354,40
% compra material d'oficina homologat	N		64,03%	53,28%	10,75 (*)	67,49%	63,82%
Import del mobiliari i complements d'oficina	S		94.373,65	183.605,62	-48,60%	16.314,47	61.340,32
% de la despesa de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental	N	80,00%	97,00%	99,59%	-2,59 (*)	97,00%	99,59%
Import del vestuari adquirit	S		34.297,03	38.999,24	-12,06%	5.607,31	21.107,38

% 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.

L'evolució del percentatge de compra de material d'oficina homologat durant el període 2021–2025 presenta una dinàmica irregular: un pic molt destacat el 2022, un descens pronunciat el 2023 i 2024, i una recuperació el 2025, quan l'indicador remunta fins al 64,03%, recuperant part del terreny perdut. En detall, l'import destinat a material homologat ha augmentat de manera considerable, un 41,7% (+38.391 €), mentre que el corresponent a material no homologat ha disminuït lleugerament, situant-se per sota del 10% (-7.428 €).



M. Subministraments continus

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Total energia fotovoltaica anual produïda i injectada a la xarxa de les diferents instal·lacions (kWh)	S		494.004	200.095,03	146,88%	105.916	28.669

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Pòlisses o línies vigents d'aigua	F		177	174	1,72%
Pòlisses o línies vigents de gas	F		17	17	0,00%
Pòlisses o línies vigents d'electricitat	F		138	125	10,40%
Consum d'aigua (euros)	S		112.103,56	89.314,02	25,52%
Consum d'aigua (m3)	S	40.000	32.368	32.060	0,96%
Consum de gas (euros)	S		196.783,83	201.806,44	-2,49%
Consum de gas (m3)	S	350.000	279.250	312.579	-10,66%
Consum d'electricitat (euros)	S		2.471.672,05	2.951.452	-16,26%
Consum d'electricitat (kW)	S		11.219.424	10.892.165	3,00%
% de variació del consum d'energia elèctrica (kW)	N	-5,00%	3,00%	-6,31%	9,32 (*)

N. Qualitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Reclamacions d'usuaris	S		3	2	50,00%	1	1

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Grau de satisfacció dels usuaris (escala de 0 a 10)	A	8,50	8,60	8,10	6,17%

O. Neteja

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Neteja dels edificis i recintes (m2)	A	140.064,04	136.397	137.733,81	-0,97%

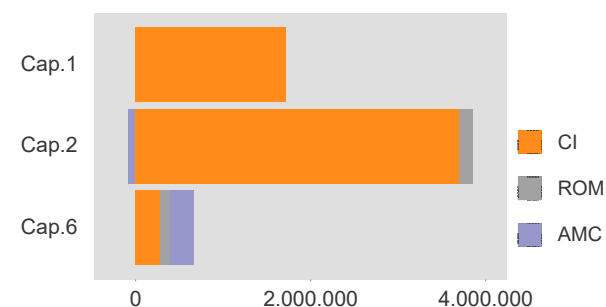
Orgànics de gestió	Recursos humans
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat	Llocs de treball: 30
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.01 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes amb una especial atenció als menors.	
16.03 Promoure iniciatives per millorar l'accés equitatiu a la justícia i a mecanismes de mediació amb especial atenció als col·lectius més vulnerables en el conjunt del territori.	
16.05 Reforçar les mesures locals contra la corrupció, millorar la transparència i promoure la responsabilitat en la gestió pública.	
Objectius específics 2025	
- Millorar la contractació externa. - Millorar la qualitat del servei. - Prevenir i reduir la comissió d'actes il·lícits.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.719.875,64	1.719.875,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	3.768.403,73	3.692.640,00	97,99%	156.763,73	4,16%	-81.000,00	-2,15%	79.177,22
Cap. 6	667.456,46	274.000,00	41,05%	123.456,46	18,50%	270.000,00	40,45%	30.033,44
10030	6.155.735,83	5.686.515,64	92,38%	280.220,19	4,55%	189.000,00	3,07%	109.210,66
92021	6.155.735,83	5.686.515,64	92,38%	280.220,19	4,55%	189.000,00	3,07%	109.210,66

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: 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	92,38%	4,55%	3,07%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	3.768.403,73	3.527.154,71	93,60%	3.302.400,31	87,63%	241.249,02	224.754,40
Cap. 6	667.456,46	535.755,32	80,27%	332.869,04	49,87%	131.701,14	202.886,28
10030	4.435.860,19	4.062.910,03	91,59%	3.635.269,35	81,95%	372.950,16	427.640,68
92021	4.435.860,19	4.062.910,03	91,59%	3.635.269,35	81,95%	372.950,16	427.640,68

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	300,00	
92021	0,00	0,00	300,00	

Indicadors d'activitat

L'activitat recollida en aquest subprograma correspon al suport que el Gabinet de Prevenció i Seguretat dona a la corporació en l'àmbit de seguretat.

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

A. Seguretat

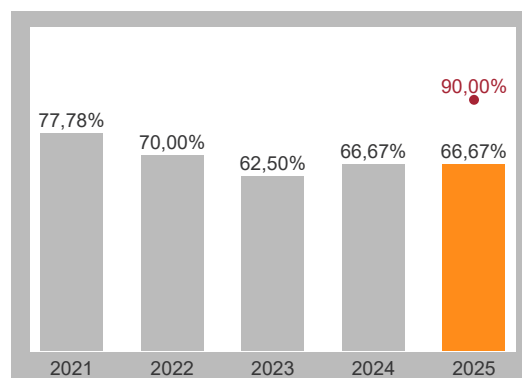
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Fets delictius i/o actes incívics produïts	S		9	12	-25,00%	3	3
Fets delictius i/o actes incívics detectats per vigilància privada	S		6	8	-25,00%	3	2
Fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV	S		6	10	-40,00%	3	2
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts	N	90,00%	66,67%	66,67%	0,00 (*)	100,00%	66,67%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte els produïts	N	80,00%	66,67%	83,33%	-16,67 (*)	100,00%	66,67%

% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte els produïts

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

Percentatge de fets delictius i/o actes incívics detectats amb mitjans de vigilància privada respecte als produïts.

En el 2025 s'han produït 9 fets delictius o actes incívics, 3 menys dels que es van registrar l'any anterior, un 25% inferior. El nombre de fets detectats per mitjans humans també disminueix en la mateixa proporció que els fets produïts, fet que manté estable el percentatge de detecció humana (66,67%) respecte al 2024. En canvi, els fets captats per les càmeres disminueixen en una proporció superior a la dels fets totals, la qual cosa es tradueix en un descens del percentatge de detecció per CCTV (del 83,33% al 66,67%).



B. Conscienciació en matèria de seguretat

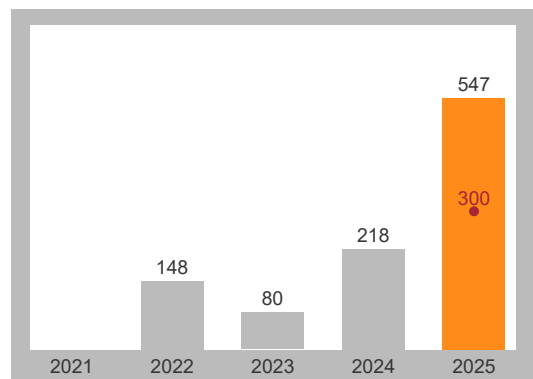
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Jornades i seminaris	S	4	6	3	100,00%	0	0
Assistents	S	300	547	218	150,92%	0	0
Exemplars editats	S	600	1.000	250	300,00%	0	0

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'activitat relacionada amb la conscienciació en matèria de seguretat ha experimentat un augment molt significatiu. S'han organitzat sis jornades i seminaris, el doble que l'any anterior, amb un total de 547 assistents, molt per sobre de la previsió anual (300 persones) com dels 218 participants del 2024. A més, s'han editat 1.000 exemplars dedicats a la prevenció, la seguretat i el civisme, quadruplicant la xifra de l'any anterior.



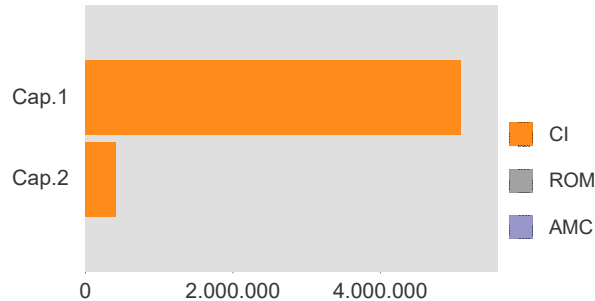
Orgànics de gestió	Recursos humans
20000 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 20500 Direcció de Serveis de Compra Pública	Llocs de treball: 75
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
16.b Promoure i aplicar polítiques no discriminatòries en favor del desenvolupament sostenible a tots els pobles i ciutats.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.502.336,58	1.502.336,58	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	349.300,40	341.750,00	97,84%	7.550,40	2,16%	0,00	0,00%	0,00
20000	1.851.636,98	1.844.086,58	99,59%	7.550,40	0,41%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	3.585.176,90	3.585.176,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	59.095,00	59.095,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20500	3.644.271,90	3.644.271,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
92030	5.495.908,88	5.488.358,48	99,86%	7.550,40	0,14%	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
92030	99,86%	0,14%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	349.300,40	28.309,14	8,10%		28.309,14	8,10%	320.991,26	0,00
20000	349.300,40	28.309,14	8,10%		28.309,14	8,10%	320.991,26	0,00
Cap. 2	59.095,00	19.379,63	32,79%		19.379,63	32,79%	39.715,37	0,00
20500	59.095,00	19.379,63	32,79%		19.379,63	32,79%	39.715,37	0,00
92030	408.395,40	47.688,77	11,68%		47.688,77	11,68%	360.706,63	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.

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. Publicitat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Anuncis publicats al Perfil de Contractant	S	2.800 	4.345	2.815	54,35%	1.170	863
Invitacions enviades de contractes basats en Acords Marc i específics en el marc de Sistemes Dinàmics d'Adjudicació	S		1.223			449	

B. Aprovació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Resolucions d'aprovació d'expedients i incidències	S	250 	219	191	14,66%	62	41

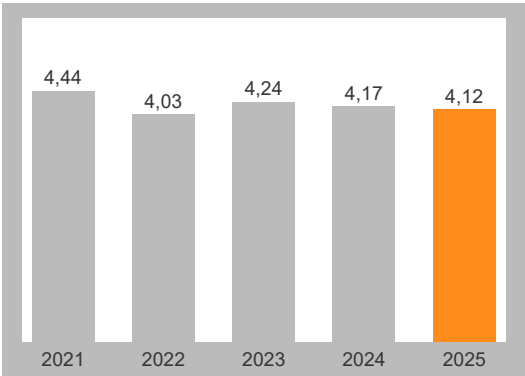
C. Licitació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Punts de l'ordre del dia	S	500 	473	696	-32,04%	151	214
Mitjana de licitadors per adjudicació (*)	N	4 	4,12	4,17	-1,22%	4,39	4,59
Nombre de licitadors per procediment obert (*)	S	1.400 	1.973	1.668	18,29%	711	642

Mitjana de licitadors per adjudicació (*)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Mitjana del nombre de licitadors per adjudicació.
Criteri de còmput: Data de resolució d'adjudicació.

La mitjana del nombre de licitadors per adjudicació es manté entorn els 4 licitadors des del 2022.



D. Adjudicació

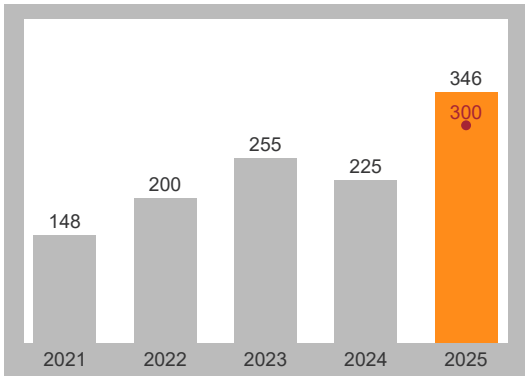
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Import aprovat (*)	S	98.000.000	121.203.374,14	100.503.123,05	20,60%	48.334.734,62	21.283.835,94
Import adjudicat (*)	S	90.000.000	109.409.364,02	90.037.589,40	21,52%	44.991.674,63	18.589.144,61
% d'estalvi econòmic (*)	N	9,00%	9,73%	10,41%	-0,68 (*)	6,92%	12,66%
Import de contractació menor (*)	S	23.000.000	25.299.718,11	25.528.172,20	-0,89%	7.622.797,57	7.919.602,64
% de contractació menor sobre total adjudicat (*)	N	20,00%	18,78%	22,09%	-3,31 (*)	14,49%	29,88%
Nombre d'adjudicacions per procediment obert (*)	S	350	479	400	19,75%	162	140
Resolucions d'adjudicació i incidències	S	300	346	225	53,78%	86	69

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.

En el 2025 s'han realitzat 346 resolucions d'adjudicacions i incidències, 121 més que l'any 2024 (+54%), i la xifra més alta dels últims 5 anys.



E. Execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Pròrrogues de contractes	S		139	173	-19,65%	53	51
Modificacions, extincions i altres	S		225	234	-3,85%	93	50
Total. Resolucions de pròrrogues, modificacions, extincions i altres	S	550	364	407	-10,57%	146	101

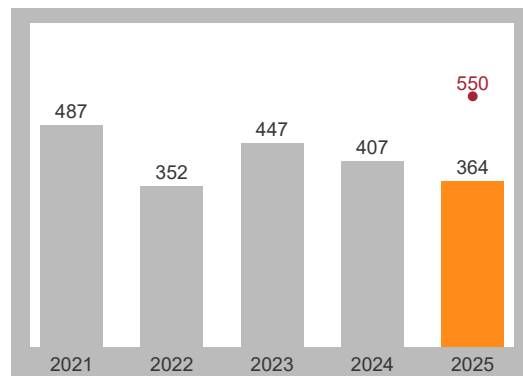
Total. Resolucions de pròrrogues, modificacions, extincions i altres

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

Nombre de resolucions relatives a pròrrogues, modificacions, extincions i altres (penalitzacions, devolucions, liquidacions, ajustaments comptables i opcions de compra) de contractes promoguts pels serveis adscrits a la Mesa de contractació de Serveis Interns i Sector Públic.

Criteri de còmput: Data d'aprovació.

Els 364 expedients tramitats el 2025 suposen un resultat inferior al del 2024 (-43) i s'observa un valor per sota de la mitjana dels darrers anys, a excepció del 2022. D'aquests, el 38% són pròrrogues de contractes (amb una reducció de 34 expedients) i el 62% restant són modificacions, extincions i altres (amb una disminució de 9).

**F. Adjudicació i execució**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Contractes formalitzats	S	500	391	352	11,08%	108	81

G. Aprovació, adjudicació i execució

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Resolució de recursos i al·legacions	S	20	6	7	-14,29%	0	3

H. Central de Compres (SOCPL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Resolucions d'aprovació i incidències	S		2			0	
Resolucions d'adjudicació i incidències	S		0			0	

En el 2025 s'ha començat a recollir informació d'aquest tipus d'activitat, per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

I. Assistència Municipal (AGEMCOP)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Resolucions d'aprovació i incidències	S		9			0	
Resolucions d'adjudicació i incidències	S		11			5	

En el 2025 s'ha començat a recollir informació d'aquest tipus d'activitat, per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

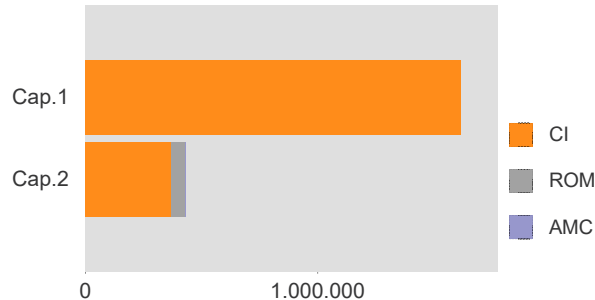
Orgànics de gestió	Recursos humans
10502 Servei del BOPB i Documentació i Publicacions Ofic.	Llocs de treball: 30
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir 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 acords internacionals.	
Objectius específics 2025	
- Transformar la gestió del sistema d'informació per redissenyar serveis personalitzats i impulsar un model de governança de dades que asseguri l'eficiència, la transparència i la qualitat de la gestió per garantir dades fiables per la presa de decisions. - Construir una comunitat d'aliances amb agents públics i privats per desenvolupar solucions col·laboratives que garanteixin el dret d'accés a la informació pública i promoguin la transparència administrativa.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.615.668,26	1.615.668,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	431.607,45	370.370,00	85,81%	61.237,45	14,19%	0,00	0,00%	13.275,68
10502	2.047.275,71	1.986.038,26	97,01%	61.237,45	2,99%	0,00	0,00%	13.275,68
92040	2.047.275,71	1.986.038,26	97,01%	61.237,45	2,99%	0,00	0,00%	13.275,68

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
92040	97,01%	2,99%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	431.607,45	145.620,66	33,74%	145.620,66	33,74%	285.986,79	0,00
10502	431.607,45	145.620,66	33,74%	145.620,66	33,74%	285.986,79	0,00
92040	431.607,45	145.620,66	33,74%	145.620,66	33,74%	285.986,79	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 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	5.066,71	
92040	0,00	0,00	5.066,71	

Indicadors d'activitat

El subprograma de Publicacions oficials està administrat pel Servei del BOP i Documentació i 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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Anuncis rebuts per publicar	S	32.000	35.098	34.680	1,21%	9.624	9.622
Anuncis publicats	S	30.000	32.106	32.018	0,27%	8.984	9.100
Mitjana de pàgines per anunci	N	5,90	6,24	6,20	0,72%	7,87	7,90
ODS documentats dels anuncis	S	20.000	19.508	19.148	1,88%	4.880	4.893
Visites web del BOPB	S	15.500.000	18.651.993	18.481.772	0,92%	5.232.416	4.551.689

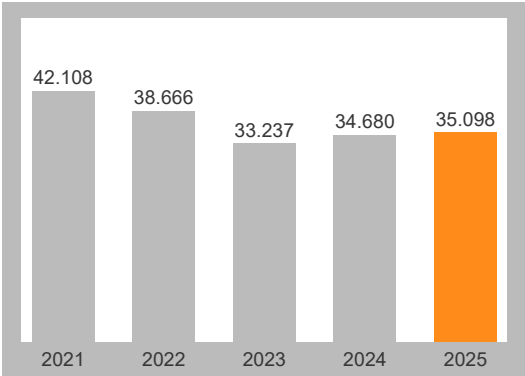
Anuncis rebuts per publicar
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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 l'any (35 milers) són un 1% superiors al mateix període de 2024. Del total d'anuncis rebuts, s'han publicat finalment el 91% (32 milers).

Així mateix, els anuncis rebuts per publicar es troben al 110% de la previsió de l'any.



VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Total d'ens que han tramitat anuncis	A		610	645	-5,43%
Ens anunciant que no tramiten els anuncis amb certificat electrònic	A		0	0	

B.CIDO

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Anuncis enviats DSI	S	150.000.000	279.849.432	256.057.084	9,29%	75.461.207	66.190.035
Anuncis documentats	S	290.000	306.370	300.010	2,12%	81.407	80.802
Subscriptors	F	320.000	342.590	318.920	7,42%	342.590	318.920
Visites web del CIDO	S	50.000.000	107.053.866	96.437.772	11,01%	27.470.076	22.762.499
Hores invertides en l'actualització i manteniment del CIDO	S	14.000	12.009,34	12.074,41	-0,54%	2.837,07	2.644,12
Continguts difosos a través de les xarxes socials	S		1.359	1.850	-26,54%	413	452

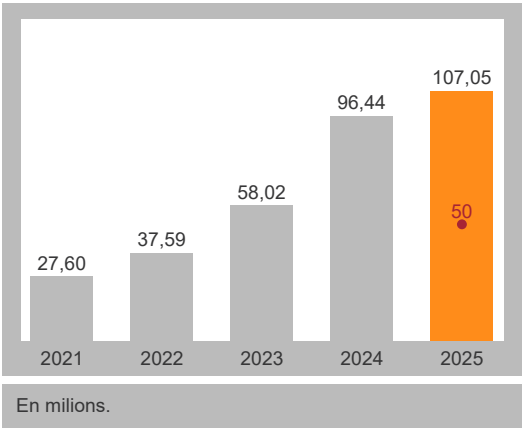
Visites web del CIDO
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de visites al web del CIDO.

Criteri de còmput: Es computen totes les pàgines web vistes i descarregades del CIDO en el trimestre.

El volum de visites al web del CIDO assoleix la xifra de 107 milions, un 11% superior al mateix període de 2024. A més, supera amb escreix la previsió de l'any (+114%) i és la xifra més alta del període analitzat.

D'altra banda, els subscriptors han superat un 7% la xifra de 2024, arribant a 343 milers, i se situen per sobre de la previsió anual en 22,5 milers de subscriptors.

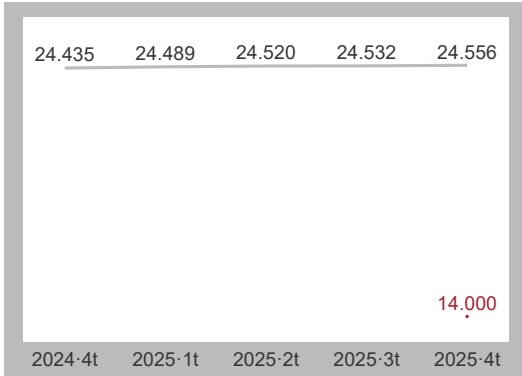


VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Serveis prestats en col·laboració amb tercers	F	14.000	24.556	24.435	0,50%

Serveis prestats en col·laboració amb tercers
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Sumatori de serveis prestats en col·laboració.

El nombre de serveis prestats en col·laboració amb tercers s'ha mantingut estable durant tot el període analitzat, tot i que el valor d'enguany és la més alta. En comparació amb la previsió inicial, la xifra d'enguany se situa +10,5 milers per sobre.



C. Publicacions oficials

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Anuncis oficials de la Diba publicats a altres plataformes i a premsa escrita	S	300	266	1.050	-74,67%	87	166

Els anuncis oficials de la Diba publicats a altres plataformes i a premsa escrita han tingut una significativa davallada del 75%, passant de 1.050 a 266 anuncis en els períodes comparatius.

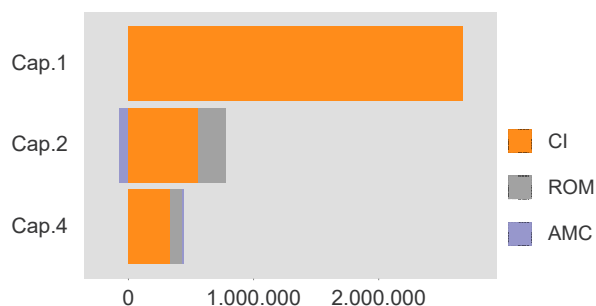
Aquesta disminució s'explica pel traspàs de la competència de publicació al Perfil del Contractant a la Direcció de Serveis de Compra Pública, efectiu des del novembre de 2024.

Orgànics de gestió	Recursos humans
20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 70000 À. Bon Govern, Assist. Local i Cohesió Territorial 70010 Gabinet Innov., Integritat i Transf. Digital Local	Llocs de treball: 37
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 7 À. Bon Govern, Assist. Local i Cohesió Territorial	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
09 Indústria, innovació i infraestructures 16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
09.08 Augmentar de manera 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 Assolir 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 acords internacionals.	
Objectius específics 2025	
- Gestionar la transparència de la Diputació de Barcelona i dels ens del seu sector públic i desplegar els instruments del Sistema d'Integritat Institucional i les accions del Pla de Mesures Antifrau de la corporació. - Millorar l'eficiència de la gestió interna dels governs locals i els serveis a la ciutadania mitjançant serveis digitals i el desplegament del govern de la dada. - Millorar la gestió de la transparència, l'accés a la informació pública i els Sistemes d'Integritat Institucional dels governs locals. - Impulsar i coordinar les iniciatives de l'àrea en matèria d'intel·ligència artificial aplicada al món local i desplegar instruments que facilitin una implantació ètica i respectuosa.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	646.298,42	646.298,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20400	646.298,42	646.298,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	246.460,26	246.460,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
70000	246.460,26	246.460,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.779.971,64	1.779.971,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	703.919,75	557.000,00	79,13%	222.069,75	31,55%	-75.150,00	-10,68%	0,00
Cap. 4	447.982,76	330.030,00	73,67%	102.802,76	22,95%	15.150,00	3,38%	0,00
70010	2.931.874,15	2.667.001,64	90,97%	324.872,51	11,08%	-60.000,00	-2,05%	0,00
92041	3.824.632,83	3.559.760,32	93,07%	324.872,51	8,49%	-60.000,00	-1,57%	0,00

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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92041	93,07%	8,49%	-1,57%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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)

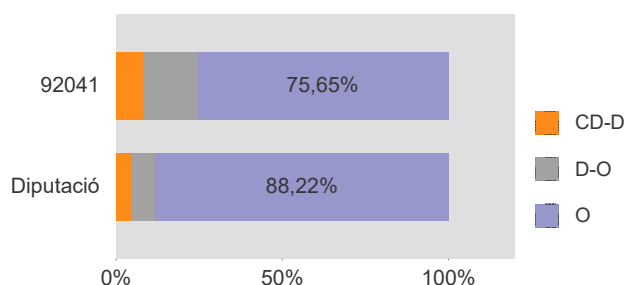
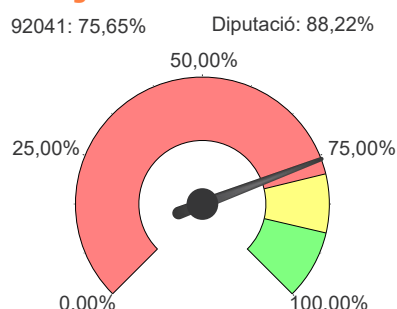
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	703.919,75	533.417,03	75,78%		375.033,73	53,28%	170.502,72	158.383,30
Cap. 4	447.982,76	438.882,76	97,97%		438.882,76	97,97%	9.100,00	0,00
70010	1.151.902,51	972.299,79	84,41%		813.916,49	70,66%	179.602,72	158.383,30
92041	1.151.902,51	972.299,79	84,41%		813.916,49	70,66%	179.602,72	158.383,30

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 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	540.034,25	461.519,86	85,46%		303.136,56	56,13%	78.514,39	158.383,30
Cap. 4	432.832,76	432.832,76	100,00%		432.832,76	100,00%	0,00	0,00
70010	972.867,01	894.352,62	91,93%		735.969,32	75,65%	78.514,39	158.383,30
92041	972.867,01	894.352,62	91,93%		735.969,32	75,65%	78.514,39	158.383,30

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de 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 Gabinet d'Innovació, Integritat i Transformació Digital Local impulsa, planifica, dirigeix i coordina la realització d'activitats vinculades amb el desenvolupament dels projectes de Serveis Digitals, Orientació a la Dada, Govern Obert i Bon Govern als municipis i altres ens locals de la demarcació en aquests àmbits de treball.

En el 2025 s'ha començat a recollir informació de nous indicadors, per aquest motiu en alguns casos no es disposa de dades comparatives.

A. Serveis digitals i orientació a la dada

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ajuntaments de fins a 20.000 habitants, EMD i altres ens locals amb servei SeTDIBA	N	125	18	12	50,00%	18	12
Projectes iniciats en Intel·ligència artificial	S	5	11			4	
Ens locals beneficiaris d'assistència tècnica en Serveis digitals i Orientació a la dada	N	20	20			0	
Assistències tècniques atorgades en Serveis digitals i Orientació a la dada	S	25	18			0	
Atencions realitzades a ciutadans en l'ús del canal electrònic i en l'àmbit de bon govern	S	500	2.876	763	276,93%	557	292

Al llarg del 2024, 12 ens locals es van beneficiar del servei SeTDIBA, als quals cal sumar 6 més enguany, fins arribar als 18 del 2025. Els serveir del 2025 són:

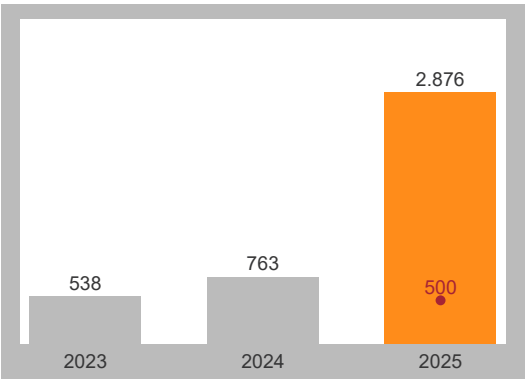
- Primer trimestre: la Mancomunitat d'Aigües de Merlès, la Mancomunitat de Municipis de la Comarca del Lluçanès i BRG SERVEIS MP SLU.
- Segon trimestre: Castellbisbal, Masquefa i la Fundació Llar de la Gent Gran de Montmeló.

Atencions realitzades a ciutadans en l'ús del canal electrònic i en l'àmbit de bon govern
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total atencions realitzades a ciutadans en l'ús del canal electrònic i en l'àmbit de bon govern.

Criteri de còmput: Suma d'assistències realitzades i ateses (per qualsevol mitjà: trucada, email, presencial) des del Servei.

El gràfic mostra un creixement molt significatiu en les atencions realitzades a la ciutadania en l'ús del canal electrònic i en l'àmbit de bon govern en el 2025. Després d'un increment moderat del 2023 al 2024 (de 538 a 763 atencions), el 2025 es produeix un salt quantitatiu molt destacable, arribant a 2.876 atencions acumulades.



B. Govern Obert

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ens locals beneficiaris d'assistència tècnica en el desplegament del canal intern de comunicació	N	10	0			0	
Ens locals beneficiaris d'assistència tècnica en Govern obert i Bon govern	N	25	0			0	
Assistències tècniques concedides en Govern Obert i Bon Govern	S	45	145			21	
Tallers de promoció de la gestió digital i el bon govern	S	10	97			53	

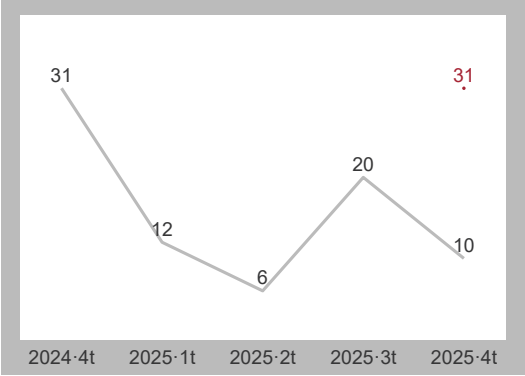
C. Bon govern

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions de desplegament del Sistema d'Integritat Institucional	F	31	10	31	-67,74%	10	31

Accions de desplegament del Sistema d'Integritat Institucional
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

El Sistema d'Integritat Institucional integra els instruments en matèria de bon govern que la Diputació té incorporats al seu funcionament ordinari en compliment de la legislació vigent en matèria de transparència i, alhora, els instruments i les accions derivats dels nous requeriments de l'actual marc normatiu europeu – el Reglament (EU) Euratom, 2020/2092, relatiu a la protecció del pressupost de la Unió, el Reglament (EU) 2021/241, que estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)– i estatal, en la regulació del sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Criteri de còmput: Nombre total d'instruments o accions.



El nombre d'accions de desplegament del Sistema d'Integritat Institucional mostra una disminució notable entre el 2024 i el 2025, passant de 31 accions a 10 (-67,74%).

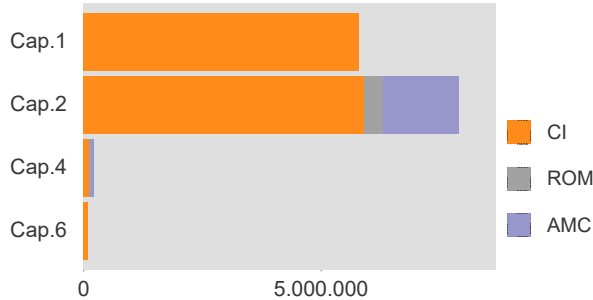
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Presidència 11100 Gabinet de Premsa i Comunicació 11110 Subdir. d'Imatge Corp. i Promoció Institucional	Llocs de treball: 90
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2025	
- Impulsar els Premis de Comunicació Local de la corporació. - 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 als 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	606.532,94	606.532,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	90.000,00	42.000,00	46,67%	42.000,00	46,67%	6.000,00	6,67%	6.000,00
10500	696.532,94	648.532,94	93,11%	42.000,00	6,03%	6.000,00	0,86%	6.000,00
Cap. 1	2.422.811,88	2.422.811,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11100	2.422.811,88	2.422.811,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	2.762.713,52	2.762.713,52	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	7.896.578,15	5.907.880,00	74,82%	407.302,78	5,16%	1.581.395,37	20,03%	4.887,47
Cap. 4	130.999,63	79.000,00	60,31%	0,00	0,00%	51.999,63	39,69%	0,00
Cap. 6	91.000,00	91.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11110	10.881.291,30	8.840.593,52	81,25%	407.302,78	3,74%	1.633.395,00	15,01%	4.887,47
92050	14.000.636,12	11.911.938,34	85,08%	449.302,78	3,21%	1.639.395,00	11,71%	10.887,47

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92050	85,08%	3,21%	11,71%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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)

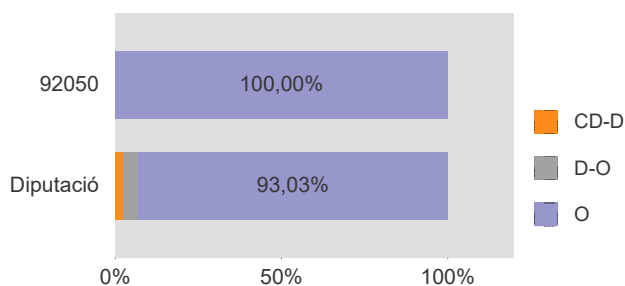
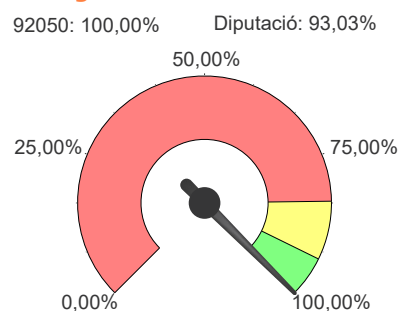
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	90.000,00	84.000,00	93,33%		84.000,00	93,33%	6.000,00	0,00
10500	90.000,00	84.000,00	93,33%		84.000,00	93,33%	6.000,00	0,00
Cap. 2	7.896.578,15	7.703.130,30	97,55%		7.483.480,69	94,77%	193.447,85	219.649,61
Cap. 4	130.999,63	127.889,95	97,63%		127.889,95	97,63%	3.109,68	0,00
Cap. 6	91.000,00	90.930,91	99,92%		90.930,91	99,92%	69,09	0,00
11110	8.118.577,78	7.921.951,16	97,58%		7.702.301,55	94,87%	196.626,62	219.649,61
92050	8.208.577,78	8.005.951,16	97,53%		7.786.301,55	94,86%	202.626,62	219.649,61

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

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de 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	126.999,63	126.999,63	100,00%		126.999,63	100,00%	0,00	0,00
11110	126.999,63	126.999,63	100,00%		126.999,63	100,00%	0,00	0,00
92050	126.999,63	126.999,63	100,00%		126.999,63	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 assolit pel subprograma.

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	120.000,00	120.000,00	185.503,07	154,59%
92050	120.000,00	120.000,00	185.503,07	154,59%

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Edició de publicacions en paper (a)	S		15	19	-21,05%	1	4
Edició de publicacions en digital (b)	S		39	28	39,29%	10	5
Total. Projectes de publicacions (a+b)	S		54	47	14,89%	11	9
Actes presencials (c)	S		144	98	46,94%	58	54
Actes virtuals (d)	S		0	0		0	0
Total. Actes (c+d) (*)	S		144	98	46,94%	58	54
Campanyes de publicitat (*)	S	30	39	26	50,00%	7	7
Campanyes de difusió (*)	S	100	165	190	-13,16%	100	120
Estands presencials (*)	S		14	14	0,00%	9	7
Estands virtuals (*)	S		0	0		0	0
Exposicions presencials (*)	S	12	10	7	42,86%	6	7
Exposicions virtuals (*)	S		4	3	33,33%	1	0
Projectes de difusió de jornades (*)	S		0	0		0	0
Senyalitzacions (*)	S	10	6	6	0,00%	5	5
Total. Projectes de comunicació institucional (*)	S		436	391	11,51%	197	209
Exemplars en paper de publicacions	S		11.850	17.470	-32,17%	300	2.600
Exemplars en paper de material de difusió	S		962.168	888.546	8,29%	512.591	42.286
Exemplars impresos a demanda de llibres digitals	S		7.173	2.812	155,09%	2.529	1.661
Material de difusió en format paper	S		253	319	-20,69%	79	74
Material de difusió en format digital	S		276	374	-26,20%	89	113
Projectes de presència pública institucional	S		200	119	68,07%	73	68
Webs i aplicacions mòbils	S	65	30	69	-56,52%	16	23
Comunicats de comunicació interna	S		30	41	-26,83%	9	20
Pàgines web de la Diputació visitades	S		12.341.421	12.221.799	0,98%	3.181.728	2.972.124
Audiovisuals i podcasts	S	160	118	119	-0,84%	45	32
Peces a l'Espai central d'Intradiba	S		417	486	-14,20%	127	119

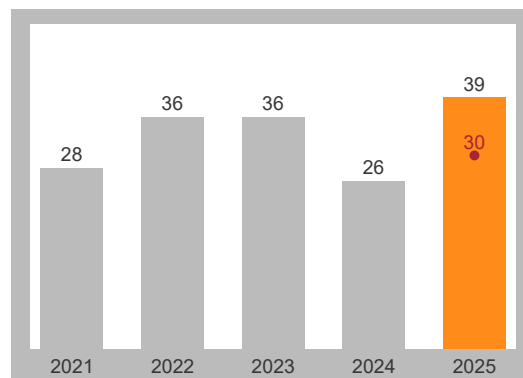
Campanyes de publicitat

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

Nombre de campanyes contractades que disposen d'un pla de mitjans de comunicació annex amb compra d'espais publicitaris.

Criteri de còmput: Suma dels projectes contractats i finalitzats al trimestre de referència.

Durant el 2025 s'han contractat 39 campanyes de publicitat que disposen de plans de mitjans de comunicació. Aquesta xifra se situa un significatiu 50% per sobre de les campanyes fetes en el mateix període de l'any anterior, la més alta del període analitzat i 9 campanyes per sobre de la previsió inicial.

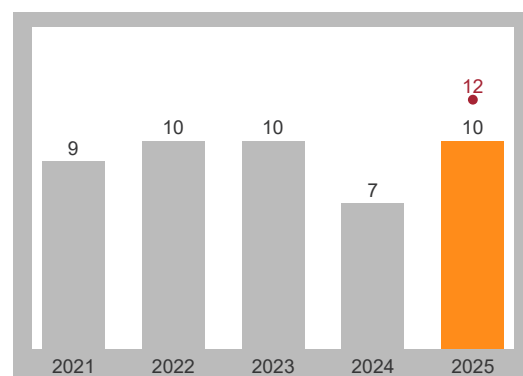
**Exposicions presencials**

(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.

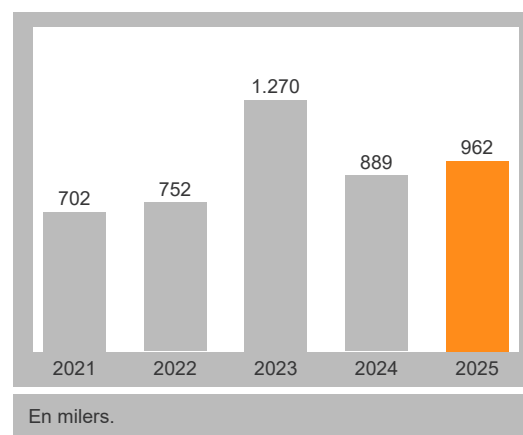
Enguany, s'han inaugurat 10 exposicions presencials, mentre que el 2024 se'n van inaugurar 7. Aquesta xifra està en línia amb les xifres més altes del període analitzat i representa un 83% de la previsió.

**Exemplars en paper de material de difusió**

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

Nombre d'exemplars impresos de material de difusió.

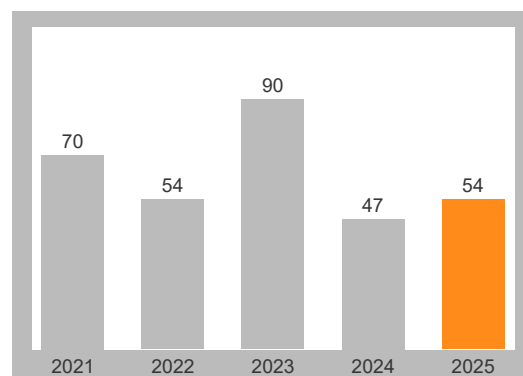
S'han imprès aproximadament 962 milers d'exemplars en format paper de material de difusió. Aquest valor és un 8% superior a l'any anterior i la segona xifra més alta del període analitzat.

**Projectes de publicacions**

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

Nombre de publicacions que s'editen, tant de paper i/o digitals.

Fins a final de l'any 2025 s'han editat 54 publicacions (en format paper i digital), un 15% més que l'any 2024. Individualment, a causa de la tendència a la digitalització, les publicacions en paper han disminuït un 21% i les publicacions en digital han augmentat un significatiu 39%.



B. Publicitat als mitjans de comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Anuncis en mitjans impresos	S		392	861	-54,47%	147	454
Anuncis en mitjans digitals	S		719	414	73,67%	351	152
Anuncis en xarxes socials	S		404	447	-9,62%	178	88
Anuncis en mitjans radiofònics	S		77	73	5,48%	28	32
Anuncis en mitjans televisius	S		14	20	-30,00%	3	8
Publireportatges en mitjans impresos	S		173	99	74,75%	36	44
Publireportatges en mitjans digitals	S		282	237	18,99%	180	128

C. Llibreria/ Distribuïdora

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Publicacions venudes des de la Distribuïdora. Unitats	S		7.127	7.404	-3,74%	1.905	2.043
Publicacions venudes des de la Llibreria i la web. Unitats	S	11.000	11.295	11.655	-3,09%	2.896	2.877
Venda de publicacions des de la Llibreria. Import	S		202.245,39	213.269,71	-5,17%	50.015,77	49.958,22
Distribució de publicacions i material de difusió	S		20.273	17.792	13,94%	1.028	1.371
Pàgines vistes al web de la Llibreria	S		676.889	701.033	-3,44%	158.384	169.960
Publicacions electròniques descarregades	S		54.315	46.131	17,74%	11.805	10.957

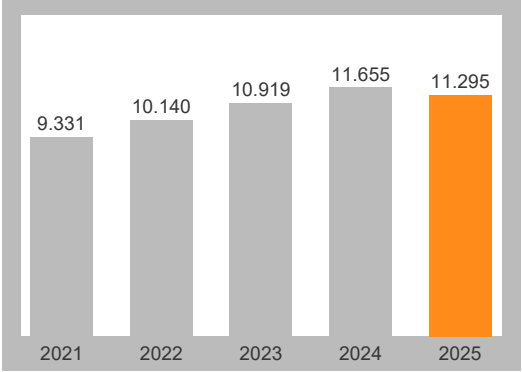
Publicacions venudes des de la Llibreria i la web. Unitats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de publicacions venudes des de la Llibreria i la web.

Criteri de còmput: Exemplars venuts a la Llibreria.

Pel que fa a la venda de publicacions, en nombre d'unitats venudes des de la Llibreria i la web (representades al gràfic), s'observa una disminució del 3%, si bé la xifra actual és la segona més alta del període analitzat i un 103% de la previsió de l'any.

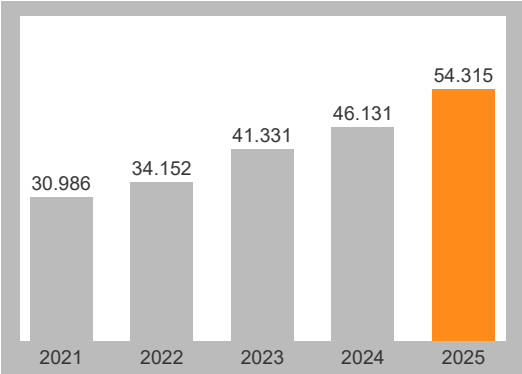
D'altra banda, les unitats venudes des de la Distribuïdora es redueixen un 4% i l'import de la venda de publicacions de la Llibreria també ha disminuït lleugerament, en aquest cas el 5%.



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

Nombre de publicacions descarregades des del web de la Llibreria.

S'ha assolit el nombre més alt de publicacions electròniques descarregades respecte dels cinc exercicis comparats (54,3 milers), un significatiu increment del 18% en comparació al mateix període del 2024.



D. Relació amb els mitjans de comunicació

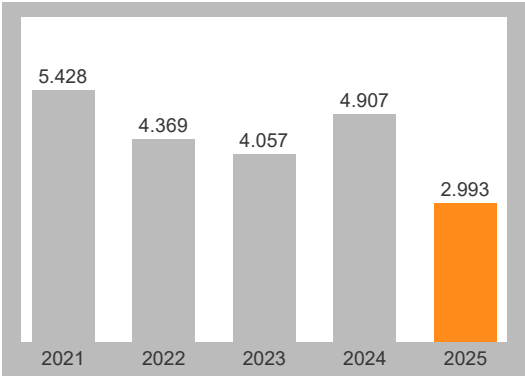
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Notes de premsa	S		1.092	1.072	1,87%	314	290
Xarxes socials. Twitter (post) (*)	S		807	3.027	-73,34%	146	747
Xarxes socials. Twitter (seguidors)	F		37.712	38.155	-1,16%	37.712	38.155
Xarxes socials. Facebook (post) (*)	S		377	434	-13,13%	115	92
Xarxes socials. Facebook (seguidors)	F		36.053	33.620	7,24%	36.053	33.620
Xarxes socials: Instagram (post) (*)	S		422	352	19,89%	137	47
Xarxes socials: Instagram (seguidors)	F		37.754	31.379	20,32%	37.754	31.379
Xarxes socials: Linkedin (post) (*)	S		253	260	-2,69%	70	68
Xarxes socials: Linkedin (seguidors)	F		44.453	36.820	20,73%	44.453	36.820
Xarxes socials: TikTok (post) (*)	S		64	51	25,49%	26	22
Xarxes socials: TikTok (seguidors)	F		5.088	3.456	47,22%	5.088	3.456
Xarxes socials: Threads (post) (*)	S		1.070	783	36,65%	263	267
Xarxes socials: Threads (seguidors)	F		4.611	3.838	20,14%	4.611	3.838
Xarxes socials: Youtube (visualitzacions)	S		3.636.579	572.503	535,21%	3.586.778	122.560
Xarxes socials: Youtube (subscriptors)	F		3.570	3.375	5,78%	3.570	3.375
Total. Accions a les xarxes socials (post) (*)	S		2.993	4.907	-39,01%	757	1.243

Total. Accions a les xarxes socials (post) (*)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Posts de Intagram, Facebook, Twitter, Linkedin i TikTok.

Fins al 31 de desembre de 2025 s'han fet 2.993 accions a les xarxes socials (posts). Aquest, valor més baix del període analitzat, presenta un decrement del 39% respecte al mateix període de 2024.

La xarxa social que ha tingut un decrement més elevat ha estat Twitter (-73%). D'altra banda, és especialment destacable l'increment de les visualitzacions de Youtube produït a partir del novembre i impulsat especialment pels continguts sobre edatisme, "Puja a la bici" i "El cos com a resistència".



E. Documentació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Catalogació de notícies premsa paper (a)	S		27.101	34.303	-21,00%	6.221	9.278
Catalogació de notícies premsa online (b)	S		18.747	20.111	-6,78%	5.078	5.773
Total. Catalogació de notícies premsa escrita (a+b)	S		45.848	54.414	-15,74%	11.299	15.051
Catalogació de vídeos (c)	S		1.771	1.736	2,02%	573	410
Catalogació d'àudios (d)	S		2.201	2.401	-8,33%	739	797
Total. Catalogació de vídeos i àudios (c+d)	S		3.972	4.137	-3,99%	1.312	1.207
Catalogació de fotografies	S		10.754	7.320	46,91%	4.365	2.542

F. Suport econòmic

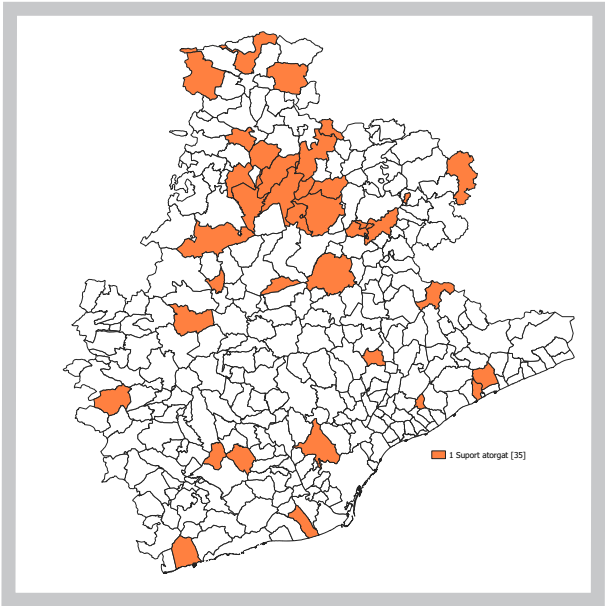
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		47	51	-7,84%
Ajuts atorgats	S		35	22	59,09%
Ens locals amb suport atorgat	N		35	22	59,09%
Import atorgat	S		126.999,63	75.000	69,33%

Enguany s'han atorgat 35 ajuts econòmics per import de 127 milers d'euros, tots ells en el segon trimestre de l'any.

L'increment entre 2024 i 2025, tant d'ajuts atorgats com d'ens locals amb suport atorgat, és del 59%. I, l'import atorgat és un 69% superior al del mateix període de 2024.

De les 47 sol·licituds que es van rebre, s'han pogut concedir un 74%, en comparació al mateix període de l'any anterior en què els ajuts atorgats va ser del 43% dels sol·licitats.

Municipis subvencionats



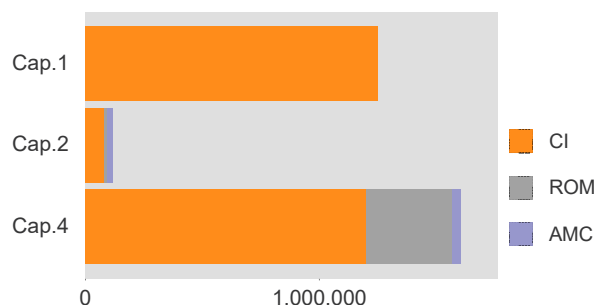
Orgànics de gestió	Recursos humans
10100 Direcció de Relacions Internacionals 10101 Oficina d'Europa i Estratègia Internacional 10102 Oficina de Cooperació al Desenvolupament	Llocs de treball: 16
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
17 Aliança pels objectius	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
17.16 Millorar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible, a fi d'impulsar l'assoliment dels ODS en tots els països. 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 2025	
- 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 agendas internacionals i promoure la cooperació descentralitzada per a contribuir a l'abordatge dels reptes globals des de l'àmbit local.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.250.115,50	1.250.115,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10100	1.250.115,50	1.250.115,50	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	107.162,60	74.200,00	69,24%	10.962,60	10,23%	22.000,00	20,53%	0,00
Cap. 4	1.323.285,00	949.645,00	71,76%	335.640,00	25,36%	38.000,00	2,87%	0,00
10101	1.430.447,60	1.023.845,00	71,58%	346.602,60	24,23%	60.000,00	4,19%	0,00
Cap. 2	6.500,00	6.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	280.000,00	250.000,00	89,29%	30.000,00	10,71%	0,00	0,00%	0,00
10102	286.500,00	256.500,00	89,53%	30.000,00	10,47%	0,00	0,00%	0,00
92060	2.967.063,10	2.530.460,50	85,29%	376.602,60	12,69%	60.000,00	2,02%	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
92060	85,29%	12,69%	2,02%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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)

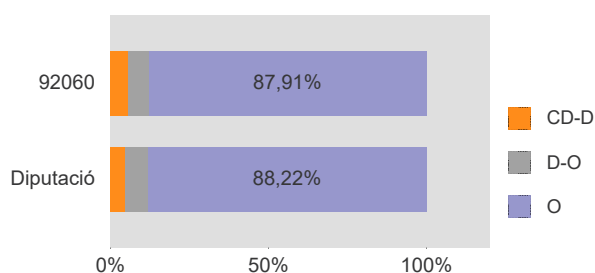
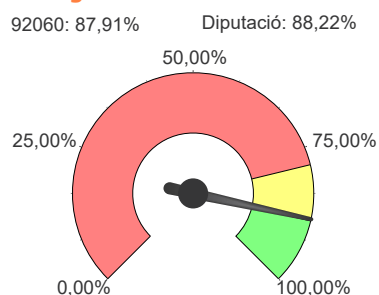
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O	
Cap. 2	107.162,60	107.091,67	99,93%		88.967,95	83,02%		70,93	18.123,72
Cap. 4	1.323.285,00	1.323.285,00	100,00%		980.056,00	74,06%		0,00	343.229,00
10101	1.430.447,60	1.430.376,67	100,00%		1.069.023,95	74,73%		70,93	361.352,72
Cap. 2	6.500,00	6.306,62	97,02%		6.306,62	97,02%		193,38	0,00
Cap. 4	280.000,00	230.000,00	82,14%		190.000,00	67,86%		50.000,00	40.000,00
10102	286.500,00	236.306,62	82,48%		196.306,62	68,52%		50.193,38	40.000,00
92060	1.716.947,60	1.666.683,29	97,07%		1.265.330,57	73,70%		50.264,31	401.352,72

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (gro) 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	32.962,60	22.941,60	69,60%		10.962,60	33,26%		10.021,00	11.979,00
Cap. 4	149.000,00	149.000,00	100,00%		149.000,00	100,00%		0,00	0,00
10101	181.962,60	171.941,60	94,49%		159.962,60	87,91%		10.021,00	11.979,00
92060	181.962,60	171.941,60	94,49%		159.962,60	87,91%		10.021,00	11.979,00

Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (gro) 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**

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Delegacions estrangeres rebudes	S	6	11	7	57,14%	3	1

Delegacions estrangeres rebudes

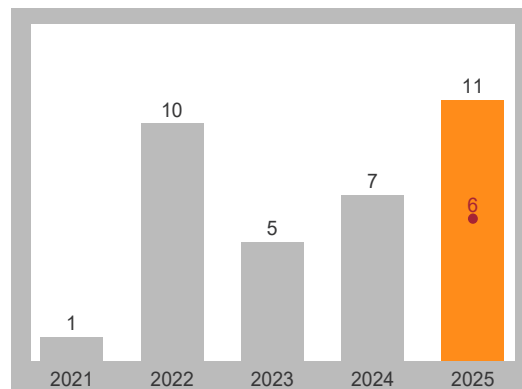
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de delegacions d'altres institucions d'àmbit internacional per les quals s'han realitzat gestions relacionades amb la seva visita a la Diputació de Barcelona.

S'han portat a terme gestions per a 11 delegacions estrangeres, la xifra més elevada dels últims cinc anys (entre +1 i +10 actuacions). També se superen en 4 les gestions previstes en la memòria del pressupost 2025, fixades en 6.

En concret, durant el quart trimestre, s'han mantingut els següents contactes:

- Visita d'estudi de la ciutat de Haarlem (Països Baixos) a la Diputació i a l'Ajuntament de Terrassa.
- Delegació d'Amèrica Llatina en el marc dels projectes de la DIBA, a l'octubre.
- Delegació marroquina amb ICLEI (Gobiernos Locales por la Sostenibilidad), al novembre.

**B. Posicionament internacional**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions de posicionament	S	18	5	17	-70,59%	0	10

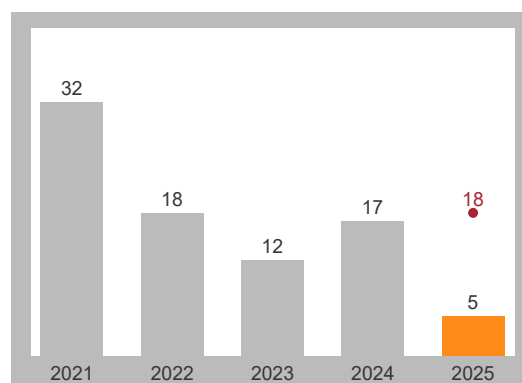
Accions de posicionament

(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.

S'han realitzat 5 accions de posicionament 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). Tal com mostra el gràfic, el valor d'enguany decreix respecte als anys precedents (entre -7 i -27 accions) i també respecte a les previsions inicials (-13).



C. Suport tècnic

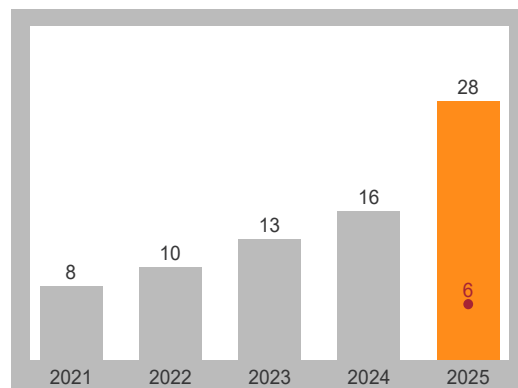
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Redacció de plans, projectes i informes	S	6	28	16	75,00%	10	5

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 28 informes o documents, nombre que supera el previst inicialment en la memòria del pressupost 2025 (+22) i que a més, incrementa significativament respecte dels darrers anys (20 informes més des del 2021).

**D. Comunicació i Xarxes socials**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Pàgines vistes als webs	S		132.242	156.008	-15,23%	26.935	42.412
Subscripcions als butlletins informatius	F		2.243	2.204	1,77%	2.243	2.204
Xarxes socials. Seguidors de LinkedIn	S		11.919	6.823	74,69%	3.372	2.244

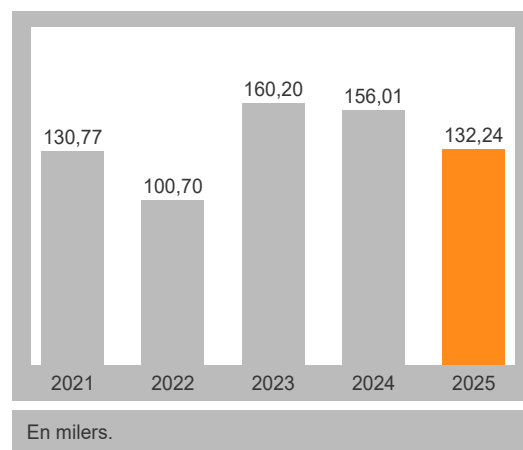
Pàgines vistes als webs
 (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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 més de 132 milers. Aquesta dada presenta variacions al voltant d'un 16% menys respecte als dos anys precedents i es situa per sobre del 2022 (+79%) i 2021 (+1%).

Cal esmentar que s'ha tancat el compte en Twitter de la Direcció de Relacions Internacionals, amb la qual cosa a partir del 2025 es deixen de comptabilitzar les publicacions referides a aquest indicador.



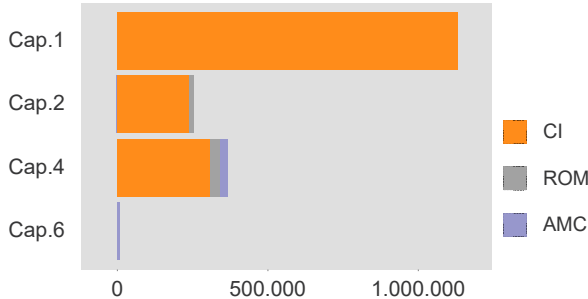
Orgànics de gestió	Recursos humans
10101 Oficina d'Europa i Estratègia Internacional	Llocs de treball: 15
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
11 Ciutats i comunitats sostenibles 16 Bon govern i institucions sòlides 17 Aliança pels objectius	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
11.03 Aconseguir un model urbà inclusiu i sostenible a través d'una planificació estratègica concertada amb el territori i participativa amb la ciutadania. 16.06 Assolir 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 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

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

	CD	CI	CI/CD	ROM	ROM/CD	AMC	AMC/CD	BR
Cap. 1	1.132.234,02	1.132.234,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	248.201,59	238.110,00	95,93%	15.591,59	6,28%	-5.500,00	-2,22%	0,00
Cap. 4	367.925,07	307.000,00	83,44%	35.925,07	9,76%	25.000,00	6,79%	0,00
Cap. 6	8.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.500,00	100,00%	0,00
10101	1.756.860,68	1.677.344,02	95,47%	51.516,66	2,93%	28.000,00	1,59%	0,00
92061	1.756.860,68	1.677.344,02	95,47%	51.516,66	2,93%	28.000,00	1,59%	0,00

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92061	95,47%	2,93%	1,59%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	248.201,59	244.280,28	98,42%		223.416,30	90,01%		3.921,31	20.863,98
Cap. 4	367.925,07	349.410,94	94,97%		331.424,55	90,08%		18.514,13	17.986,39
Cap. 6	8.500,00	8.017,75	94,33%		8.017,75	94,33%		482,25	0,00
10101	624.626,66	601.708,97	96,33%		562.858,60	90,11%		22.917,69	38.850,37
92061	624.626,66	601.708,97	96,33%		562.858,60	90,11%		22.917,69	38.850,37

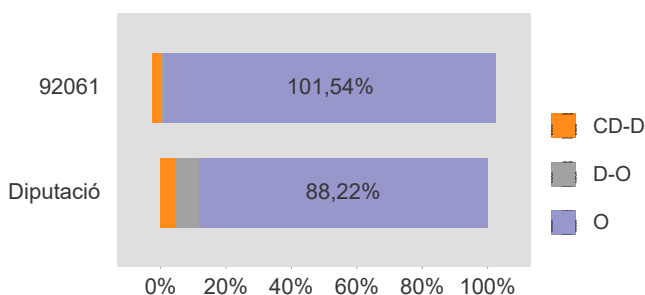
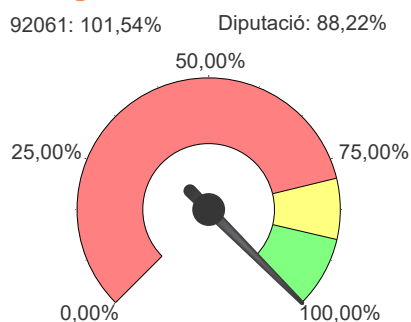
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de 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	12.000,00	39.350,74	327,92%		39.350,74	327,92%		-27.350,74	0,00
Cap. 4	315.040,00	296.525,87	94,12%		292.725,87	92,92%		18.514,13	3.800,00
10101	327.040,00	335.876,61	102,70%		332.076,61	101,54%		-8.836,61	3.800,00
92061	327.040,00	335.876,61	102,70%		332.076,61	101,54%		-8.836,61	3.800,00

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

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 assolit pel subprograma.

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	35.693,91	
Cap. 4	0,00	0,00	4.000,00	
92061	0,00	0,00	39.693,91	

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

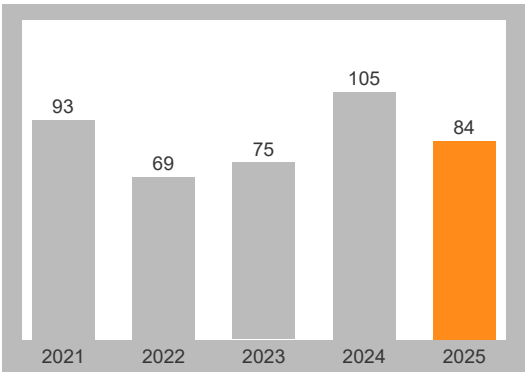
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions realitzades. Suport tècnic, material, econòmic i formació	S		263	267	-1,50%	51	41
Municipis beneficiaris. Suport tècnic, material, econòmic i formació	N	80	84	105	-20,00%	32	50
% Grau de cobertura territorial	N	26,00%	27,00%	34,00%	-7,00 (*)	10,00%	16,00%

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 84 municipis han estat beneficiaris d'algun tipus de suport tècnic, material econòmic o formatiu, situant-se el grau de cobertura provincial en un 27%. Tal com s'observa en el gràfic, tot i que el valor d'enguany es redueix respecte al 2024 i 2021 (-21 i -9 municipis respectivament), supera en un 17% de mitjana, les dades del període 2022-2023 (+12 municipis). Se superen també en 4 els municipis previstos a la memòria del pressupost 2025, fixats en 80.

Les accions realitzades han estat un total de 263, valor que pràcticament es manté respecte a fa un any (-4 en valors absoluts) i s'han destinat, a part dels 84 municipis esmentats, a 14 ens supramunicipals (2 Agències de desenvolupament, 7 consells comarcals, 2 consorcis, 1 mancomunitat, AMB i Generalitat de Catalunya).

A continuació es detallen els indicadors que integren el suport territorial.

B. Suport tècnic

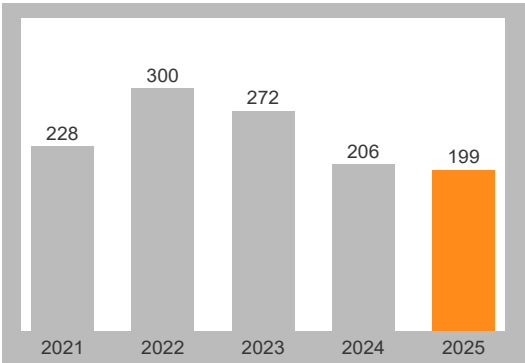
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Assessoraments a ens locals	S		199	206	-3,40%	47	34
Redacció de plans, projectes i informes (XGL)	S		5	5	0,00%	0	0
Espais relacionals (XGL). Activitats	S		5	7	-28,57%	2	2
Espais relacionals (XGL). Ens adherits	N		19	25	-24,00%	0	9
Ens locals beneficiaris suport tècnic	N		69	61	13,11%	28	17

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 s'ha xifrat en 199 consultes ateses d'ens locals de la demarcació de manera telefònica, presencial o per e-mail. La dada d'enguany disminueix respecte als anys comparats (entre -7 i -101 assessoraments).



En total, 69 ens locals s'han beneficiat del suport tècnic (+8 ens locals que el 2024).

C. Suport material

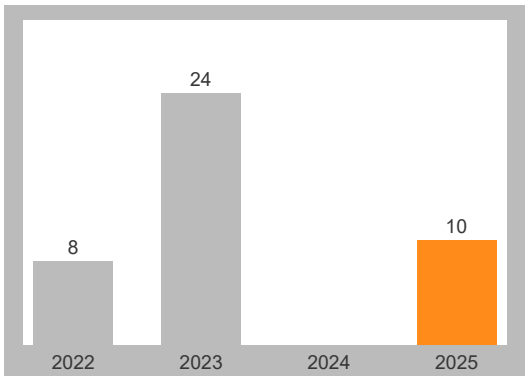
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Instruments i eines per a la divulgació del projecte europeu. Accions	S		10	0		0	0
Instruments i eines per a la divulgació del projecte europeu. Ens locals beneficiaris	N		10	0		0	0

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 còmput: Es comptabilitzen el nombre d'ens locals diferents que participen a cadascuna de les accions de sensibilització i divulgació europea i internacional.

S'han realitzat 10 accions en matèria de sensibilització i divulgació del projecte europeu, destinades als municipis de Badalona, Cubelles, Manresa, Martorell, Masquefa, Molins de Rei, Mollet del Vallès, Sabadell, Sant Boi de Llobregat i Terrassa.



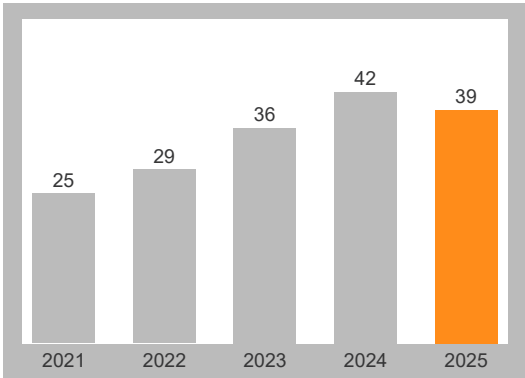
D. Suport econòmic. Pla Xarxa de Goverss Locals. Catàleg

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ajuts sol.licitats	S		91	65	40,00%	0	0
Ajuts atorgats	S		39	42	-7,14%	0	0
% d'ajuts atorgats	N		42,86%	64,62%	-21,76 (*)		
Import atorgat	S		428.000	443.585,38	-3,51%	0	0
Ens locals amb suport atorgat	N	32	29	32	-9,38%	0	0
Municipis amb suport atorgat	N		25	29	-13,79%	0	0
Despesa mitjana per municipi beneficiari	N		17.120	15.296,05	11,92%		

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

Nombre d'ajuts atorgats en la convocatòria del Pla de Xarxa de Goverss Locals. Catàleg.

Criteri de còmput: Es comptabilitza en el moment que s'aprovi el decret/dictamen/acord.

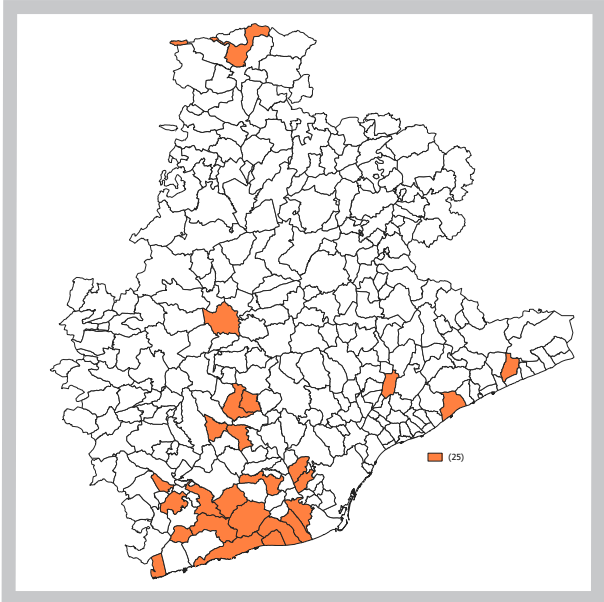


El nombre d'ajuts atorgats en la convocatòria del Pla de Xarxa de Goverss Locals. Catàleg s'ha xifrat en 39, prop d'un 43% dels ajuts sol.licitats.

L'aportació econòmica per part de la Diputació ascendeix a 428 milers d'euros (aprovat durant el segon trimestre), dels quals s'han beneficiat 25 municipis (representats en el mapa). Això es tradueix en una despesa mitjana de 17.120 euros per municipi, tot i que també s'han destinat ajuts a 4 ens locals (Consells Comarcals de l'Alt Penedès, l'Anoia, Osona i el Consorci del Lluçanès).

En relació amb l'any anterior, pràcticament es manté l'import atorgat (-4%; aproximadament 15.600 euros menys). El nombre d'ajuts passa de 42 a 39 (-7%; -3 ajuts) i els ens locals beneficiats de 32 als 29 d'enguany (-9%; -3 ens locals).

Municipis subvencionats



E. Formació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions formatives	S	10	10	12	-16,67%	2	5
Assistents	S		425	636	-33,18%	144	278
Mitjana d'assistents per curs	N		43	53	-18,87%	72	56
Ens locals beneficiaris	N		66	94	-29,79%	27	54

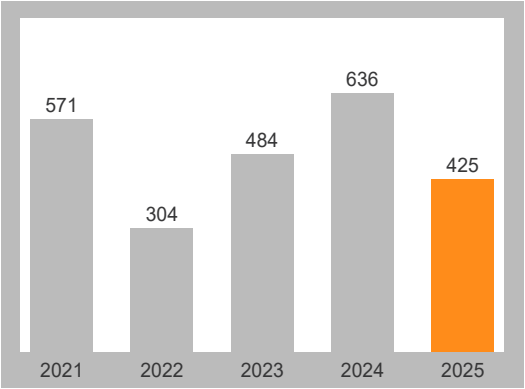
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Grau de satisfacció	A		9,57	8,71	9,87%

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 10 accions formatives des de l'Oficina d'Europa i Estratègia Internacional (jornades, conferències, tallers i cursos), que han comptat amb una participació de 425 assistents i la implicació de 66 ens locals. Això representa una variació respecte a l'any anterior de -2 accions i -28 ens locals. Quant a les accions formatives s'assoleix el 100% de l'objectiu previst per al 2025.

Quant a les persones que hi han assistit a les formacions, tal com recull el gràfic anterior, la xifra del 2025 presenta un descens respecte als anys 2024, 2023 i 2021 (-211, -59 i -146 assistents respectivament) i incrementa respecte al 2022 (+121).

El grau de satisfacció dels cursos, augmenta respecte a fa un any assolint una nota mitjana de 9,57.

F. Acció directa i xarxes internacionals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Projectes d'acció internacional i europea. Ajuts atorgats	S		10	6	66,67%	2	2
Projectes d'acció internacional i europea. Import atorgat	S		901.445	828.085,07	8,86%	20.000	19.885,07
Assessoraments a entitats	S		91	92	-1,09%	9	25
Accions Oficina Brussel·les	S	100	245	262	-6,49%	51	54

Des de l'OEEI s'han gestionat 10 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 més de 901 milers d'euros (+4 ajuts i +73.000 milers d'euros que el 2024).

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 91 (-1 que els realitzats al 2024).

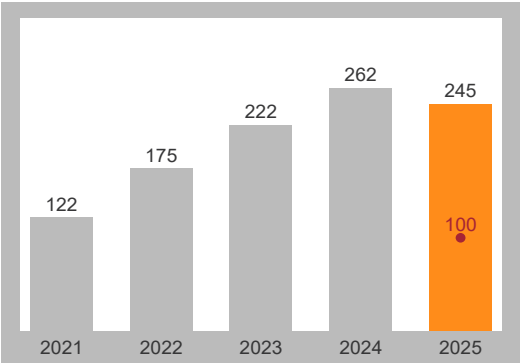
Accions Oficina Brussel·les

(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 actuacions des de l'oficina de Brussel·les, ascendeixen a 245, dada que presenta petites variacions respecte a fa un any (-6%; -17 accions) i que se situa significativament per sobre del període 2021-2023 (123 accions més des del 2021). Se supera amb escreix (+145 accions) l'objectiu marcat per al 2025.



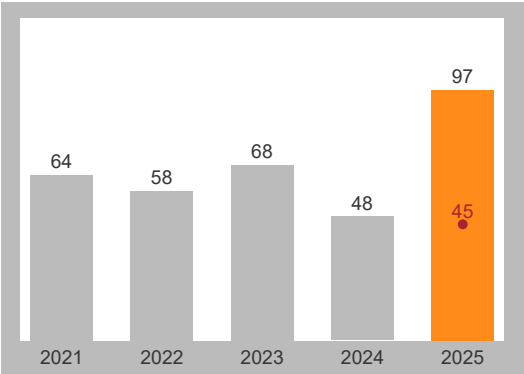
G. Posicionament internacional

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions de posicionament	S	45	97	48	102,08%	22	12

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 97 (+49 que el 2024 i +52 accions que l'objectiu 2025).

H. Suport intern DIBA

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions formatives a les Àrees de la Diputació de Barcelona	S		1	1	0,00%	0	0
Assistents accions formatives a les Àrees DIBA	S		15	14	7,14%	0	0
Assessoraments a les àrees de la DIBA	S	130	187	153	22,22%	60	20

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Grau de satisfacció	A		8,82	9,43	-6,47%

Assessoraments a les àrees de la DIBA
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

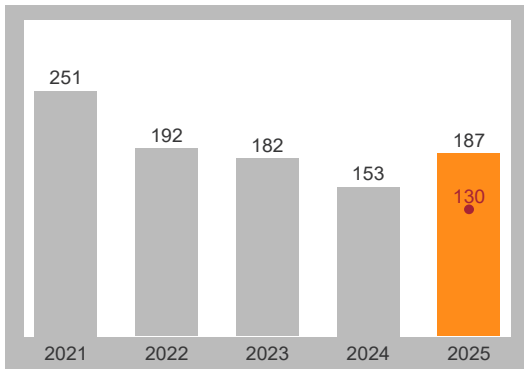
Nombre d'assessoraments tècnics a àrees de la Diputació en matèria d'acció internacional i Europa.

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)

Els assessoraments tècnics a les diferents àrees de la DIBA han estat 187. Aquesta xifra representa un increment en relació amb els anys immediatament anteriors, amb 34 assessoraments més que el 2024 i 5 més que el 2023, d'altra banda es manté per sota dels nivells registrats en el període 2021–2022 (64 i 5 assessoraments menys respectivament). Se superen en 150 assessoraments les previsions inicials 2025.

D'altra banda, s'ha realitzat una acció formativa a la qual hi han assistit 15 persones.

El grau de satisfacció dels cursos, respecte a fa un any passa d'una nota mitjana del 9,43 al 8,82 d'enguany.

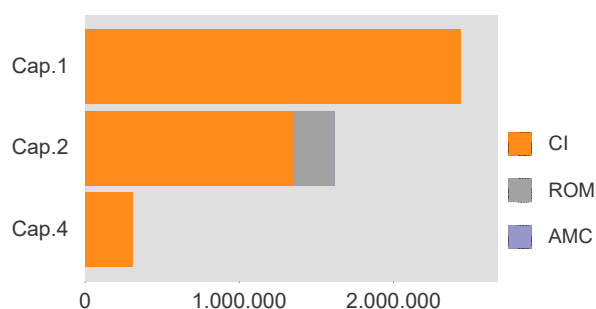


Orgànics de gestió	Recursos humans
13000 Coordinació de Cooperació i Assistència Local 13001 Servei de Planificació i Avaluació 13002 Servei Agenda 2030	Llocs de treball: 33
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides 17 Aliança pels objectius	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 16.07 Garantir l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats de la ciutadania. 17.14 Millorar la coherència de polítiques per al desenvolupament sostenible a la corporació. 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. 17.19 Fomentar i donar suport a la creació de sistemes de seguiment i indicadors que permetin mesurar els progressos en l'assoliment dels ODS a la mateixa corporació i als ens locals.	
Objectius específics 2025	
- Consolidar el pensament estratègic, l'avaluació i la innovació de l'acció de govern, per a una cooperació local que enforteixi l'autonomia municipal i garanteixi una prestació de qualitat dels serveis públics locals. - Defensar els interessos del món local i aportar el coneixement expert davant aquells canvis legislatius amb una afectació directa. - Contribuir a promoure polítiques i serveis públics locals amb criteris sostenibles i responsables, alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible i l'Agenda Urbana i Rural. - 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	831.802,90	831.802,90	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	1.226.044,48	1.095.190,00	89,33%	130.854,48	10,67%	0,00	0,00%	0,00
13000	2.057.847,38	1.926.992,90	93,64%	130.854,48	6,36%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	960.028,30	960.028,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	73.500,00	73.500,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13001	1.033.528,30	1.033.528,30	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	639.802,12	639.802,12	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	316.957,62	177.700,00	56,06%	139.257,62	43,94%	0,00	0,00%	4.356,08
Cap. 4	305.000,00	305.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13002	1.261.759,74	1.122.502,12	88,96%	139.257,62	11,04%	0,00	0,00%	4.356,08
92070	4.353.135,42	4.083.023,32	93,79%	270.112,10	6,21%	0,00	0,00%	4.356,08

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	
92070	93,79%		6,21%		0,00%	
Diputació	77,13%		14,35%		8,52%	

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	1.226.044,48	364.291,29	29,71%		221.862,53	18,10%		861.753,19	142.428,76
13000	1.226.044,48	364.291,29	29,71%		221.862,53	18,10%		861.753,19	142.428,76
Cap. 2	73.500,00	13.641,19	18,56%		13.641,19	18,56%		59.858,81	0,00
13001	73.500,00	13.641,19	18,56%		13.641,19	18,56%		59.858,81	0,00
Cap. 2	316.957,62	188.116,35	59,35%		174.689,05	55,11%		128.841,27	13.427,30
Cap. 4	305.000,00	305.000,00	100,00%		303.648,00	99,56%		0,00	1.352,00
13002	621.957,62	493.116,35	79,28%		478.337,05	76,91%		128.841,27	14.779,30
92070	1.921.502,10	871.048,83	45,33%		713.840,77	37,15%		1.050.453,27	157.208,06

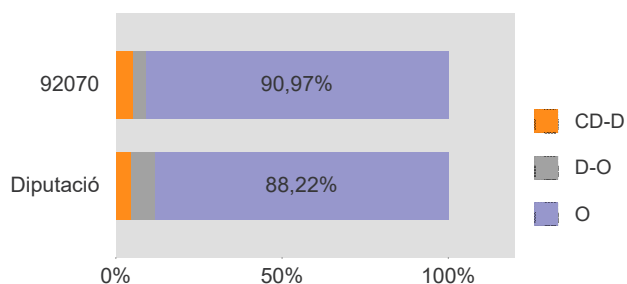
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

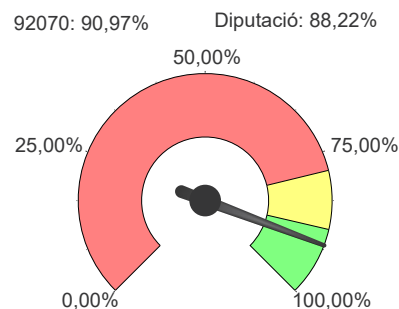
	CD	D	D / CD		O	O / CD		CD-D	D-O
Cap. 2	93.120,84	71.955,71	77,27%		58.528,41	62,85%		21.165,13	13.427,30
Cap. 4	305.000,00	305.000,00	100,00%		303.648,00	99,56%		0,00	1.352,00
13002	398.120,84	376.955,71	94,68%		362.176,41	90,97%		21.165,13	14.779,30
92070	398.120,84	376.955,71	94,68%		362.176,41	90,97%		21.165,13	14.779,30

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

Gràfic 2: Situació de les fases de gestió del pressupost del Pla de 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 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	28.491,56	
Cap. 4	0,00	0,00	-18.879,50	
92070	0,00	0,00	9.612,06	

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Fites dels projectes transformadors associades a l'Agenda 2030	F		34	40	-15,00%
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		20,12%	23,67%	-3,55 (*)
Processos de localització dels ODS de l'Agenda 2030 i de l'Agenda Urbana a nivell intern i extern	N	45	28	43	-34,88%
Processos assistits de planificació, avaluació i/o anàlisi de dades a nivell intern i extern	N		26	26	0,00%
Processos de planificació, avaluació i/o anàlisi de dades a nivell intern i extern sol·licitats	N	4	26	27	-3,70%
Grau de cobertura de la demanda dels processos de planificació, avaluació o anàlisi (%)	N		100,00%	96,30%	3,70 (*)
Ens locals amb suport atorgat XGL en el marc de l'Agenda 2030 i ODS	N	35	49	55	-10,91%
Ens locals amb suport atorgat. Programa específic Next Diba	N	30	23	46	-50,00%
Projectes corporatius finançats amb fons NGEU finalitzats	A	6	4		

En general, els indicadors de planificació mostren una tendència de descens respecte al 2024, tot i que en algun cas es mantenen.

Les principals disminucions:

- Processos de localització dels ODS i Agenda Urbana: baixada notable del -34,88%, passant de 43 a 28 processos.
- En locals amb suport Next Diba: es redueixen a la meitat (-50%), de 46 a 23.
- Ens locals amb suport per l'Agenda 2030 i ODS: retrocedeixen un -10,91%, de 55 a 49, tot i que per sobre de l'objectiu inicial.
- Fites de projectes transformadors associats a l'Agenda 2030: disminució del -15%.

Indicadors estables o que milloren:

- Fites de l'Agenda 2030 es mantenen igual (169).
- Processos assistits de planificació i anàlisi també es mantenen (26).
- Cobertura de la demanda dels processos d'avaluació i anàlisi millora lleugerament fins al 100%.
- S'han finalitzat 4 projectes corporatius finançants amb fons Next Generation, tot i que per sota dels 6 previstos inicialment.

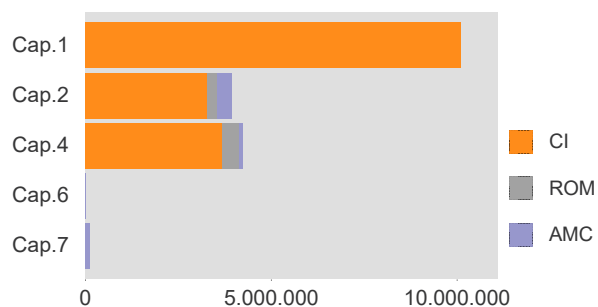
Orgànics de gestió	Recursos humans
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 1A000 Secretaria General 20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 50200 Ger.Ser. d'Equip., Infr. Urbanes i Patrim. Arquít. (*) 70000 À. Bon Govern, Assist. Local i Cohesió Territorial 70200 Direcció de Serveis de Formació 70300 Ger. de Serveis d'Assistència al Govern Local	Llocs de treball: 146
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 7 À. Bon Govern, Assist. Local i Cohesió Territorial	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
04 Educació de qualitat 08 Treball digne i creixement econòmic 16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
04.04 Augmentar substancialment el nombre de joves i persones adultes que tenen les competències necessàries per accedir al mercat de treball, un lloc de treball digne, i a l'emprenedoria. 08.02 Augmentar de forma generalitzada la productivitat econòmica del conjunt del territori mitjançant la diversificació, la innovació, la planificació estratègica i la concertació territorial. 16.06 Assolir institucions eficaçes, responsables i transparents a tots els nivells. 16.07 Garantir l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats de la ciutadania.	
Objectius específics 2025	
- Donar suport en temes de prevenció, seguretat i civisme a l'entorn dels municipis. - Assessorar i donar suport tècnic als ajuntaments i als organismes autònoms dependents de la Diputació de Barcelona en temes de prevenció, seguretat i civisme. - Millorar l'assistència jurídica (defensa judicial, informes i dictàmens i assessorament jurídic telefònic) als ens locals de la demarcació territorial. - Ampliar el nombre d'ens locals que requereixen la col·laboració i l'assistència dels serveis de la Secretaria General. - Elaborar ordenances, reglaments, formularis i exercitar tot tipus d'accions orientades a prestar assistència d'una sola vegada en tot l'àmbit de la demarcació territorial. - Actuar transversalment amb altres Serveis i Àrees corporatives. - Publicar articles sobre temes d'interès local. - Desenvolupar estratègies 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 recursos humans i assistència econòmicofinancera. - Consultoria i desenvolupament d'eines per a la gestió estratègica en els àmbits d'organització i recursos humans i assistència econòmicofinancera. - 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 i la cohesió territorial així com la gestió i selecció dels recursos humans dels governs locals. - Assessorar als ens locals en la gestió estratègica dels recursos humans actuals i de futur per donar resposta a les necessitats, demandes i reptes existents i facilitar eines de gestió per la consolidació d'un sector local eficient. - 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 per promoure processos participatius de consulta, deliberació, decisió, implementació i avaluació en assumptes d'àmbit local i impulsar la innovació democràtica en les polítiques de participació ciutadana. - Assessorament i defensa jurídica en matèria de recursos humans per als governs locals.	
Dades pressupost inicial 2025.	
(*) Incorporat al llarg del 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	100.000,00	150.000,00	150,00%	0,00	0,00%	-50.000,00	-50,00%	0,00
10030	100.000,00	150.000,00	150,00%	0,00	0,00%	-50.000,00	-50,00%	0,00
Cap. 1	1.212.068,68	1.212.068,68	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	424.145,00	403.000,00	95,01%	21.145,00	4,99%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	1.006.000,00	518.000,00	51,49%	416.000,00	41,35%	72.000,00	7,16%	0,00
1A000	2.642.213,68	2.133.068,68	80,73%	437.145,00	16,54%	72.000,00	2,72%	0,00
Cap. 4	310.250,00	310.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20100	310.250,00	310.250,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	115.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.000,00	100,00%	0,00
50200	115.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	115.000,00	100,00%	0,00
Cap. 2	88.000,00	88.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
70000	88.000,00	88.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	2.485.235,88	2.485.235,88	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	2.645.475,13	2.039.715,00	77,10%	160.450,44	6,07%	445.309,69	16,83%	0,00
Cap. 4	149.806,00	115.000,00	76,77%	34.806,00	23,23%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00	100,00%	0,00
70200	5.300.517,01	4.639.950,88	87,54%	195.256,44	3,68%	465.309,69	8,78%	0,00
Cap. 1	6.395.023,80	6.395.023,80	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	772.188,03	739.340,00	95,75%	86.048,03	11,14%	-53.200,00	-6,89%	15.302,79
Cap. 4	2.660.639,00	2.589.939,00	97,34%	0,00	0,00%	70.700,00	2,66%	0,00
70300	9.827.850,83	9.724.302,80	98,95%	86.048,03	0,88%	17.500,00	0,18%	15.302,79
92200	18.383.831,52	17.045.572,36	92,72%	718.449,47	3,91%	619.809,69	3,37%	15.302,79

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92200	92,72%	3,91%	3,37%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	100.000,00	99.125,12	99,13%		99.125,12	99,13%	874,88	0,00
10030	100.000,00	99.125,12	99,13%		99.125,12	99,13%	874,88	0,00
Cap. 2	424.145,00	205.972,25	48,56%		188.427,25	44,43%	218.172,75	17.545,00
Cap. 4	1.006.000,00	965.000,00	95,92%		458.437,10	45,57%	41.000,00	506.562,90
1A000	1.430.145,00	1.170.972,25	81,88%		646.864,35	45,23%	259.172,75	524.107,90
Cap. 4	310.250,00	310.250,00	100,00%		310.250,00	100,00%	0,00	0,00
20100	310.250,00	310.250,00	100,00%		310.250,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	115.000,00	115.000,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	115.000,00
50200	115.000,00	115.000,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	115.000,00
Cap. 2	88.000,00	55.545,60	63,12%		43.445,60	49,37%	32.454,40	12.100,00
70000	88.000,00	55.545,60	63,12%		43.445,60	49,37%	32.454,40	12.100,00
Cap. 2	2.645.475,13	1.969.138,15	74,43%		1.660.990,34	62,79%	676.336,98	308.147,81
Cap. 4	149.806,00	121.390,00	81,03%		73.392,92	48,99%	28.416,00	47.997,08
Cap. 6	20.000,00	7.319,95	36,60%		7.319,95	36,60%	12.680,05	0,00
70200	2.815.281,13	2.097.848,10	74,52%		1.741.703,21	61,87%	717.433,03	356.144,89
Cap. 2	772.188,03	437.475,81	56,65%		342.262,84	44,32%	334.712,22	95.212,97
Cap. 4	2.660.639,00	1.467.095,00	55,14%		1.427.081,00	53,64%	1.193.544,00	40.014,00
70300	3.432.827,03	1.904.570,81	55,48%		1.769.343,84	51,54%	1.528.256,22	135.226,97
92200	8.291.503,16	5.753.311,88	69,39%		4.610.732,12	55,61%	2.538.191,28	1.142.579,76

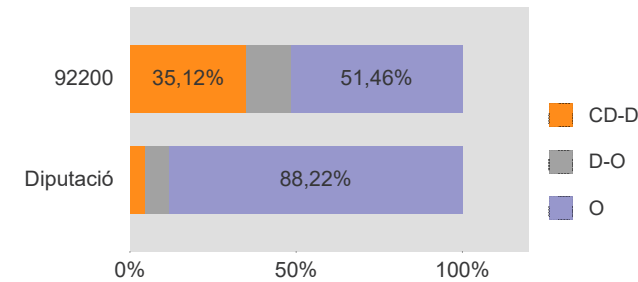
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

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

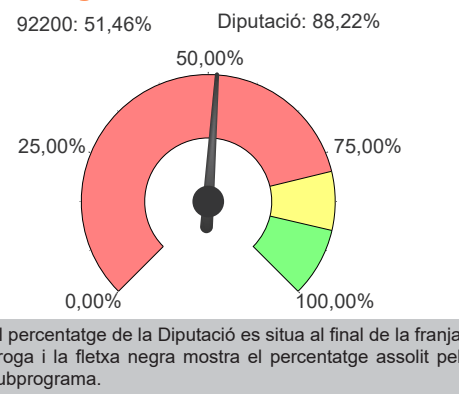
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 4	100.000,00	99.125,12	99,13%		99.125,12	99,13%	874,88	0,00
10030	100.000,00	99.125,12	99,13%		99.125,12	99,13%	874,88	0,00
Cap. 4	1.006.000,00	965.000,00	95,92%		458.437,10	45,57%	41.000,00	506.562,90
1A000	1.006.000,00	965.000,00	95,92%		458.437,10	45,57%	41.000,00	506.562,90
Cap. 2	194.074,50	48.796,03	25,14%		30.121,83	15,52%	145.278,47	18.674,20
Cap. 4	2.614.939,00	1.427.081,00	54,57%		1.427.081,00	54,57%	1.187.858,00	0,00
70300	2.809.013,50	1.475.877,03	52,54%		1.457.202,83	51,88%	1.333.136,47	18.674,20
92200	3.915.013,50	2.540.002,15	64,88%		2.014.765,05	51,46%	1.375.011,35	525.237,10

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

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



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



Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	103.467,02	
Cap. 4	800.000,00	1.165.309,69	1.165.309,69	100,00%
92200	800.000,00	1.165.309,69	1.268.776,71	108,88%

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 des de la Secretaria General, a través de la Direcció de Serveis Jurídics (Servei d'Assistència Jurídica local), 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 i defensa judicial

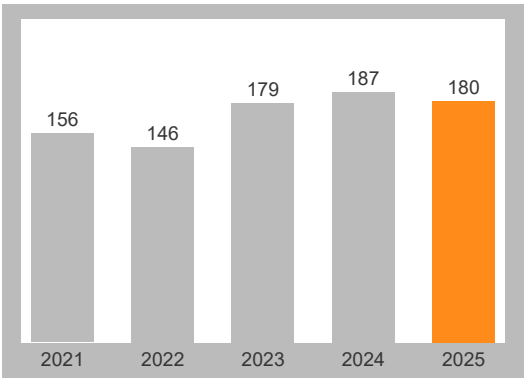
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Peticions de defensa judicial	S	180	180	187	-3,74%	52	67
Ens locals beneficiaris de peticions de defensa judicial	N		76	73	4,11%	39	39
Peticions de dictamen i assessorament jurídic	S	20	10	34	-70,59%	3	13
Ens locals beneficiaris de peticions de dictamen i assessorament jurídic	N		10	31	-67,74%	3	13
Consultes jurídiques	S	350	335	351	-4,56%	69	77
Ens locals beneficiaris de consultes jurídiques	N		115	129	-10,85%	45	47
Resolucions administratives	S		174	202	-13,86%	37	55

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

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.



Durant l'any 2025 les peticions de defensa judicial han disminuït lleugerament respecte el 2024, si bé han augmentat respecte el còmput global dels darrers 4 anys, han beneficiat un major nombre d'ens locals i han assolit la previsió que havia estat fixada.

B. Suport econòmic

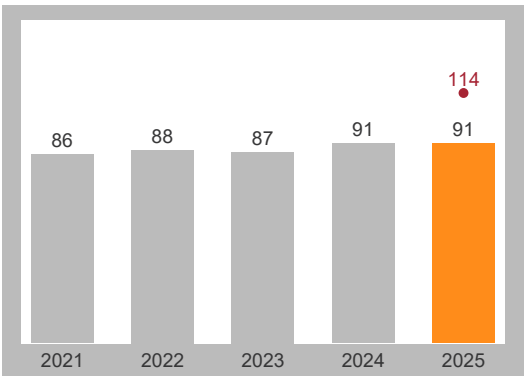
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Municipis amb suport atorgat. Funcions públiques necessàries	N	114	91	91	0,00%	9	9

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 recurs econòmic "Prestació de les funcions públiques necessàries de secretaria-intervenció" inclòs en el Catàleg de serveis del Pla de Xarxa de Governos Locals de la Diputació 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).

Es manté una tendència estable pel que fa als municipis que han rebut subvenció per afrontar les despeses derivades del sou dels seus secretaris-interventors. Tot i això, no s'ha assolit la previsió inicial, que fixava en 114 el nombre d'ens locals beneficiaris.



C. Formació per a empleats públics locals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Activitats formatives	S	1.350	1.411	2.416	-41,60%	560	1.464
Hores de formació impartides	S	14.500	14.815	15.176	-2,38%	6.286	5.374
Assistents	S	36.000	41.299	35.369	16,77%	13.687	7.052
Municipis destinataris activitats	A	311	310	311	-0,32%	310	311
Estudis de necessitats formatives i acompanyament a projectes estratègics municipals	S	4	4	3	33,33%	1	3
Municipis destinataris estudis	N	4	4	3	33,33%	4	3
Recursos i eines tècniques produïdes	S	100	127	79	60,76%	98	59

92200 Assistència integral al govern local. Adm. general

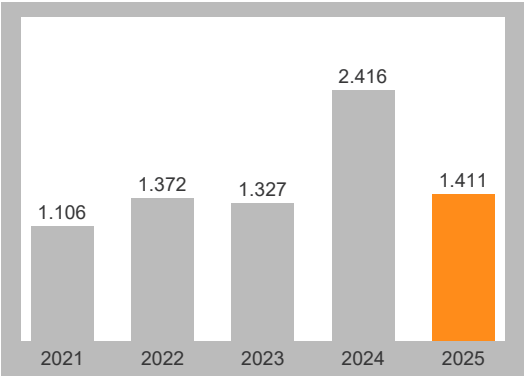
Activitats formatives (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de cursos, jornades i seminaris organitzats per a empleats públics locals.

Criteri de còmput: Activitats formatives organitzades per als empleats públics locals.

Després de l'increment registrat l'any anterior, enguany el total d'activitats formatives realitzades ha disminuït fins a 1.411, una xifra que s'aproxima més a les dels anys precedents, si bé es manté per sobre.

Malgrat aquesta reducció, el nombre total d'assistents ha augmentat prop d'un 17%, fet que suposa 5.930 participants més que el 2024.



D. Suport tècnic en organització municipal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Projectes de suport tècnic en organització (en curs)	N	60	45	25	80,00%	45	25

E. Gestió del padró d'habitants

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Visites a la comunitat virtual del padró	S	2.000	15.048	122.781	-87,74%	3.825	33.207

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis amb suport al padró d'habitants	F	267	265	265	0,00%

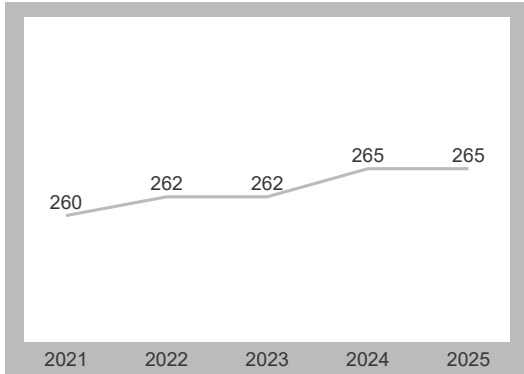
Municipis amb suport al padró d'habitants (valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre d'ajuntaments que reben suport de la Diputació de Barcelona en la gestió informatitzada del padró d'habitants. Aquest suport consisteix en serveis de consultoria, formació i gestió informatitzada del padró municipal en municipis que tenen signat el conveni amb Diputació de Barcelona per a l'encomana de gestió.

Criteri de còmput: Nombre de municipis amb conveni formalitzat.

Un total de 265 municipis reben suport en la gestió informatitzada del padró d'habitants, sense variacions respecte de l'any anterior.

Cal destacar l'increment registrat l'any 2024, motivat per la incorporació dels municipis de Lliçà d'Amunt, Vacarisses, Cubelles i Lliçà de Vall, mentre que Sant Vicenç dels Horts es va donar de baixa del servei.



F. Gestió de nòmines

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals	F	150	146	145	0,69%
Nòmines realitzades	A		106.867	52.026	105,41%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Nòmines ordinàries realitzades	S		48.296	52.026	-7,17%	14.028	14.588

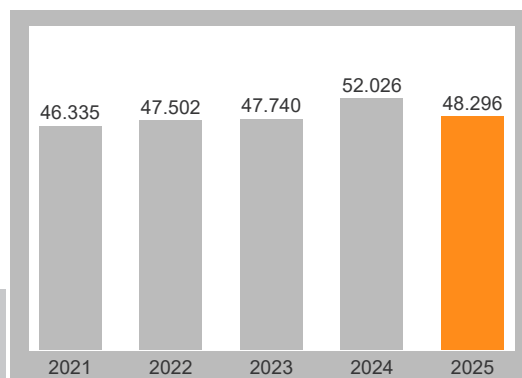
Nòmines ordinàries realitzades

(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.

Enguany, tot i mantenir-se la tendència estable dels darrers anys, s'han tramitat un 7% menys de nòmines ordinàries que l'any anterior. En canvi, el nombre total de nòmines gestionades —que inclou les ordinàries, les complementàries i les extraordinàries— s'ha duplicat respecte del 2024.

**G. Assistència jurídica en recursos humans**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Projectes de defensa judicial	A	150	110	101	8,91%
Ens locals amb projectes de defensa judicial	A		54	59	-8,47%
Projectes de suport jurídic en recursos humans (finalitzats)	S		140	141	-0,71%
Ens locals amb suport jurídic en recursos humans (finalitzats)	S		76	84	-9,52%
Processos de negociació col·lectiva assessorats	A		8	5	60,00%
Ens locals amb processos de negociació col·lectiva assessorats	A		7	4	75,00%
Assessoraments i informes jurídics	A		6	13	-53,85%
Ens locals amb assessoraments i informes jurídics	A		6	12	-50,00%
Expedients disciplinaris instruïts	A		17	22	-22,73%
Ens locals amb expedients disciplinaris instruïts	A		16	20	-20,00%

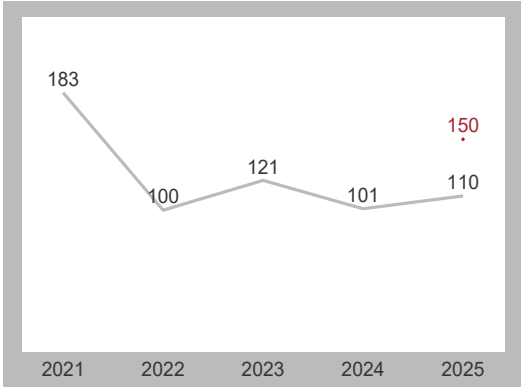
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Projectes de suport jurídic en recursos humans (en curs)	N		476	411	15,82%	476	411
Ens locals amb suport jurídic en recursos humans (en curs)	N		156	162	-3,70%	140	136
Consultes jurídiques	S	2.000	1.110	1.343	-17,35%	267	392

Cal posar en relleu que les peticions de suport jurídic només es produeixen si l'ajuntament té la necessitat. També s'ha de tenir present que s'està fent una feina de prevenció per ajudar als governs locals a prendre decisions jurídicament més sòlides amb la línia oberta de notes jurídiques (<https://www.diba.cat/web/assistenciagovernlocal/notes-juridiques>), que es posa en obert al web de la gerència i es trasllada també a la Comunitat de Recursos Humans.

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

Representació i defensa judicial dels ajuntaments i ens locals de la província derivats de les actuacions pròpies d'aquestes corporacions.

Criteri de còmput: Expedients finalitzats. S'entén per finalitzat quan s'envia el formulari de finalització.



Al llarg del 2025 s'han finalitzat 110 expedients de representació i defensa judicial, gairebé un 9% més que l'any anterior. Tot i aquest increment, el nombre d'ens locals amb expedients d'aquest tipus ha disminuït, passant de 59 a 54.

H. Comunitat de recursos humans (CORH)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis que conformen els espais presencials	F	130	130		
Sessions i jornades celebrades en el marc dels espais presencials i virtuals	S	18	2		
Estudis i projectes treballats	S	5	2		

Les dades s'han començat a recollir durant l'any 2025, fet que explica que no es disposi de dades comparatives.

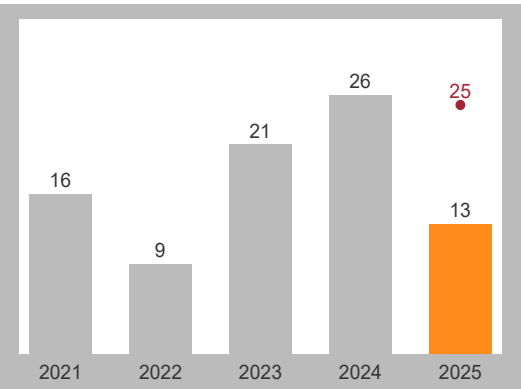
I. Assessorament en gestió estratègica de recursos humans als ens locals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Projectes de gestió estratègica en recursos humans (en curs)	N	25	13	26	-50,00%
Projectes de gestió estratègica en recursos humans (finalitzats)	N		6	15	-60,00%

Projectes de gestió estratègica en recursos humans (en curs)
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de projectes d'assessorament i consultoria tècnica per a la millora de la gestió pública dels ens locals i la prestació dels serveis municipals: Assessorament en administració de personal, Assistència tècnica en gestió de personal i serveis municipals en petits municipis, Consultoria per a la gestió estratègica als ens locals (anàlisi dels serveis municipals, gestió estratègica de les plantilles de personal i sistema d'informació dels recursos humans).

Criteri de còmput: Nombre de projectes en curs (a data 31/12).



Els projectes de gestió estratègica de recursos humans, tant els que estan en curs com els que s'han finalitzat enguany, presenten una disminució respecte de les dades del 2024.

J. Fòrum de prevenció de la CORH

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Usuaris subscrits al Fòrum de prevenció	F		n.d.	4	

K. Assistència en prevenció de riscos laborals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Projectes d'assessorament en prevenció de riscos laborals	A		1	5	-80,00%

L. Participació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals amb suport econòmic atorgat XGL	N		120	120	0,00%
Ens locals amb suport tècnic atorgat XGL	N		16	14	14,29%
Ens locals amb suport material atorgat XGL	N		54	86	-37,21%
Ens locals amb suport atorgat XGL. Participació ciutadana	N	70	137	129	6,20%

Durant el 2025, 137 ens locals han rebut suport en matèria de participació ciutadana, una xifra que supera àmpliament la previsió inicial, establerta en 70, i que millora els valors del 2024 en un 6,20%.

M. Seguretat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Informes en matèria de prevenció, seguretat i civisme	A		0	0	
Municipis assessorats en matèria de prevenció, seguretat i civisme	A		4	2	100,00%
Municipis amb suport econòmic	A		14	24	-41,67%

Pel que fa a la seguretat, i en comparació amb les dades del 2024, els municipis assessorats en matèria de prevenció, seguretat i civisme han passat de 2 a 4. En canvi, els que han rebut suport econòmic han disminuït prop d'un 42%, fet que suposa 10 municipis menys.

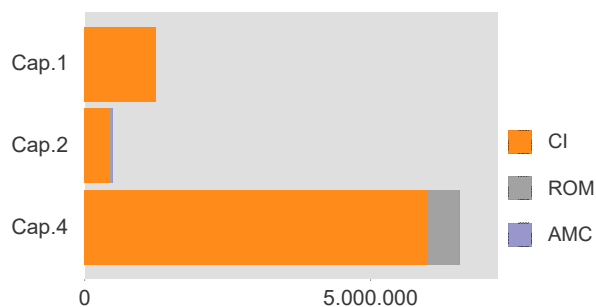
Orgànics de gestió	Recursos humans
10102 Oficina de Cooperació al Desenvolupament 10500 Dir. de Serveis de Suport a la Presidència	Llocs de treball: 17
Àrea	
1 Àrea de Presidència	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
10 Reducció de les desigualtats 16 Bon govern i institucions sòlides 17 Aliança pels objectius	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
10.06 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. 16.01 Reduir considerablement totes les formes de violència i les taxes de mortalitat connexes amb una especial atenció als menors. 17.01 Enfortir l'autonomia i la capacitat econòmica i fiscal dels governs locals. 17.02 Promoure la cooperació en el desenvolupament dels governs locals i garantir que la corporació destini el 0,7 % dels seus ingressos a aquest àmbit. 17.03 Mobilitzar recursos financers addicionals provinents de múltiples fonts per als països en desenvolupament.	
Objectius específics 2025	
- Impulsar la cooperació descentralitzada com a política pública que contribueix, des de l'especificitat de l'àmbit local, al desenvolupament humà a escala 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 a un espai per promoure el compromís i la participació de la ciutadania en el desenvolupament sostenible i 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.243.189,02	1.243.189,02	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	488.796,08	443.000,00	90,63%	45.796,08	9,37%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	6.531.405,66	5.971.215,00	91,42%	560.190,66	8,58%	0,00	0,00%	8.936,97
10102	8.263.390,76	7.657.404,02	92,67%	605.986,74	7,33%	0,00	0,00%	8.936,97
Cap. 4	30.000,00	20.000,00	66,67%	10.000,00	33,33%	0,00	0,00%	0,00
10500	30.000,00	20.000,00	66,67%	10.000,00	33,33%	0,00	0,00%	0,00
92400	8.293.390,76	7.677.404,02	92,57%	615.986,74	7,43%	0,00	0,00%	8.936,97

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
92400	92,57%	7,43%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	488.796,08	387.512,81	79,28%		347.714,31	71,14%	101.283,27	39.798,50
Cap. 4	6.531.405,66	5.357.763,46	82,03%		5.000.693,82	76,56%	1.173.642,20	357.069,64
10102	7.020.201,74	5.745.276,27	81,84%		5.348.408,13	76,19%	1.274.925,47	396.868,14
Cap. 4	30.000,00	30.000,00	100,00%		10.000,00	33,33%	0,00	20.000,00
10500	30.000,00	30.000,00	100,00%		10.000,00	33,33%	0,00	20.000,00
92400	7.050.201,74	5.775.276,27	81,92%		5.358.408,13	76,00%	1.274.925,47	416.868,14

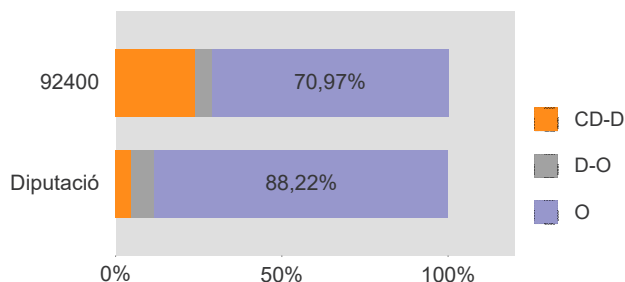
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Taula 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

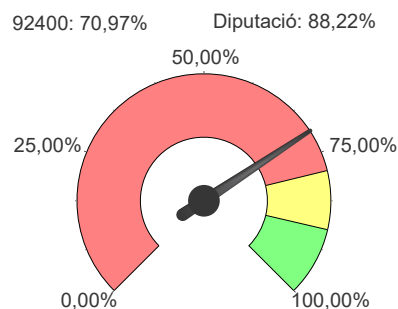
	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	77.888,08	54.253,98	69,66%		43.162,68	55,42%	23.634,10	11.091,30
Cap. 4	1.794.800,00	1.371.658,07	76,42%		1.285.959,60	71,65%	423.141,93	85.698,47
10102	1.872.688,08	1.425.912,05	76,14%		1.329.122,28	70,97%	446.776,03	96.789,77
92400	1.872.688,08	1.425.912,05	76,14%		1.329.122,28	70,97%	446.776,03	96.789,77

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

Gràfic 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 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	96.288,48	
92400	0,00	0,00	96.288,48	

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.

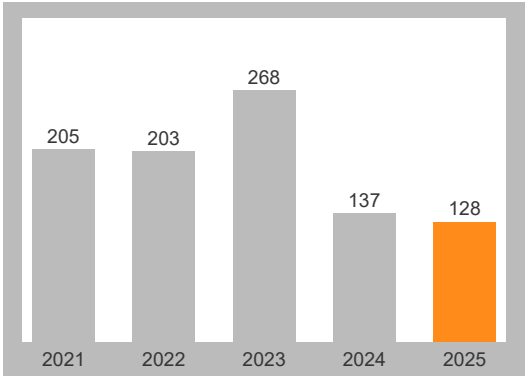
A. Suport territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris suport tècnic, material, econòmic i formació/jornades	N		128	137	-6,57%
Accions realitzades de suport tècnic, materials, econòmic i formació i espais relacionals	S		400	563	-28,95%
% Municipis amb suport atorgat	N	42,00%	41,00%	44,00%	-3,00 (*)

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. S'han dut a terme 400 accions de les quals s'han beneficiat 128 municipis, el que es tradueix en una cobertura territorial del 41% dels municipis de la província.

Tal com mostra el gràfic, el nombre de municipis amb què s'ha treballat registra un lleuger descens en comparació amb l'any anterior, amb una reducció del 7%, equivalent a 9 municipis menys. En relació amb el període 2021–2023, les variacions se situen entre el -36% i el -52% (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).

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Import destinat a ens locals (a)	S		1.274.743,57	1.391.300	-8,38%
% Import destinat a ens locals	N		27,53%	29,85%	-2,32 (*)
Import destinat a entitats sense ànim de lucre (b)	S		3.355.177,26	3.269.812	2,61%
% Import atorgat entitats sense ànim de lucre	N		72,47%	70,15%	2,32 (*)
Total. Import destinat a ens locals i entitats sense ànim de lucre (a+b)	S		4.629.920,83	4.661.112	-0,67%

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, incloent-hi els ajuts destinats a la cooperació directa i l'ajut humanitari.

Durant aquest període, s'hi han destinat un total de 4,63 milions d'euros, repartits entre els ens locals (1,27 milions d'euros) i les entitats sense ànim de lucre (3,35 milions d'euros). En comparació amb l'any anterior, els imports destinats als ens locals varien en un 8% menys (-117 milers d'euros) i es mantenen els ajuts a entitats sense ànim de lucre (+3%).

C. Suport tècnic

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Consultes ateses	S		208	388	-46,39%	62	64
Espais de treball participació. Trobades	S		6	6	0,00%	2	2
Espais de treball participació. Ens locals participants	N		29	32	-9,38%	25	24
Orientacions i assessorament. Accions	S		2	1	100,00%	2	0
Orientacions i assessorament. Ens locals beneficiaris	N		2	1	100,00%	2	0
Import destinat a suport tècnic	S		18.593,50	23.377,67	-20,46%	8.840,90	9.179,87

El nombre de consultes tècniques dels ens locals ateses en matèria de cooperació al desenvolupament ha estat de 208 (-180 que el 2024).

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 29 municipis.

D. Suport material

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Sensibilització. Accions i exposicions	S		92	67	37,31%	65	0
Sensibilització. Ens locals participants	N		61	46	32,61%	47	0
Import destinat a suport material	S			26.070			494

Dins de l'àmbit de suport material, s'han realitzat 92 accions i exposicions de sensibilització, de les quals s'han beneficiat 61 municipis (+25 accions i +15 municipis que el darrer any). Esmentar que l'impacte pressupostari de les activitats del 4t trimestre 2025, es veurà reflectit en el primer trimestre del 2026.

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

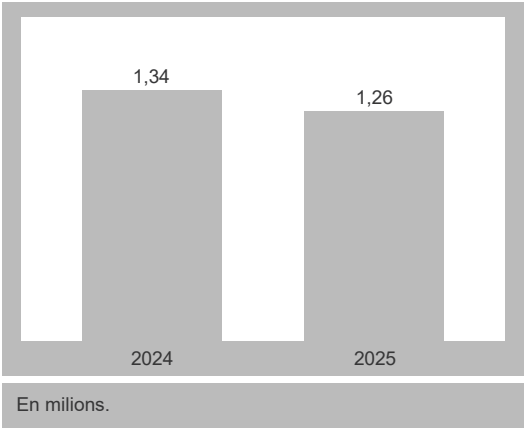
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts sol·licitats	S		91	91	0,00%
Ajuts atorgats	S		86	89	-3,37%
% d'ajuts atorgats	N		94,51%	97,80%	-3,29 (*)
Import atorgat	S		1.256.150,07	1.341.852,33	-6,39%
Ens locals amb suport atorgat	N		85	81	4,94%
Municipis amb suport atorgat	N		78	74	5,41%
Despesa mitjana per municipi beneficiari	N		16.104,49	18.133,14	-11,19%

Import atorgat

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

Import atorgat durant el trimestre de recollida en la convocatòria del Pla de Xarxa de Guberns Locals. Inclou suports puntuals de tipus econòmic.

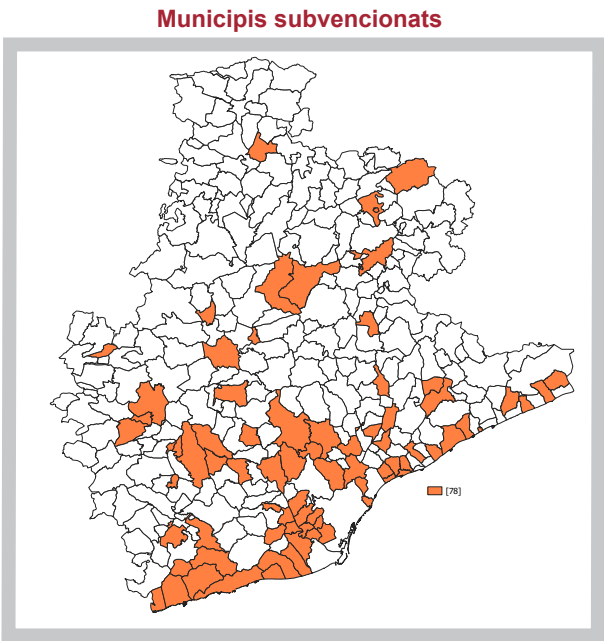
Criteri de còmput: Es comptabilitza en el moment de fer l' AD.



El nombre d'ajuts atorgats en la convocatòria del Pla de Xarxa de Guberns Locals. Catàleg s'ha xifrat en 86, prop d'un 95% dels ajuts sol·licitats.

L'aportació econòmica per part de la Diputació ascendeix a 1,26milions d'euros, dels quals s'han beneficiat 78 municipis (que es mostren al mapa) i que es tradueix en una despesa mitjana de 16.104 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.

En comparació amb l'any anterior, les dades mostren un lleuger descens tant en el nombre d'ajuts (-3) com en l'import atorgat (-85.702 euros). En canvi, incrementen a 85 els ens locals beneficiats (+4 ens locals).



F. Educació per a la ciutadania global

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Import atorgat. Ens locals (a)	S		1.194.419,60	1.288.434,33	-7,30%	0	0
Ajuts atorgats. Ens locals (c)	S		84	176	-52,27%	0	0
Ens locals beneficiaris	N		84	113	-25,66%	0	0
Import atorgat. Entitats sense ànim de lucre (b)	S		1.589.177	674.890	135,47%	130.000	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.

Dins de l'ECG, s'han atorgat 103 ajuts per un total de 2,78 milions d'euros (-79 ajuts i 304 milers d'euros més que el 2024). Del total d'ajuts, un 82% s'han destinat a ens locals per un import d'1,19 milions d'euros, mentre que el 18% restant s'ha atorgat a entitats sense ànim de lucre per 1,59 milions d'euros.

G. Formació i jornades

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Accions formatives i jornades	S		6	12	-50,00%	1	2
Assistents	S		171	318	-46,23%	119	61
Mitjana d'assistents per cursos i jornades	N		29	27	7,41%	119	31
Ens locals beneficiaris	N		68	87	-21,84%	59	42
Grau de satisfacció	N		8,80	8,37	5,14%	0	9,33

S'han dut a terme 6 accions formatives o jornades, que han comptat amb la participació de 171 persones procedents de 68 ens locals diferents (66 ajuntaments i els Consells Comarcals del Garraf i del Vallès Occidental), així com personal de la Diputació de Barcelona.

Al finalitzar l'any la nota mitjana en les avaluacions dels cursos augmenta fins al 8,80.

H. Suport econòmic a entitats sense ànim de lucre

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		20	7	185,71%
Import atorgat	S		1.622.177,26	734.890	120,74%

Import atorgat

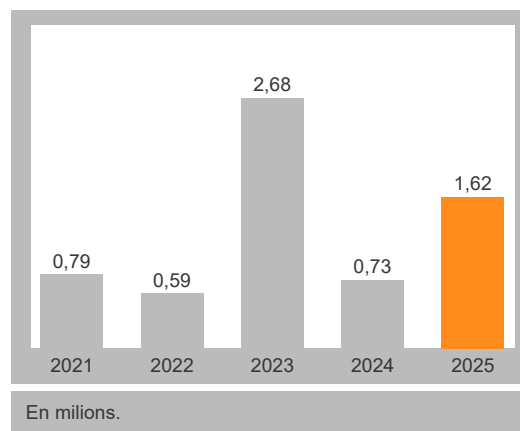
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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 20 ajuts i un total d'1,62 milions d'euros en la convocatòria anual de subvencions per a les entitats sense ànim de lucre.

Tal com mostra el gràfic, l'import dels ajuts presenta un escreix respecte al 2024, 2022 i 2021 (entre +0,83 i +1,03 milions d'euros) i un 40% menys que el 2023 (-1,06 milions d'euros).

**I. Posicionament**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Accions de posicionament	S	70	68	84	-19,05%

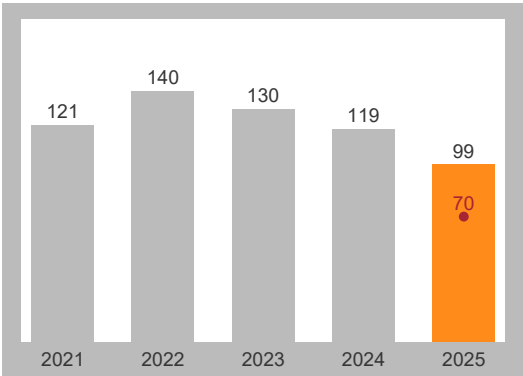
Accions de posicionament

(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.

Al llarg del 2025, s'han portat a terme 99 accions de posicionament sobre cooperació al desenvolupament (entre -20 i -41 accions que els anys comparats). Se supera, però, en 29 accions, l'objectiu marcat per al 2025.



J. Cooperació directa. Projectes

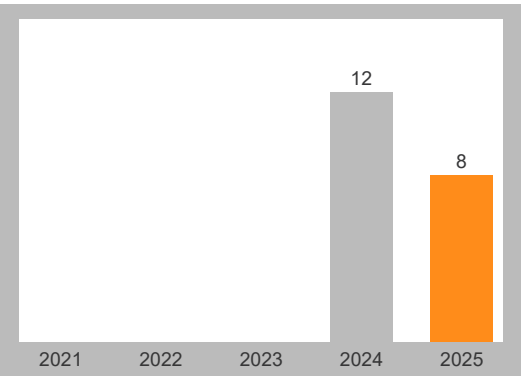
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Projectes de cooperació directa en curs	N		8	12	-33,33%	8	7
Projectes nous de cooperació directa atorgats	S		2	7	-71,43%	0	2
Import atorgat per a projectes de cooperació directa	S		483.000	1.234.922	-60,89%	0	349.969
Partenariats d'acció internacional	S		418	297	40,74%	121	68

Projectes de cooperació directa en curs

(valor acumulat de l'any fins al 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).



El nombre de projectes que es troben en curs passen dels 12 en el 2024 als 8 d'enguany. En aquest període s'han destinat 483 milers d'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 418, el que representa un increment substancial en relació amb el 2024 (+121 accions).

K. Ajut humanitari

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuts atorgats	S		10	4	150,00%
Import atorgat	S		1.250.000	1.300.000	-3,85%

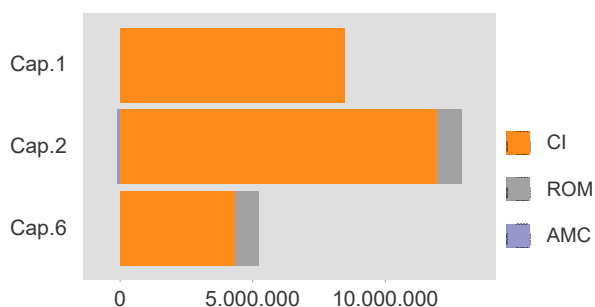
Orgànics de gestió	Recursos humans
20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 132
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2025	
- 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, així com assegurar l'optimització de la relació cost benefici. - Assistir als usuaris corporatius davant d'incidències o necessitats TIC.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	8.456.360,72	8.456.360,72	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	12.792.047,69	11.950.923,00	93,42%	931.124,69	7,28%	-90.000,00	-0,70%	143.500,85
Cap. 6	5.219.782,26	4.329.399,00	82,94%	890.383,26	17,06%	0,00	0,00%	33.056,81
20400	26.468.190,67	24.736.682,72	93,46%	1.821.507,95	6,88%	-90.000,00	-0,34%	176.557,66
92600	26.468.190,67	24.736.682,72	93,46%	1.821.507,95	6,88%	-90.000,00	-0,34%	176.557,66

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: 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	93,46%	6,88%	-0,34%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	12.792.047,69	11.456.201,08	89,56%		9.856.685,72	77,05%	1.335.846,61	1.599.515,36
Cap. 6	5.219.782,26	3.040.346,51	58,25%		2.066.822,18	39,60%	2.179.435,75	973.524,33
20400	18.011.829,95	14.496.547,59	80,48%		11.923.507,90	66,20%	3.515.282,36	2.573.039,69
92600	18.011.829,95	14.496.547,59	80,48%		11.923.507,90	66,20%	3.515.282,36	2.573.039,69

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	1.778,99	
92600	0,00	0,00	1.778,99	

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Restauracions de còpies de seguretat	S	500	304	405	-24,94%	82	80

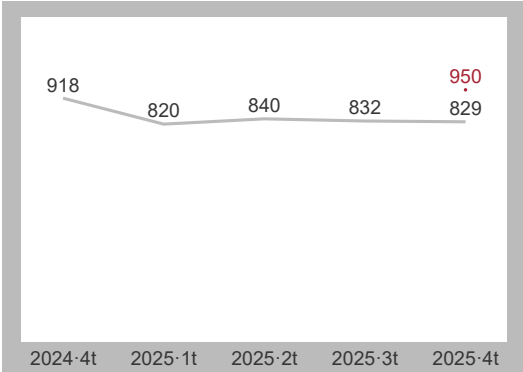
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Dotació de servidors de xarxa	F	950	829	918	-9,69%
Espai de dades ocupat (terabytes)	F	1.300	732	649	12,79%
Sistemes d'informació en producció	F	83	83	82	1,22%

Dotació de servidors de xarxa (valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de servidors instal·lats a la xarxa corporativa.

Criteri de còmput: Base de dades d'inventari de servidors.

Durant el 2025 es registren 829 servidors instal·lats, 89 menys que el 2024, fet que suposa una disminució del 9,7%. Després de la caiguda produïda entre finals de 2024 i inicis de 2025, s'observa una estabilització al llarg dels trimestres següents, però per sota de la previsió inicial (950). Pel que fa a les restauracions de còpies de seguretat, es redueixen fins a 304 (-24,9%).

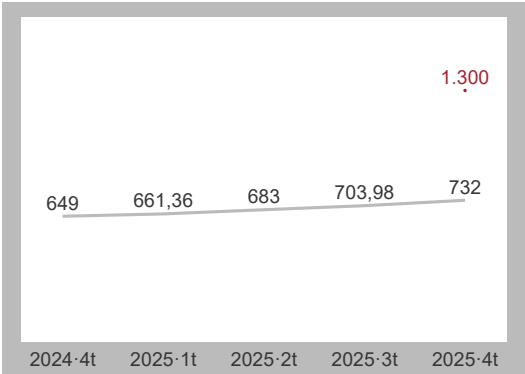


Espai de dades ocupat (terabytes)
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Espai total ocupat als sistemes d'emmagatzematge.

Criteri de còmput: Eines de gestió sistema d'emmagatzematge.

A tancament de 2025, l'espai de dades ocupat se situa en 732 TB, 83 TB més que a finals de 2024 (649 TB), fet que representa un increment del 12,8% interanual. La sèrie manté una trajectòria ascendent al llarg de l'any, encara que per sota de la previsió establerta (1.300 TB).



B. Xarxes i comunicació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Línies de veu fixes	F	2.800	3.087	3.215	-3,98%
Línies de veu mòbils	F	5.500	4.318	4.590	-5,93%

C. Seguretat

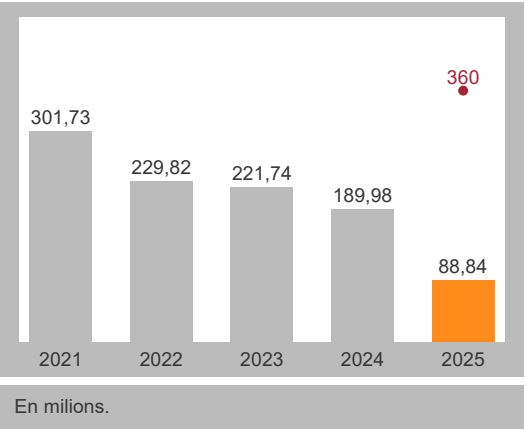
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ciberincidents	S	800	633	364	73,90%	192	104
Missatges tractats	S	360.000.000	88.841.580	189.979.670	-53,24%	15.511.401	45.949.038
Correu brossa i programari maliciós	S	120.000.000	24.336.163	117.258.338	-79,25%	916.637	26.248.940
Percentatge de missatges spam/malware	N	70,00%	27,39%	61,72%	-34,33 (*)	5,91%	57,13%

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

Nombre total de missatges entrants i sortints del sistema de missatgeria.

Criteri de còmput: Base de dades eina Cisco Ironport.

El nombre de missatges tractats pels sistemes de protecció s'ha reduït un 53%. Encara més significativa és la disminució del volum total de missatges identificats com a correu brossa o maliciós, que ha caigut un 79%, passant de 117,3 milions a 24,3 milions. Com a resultat, el percentatge de missatges de spam o malware respecte al total de missatges tractats s'ha reduït en 34,3 punts, del 61,7% al 27,4%. En canvi, el nombre de ciberincidents ha experimentat un creixement significatiu (+73,9%).



D. Equipaments de lloc de treball

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Equipament informàtic renovat	S	560	503	248	102,82%	301	71

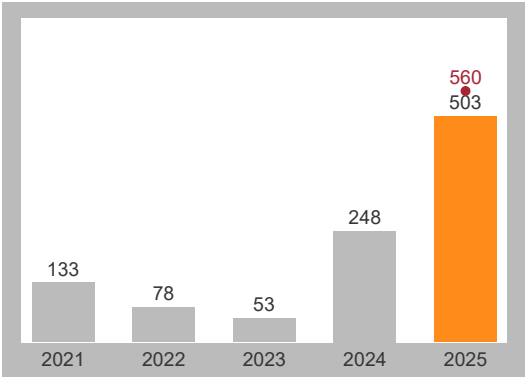
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Dotació d'estacions de treball	F	830	568	788	-27,92%
Dotació de portàtils	F	3.600	3.438	3.021	13,80%
Dotació de tauletes	F	220	209	201	3,98%
Sales equipades amb equips de videoconferència	F	31	37	20	85,00%

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

Nombre de PC's renovats a la xarxa corporativa.

Criteri de còmput: Base de dades CMDB de l'eina ServiceDesk.

L'any 2025 es registren 503 equips informàtics renovats, davant dels 248 de 2024, fet que suposa un increment del 102,8% interanual. Després dels valors baixos de 2022 (78) i 2023 (53), la sèrie mostra una recuperació clara iniciada el 2024 i consolidada el 2025, que assoleix el valor més alt del període 2021-2025. Tot i així, la xifra ha quedat per sota de la previsió (560).

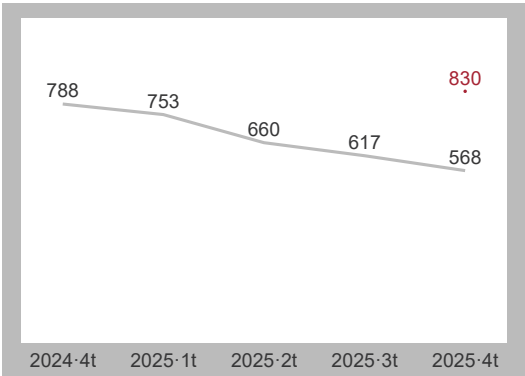


Dotació d'estacions de treball
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de PC's instal·lats a la xarxa corporativa.

Criteri de còmput: Base de dades d'inventari d'estacions de treball.

A tancament de 2025 es registren 568 estacions de treball, davant de les 788 de 2024, fet que suposa una disminució del 27,9% interanual. La sèrie manté una tendència a la baixa durant tot l'exercici, situant-se per sota de la previsió establerta (830 equips). Cal destacar, per altra banda, el nombre de sales equipades amb equips de videoconferència (37), un 85% més que l'any anterior.



E. Atenció als usuaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Assistències realitzades des del servei d'atenció als usuaris	S	52.000	39.329	37.847	3,92%	9.064	8.824
Incidències i consultes obertes al servei d'atenció als usuaris	S	53.500	43.314	37.832	14,49%	11.084	10.035
Percentatge d'incidències respecte de les trucades ateses	N		110,13%	99,96%	10,17 (*)	122,29%	113,72%

F. Reproducció gràfica

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Còpies en blanc i negre	S	4.800.000	3.734.076	3.605.412	3,57%	1.147.985	868.057
Còpies en color	S	3.500.000	3.116.613	3.005.340	3,70%	910.951	794.364

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Dotació d'impressores làser	F	280	188	184	2,17%

G. Web diba.cat

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Visites	S	4.500.000	5.845.938	5.683.524	2,86%	1.616.127	1.430.187
Pàgines visitades	S	11.000.000	12.341.421	12.220.742	0,99%	3.181.728	2.972.124

H. Intradiba

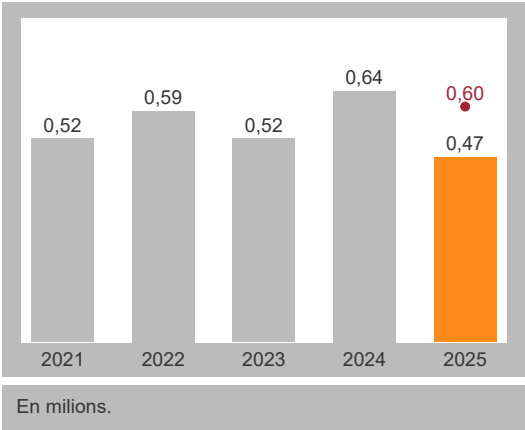
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Visites	S	600.000	470.537	639.802	-26,46%	121.313	156.010
Pàgines visitades	S	2.000.000	1.321.139	1.857.673	-28,88%	323.708	433.172

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 pujades i baixades cada any. El punt més alt és el 2024, amb 639.802 visites, mentre que el punt més baix és el 2025, amb 470.537.



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 estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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

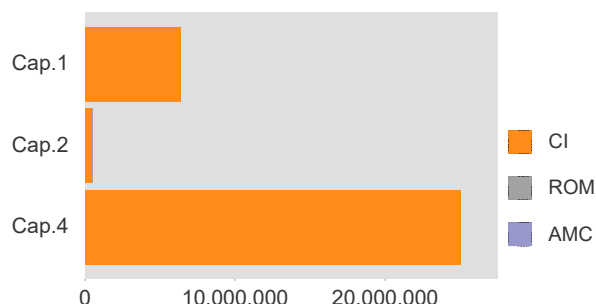
Els semàfors indiquen si el percentatge situat a l'esquerra es troba per sobre (verd), fins a 10 punts per sota (groc) o més de 10 punts per sota (vermell) del valor de la Diputació.

Orgànics de gestió	Recursos humans
20200 Direcció de Serveis de Planificació Econòmica 20201 Servei de Programació 2B000 Intervenció General	Llocs de treball: 85
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2025	
- Seguiment i control en l'aplicació de la normativa vinculada a l'estabilitat pressupostària en termes del Sector Públic que forma part de la Diputació de Barcelona. - 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. - Desenvolupar els pressupostos generals de la Diputació de Barcelona. - Donar suport en la presa de decisions, en termes pressupostari i d'indicadors. - Complir amb les obligacions de subministrament d'informació a les diferents administracions estatal o autonòmica, així com a l'AIREF. - Exercir amb la màxima eficàcia i agilitat possible el control i la fiscalització de la gestió econòmica que realitza la Corporació d'acord amb el que estableix la normativa vigent. - Garantir l'adequat compliment de la normativa sobre Estabilitat Pressupostària en termes del grup definit com a sector públic de la Diputació. - Garantir el compliment de les diverses obligacions de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i Autonòmica. - Vetllar perquè la comptabilitat sigui reflex fidel de la situació patrimonial, econòmica i financera de la Diputació i el seu sector públic. - Impulsar l'automatització dels procediments de control.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	240.123,70	240.123,70	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	241.623,70	241.623,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	653.894,84	653.894,84	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	61.404,43	61.404,43	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20201	25.715.299,27	25.715.299,27	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	5.492.440,56	5.492.440,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	419.156,25	418.400,00	99,82%	756,25	0,18%	0,00	0,00%	0,00
2B000	5.911.596,81	5.910.840,56	99,99%	756,25	0,01%	0,00	0,00%	0,00
93100	31.868.519,78	31.867.763,53	100,00%	756,25	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
93100	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	61.404,43	7.097,00	11,56%	7.097,00	11,56%	54.307,43	0,00
Cap. 4	25.000.000,00	10.000.000,00	40,00%	10.000.000,00	40,00%	15.000.000,00	0,00
20201	25.061.404,43	10.007.097,00	39,93%	10.007.097,00	39,93%	15.054.307,43	0,00
Cap. 2	419.156,25	122.892,74	29,32%	113.285,34	27,03%	296.263,51	9.607,40
2B000	419.156,25	122.892,74	29,32%	113.285,34	27,03%	296.263,51	9.607,40
93100	25.482.060,68	10.129.989,74	39,75%	10.120.382,34	39,72%	15.352.070,94	9.607,40

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

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 1	194.955.000,00	194.955.000,00	216.212.199,42	110,90%
Cap. 2	108.530.000,00	108.530.000,00	108.631.244,60	100,09%
Cap. 3	750.000,00	750.000,00	770.580,67	102,74%
Cap. 4	759.500.000,00	759.500.000,00	760.158.305,25	100,09%
Cap. 8	0,00	359.029.125,59	56.701,99	0,02%
93100	1.063.735.000,00	1.422.764.125,59	1.085.829.031,93	76,32%

Indicadors d'activitat

Aquest subprograma pressupostari inclou les activitats desenvolupades per part de diferents unitats relacionades amb l'administració financera de la Diputació.

D'una banda, el control intern que realitza la Intervenció General mitjançant l'exercici de la funció interventora i de control financer i la direcció i gestió de la comptabilitat. D'altra banda, les tasques de gestió integral i coordinada dels assumptes econòmics que es realitzen des de la Direcció de Serveis de Planificació Econòmica i, concretament, les de planificació, programació, pressupostació i avaluació pressupostària que es porten a terme des del Servei de Programació.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Cal dir que els indicadors corresponents al Servei de Programació en aquest àmbit tenen una periodicitat anual per la qual cosa només es comenten en l'informe del quart trimestre.

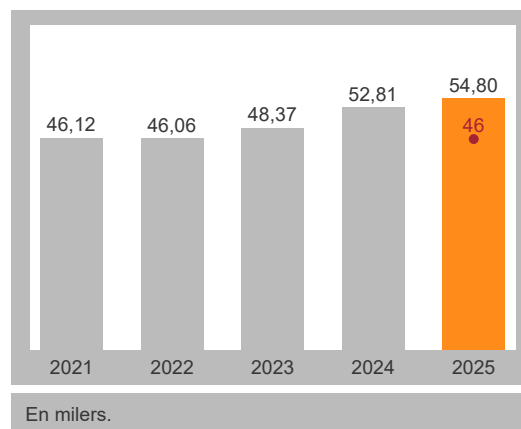
A. Funció interventora. Control previ

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Propostes de resolució i/o acords informades (*)	S	8.500	7.834	4.880	60,53%	2.231	1.365
Observacions complementàries	S		1.225	74	1555,41%	347	8
Informes d'objeccions	S		0	0		0	0
Obligacions reconegudes intervingudes	S	46.000	54.804	52.810	3,78%	13.445	14.363
Informes d'omissió de fiscalització	S		32	1	3100,00%	1	0
Informes previs a la formalització de contractes	S		193	192	0,52%	74	60
Intervencions de la comprovació material de la inversió	S		103	85	21,18%	24	27
Assistències a Meses de Contractació	S		99	95	4,21%	26	29
Assumptes tractats a Meses de Contractació	S		697	705	-1,13%	206	199
Comunicacions de convocatòries de subvencions a la Base de Dades Nacional de Subvencions	S		43	40	7,50%	6	7

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.



Cal esmentar que a partir del 2025 s'hi afegixen en algunes de les variables anteriors dades derivades de les tasques de funció interventora dutes a terme per la Secció de Control de Recursos Humans adscrita a la Intervenció, per la qual cosa les dades d'enguany presentaran valors superiors respecte als anys anteriors. En concret les variables afectades per aquest canvi serien: *Propostes de resolució i/o acords informades*, *Observacions complementàries*, *Informes d'objeccions*, *Obligacions reconegudes intervingudes* i *Informes d'omissió de fiscalització*.

(*) Pel motiu anterior s'ha modificat la previsió establerta inicialment per a la variable *Propostes de resolució i/o acords informades*, que passa de 4.500 a 8.500.

B. Control financer

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Operacions d'ingressos fiscalitzats. Mostra	S		128	130	-1,54%	16	78
Import d'operacions d'ingressos fiscalitzats. Mostra	S		10.394.214	9.422.053	10,32%	47.987	281.411
Contractes fiscalitzats de control permanent. Mostra	S	2.500	3.386	1.840	84,02%	853	442
Import contractes fiscalitzats de control permanent. Mostra	S		55.593.639,37	82.630.812	-32,72%	15.795.645	17.973.755
Ajuts, subvencions i altres despeses fiscalitzades. Mostra	S		73	70	4,29%	22	21
Import ajuts, subvencions i altres despeses fiscalitzades. Mostra	S		34.873.087,80	21.471.250	62,42%	8.901.097	5.341.790
Convenis fiscalitzats de control permanent. Mostra	S		18	21	-14,29%	2	5
Import convenis fiscalitzats de control permanent. Mostra	S		2.233.241,40	1.177.529	89,65%	364.454	215.635
Actuacions de control sobre la gestió de la Tresoreria	S		72	78	-7,69%	24	18
Expedients de personal sotmesos a control permanent. Mostra	S		542	325	66,77%	26	73

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Informes de control financer sobre ens minoritaris	A		20	20	0,00%
Informes de control de projectes europeus	A		3	3	0,00%
Informes de valoració	A		3	3	0,00%
Informes d'auditoria d'ens del Sector Públic	A	59	59	64	-7,81%

El 2025 mostra un augment rellevant en diversos indicadors de control financer, especialment en contractes fiscalitzats de control permanent (+84%) i en expedients de personal sotmesos a control permanent (+66,8%). També creixen de manera significativa els imports d'ajuts (+62,4%) i de convenis fiscalitzats (+89,7%). En canvi, disminueix l'import de contractes fiscalitzats (-32,7%) i les actuacions de control de Tresoreria (-7,7%).

C. Funció comptable. Comptabilització de despeses pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Operacions de disposicions	S		17.187	17.399	-1,22%	1.703	1.816
Operacions d'obligacions reconegudes	S		61.351	59.232	3,58%	15.712	16.312
Operacions de despeses comptabilitzades	S		81.368	79.623	2,19%	17.818	18.560
Informes sobre peticions d'informació comptable	S		278	325	-14,46%	21	10

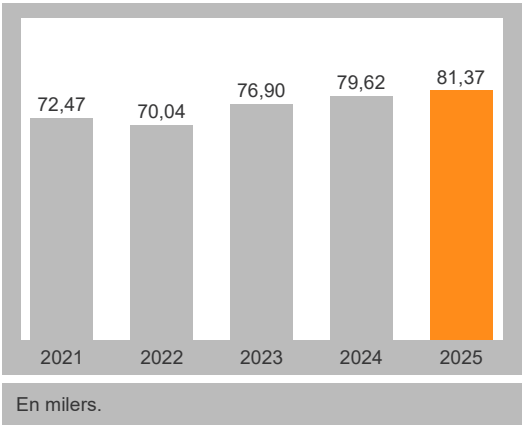
Operacions de despeses comptabilitzades
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

L'indicador recull el nombre total d'operacions comptabilitzades, relacionades amb les diferents fases de la despesa i, per tant, inclou les retencions de crèdit, les autoritzacions, les disposicions i les obligacions reconegudes.

L'exercici de la funció comptable consisteix a enregistrar, d'acord amb la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local i el Pla General Comptable, tots aquells actes o fets de caràcter econòmic o pressupostari realitzats per la corporació.

Criteri de còmput: Nombre total d'operacions comptabilitzades.

L'any 2025 es registren 81.368 operacions de despesa comptabilitzades, un 2% més que el 2024. Després del descens de 2022, la sèrie mostra una evolució ascendent continuada, assolint per l'any actual el valor més alt del període analitzat.



D. Funció comptable. Comptabilització d'ingressos pressupostaris

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Operacions del pressupost ingressos	S		33.403	36.363	-8,14%	9.170	9.923

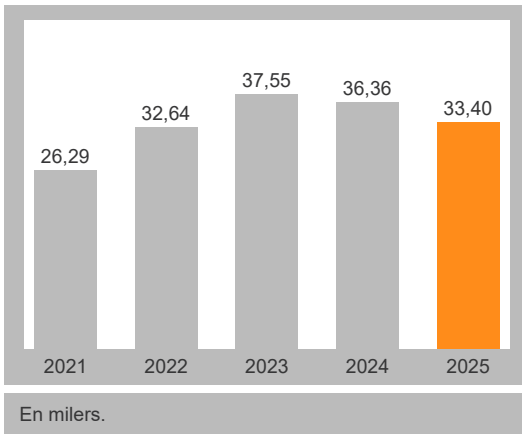
Operacions del pressupost ingressos
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

L'indicador recull el nombre total d'operacions comptabilitzades, relacionades amb les diferents fases de l'ingrés.

En aquest apartat es recull la gestió dels ingressos de dret públic pendents de cobrament en via executiva (remetent-ne la relació a l'ORGT per tal que en procedeixi al cobrament en via executiva) a més de l'exercici de la funció comptable en matèria d'ingressos.

Criteri de còmput: Nombre total d'operacions comptabilitzades.

L'any 2025 es registren 33.403 operacions del pressupost d'ingressos, davant de les 36.363 de 2024, fet que suposa una disminució del 8,1% interanual. Després del creixement observat entre 2021 i 2023, i el lleu descens de 2024, el 2025 consolida la tendència a la baixa iniciada l'any anterior.



E. Funció comptable. Comptabilització d'operacions no pressupostàries

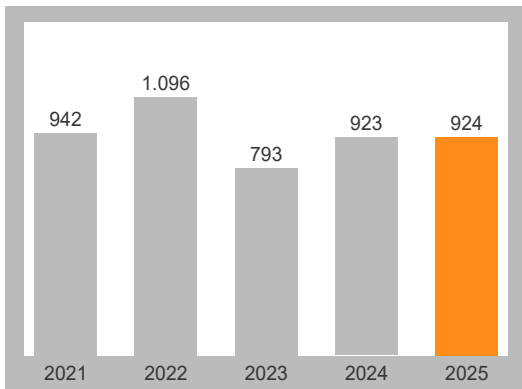
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Total d'operacions no pressupostàries	S		924	923	0,11%	241	278

Total d'operacions no pressupostàries
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total d'operacions de caràcter no pressupostari comptabilitzades, tant les d'ingressos com les de despeses.

Criteri de còmput: Nombre total d'operacions no pressupostàries comptabilitzades.

El nombre total d'operacions no pressupostàries comptabilitzades el 2025 és de 924, pràcticament en línia amb el 2024 (923). Tal com mostra el gràfic, la dada d'enguany se situa per sota dels valors de 2021 i 2022, però per sobre del registre de 2023. En conjunt, es manté una estabilització respecte de l'exercici anterior.



F. Funció comptable. Suport tècnic a la tramitació comptable

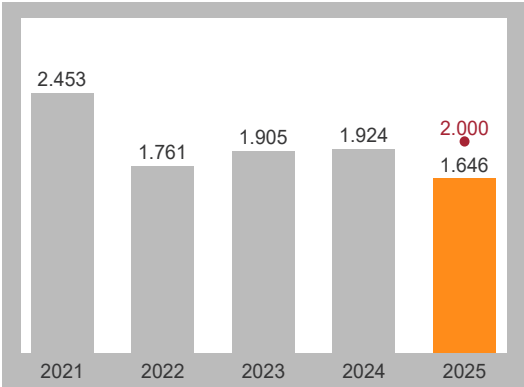
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Peticions i consultes d'accessos	S	1.000	1.179	945	24,76%	138	321
Suports SAP	S		607	279	117,56%	70	48
Peticions de llistats	S		102	142	-28,17%	12	40
Consultes sobre workflow	S		252	369	-31,71%	55	76
Consultes sobre expedients	S	50	39	26	50,00%	8	6
Suports GIR	S		313	1.212	-74,17%	44	307
Assistència a usuaris sobre altres aplicacions	S		241	448	-46,21%	60	89
Total de consultes sobre comptabilitat	S	2.000	1.646	1.924	-14,45%	597	556

Total de consultes sobre comptabilitat
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre total de consultes que han formulat els usuaris del sistema de comptabilitat.
En aquest àmbit es 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 registrat 1.646 consultes sobre comptabilitat l'any 2025, per sota de les 1.924 de 2024, amb una variació del -14,4%. Tal com mostra el gràfic, la dada d'enguany se situa per sota dels valors de 2021, 2023 i 2024, i només per sobre del registre de 2022. En conjunt, es consolida una reducció respecte de l'exercici anterior.



G. Funció comptable. Registre factures

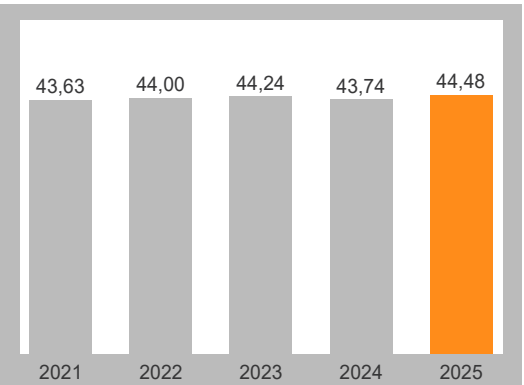
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Factures i justificants de subvenció enregistrats	S		44.481	43.742	1,69%	12.985	13.242
e-Factures registrades	S	35.000	36.529	33.944	7,62%	11.221	11.213
Mitjana diària de factures registrades	N		177,59	173,58	2,31%	204,53	212,08
e-Subvencions registrades	S	10.000	5.422	7.166	-24,34%	964	1.162

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 44.481 factures i justificants de subvenció l'any 2025, lleugerament per sobre de les de 2024, amb una variació del +1,7%. Tal com mostra el gràfic, la dada d'enguany es manté en valors similars als dels darrers exercicis, dins d'una franja estable al voltant de les 44 mil operacions anuals.



En milers.

H. Funció comptable. Subministrament immediat d'informació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Factures enviades al SII	S		44.452	43.578	2,01%	13.945	13.832
Incidències en la tramesa de factures al SII	S		678	564	20,21%	260	87

Factures enviades al SII

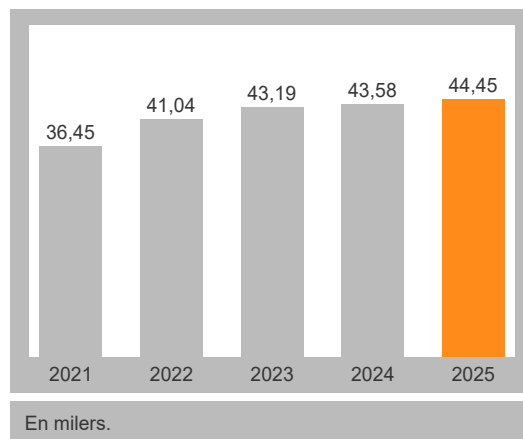
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

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.

S'han enviat 44.452 factures al SII l'any 2025, per sobre de les 43.578 de 2024, amb una variació del +2,0%. Tal com mostra el gràfic, la dada d'enguany manté la tendència ascendent iniciada el 2021, amb increments sostinguts els darrers exercicis i sent el valor més alt de la sèrie analitzada.

Pel que fa a les incidències en les trameses d'aquestes factures, s'ha registrat un increment del 20,2% respecte al 2024 (+114 incidències).

**I. Funció comptable. Suport a la millora de l'eficiència**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Consultes de suport a la gestió de costos	S		60	62	-3,23%	8	3
Certificacions de costos de personal	S		84	85	-1,18%	42	13

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Informes del cost efectiu dels serveis prestats	A		17	17	0,00%
Objectes d'anàlisi del cost per activitats	A	1.200	1.108	1.093	1,37%

L'any 2025 es registren 60 consultes de suport a la gestió de costos (-3,2%) i 84 certificacions de costos de personal (-1,2%), amb valors molt similars als de 2024. Pel que fa als informes del cost efectiu dels serveis prestats, es mantenen en 17. Els objectes d'anàlisi del cost per activitats augmenten lleugerament fins a 1.108 (+1,4%). En conjunt, els indicadors mostren una estabilitat general respecte a l'exercici anterior.

J. Modificacions de crèdit pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Propostes aprovades	A	450	488	368	32,61%
% de propostes presentades amb incidències	A	40,00%	20,00%	33,00%	-13,00 (*)
% d'aplicacions pressupostàries modificades	A	45,00%	47,00%	55,00%	-8,00 (*)
Consultes rebudes	A	200	150	177	-15,25%
% d'expedients de modificacions de crèdit tramitats amb errors	A		20,00%	39,00%	-19,00 (*)

Propostes aprovades

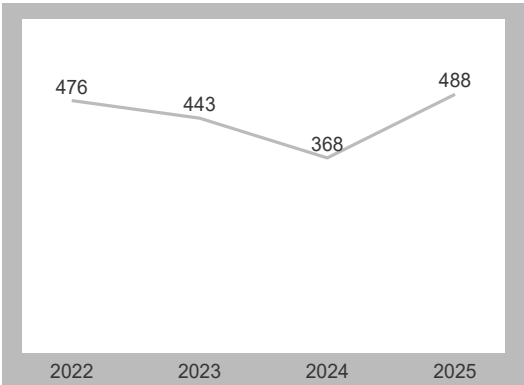
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de propostes de modificació de crèdit (MC) que han estat aprovades.

Durant el 2025 s'han aprovat 488 propostes de modificació de crèdit, fet que suposa un increment del 32,6% respecte a l'any anterior i el valor més alt de la sèrie. D'aquestes, el 20% s'han presentat amb incidències (13 punts menys que el 2024) i suposen que prop del 50% de les aplicacions pressupostàries han estat modificades, tot i que aquest indicador presenta una tendència descendent els darrers anys (del 65% el 2022 al 47% el 2025).

També disminueixen les consultes rebudes al llarg d'aquest any en comparació amb el 2024, que passen de 177 a 150 (-15,3%).

Finalment, es manté la millora en la qualitat de la tramitació, ja que el percentatge d'expedients amb errors es redueix de manera significativa, del 39% al 20%.



K. Pla estratègic de subvencions (PES)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Aplicacions pressupostàries incloses en el PES definitiu	A	700	754	691	9,12%
% d'aplicacions pressupostàries modificades incloses en el PES definitiu	A	30,00%	44,00%	44,00%	0,00 (*)

Aplicacions pressupostàries incloses en el PES definitiu

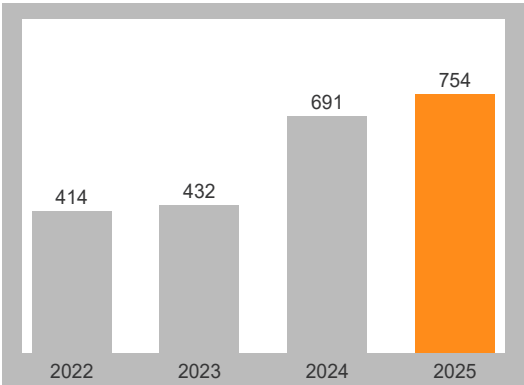
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre d'aplicacions pressupostàries incloses en el PES (Pla Estratègic de Subvencions) definitiu.

En el 2025 s'han inclòs 754 aplicacions pressupostàries en el PES definitiu, 63 més que el 2024 (691), amb un increment del 9,1%. Si es mira l'evolució del gràfic, després d'uns valors relativament estables el 2022-2023 (414 i 432), es produeix un salt significatiu el 2024, que es manté i s'amplia el 2025, situant-se en el valor més alt dels darrers anys.

Del total d'aplicacions pressupostàries incloses en el PES, al llarg de l'any s'han modificat el 44%, mateixa proporció que l'any 2024.

En ambdós indicadors s'han superat les previsions inicials.



L. Control de gestió

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Informes de seguiment. Nombre de subprogrames	A		78	81	-3,70%
Informes de seguiment. Nombre d'informes realitzats	A		312	324	-3,70%
Informes de seguiment. Indicadors gestionats	A		2.210	2.205	0,23%
Informes de seguiment. % d'informes modificats	A		15,06%	10,19%	4,88 (*)
QIG. % de subprogrames donats d'alta	A		23,00%	22,00%	1,00 (*)
Formularis gestionats	A	400	273	631	-56,74%
Informes de direcció realitzats	A	12	12	12	0,00%

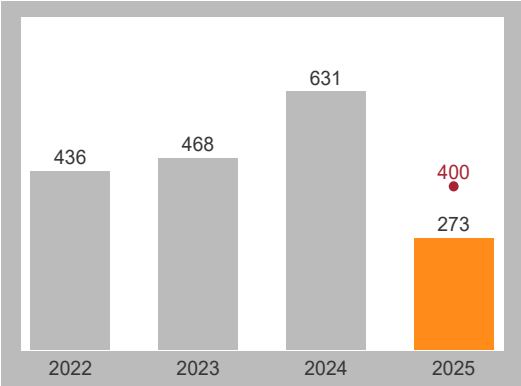
Formularis gestionats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Nombre de formularis de control de compromisos futurs de despesa i acceptació de programes europeus gestionats.

Criteri de còmput: Decret 10528/2024, de 26 de juliol.

El 2025, els indicadors referents a l'Informe de seguiment no presenten variacions importants. Tampoc els informes de direcció realitzats, que es mantenen en 12, el mateix nivell que l'any anterior.

En canvi, els formularis gestionats disminueixen de manera significativa fins a 273 (-56,74% respecte del 2024). Tal com mostra el gràfic, després del creixement registrat entre 2022 (436) i 2024 (631), el 2025 es produeix un descens molt marcat. Aquesta baixada s'explica, en part, pels canvis normatius introduïts el 2024 en el decret de control de despesa (augment del llindar de validació prèvia de 50.000 euros a 75.000 euros i exclusió d'algunes tipologies).



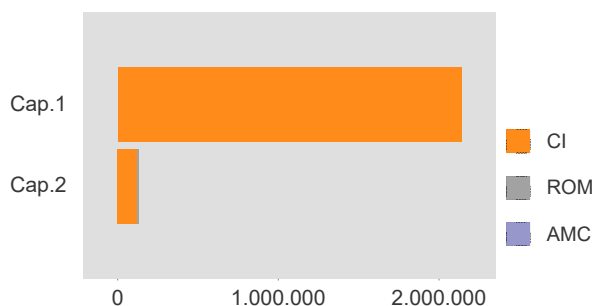
Orgànics de gestió	Recursos humans
20201 Servei de Programació 70002 Servei d'Assistència Economicofinancera	Llocs de treball: 30
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 7 À. Bon Govern, Assist. Local i Cohesió Territorial	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2025	
- Orientar a través dels Cercles de Comparació Intermunicipal als ens locals en la millora de la gestió a través de l'anàlisi d'indicadors dels 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.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	594.541,64	594.541,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20201	594.541,64	594.541,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	1.545.561,94	1.545.561,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	132.919,92	125.520,00	94,43%	7.399,92	5,57%	0,00	0,00%	0,00
70002	1.678.481,86	1.671.081,94	99,56%	7.399,92	0,44%	0,00	0,00%	0,00
93101	2.273.023,50	2.265.623,58	99,67%	7.399,92	0,33%	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	99,67%	0,33%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	132.919,92	28.002,97	21,07%		18.692,24	14,06%	104.916,95	9.310,73
70002	132.919,92	28.002,97	21,07%		18.692,24	14,06%	104.916,95	9.310,73
93101	132.919,92	28.002,97	21,07%		18.692,24	14,06%	104.916,95	9.310,73

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.

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

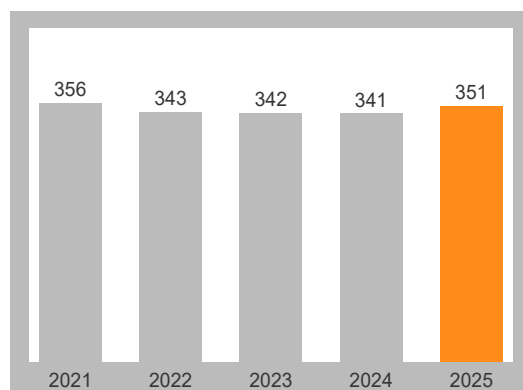
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Tancaments comptables revisats	S	352	351	341	2,93%	20	17
Diagnosi econòmica al tancament	S		257	257	0,00%	18	12

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 351 tancaments comptables, xifra molt similar a la de la resta d'anys analitzats.



VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis amb SICALWIN	F		262	257	1,95%
Altres entitats amb SICALWIN	F		94	94	0,00%
Entitats amb mòdul de gestió de passius	F		211	211	0,00%
Entitats amb mòdul de gestió d'actius	F		282	275	2,55%
Entitats amb mòdul de subvencions	F		123	124	-0,81%
Entitats amb e-factura	F		342	339	0,88%

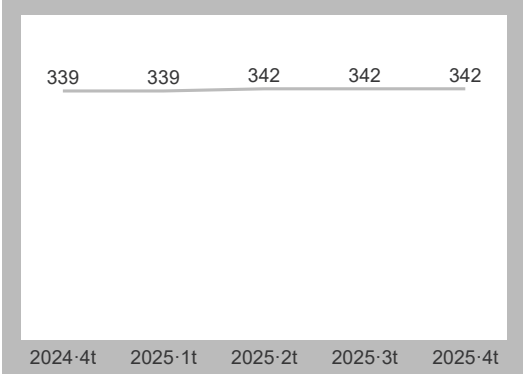
El 2025 els indicadors es mantenen majoritàriament estables respecte a 2024. Augmenten lleugerament els ens amb SICALWIN (+1,95%) i les entitats amb mòdul de gestió d'actius (+2,55%), mentre que les de subvencions disminueixen lleugerament (-0,81%). La resta de variables es mantenen sense variacions significatives.

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 ha estat 342, tres més que fa un any.



B. Consultoria i assessorament municipal

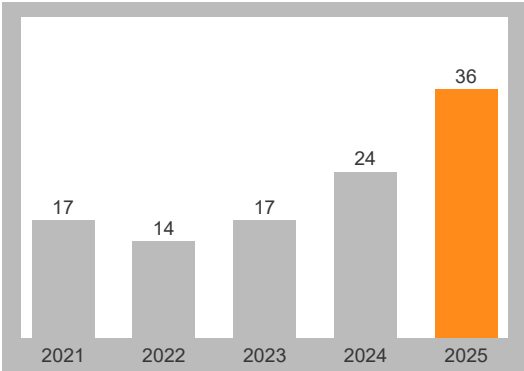
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Informes d'anàlisi economicofinancer emesos	S		1	1	0,00%	0	0
Informes previsions emesos	S	35	34	21	61,90%	13	10
Informes d'elaboració d'inventaris emesos	S		1	2	-50,00%	0	2
Altres informes emesos	S		0	0		0	0
Total. Informes emesos	S		36	24	50,00%	13	12

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Espai virtual. Participants	F		1.026	1.000	2,60%

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 36 informes de consultoria i assessorament municipal. Tal com mostra el gràfic, aquesta xifra supera àmpliament la dels darrers anys, amb un increment de 12 informes respecte 2024 (+50%).

C. Formació

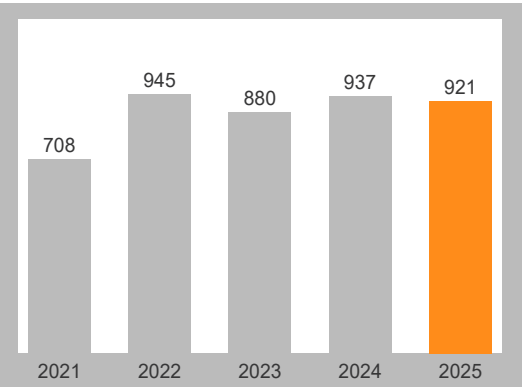
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Assistents	S	900	921	937	-1,71%	250	395
Hores de formació	S		381	381	0,00%	122	196
Accions formatives	S	23	23	23	0,00%	8	12

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

Nombre de participants que han acabat el mòdul al qual estaven inscrits en matèria econòmica i financera.

Criteri de còmput: Assistència mínima del 80%.

Enguany s'han dut a terme 23 accions formatives amb una durada total de 381 hores, a les quals han assistit 921 persones. Així, els indicadors de formació es mantenen molt estables respecte a fa un any.



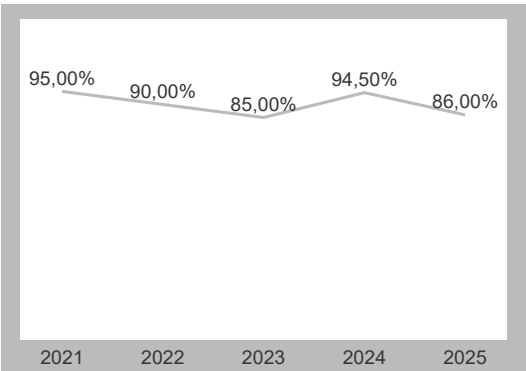
D. Servei d'informació econòmica municipal (SIEM)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Municipis beneficiaris	A	290	268	293	-8,53%
Grau de cobertura territorial	A	95,00%	86,00%	94,50%	-8,50 (*)
Grau de cobertura poblacional	A		83,22%	92,38%	-9,16 (*)

Grau de cobertura territorial
(valor del 4t trimestre)

Percentatge de municipis beneficiaris del Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM). Aquest és un instrument d'ajut a la presa de decisions dins de l'àmbit economicofinancer que des de l'any 1983 la Diputació de Barcelona ofereix gratuïtament als responsables polítics i tècnics dels ajuntaments de la província. Així els ajuntaments de la província reben un informe econòmic i financer que compara ràtios pressupostàries i financeres amb els valors mitjans del grup d'ajuntaments amb característiques econòmiques similars.

Criteri de còmput: Sense Barcelona.



Amb 268 municipis beneficiaris del SIEM el 2025, el grau de cobertura territorial se situa en el 86%, 8,5 punts per sota del 2024 (94,5%). La dada d'enguany es redueix respecte als darrers exercicis i se situa en nivells similars als de 2023 (85%), per sota també dels valors de 2021 i 2022. També disminueix el grau de cobertura poblacional, que passa del 92,38% al 83,22% (-9,16 punts).

E. Cercles de comparació intermunicipal

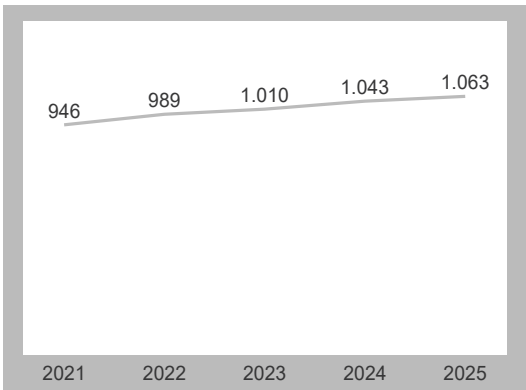
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Serveis municipals analitzats	A	24	24	24	0,00%
Municipis participants	A		163	160	1,88%
Tècnics participants	A	1.050	1.063	1.043	1,92%
Satisfacció global amb el Cercle	A	8,80	9,10	9,10	0,00%

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, igual que el 2024, amb la participació de 163 municipis (+3). També han participat 1.063 tècnics, 20 més que l'any anterior (+1,9%), mantenint la tendència de creixement dels darrers exercicis.

La satisfacció global es manté estable en 9,10, en línia amb el valor de 2024.

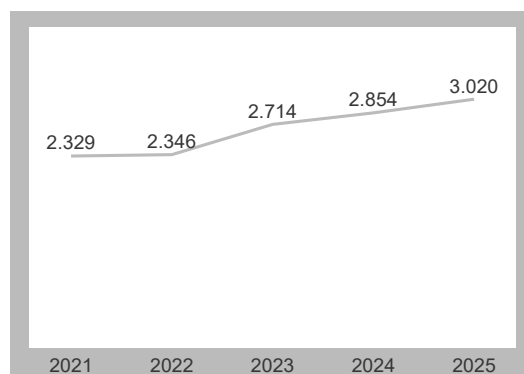


F. Portal d'Informació Econòmica i de Serveis Locals (PIESL)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Tècnics municipals amb accés al PIESL	A		3.020	2.854	5,82%

Tècnics municipals amb accés al PIESL (valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Tècnics municipals que tenen accés al Portal d'Informació Econòmica i de Serveis Locals (PIESL). El Portal d'Informació Econòmica i de Serveis Locals és una eina de Business Intelligence dirigida principalment als tècnics i alts càrrecs municipals que permet i facilita l'explotació de tota la informació que es deriva del Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM) i dels serveis municipals participants del projecte Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI) de la Diputació de Barcelona.



Els tècnics municipals amb accés al PIESL s'han situat en 3.020 l'any 2025, fet que suposa un increment del 5,8% respecte a 2024 (+166 tècnics). Tal com mostra el gràfic, la xifra manté una tendència ascendent continuada des de 2021, amb increments sostinguts els darrers exercicis i el valor més alt de la sèrie analitzada.

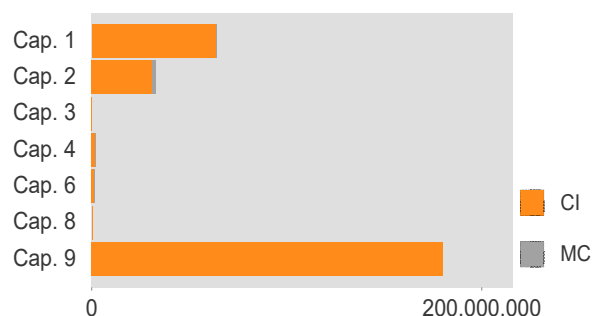
Orgànics de gestió	Recursos humans
Organisme de Gestió Tributària	
Àrea	
Objectius específics 2025	
- Ampliar i potenciar els serveis als contribuents i als ajuntaments. - Planificar i executar mesures que permetin incrementar l'eficàcia i eficiència en les actuacions de gestió i recaptació. - Adoptar i implementar mesures de prevenció del frau tributari i intensificar 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. - Adoptar tecnologies avançades com la intel·ligència artificial i l'automatització de processos per optimitzar els procediments tributaris, reduir els temps de resposta i augmentar la precisió en la gestió. Potenciar la digitalització completa dels tràmits per facilitar l'autogestió dels contribuents i millorar l'eficiència global de l'organisme. - Modernitzar els serveis i ampliar els tràmits disponibles per facilitar el compliment de les obligacions tributàries a través de la nova Seu Electrònica i la gestió de dades. - 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. - Impulsar la interoperabilitat en línia entre les administracions públiques per automatitzar processos, facilitant l'intercanvi de dades en temps real. - 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 2025.	

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	64.395.347,67	63.959.000,00	99,32%	436.347,67	0,68%
Cap. 2	32.961.539,47	30.944.200,00	93,88%	2.017.339,47	6,12%
Cap. 3	2.000,00	2.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 4	1.949.540,16	1.700.000,00	87,20%	249.540,16	12,80%
Cap. 6	1.674.150,50	1.214.800,00	72,56%	459.350,50	27,44%
Cap. 8	275.000,00	275.000,00	100,00%	0,00	0,00%
Cap. 9	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%
9320P	281.257.577,80	278.095.000,00	98,88%	3.162.577,80	1,12%

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



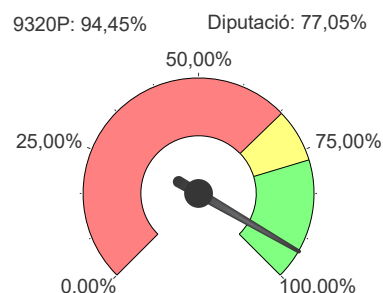
Taula 2: Comparació entre la composició del crèdit definitiu del subprograma i el de la Diputació de Barcelona (en percentatge)

	CI / CD	MC / CD
9320P	98,88%	1,12%
Diputació	77,13%	22,87%

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	32.961.539,47	22.391.400,20	67,93%	
Cap. 3	2.000,00	0,00	0,00%	
Cap. 4	1.949.540,16	1.454.090,09	74,59%	
Cap. 6	1.674.150,50	801.306,33	47,86%	
Cap. 8	275.000,00	186.232,80	67,72%	
Cap. 9	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00%	
9320P	216.862.230,13	204.833.029,42	94,45%	

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

Gràfic 3: Nivell d'execució comparat amb les dades totals de la Diputació de Barcelona (sense capítol 1)

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

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	71.203.000,00	71.203.000,00	68.907.624,39	96,78%
Cap. 4	25.542.000,00	25.542.000,00	10.060.539,00	39,39%
Cap. 5	1.210.000,00	1.210.000,00	3.210.545,91	265,33%
Cap. 8	140.000,00	3.302.577,80	169.678,23	5,14%
Cap. 9	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00%
9320P	278.095.000,00	281.257.577,80	262.348.387,53	93,28%

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.

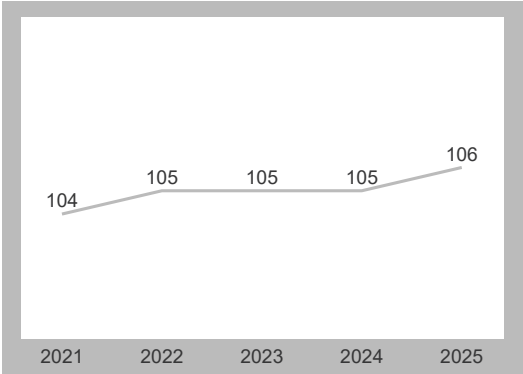
A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Xarxa d'oficines i cobertura territorial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Oficines i punts d'informació	F	106	106	105	0,95%
Municipis amb oficina	F		101	101	0,00%
Municipis que tenen delegada alguna recaptació	F	309	309	308	0,32%
Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva delegada	F		307	306	0,33%
Municipis amb gestió d'IBI delegada	F		291	291	0,00%
Municipis amb gestió d'IAE delegada	F		300	300	0,00%
Municipis amb altes de circulació delegada	F		309	308	0,32%
Municipis amb gestió d'altres tributs delegada	F		305	303	0,66%
Municipis amb inspecció d'IAE	F		300	300	0,00%
Municipis amb recaptació de multes delegada	F		185	184	0,54%

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.



Actualment, l'ORGT té un total de 106 oficines a 101 municipis (donat que Barcelona, Mataró, Sant Pere de Ribes, Vilafranca del Penedès i ara també Manresa disposen de dues oficines). Al gràfic es reflecteix el canvi amb la nova oficina a Manresa. Pel que fa als municipis que tenen delegada la recaptació voluntària o executiva en l'ORGT, la xifra és de 307 donada la darrera incorporació de Manresa.

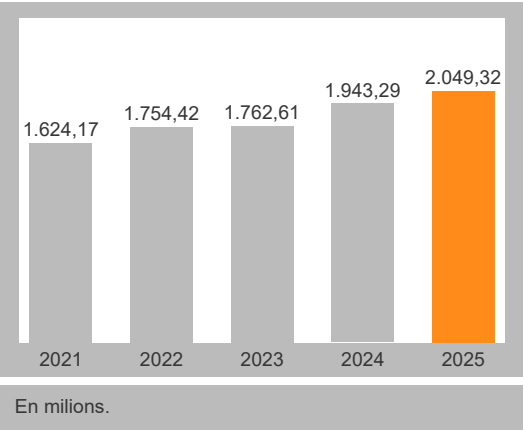
B. Càrrecs voluntària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Rebutos emesos	S		8.742.407	8.357.803	4,60%	354.083	300.240
Import dels rebuts	S		2.049.318.197	1.943.287.745	5,46%	30.032.895,90	22.978.364

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

Correspon a la suma de l'import dels rebuts emesos en període voluntari.

Enguany, l'import dels rebuts emesos en període voluntari és un 5% superior al del 2024. El nombre de rebuts emesos incrementa en una proporció similar (+4,1%).



C. Liquidacions

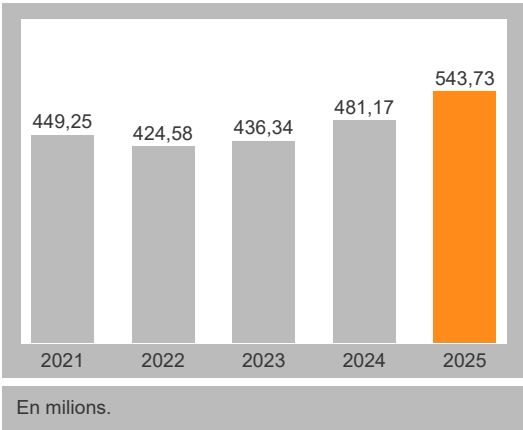
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Impost sobre Béns Immobles (IBI)	S		35.050.775,34	41.784.633,39	-16,12%	8.754.114,56	7.978.174
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)	S		17.871.846,15	18.392.483,18	-2,83%	3.375.169,70	6.588.551
Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)	S		5.876.668,65	4.989.552,95	17,78%	1.068.635,87	748.290
Impost Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana	S		215.571.702,28	181.280.269,25	18,92%	55.826.920,78	51.496.344
Altres impostos (taxes, contribucions especials i quotes d'urbanització)	S		269.356.546,11	234.720.672,65	14,76%	93.273.379,11	74.209.174
Total. Liquidacions	S		543.727.538,53	481.167.611,42	13,00%	162.298.220,02	141.020.533

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 al total de les liquidacions dels diferents impostos, a 31 de desembre de 2025 sumen 544 milions d'euros, un 13% més que l'any precedent. Aquest valor supera totes les dades del període analitzat.

Sobre l'import total, les liquidacions amb més pes són les d'altres impostos (50%) i les de l'IIVTNU (40%). Respecte a les variacions entre exercicis, s'ha experimentat un increment dels imports liquidats a la totalitat d'impostos a excepció de l'IBI (-16%) i l'IAE (-3%).



D. Inspecció tributària

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Actes	S		828	421	96,67%	191	10
Import	S		4.858.597,46	2.317.090,52	109,69%	1.861.860,97	784.521,05

E. Recaptació

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Import de recaptació voluntària	S	2.200.000.000	2.336.429.422	2.169.954.212	7,67%	774.395.171	713.130.421
Import de recaptació executiva	S	245.000.000	213.427.236	193.760.122	10,15%	54.555.548	47.217.982

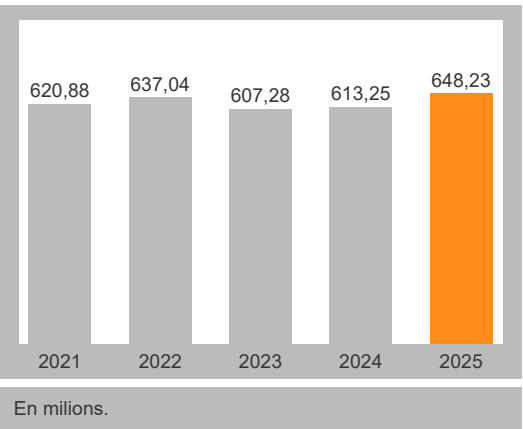
F. Bestretes de tresoreria als ajuntaments

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Ajuntaments	A	231	228	230	-0,87%	228	230
Import	S	660.000.000	648.229.765	613.250.966	5,70%	111.615.377	103.027.087

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 ha baixat en dos respecte a l'any anterior (-1%). L'import transferit de les mateixes en aquest 2025 ha estat de 648,2 milions d'euros, la qual cosa suposa un increment del 6% respecte a l'any anterior. Aquest import és el més alt del període analitzat i un 98% del previst per a l'exercici.



G. Tràmits via telemàtica

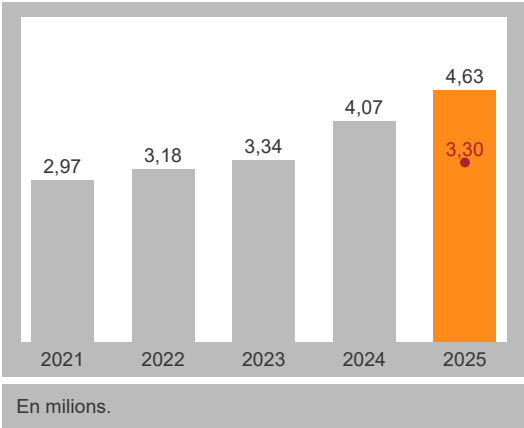
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Cobraments	S		834.129	735.755	13,37%	162.666	121.532
Domiciliacions	S		315.633	350.857	-10,04%	61.325	45.513
Altres gestions	S		3.478.186	2.983.379	16,59%	866.318	714.382
Total. Tràmits	S	3.300.000	4.627.948	4.069.991	13,71%	1.090.309	881.427

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 enguany al valor més elevat del període analitzat. A tancament d'any, més de 4,6 milions d'operacions es gestionen a través de la pàgina web (+14% respecte al 2024). Aquest increment està generat majoritàriament per l'augment de les altres gestions (+17%). Les domiciliacions han baixat un 10%.



H. Personal

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Personal total	F		933	873	6,87%
Tècnics superiors	F		142	138	2,90%
Tècnics mitjans	F		72	32	125,00%
Tècnics auxiliars	F		6	8	-25,00%
Oficial tècnic recaptació	F		1	3	-66,67%
Oficials	F		1	1	0,00%
Administratius de gestió	F		1	2	-50,00%
Administratius de gestió i recaptació	F		687	664	3,46%
Auxiliars de gestió tributària	F		9	11	-18,18%
Auxiliars administratius	F		14	14	0,00%

NOTA: En les variables de la taula anterior no s'inclou la categoria d'Oficial de Recaptació i Gestió en la qual hi ha 1 treballador funcionari. Per tant, la variable Personal total és de 934 persones.

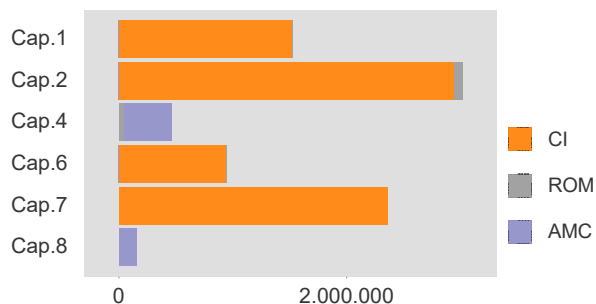
Orgànics de gestió	Recursos humans
20002 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 20310 Subdirecció de Logística (*)	Llocs de treball: 25
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2025	
- 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. - Mantenir les estructures de control intern del patrimoni de la corporació.	
Dades pressupost inicial 2025.	
(*) Incorporat al llarg del 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.523.778,98	1.518.360,06	99,64%	5.418,92	0,36%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	3.017.518,15	2.944.500,00	97,58%	74.211,44	2,46%	-1.193,29	-0,04%	3.658,66
Cap. 4	45.100,00	3.600,00	7,98%	41.500,00	92,02%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 6	943.275,93	941.300,00	99,79%	1.975,93	0,21%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	2.357.200,00	2.357.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 8	152.496,79	0,00	0,00%	0,00	0,00%	152.496,79	100,00%	0,00
20002	8.039.369,85	7.764.960,06	96,59%	123.106,29	1,53%	151.303,50	1,88%	3.658,66
Cap. 4	415.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	415.000,00	100,00%	0,00
20310	415.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	415.000,00	100,00%	0,00
93300	8.454.369,85	7.764.960,06	91,85%	123.106,29	1,46%	566.303,50	6,70%	3.658,66

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



Taula 2: 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	91,85%	1,46%	6,70%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	3.017.518,15	2.611.011,91	86,53%		2.483.670,38	82,31%	406.506,24	127.341,53
Cap. 4	45.100,00	41.500,00	92,02%		41.500,00	92,02%	3.600,00	0,00
Cap. 6	943.275,93	25.804,03	2,74%		22.636,50	2,40%	917.471,90	3.167,53
Cap. 7	2.357.200,00	2.357.161,22	100,00%		2.357.161,22	100,00%	38,78	0,00
Cap. 8	152.496,79	152.496,79	100,00%		152.496,79	100,00%	0,00	0,00
20002	6.515.590,87	5.187.973,95	79,62%		5.057.464,89	77,62%	1.327.616,92	130.509,06
Cap. 4	415.000,00	415.000,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	415.000,00
20310	415.000,00	415.000,00	100,00%		0,00	0,00%	0,00	415.000,00
93300	6.930.590,87	5.602.973,95	80,84%		5.057.464,89	72,97%	1.327.616,92	545.509,06

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

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	107.200,00	107.200,00	65.953,08	61,52%
Cap. 4	0,00	0,00	176.165,40	
Cap. 5	2.404.460,00	2.404.460,00	2.391.312,78	99,45%
Cap. 6	0,00	0,00	12.856,94	
93300	2.511.660,00	2.511.660,00	2.646.288,20	105,36%

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Finques	F		66	66	0,00%
Habitatges	F		219	220	-0,45%
Locals ús diferent a l'habitatge	F		90	89	1,12%

B. Explotació de finques i pisos propis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Rebutos emesos	S		1.530	1.575	-2,86%	375	384
Contractes realitzats	S		5	2	150,00%	0	2

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Habitatges llogats	F	176	165	167	-1,20%
% d'habitatges llogats	F	80,00%	75,34%	75,91%	-0,57 (*)
Locals i ús diferent a habitatge, ocupats	F	71	71	68	4,41%
% de locals ocupats	F	79,00%	78,89%	76,40%	2,48 (*)

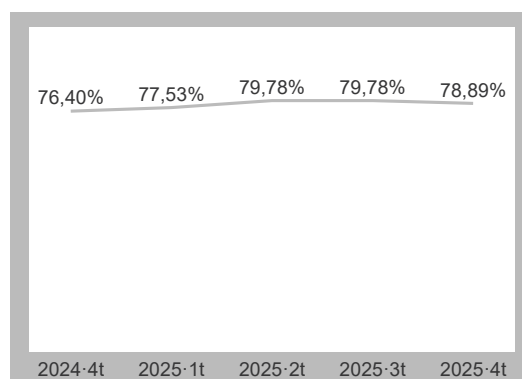
% de locals ocupats

(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Nombre de locals propietat de la Diputació de Barcelona que estan ocupats en règim de lloguer.

La sèrie sobre l'evolució del percentatge de locals ocupats mostra una tendència favorable, amb un augment acumulat de 2,49 punts percentuals entre el 4t trimestre de 2024 i el 4t trimestre de 2025. Malgrat el petit retrocés final, el nivell d'ocupació dels locals es manté clarament superior al del punt de partida i gairebé assoleix el nivell previst inicialment en la memòria del pressupost de 2025.

Pel que fa als habitatges, el percentatge d'habitatges llogats es manté pràcticament estable, amb una variació mínima que no arriba a un punt percentual, tot i situar-se per sota del nivell fixat.

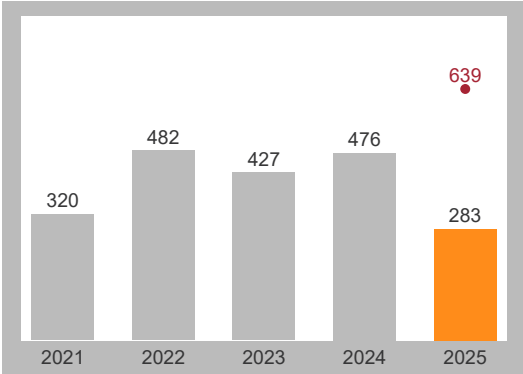
**C. Rehabilitació i manteniment de finques i pisos propis**

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Unitats rehabilitades	S		3	3	0,00%	0	0
Superfície rehabilitada (m2)	S	639,44	283	476	-40,55%	128	0
Actuacions	S		126	110	14,55%	31	25
Visites d'obra	S		123	142	-13,38%	36	25
Encàrrecs a la Subdirecció d'Edificació	S		250	192	30,21%	36	49

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.

L'evolució de la superfície rehabilitada entre 2021 i 2025 mostra un comportament erràtic, amb alternança de pujades i baixades. El 2025 evidencia un descens notable fins als 283 m², el valor més baix de tota la sèrie i una caiguda abrupta respecte a l'any anterior, molt per sota del valor previst inicialment (639,44 m²).
També s'ha registrat una disminució en el nombre de visites d'obra. En canvi, el nombre d'actuacions, i especialment l'execució de treballs de manteniment dels edificis patrimonials encarregats a la Subdirecció d'Edificació, ha experimentat un creixement notable.



D. Gestió de riscos

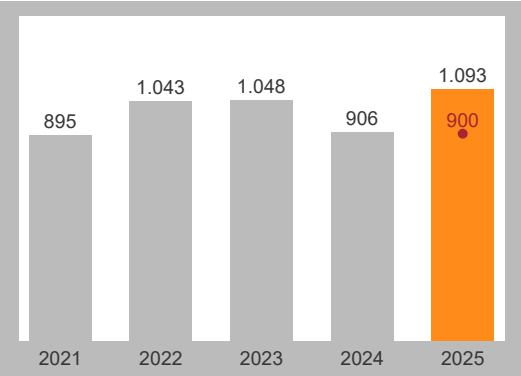
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Estudis realitzats. Patrimonials	S		385	322	19,57%	94	83
Estudis realitzats. Vehicles	S		189	154	22,73%	44	27
Estudis realitzats. Responsabilitat civil	S		335	268	25,00%	102	60
Estudis realitzats. Personals	S		36	39	-7,69%	8	8
Estudis realitzats. Altres	S		148	123	20,33%	36	48
Total. Estudis realitzats	S	900	1.093	906	20,64%	284	226
Pòlisses. Contractacions	S		58	63	-7,94%	20	6
Pòlisses. Modificacions	S		506	477	6,08%	3	4
Pòlisses. Rescissions	S		56	36	55,56%	4	7
Expedients de sinistres. Patrimonials	S		29	37	-21,62%	5	13
Expedients de sinistres. Vehicles	S		34	24	41,67%	9	4
Expedients de sinistres. Responsabilitat civil	S		84	70	20,00%	31	18
Expedients de sinistres. Personals	S		1	0		0	0
Expedients de sinistres. Altres	S		1	0		0	0
Total. Expedients de sinistres	S		149	131	13,74%	45	35
Assessorament municipal. Estudis realitzats	S		0	0		0	0

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Pòlisses en vigor	F	13	11	13	-15,38%
Riscos patrimonials	F		1	1	0,00%
Vehicles	F		1	1	0,00%
Responsabilitat civil	F		5	6	-16,67%
Riscos personals	F		4	5	-20,00%

Total. 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 del descens experimentat l'any anterior, s'ha recuperat l'activitat vinculada a la preparació de la contractació de noves pòlisses, assolint el valor més alt dels darrers anys. Pel que fa al detall per àmbits, excepte en els estudis personals, la resta ha experimentat un increment, especialment els estudis de caràcter patrimonial, de responsabilitat civil.



E. Impuestos i taxes

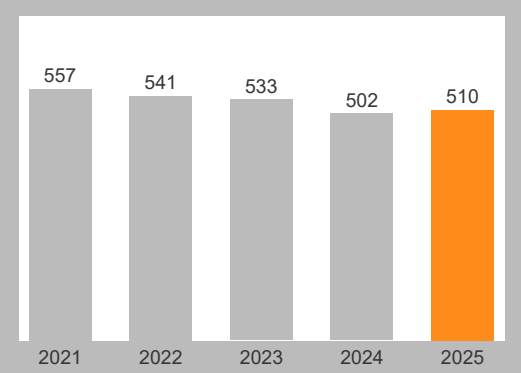
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Notificacions tramitades. IBI	S		281	291	-3,44%	4	65
Notificacions tramitades. IVTM	S		435	415	4,82%	0	0
Notificacions tramitades. Guals	S		23	27	-14,81%	0	2
Notificacions tramitades. Altres	S		133	126	5,56%	7	47
Total. Notificacions tramitades	S		872	859	1,51%	11	114
Estudis realitzats. IBI	S		314	313	0,32%	9	80
Estudis realitzats. IVTM	S		4	7	-42,86%	0	1
Estudis realitzats. Guals	S		11	24	-54,17%	0	2
Estudis realitzats. Altres	S		181	158	14,56%	14	58
Total. Estudis realitzats	S		510	502	1,59%	23	141

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ajuntaments amb notificacions d'IBI	A		70	70	0,00%
Serveis/organismes amb notificacions d'IVTM	A		18	18	0,00%
Ajuntaments amb notificacions de guals	A		8	8	0,00%

Total. 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.

L'evolució del nombre d'estudis realitzats sobre impostos i taxes durant el període 2021–2025 mostra una tendència decreixent, amb una lleugera recuperació en el darrer any, quan s'assoleixen 510 estudis. Tot i aquest repunt, el valor queda lluny dels nivells observats durant els primers anys.
D'una banda, destaca especialment l'increment dels estudis catalogats com a “altres”, que han crescut un 14,6% (+23 estudis), i, d'una altra banda, el descens dels estudis vinculats als guals, amb una disminució del 54,2% (-13 estudis).



F. Gestió de l'inventari. Valor net inventari, drets i obligacions

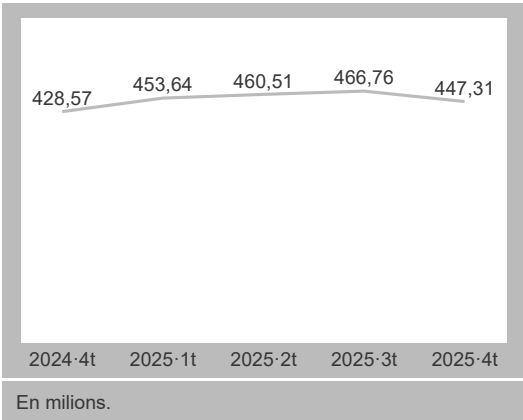
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Terrenys i vials no urbans	F		162.416.362,83	145.718.103,57	11,46%
Immobles de servei públic	F		121.755.658,22	121.409.236,40	0,29%
Drets reals	F		2.937.615,10	2.933.391,20	0,14%
Béns mobles	F		45.782.772,77	44.768.125,97	2,27%
Immobles patrimonials	F		40.203.164,30	40.226.277,74	-0,06%
Propietat intel·lectual	F		2.121.066,82	2.479.177,80	-14,44%
Propietat industrial	F		100.702,19	82.973,65	21,37%
Quotes, parts aliqu. i títols repres. cap. empr.	F		33.163.383,46	33.012.079,96	0,46%
Immobles de patrimoni històric	F		25.275.062,22	25.233.267,34	0,17%
Béns mobles de patrimoni històric	F		13.550.400,88	12.709.719,88	6,61%
Import total del valor patrimonial	F		447.306.188,79	428.572.353,51	4,37%

Import total del valor patrimonial
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

Correspon al valor patrimonial de l'inventari, drets i obligacions de la Diputació de Barcelona.

En un any l'import total del valor patrimonial ha anat pujant, malgrat que en l'últim trimestre de 2025 es registra una baixada moderada. Tot i aquest descens final, el tancament de l'any (447,31 M€) se situa per sobre del punt de partida, el quart trimestre de 2024 (428,57 M€).

Cal destacar l'increment en valors absoluts dels terrenys i vials no urbans, que augmenten en 16,70 M€ respecte de l'any anterior.



G. Gestió de l'inventari. Operacions i expedients

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Baixes d'expedients administratius	S		1.093	2.404	-54,53%	157	2.345
Oper.pressup. Actiu real. Oper.compt.cap.6. Introduc.doc., verificació i assignació	S		3.936	3.729	5,55%	1.291	1.155
Oper.pressup. Actiu en curs. Certificacions tramitades	S		929	961	-3,33%	282	270
Oper.pressup. Actiu en curs. Projectes activats	S		55	47	17,02%	32	15
Operacions no pressupostàries	S		44	67	-34,33%	8	67

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Actius gestionats	F	30.100	27.347	27.411	-0,23%
Fets econòmics gestionats	F		99.281	117.875	-15,77%

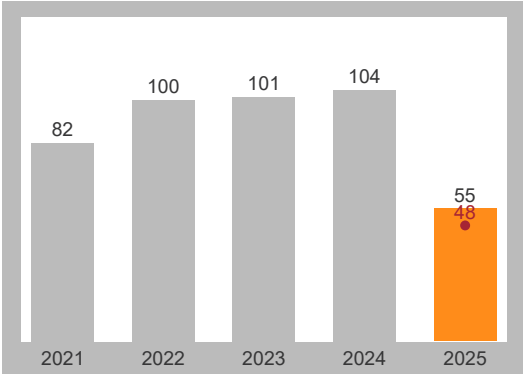
H. Gestió patrimoni

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Expedients de suport al patrimoni iniciats	S		46	26	76,92%	5	4
Expedients de suport al patrimoni finalitzats	S	48	55	104	-47,12%	10	36

Expedients de suport al patrimoni finalitzats
(valor acumulat de l'any fins al 4t trimestre)

Després d'uns anys de certa estabilitat, en què el nombre d'expedients finalitzats de suport al patrimoni se situava al voltant dels 100 expedients anuals, el 2025 es produeix una forta davallada, que suposa gairebé la meitat respecte a l'any anterior. Malgrat aquesta caiguda, el valor assolit aconsegueix estar per sobre del que s'havia previst inicialment.

Pel que fa als expedients iniciats, en canvi, s'ha registrat un increment significatiu, passant de 26 a 46 expedients.



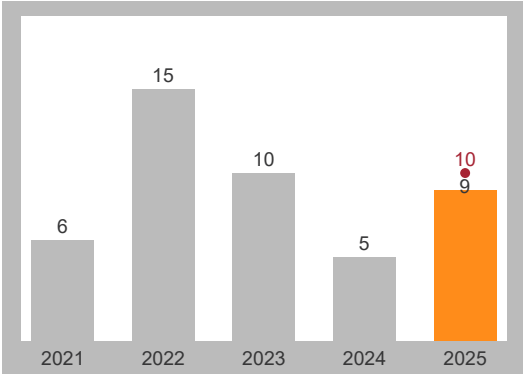
I. Propietat immaterial

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Expedients de registre de noves marques	S		1	1	0,00%	0	0
Expedients de renovacions de marques	S		8	4	100,00%	0	2
Expedients de registre nous dominis	S		0	0		0	0
Total. Expedients propietat immaterial	S	10	9	5	80,00%	0	2

Total. Expedients propietat immaterial
(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 molt irregular en el nombre d'expedients de propietat immaterial al llarg dels anys, marcada per fortes pujades i baixades. L'any 2022 és el que registra més activitat, amb 15 expedients, mentre que el 2024 presenta el valor més baix (5 expedients). Després de la forta caiguda del 2024, el 2025 mostra una recuperació notable amb 9 expedients, una xifra molt propera a l'objectiu establert en la memòria del pressupost del 2025 (10 expedients).



93310

Projectes, obres i manteniment de recintes

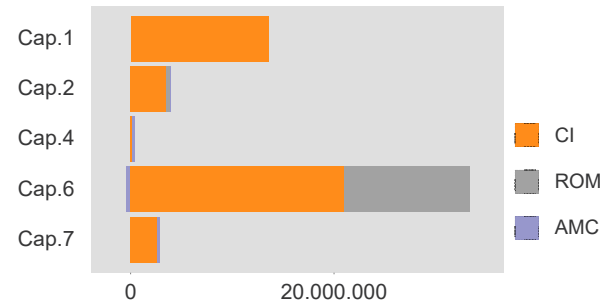
Orgànics de gestió	Recursos humans
20300 Direcció de Serveis d'Edificació i Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 236
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2025	
- Mantenir i conservar els edificis corporatius en òptimes condicions. - Implantar les mesures recollides en el Pla Clima. - Adequar els edificis a la normativa vigent. - Acomplir el RD 1627/1997, de 23 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. - Remodelar els espais propis adaptant-los a les necessitats organitzatives corporatives.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	578.960,06	578.960,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20300	578.960,06	578.960,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	12.993.542,56	12.993.542,56	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	3.972.711,37	3.491.185,00	87,88%	481.526,37	12,12%	0,00	0,00%	20.923,08
Cap. 4	423.000,00	130.000,00	30,73%	60.000,00	14,18%	233.000,00	55,08%	0,00
Cap. 6	32.850.286,42	20.966.270,00	63,82%	12.372.791,68	37,66%	-488.775,26	-1,49%	1.272.680,67
Cap. 7	2.915.860,26	2.660.085,00	91,23%	0,00	0,00%	255.775,26	8,77%	0,00
20320	53.155.400,61	40.241.082,56	75,70%	12.914.318,05	24,30%	0,00	0,00%	1.293.603,75
93310	53.734.360,67	40.820.042,62	75,97%	12.914.318,05	24,03%	0,00	0,00%	1.293.603,75

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
93310	75,97%	24,03%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	3.972.711,37	3.879.162,71	97,65%		3.268.300,40	82,27%	93.548,66	610.862,31
Cap. 4	423.000,00	358.000,00	84,63%		322.000,00	76,12%	65.000,00	36.000,00
Cap. 6	32.850.286,42	30.420.901,69	92,60%		16.313.443,41	49,66%	2.429.384,73	14.107.458,28
Cap. 7	2.915.860,26	2.915.860,26	100,00%		2.915.860,26	100,00%	0,00	0,00
20320	40.161.858,05	37.573.924,66	93,56%		22.819.604,07	56,82%	2.587.933,39	14.754.320,59
93310	40.161.858,05	37.573.924,66	93,56%		22.819.604,07	56,82%	2.587.933,39	14.754.320,59

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	315.000,00	315.000,00	123.685,71	39,27%
93310	315.000,00	315.000,00	123.685,71	39,27%

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Obres majors en execució. Import total	S		13.489.979	5.814.983	131,99%	5.390.002	2.063.384
Projectes en redacció > 40.000 euros	N		28	34	-17,65%	12	5
Projectes en redacció < 40.000 euros	N		44	41	7,32%	5	12
Direcció d'obres en curs > 40.000 euros	N		67	37	81,08%	22	8
Direcció d'obra en curs < 40.000 euros	N		45	53	-15,09%	13	12
Projectes redactats > 40.000 euros	S		14	17	-17,65%	2	5
Projectes redactats < 40.000 euros	S		42	48	-12,50%	7	6
Import de projectes redactats > 40.000 euros	S		4.565.092	13.461.745	-66,09%	508.985	3.570.460
Import de projectes redactats < 40.000 euros	S		991.962	744.501	33,24%	197.069	91.015

B. Manteniment

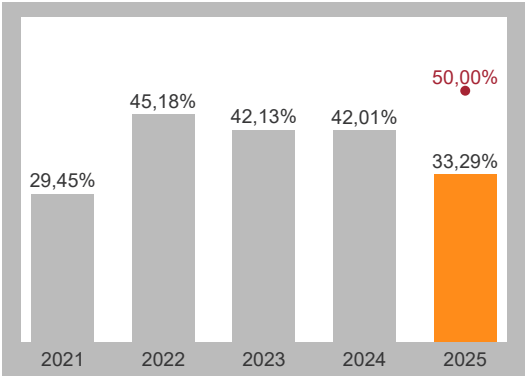
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
% d'ordres de treball de manteniment correctiu	N		66,71%	58,00%	8,72 (*)	69,70%	59,68%
% mínim d'ordres de treball de manteniment preventiu	N	50,00%	33,29%	42,01%	-8,72 (*)	30,30%	40,32%
% d'ordres de treball realitzades per la brigada	N		83,04%	81,74%	1,30 (*)	85,86%	85,00%
% d'ordres de treball realitzades per empresa externa	N		16,96%	18,26%	-1,30 (*)	14,14%	15,00%

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ordres de treball tramitades	A		8.584	8.417	1,98%
Cost mínim del manteniment per metre quadrat (euros/m2)	A	15	15,24	18,81	-18,98%

% 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 del notable increment registrat el 2022 —any en què el percentatge d'ordres de treball destinades a manteniment preventiu va créixer 15,73 punts i va assolir el 45,18%—, es constata una desacceleració progressiva fins al 2024 i una caiguda pronunciada el 2025. El valor actual (33,29%) se situa molt per sota de la previsió inicial del 50%.



C. Seguretat i salut

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Sessions formatives	S	35	53	54	-1,85%	12	7
Persones formades en autoprotecció	S		527	1.071	-50,79%	109	112
Simulacres realitzats	S		24	23	4,35%	9	11
Persones que participen en els simulacres	S		1.984	1.490	33,15%	866	689

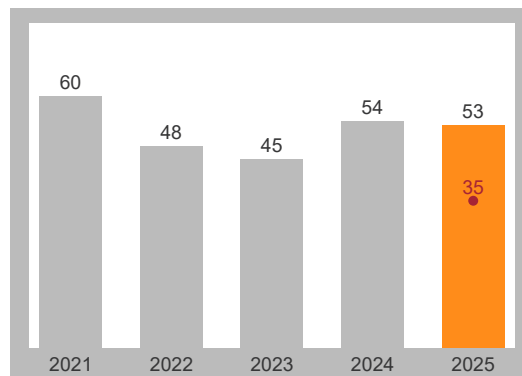
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Edificis amb pla d'autoprotecció gestionat	F		120	116	3,45%
Recintes amb pla d'autoprotecció gestionat	F		4	4	0,00%
Plans d'autoprotecció gestionats	F	117	124	120	3,33%

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.

En el 2025 el nombre de sessions formatives s'ha estabilitzat, tot i que la participació s'ha reduït a la meitat. En canvi, la participació en els simulacres ha experimentat un increment notable.



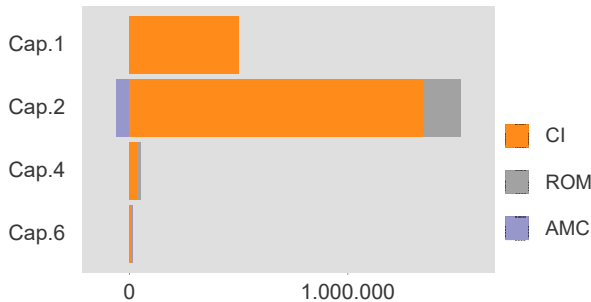
Orgànics de gestió	Recursos humans
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 10
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	765.396,83	823.800,00	107,63%	1.596,83	0,21%	-60.000,00	-7,84%	0,00
Cap. 6	14.336,60	10.500,00	73,24%	3.836,60	26,76%	0,00	0,00%	0,00
10030	779.733,43	834.300,00	107,00%	5.433,43	0,70%	-60.000,00	-7,69%	0,00
Cap. 2	476.886,62	352.375,00	73,89%	124.511,62	26,11%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	50.100,10	33.000,00	65,87%	17.100,10	34,13%	0,00	0,00%	0,00
20310	526.986,72	385.375,00	73,13%	141.611,72	26,87%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	501.259,94	501.259,94	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	213.466,27	167.015,00	78,24%	46.451,27	21,76%	0,00	0,00%	20.942,38
20320	714.726,21	668.274,94	93,50%	46.451,27	6,50%	0,00	0,00%	20.942,38
93312	2.021.446,36	1.887.949,94	93,40%	193.496,42	9,57%	-60.000,00	-2,97%	20.942,38

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	
93312	93,40%		9,57%		-2,97%	
Diputació	77,13%		14,35%		8,52%	

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	765.396,83	738.776,56	96,52%		729.228,85	95,27%	26.620,27	9.547,71
Cap. 6	14.336,60	13.352,24	93,13%		5.163,78	36,02%	984,36	8.188,46
10030	779.733,43	752.128,80	96,46%		734.392,63	94,19%	27.604,63	17.736,17
Cap. 2	476.886,62	386.689,92	81,09%		216.071,67	45,31%	90.196,70	170.618,25
Cap. 4	50.100,10	50.100,10	100,00%		27.875,53	55,64%	0,00	22.224,57
20310	526.986,72	436.790,02	82,88%		243.947,20	46,29%	90.196,70	192.842,82
Cap. 2	213.466,27	176.250,77	82,57%		162.151,59	75,96%	37.215,50	14.099,18
20320	213.466,27	176.250,77	82,57%		162.151,59	75,96%	37.215,50	14.099,18
93312	1.520.186,42	1.365.169,59	89,80%		1.140.491,42	75,02%	155.016,83	224.678,17

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	0,96	
Cap. 4	46.000,00	46.000,00	226.970,71	493,41%
Cap. 5	72.200,00	72.200,00	71.090,22	98,46%
93312	118.200,00	118.200,00	298.061,89	252,17%

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Fets delictius i/o actes incívics produïts	S		1	4	-75,00%	1	2
Fets delictius i/o actes incívics detectats per vigilància privada	S		0	4	-100,00%	0	2
Fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV	S		0	4	-100,00%	0	2
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	0,00%	100,00%	-100,00 (*)	0,00%	100,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	0,00%	100,00%	-100,00 (*)	0,00%	100,00%

El 2025 només s'ha produït un fet delictiu o acte incívic, que no ha estat detectat per mitjans humans ni enregistrat pel circuit tancat de televisió.

L'any anterior, els quatre fets delictius o actes incívics registrats van ser detectats per mitjans humans i gravats per les càmeres de CCTV.

B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% 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	169.285	0,00%
Consum d'aigua (euros)	A	4.000	621	649	-4,31%
Consum d'aigua (m3)	A	100	0	97	-100,00%
Consum d'electricitat (euros)	A	100.000	40.822	44.736	-8,75%
Consum d'electricitat (kWh)	A	230.000	177.651	184.485	-3,70%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	2	0,00%

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	150	186	165	12,73%
Ordres de treball de jardineria	A	190	224	104	115,38%

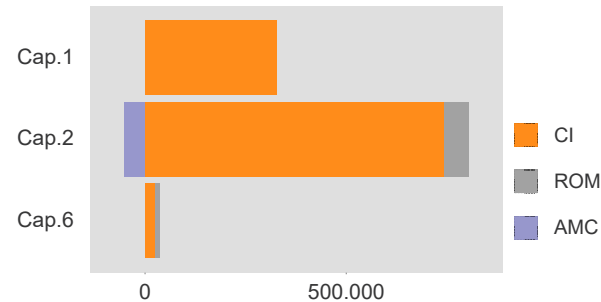
Orgànics de gestió	Recursos humans
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 7
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	494.870,61	540.000,00	109,12%	4.870,61	0,98%	-50.000,00	-10,10%	766,32
Cap. 6	35.842,51	25.100,00	70,03%	10.742,51	29,97%	0,00	0,00%	12.698,49
10030	530.713,12	565.100,00	106,48%	15.613,12	2,94%	-50.000,00	-9,42%	13.464,81
Cap. 2	168.865,92	126.600,00	74,97%	42.265,92	25,03%	0,00	0,00%	0,00
20310	168.865,92	126.600,00	74,97%	42.265,92	25,03%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	325.994,42	325.994,42	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	91.131,73	76.795,00	84,27%	14.336,73	15,73%	0,00	0,00%	10.487,61
20320	417.126,15	402.789,42	96,56%	14.336,73	3,44%	0,00	0,00%	10.487,61
93313	1.116.705,19	1.094.489,42	98,01%	72.215,77	6,47%	-50.000,00	-4,48%	23.952,42

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
93313	98,01%	6,47%	-4,48%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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

	CD	D	D / CD		O	O / CD	CD-D	D-O
Cap. 2	494.870,61	481.112,44	97,22%		472.386,72	95,46%	13.758,17	8.725,72
Cap. 6	35.842,51	21.485,02	59,94%		0,00	0,00%	14.357,49	21.485,02
10030	530.713,12	502.597,46	94,70%		472.386,72	89,01%	28.115,66	30.210,74
Cap. 2	168.865,92	139.894,31	82,84%		83.075,60	49,20%	28.971,61	56.818,71
20310	168.865,92	139.894,31	82,84%		83.075,60	49,20%	28.971,61	56.818,71
Cap. 2	91.131,73	57.908,98	63,54%		53.543,74	58,75%	33.222,75	4.365,24
20320	91.131,73	57.908,98	63,54%		53.543,74	58,75%	33.222,75	4.365,24
93313	790.710,77	700.400,75	88,58%		609.006,06	77,02%	90.310,02	91.394,69

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	15.000,00	15.000,00	71.877,78	479,19%
Cap. 4	380.000,00	380.000,00	613.063,95	161,33%
Cap. 5	36.000,00	36.000,00	44.768,29	124,36%
93313	431.000,00	431.000,00	729.710,02	169,31%

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Fets delictius i/o actes incívics produïts	S		0	1	-100,00%	0	1
Fets delictius i/o actes incívics detectats per vigilància privada	S		0	1	-100,00%	0	1
Fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV	S		0	0		0	0
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	-	100,00%		-	100,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	-	0,00%		-	0,00%

L'any 2025 no s'ha registrat cap fet delictiu ni cap comportament incívic en aquest recinte, mentre que l'any anterior se'n va produir un, que va ser detectat mitjançant vigilància privada.

B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% 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	65.419	73.969	-11,56%
Consum d'aigua (euros)	A	1.500	357	230	54,99%
Consum d'aigua (m3)	A	350	216	201	7,46%
Consum d'electricitat (euros)	A	34.000	15.473	13.866	11,59%
Consum d'electricitat (kWh)	A	70.000	65.291	49.133	32,89%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	2	0,00%

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	150	142	167	-14,97%
Ordres de treball de jardineria	A	90	182	73	149,32%

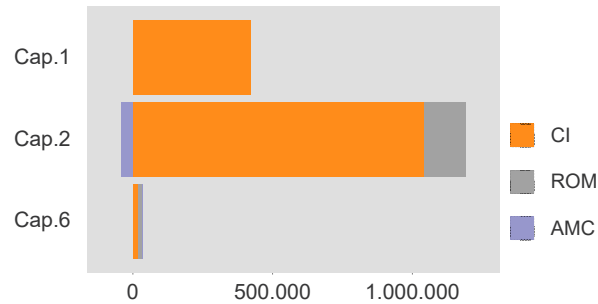
Orgànics de gestió	Recursos humans
10030 Gabinet de Prevenció i Seguretat 20310 Subdirecció de Logística 20320 Subdirecció d'Edificació	Llocs de treball: 9
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	593.177,17	626.000,00	105,53%	7.177,17	1,21%	-40.000,00	-6,74%	0,00
Cap. 6	34.646,44	19.300,00	55,71%	15.346,44	44,29%	0,00	0,00%	0,00
10030	627.823,61	645.300,00	102,78%	22.523,61	3,59%	-40.000,00	-6,37%	0,00
Cap. 1	84.711,06	84.711,06	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	406.026,76	282.084,00	69,47%	123.942,76	30,53%	0,00	0,00%	0,00
20310	490.737,82	366.795,06	74,74%	123.942,76	25,26%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 1	336.926,70	336.926,70	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	150.818,12	134.970,00	89,49%	15.848,12	10,51%	0,00	0,00%	4.495,54
20320	487.744,82	471.896,70	96,75%	15.848,12	3,25%	0,00	0,00%	4.495,54
93314	1.606.306,25	1.483.991,76	92,39%	162.314,49	10,10%	-40.000,00	-2,49%	4.495,54

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
93314	92,39%	10,10%	-2,49%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	593.177,17	576.511,28	97,19%		568.557,33	95,85%		16.665,89	7.953,95
Cap. 6	34.646,44	20.931,50	60,41%		1.748,45	5,05%		13.714,94	19.183,05
10030	627.823,61	597.442,78	95,16%		570.305,78	90,84%		30.380,83	27.137,00
Cap. 2	406.026,76	307.631,60	75,77%		169.573,45	41,76%		98.395,16	138.058,15
20310	406.026,76	307.631,60	75,77%		169.573,45	41,76%		98.395,16	138.058,15
Cap. 2	150.818,12	126.821,32	84,09%		62.410,52	41,38%		23.996,80	64.410,80
20320	150.818,12	126.821,32	84,09%		62.410,52	41,38%		23.996,80	64.410,80
93314	1.184.668,49	1.031.895,70	87,10%		802.289,75	67,72%		152.772,79	229.605,95

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

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	30.500,00	30.500,00	30.328,46	99,44%
Cap. 4	835.000,00	835.000,00	1.031.113,57	123,49%
93314	865.500,00	865.500,00	1.061.442,03	122,64%

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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Fets delictius i/o actes incívics produïts	S		0	2	-100,00%	0	1
Fets delictius i/o actes incívics detectats per vigilància privada	S		0	1	-100,00%	0	1
Fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV	S		0	0		0	0
% de fets delictius i/o actes incívics detectats per mitjans humans respecte als produïts	N	90,00%	-	50,00%		-	100,00%
% de fets delictius i/o actes incívics enregistrats amb CCTV respecte als produïts	N	80,00%	-	0,00%		-	0,00%

D'acord amb les dades recollides el 2025, no s'ha produït cap fet delictiu ni cap acte incívic i, per tant, no ha calgut activar els mitjans previstos per a la seva detecció.

Durant el 2024 es van registrar dos incidents, que no van poder ser enregistrats pel circuit tancat de televisió (CCTV); tanmateix, un d'ells va ser detectat per mitjans humans.

B. Gestió de recintes

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Neteja exterior del recinte (m2)	A	98.184	98.184	98.184	0,00%
Import de la neteja exterior del recinte	A	80.000	81.421	73.836	10,27%
Consum d'aigua (euros)	A	1.500	662	669	-1,07%
Consum d'electricitat (euros)	A	120.000	44.173	42.257	4,53%
Consum d'electricitat (kWh)	A	280.000	206.259	221.427	-6,85%
Reunions de coordinació amb els estadants	A	2	2	2	0,00%

C. Manteniment d'edificis

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ordres de treball de manteniment	A	110	116	112	3,57%
Ordres de treball de jardineria	A	120	202	82	146,34%

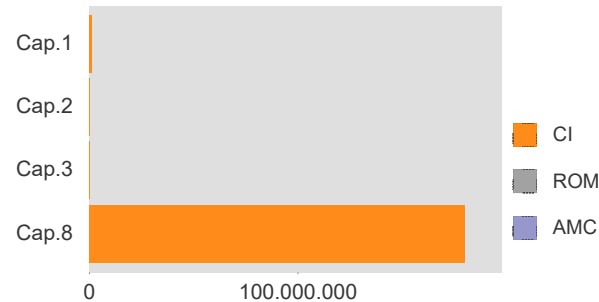
Orgànics de gestió	Recursos humans
2C000 Tresoreria	Llocs de treball: 20
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells.	
Objectius específics 2025	
- 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	1.331.985,64	1.331.985,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	76.600,00	76.600,00	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	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2C000	181.519.585,64	181.519.585,64	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
93400	181.519.585,64	181.519.585,64	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
93400	100,00%	0,00%	0,00%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	76.600,00	37.494,59	48,95%		37.494,59	48,95%		39.105,41	0,00
Cap. 3	111.000,00	46.722,87	42,09%		43.697,93	39,37%		64.277,13	3.024,94
Cap. 8	180.000.000,00	180.000.000,00	100,00%		180.000.000,00	100,00%		0,00	0,00
2C000	180.187.600,00	180.084.217,46	99,94%		180.081.192,52	99,94%		103.382,54	3.024,94
93400	180.187.600,00	180.084.217,46	99,94%		180.081.192,52	99,94%		103.382,54	3.024,94

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	10.000,00	10.000,00	121.402,82	1.214,03%
Cap. 5	8.000.000,00	8.000.000,00	5.738.995,72	71,74%
Cap. 8	180.000.000,00	180.000.000,00	181.252.909,17	100,70%
93400	188.010.000,00	188.010.000,00	187.113.307,71	99,52%

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

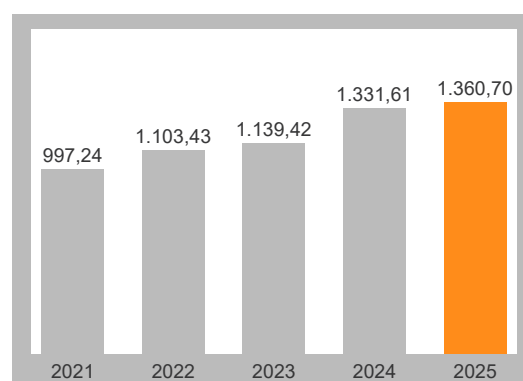
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Cobraments líquids (en milions d'euros)	S	1.240,36	1.360,70	1.331,61	2,18%	432,71	330,21
Pagaments líquids (en milions d'euros)	S	1.380,53	1.337,31	1.375,56	-2,78%	295,60	410,68

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Existència final a caixa (en milions d'euros)	F	233,34	502,19	478,80	4,89%

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.

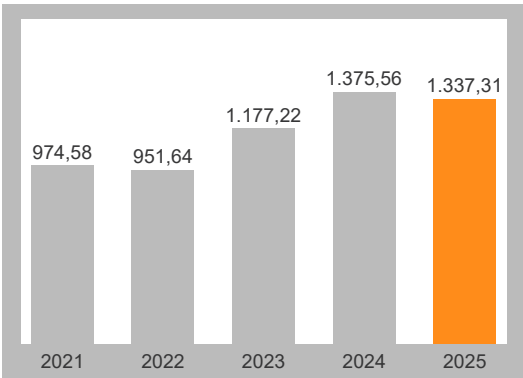
Els cobraments líquids de 2025 són un 2% superiors al període anterior i, a més, és la xifra més alta del període analitzat. Se situen també per sobre de la previsió de l'any (110%).



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 de gener a desembre de 2025 són els segons més alts dels darrers exercicis. Són un 3% inferiors al període immediatament anterior (2024) i un 97% de la previsió de l'exercici.

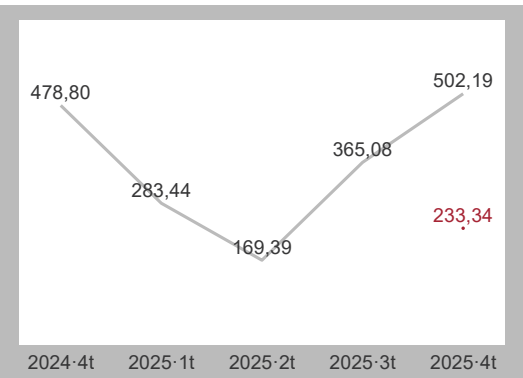


Existència final a caixa (en milions d'euros)
(valor del darrer dia del 4t trimestre)

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 a caixa mostren davallades trimestrals a partir del quart trimestre de 2024, com es pot observar al gràfic adjunt, amb un canvi de tendència el tercer trimestre de 2025.

D'altra banda, aquestes existències finals són un 5% superiors al mateix període de 2024 i es troben un 215% per sobre de la previsió inicial, fixada en 233 milions d'euros.



B. Gestió de cobraments i altres activitats

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Rebutos posats al cobrament per domiciliació bancària	S		4.766	4.865	-2,03%	1.202	1.201
Garanties constituïdes	S		531	535	-0,75%	164	171
Garanties retornades	S		455	325	40,00%	156	89
Operacions cobrades en compensació	S		453			90	
Import cobrat mitjançant compensació	S		5.407.238,83			1.668.031,97	
Rendibilitat excedents de tresoreria	S		6.364.356,79			1.573.213,89	

En el 2025 s'ha començat a recollir informació dels indicadors: Operacions cobrades en compensació, Import cobrat mitjançant compensació i Rendibilitat excedents de tresoreria, per aquest motiu no es disposa de dades comparatives.

C.Comptabilització de despeses pressupostàries

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Cessions de crèdit realitzades	S		140	139	0,72%	51	39
Embargaments tramitats	S		65	55	18,18%	3	6

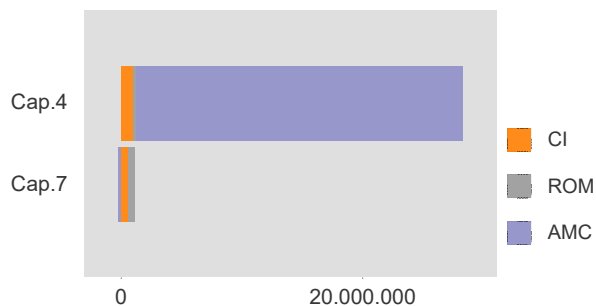
Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Presidència 20100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans 20201 Servei de Programació (*)	
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
17 Aliança pels objectius	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
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 2025	
- 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 2025.	
(*) Incorporat al llarg del 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	411.395,00	216.395,00	52,60%	195.000,00	47,40%	0,00	0,00%	9.225,89
Cap. 7	899.997,30	565.000,00	62,78%	549.997,30	61,11%	-215.000,00	-23,89%	452.335,87
10500	1.311.392,30	781.395,00	59,59%	744.997,30	56,81%	-215.000,00	-16,39%	461.561,76
Cap. 4	800.000,00	800.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
20100	800.000,00	800.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	27.067.992,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.067.992,97	100,00%	0,00
20201	27.067.992,97	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.067.992,97	100,00%	0,00
94100	29.179.385,27	1.581.395,00	5,42%	744.997,30	2,55%	26.852.992,97	92,03%	461.561,76

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
94100	5,42%	2,55%	92,03%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	411.395,00	402.169,11	97,76%		307.169,11	74,67%	9.225,89	95.000,00
Cap. 7	899.997,30	412.866,43	45,87%		97.661,43	10,85%	487.130,87	315.205,00
10500	1.311.392,30	815.035,54	62,15%		404.830,54	30,87%	496.356,76	410.205,00
Cap. 4	800.000,00	789.687,63	98,71%		789.687,63	98,71%	10.312,37	0,00
20100	800.000,00	789.687,63	98,71%		789.687,63	98,71%	10.312,37	0,00
Cap. 4	27.067.992,97	27.067.992,97	100,00%		27.067.992,97	100,00%	0,00	0,00
20201	27.067.992,97	27.067.992,97	100,00%		27.067.992,97	100,00%	0,00	0,00
94100	29.179.385,27	28.672.716,14	98,26%		28.262.511,14	96,86%	506.669,13	410.205,00

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 4	0,00	27.067.992,97	26.832.589,93	99,13%
Cap. 8	0,00	0,00	235.403,04	
94100	0,00	27.067.992,97	27.067.992,97	100,00%

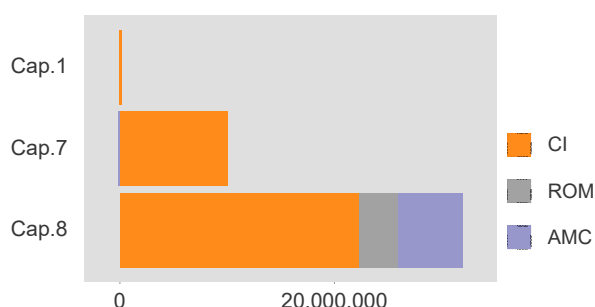
Orgànics de gestió	Recursos humans
20201 Servei de Programació	Llocs de treball: 3
Àrea	
2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital	
Objectius estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides	
17 Aliança pels objectius	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir 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 2025	
- 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 liquidat als consells comarcals mitjançant operacions de tresoreria.	
Dades pressupost inicial 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	191.030,32	191.030,32	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	9.875.000,00	10.000.000,00	101,27%	0,00	0,00%	-125.000,00	-1,27%	0,00
Cap. 8	31.926.790,24	22.302.034,00	69,85%	3.624.756,24	11,35%	6.000.000,00	18,79%	825.619,83
20201	41.992.820,56	32.493.064,32	77,38%	3.624.756,24	8,63%	5.875.000,00	13,99%	825.619,83
94200	41.992.820,56	32.493.064,32	77,38%	3.624.756,24	8,63%	5.875.000,00	13,99%	825.619,83

Gràfic 1: Composició del crèdit definitiu per capítols del subprograma



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

	CI / CD	ROM / CD	AMC / CD
94200	77,38%	8,63%	13,99%
Diputació	77,13%	14,35%	8,52%

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	9.875.000,00	8.710.286,24	88,21%		8.710.286,24	88,21%	1.164.713,76	0,00
Cap. 8	31.926.790,24	30.275.691,35	94,83%		24.634.463,83	77,16%	1.651.098,89	5.641.227,52
20201	41.801.790,24	38.985.977,59	93,26%		33.344.750,07	79,77%	2.815.812,65	5.641.227,52
94200	41.801.790,24	38.985.977,59	93,26%		33.344.750,07	79,77%	2.815.812,65	5.641.227,52

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

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 3	0,00	0,00	0,04	
Cap. 6	0,00	0,00	1.043.730,76	
Cap. 8	25.548.000,00	25.548.000,00	36.393.084,06	142,45%
94200	25.548.000,00	25.548.000,00	37.436.814,86	146,54%

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)

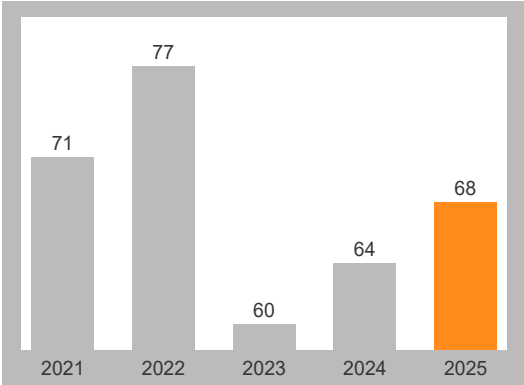
VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Crèdits signats	S		68	64	6,25%	33	33
Ens locals beneficiaris	N	65	66	60	10,00%	33	33
Import dels préstecs signats	S	150.000.000	179.443.983,85	145.086.841,98	23,68%	52.490.484,99	64.187.668,84
Import dels préstecs subvencionats	S		178.889.636,36	145.086.841,98	23,30%	34.733.999,38	32.971.396,49
Import de les subvencions concedides	S		8.710.286,25	6.860.063,08	26,97%	1.691.227,52	1.558.968,79
Expedients oberts	S		68	64	6,25%	25	25

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Temps mig entre sol·licitud i aprovació per l'entitat de crèdit (en dies)	N		12	20,19	-40,56%
Temps mig entre sol·licitud i aprovació per la Junta de Govern (en dies)	N		37	45,42	-18,54%
Temps mig entre aprovació del préstec per l'entitat financera i pel municipi (en dies)	N		9	17,92	-49,78%
Temps mig entre sol·licitud i signatura del conveni (en dies)	N		47	61,92	-24,10%
Tipus d'interès d'actualització	F		0,03%	0,04%	-0,01 (*)

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).

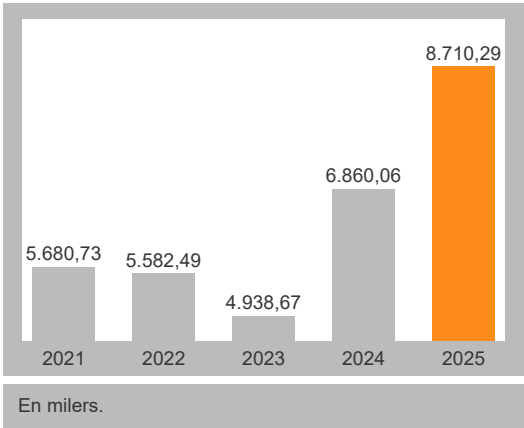
Criteri de còmput: Es consideren els crèdits signats en el trimestre, independentment de l'any de l'expedient. Es considera la data de signatura del préstec.



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.



Engany s'han signat 68 crèdits (vegeu primer gràfic), xifra que confirma la recuperació iniciada el 2024 després del mínim del 2023. Concretament, l'increment respecte del 2024 és del 6,25% (4 crèdits més).

Quant a l'import dels préstecs signats, s'ha assolit la xifra de 179 milions d'euros, que representa un augment del 24% en relació amb els 145 milions d'euros registrats el 2024, i supera la previsió anual en 29 milions d'euros.

Pel que fa a l'import de les subvencions concedides (vegeu segon gràfic), s'ha xifrat per al conjunt de l'any en més de 8,7 milions d'euros, el valor més alt de tota la sèrie disponible i, en detall, representa un increment del 27% respecte del 2024. D'altra banda, l'import dels préstecs subvencionats també ha experimentat un increment, xifrat en un 23%.

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 0,03167%, mentre que l'any 2024 va ser de 0,03968%. D'altra banda, hi ha un decrement en totes les variables relacionades amb el temps mig.

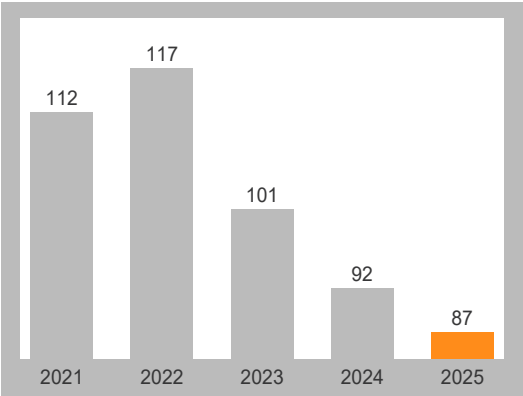
B. Programa de Caixa de Crèdit (CC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Sol·licituds rebudes	S		91	93	-2,15%	35	24
Crèdits concedits	S		87	92	-5,43%	42	35
Ens locals	N	80	73	70	4,29%	34	28
Import dels crèdits concedits	S	11.000.000	13.276.554,94	12.893.157,49	2,97%	6.286.870,70	4.702.929,44

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.

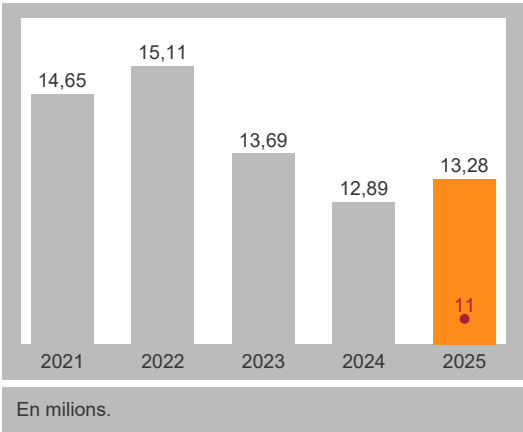
Criteri de còmput: Considerem totes les sol·licituds de crèdit que han estat aprovades per la Junta de Govern de la corporació en el trimestre corresponent.



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.



Enguany, dins del Programa de Caixa de Crèdit, s'han rebut 91 sol·licituds, 2 menys que en el 2024.

El nombre de crèdits concedits és de 87 (vegeu primer gràfic), la xifra més baixa del període analitzat, i 5% menys respecte l'any anterior.

L'import dels crèdits concedits (vegeu segon gràfic) ha tingut un increment del 3% respecte del 2024. A més, s'ha tingut un compliment del 121% respecte de la previsió per l'any.

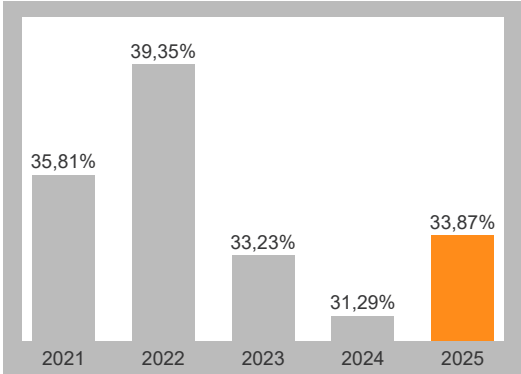
C. Suport al finançament municipal (PCL i CC)

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY	4t TRIM. 2025	4t TRIM. 2024
Grau de cobertura territorial	N	33,00%	33,87%	31,29%	2,58 (*)	18,71%	17,42%
Municipis amb suport atorgat	N		105	97	8,25%	58	54

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.

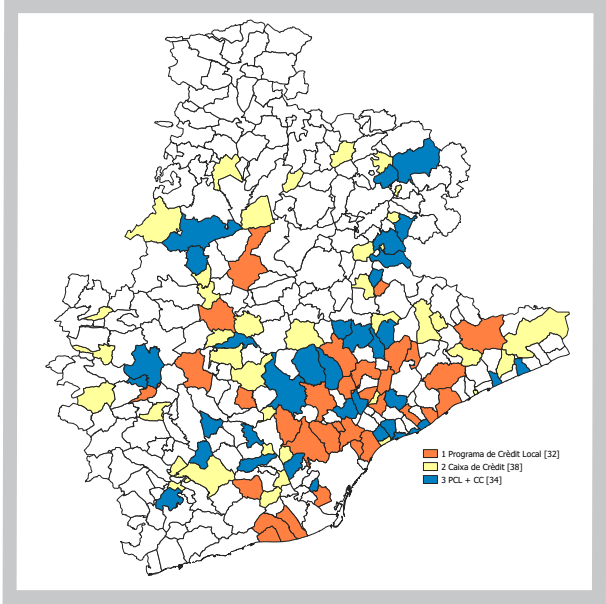
Criteri de còmput: Considerem aquells municipis que han vist aprovat algun ajut de Caixa de Crèdit o bé que han signat algun préstec en el marc del Programa de Crèdit Local durant el trimestre de referència.



Municipis subvencionats

Enguany, els 105 municipis (8% superior a l'any anterior), que representen un grau de cobertura territorial del 34%, estan representats al mapa amb la següent distribució:

- 32 mitjançant el Programa de Crèdit Local
- 38 a través de la Caixa de Crèdit
- 34 s'han beneficiat d'ambdós programes



D. Operacions de tresoreria per a consells comarcals

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Ens locals beneficiaris	N		5	6	-16,67%
Import atorgat	S		5.000.000	5.000.000	0,00%

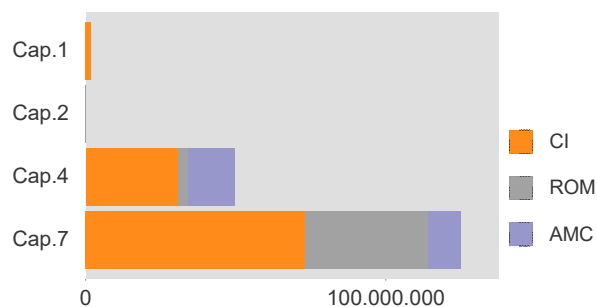
Pel que fa a les operacions de tresoreria per a consells comarcals, enguany s'han atorgat 5 milions d'euros, mateix import que en 2024, repartits entre 5 consells comarcals: Baix Llobregat, Garraf, Maresme, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

Orgànics de gestió	Recursos humans
10500 Dir. de Serveis de Suport a la Presidència 13200 Direcció de Serveis de Cooperació Local 20400 Dir. de Ser. de Tecnologies i Sistemes Corporatius 30200 Gerència de Serveis de Turisme 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: 25
Àrea	
1 Àrea de Presidència 2 Àrea de Serveis Generals i Transició Digital 3 Àrea de Desenvolupament Econòmic i Turisme 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 estratègics del PAM 2024-2027 vinculats a l'Agenda 2030	
16 Bon govern i institucions sòlides 17 Aliança pels objectius	
Fites del PAM 2024-2027 vinculades a l'Agenda 2030	
16.06 Assolir institucions eficaces, responsables i transparents a tots els nivells. 16.07 Garantir l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguin a les necessitats de la ciutadania. 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 2025	
- 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. - Donar suport als municipis de la província en temes culturals. - 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 2025.	

Indicadors pressupostaris

Taula 1: 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	528.550,00	249.000,00	47,11%	77.400,00	14,64%	202.150,00	38,25%	6.000,00
Cap. 7	1.909.072,78	263.200,00	13,79%	405.044,00	21,22%	1.240.828,78	65,00%	0,00
10500	2.437.622,78	512.200,00	21,01%	482.444,00	19,79%	1.442.978,78	59,20%	6.000,00
Cap. 1	1.773.797,26	1.773.797,26	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 2	46.543,75	40.645,00	87,33%	5.898,75	12,67%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 4	49.356.820,77	30.707.077,50	62,21%	3.191.170,62	6,47%	15.458.572,65	31,32%	12.003,08
Cap. 7	31.518.645,48	12.866.834,00	40,82%	9.110.384,13	28,90%	9.541.427,35	30,27%	127.123,67
13200	82.695.807,26	45.388.353,76	54,89%	12.307.453,50	14,88%	25.000.000,00	30,23%	139.126,75
Cap. 7	1.165.067,31	800.000,00	68,67%	365.067,31	31,33%	0,00	0,00%	0,00
20400	1.165.067,31	800.000,00	68,67%	365.067,31	31,33%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
30200	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	1.371.656,94	900.000,00	65,61%	471.656,94	34,39%	0,00	0,00%	0,00
40100	1.371.656,94	900.000,00	65,61%	471.656,94	34,39%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	1.390.154,62	900.000,00	64,74%	490.154,62	35,26%	0,00	0,00%	0,00
40200	1.390.154,62	900.000,00	64,74%	490.154,62	35,26%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	2.351.551,12	700.000,00	29,77%	1.651.551,12	70,23%	0,00	0,00%	50.147,21
50100	2.351.551,12	700.000,00	29,77%	1.651.551,12	70,23%	0,00	0,00%	50.147,21
Cap. 7	62.321.154,79	41.700.000,00	66,91%	20.621.154,79	33,09%	0,00	0,00%	0,00
50200	62.321.154,79	41.700.000,00	66,91%	20.621.154,79	33,09%	0,00	0,00%	0,00
Cap. 7	1.347.735,99	800.000,00	59,36%	547.735,99	40,64%	0,00	0,00%	84.895,71
80100	1.347.735,99	800.000,00	59,36%	547.735,99	40,64%	0,00	0,00%	84.895,71
Cap. 7	1.668.327,58	300.000,00	17,98%	1.368.327,58	82,02%	0,00	0,00%	155.953,26
90100	1.668.327,58	300.000,00	17,98%	1.368.327,58	82,02%	0,00	0,00%	155.953,26
Cap. 7	1.126.925,96	400.000,00	35,49%	726.925,96	64,51%	0,00	0,00%	208.092,05
A0100	1.126.925,96	400.000,00	35,49%	726.925,96	64,51%	0,00	0,00%	208.092,05
Cap. 7	16.899.371,74	11.500.000,00	68,05%	5.399.371,74	31,95%	0,00	0,00%	795.518,21
C0100	16.899.371,74	11.500.000,00	68,05%	5.399.371,74	31,95%	0,00	0,00%	795.518,21
94210	176.775.376,09	105.900.553,76	59,91%	44.431.843,55	25,13%	26.442.978,78	14,96%	1.439.733,19

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

	CI / CD		ROM / CD		AMC / CD	
94210	59,91%		25,13%		14,96%	
Diputació	77,13%		14,35%		8,52%	

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	528.550,00	454.550,00	86,00%		283.900,00	53,71%	74.000,00	170.650,00
Cap. 7	1.909.072,78	1.909.072,78	100,00%		405.044,00	21,22%	0,00	1.504.028,78
10500	2.437.622,78	2.363.622,78	96,96%		688.944,00	28,26%	74.000,00	1.674.678,78
Cap. 2	46.543,75	10.285,03	22,10%		10.285,03	22,10%	36.258,72	0,00
Cap. 4	49.356.820,77	46.929.411,05	95,08%		44.361.789,88	89,88%	2.427.409,72	2.567.621,17
Cap. 7	31.518.645,48	30.031.766,20	95,28%		25.205.264,82	79,97%	1.486.879,28	4.826.501,38
13200	80.922.010,00	76.971.462,28	95,12%		69.577.339,73	85,98%	3.950.547,72	7.394.122,55
Cap. 7	1.165.067,31	769.762,06	66,07%		769.762,06	66,07%	395.305,25	0,00
20400	1.165.067,31	769.762,06	66,07%		769.762,06	66,07%	395.305,25	0,00
Cap. 7	2.000.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.000.000,00	0,00
30200	2.000.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.000.000,00	0,00
Cap. 7	1.371.656,94	768.737,14	56,04%		468.149,72	34,13%	602.919,80	300.587,42
40100	1.371.656,94	768.737,14	56,04%		468.149,72	34,13%	602.919,80	300.587,42
Cap. 7	1.390.154,62	760.227,67	54,69%		490.154,62	35,26%	629.926,95	270.073,05
40200	1.390.154,62	760.227,67	54,69%		490.154,62	35,26%	629.926,95	270.073,05
Cap. 7	2.351.551,12	1.736.283,80	73,84%		1.668.843,86	70,97%	615.267,32	67.439,94
50100	2.351.551,12	1.736.283,80	73,84%		1.668.843,86	70,97%	615.267,32	67.439,94
Cap. 7	62.321.154,79	38.058.785,38	61,07%		26.413.878,51	42,38%	24.262.369,41	11.644.906,87
50200	62.321.154,79	38.058.785,38	61,07%		26.413.878,51	42,38%	24.262.369,41	11.644.906,87
Cap. 7	1.347.735,99	1.699.854,22	126,13%		960.776,17	71,29%	-352.118,23	739.078,05
80100	1.347.735,99	1.699.854,22	126,13%		960.776,17	71,29%	-352.118,23	739.078,05
Cap. 7	1.668.327,58	2.747.556,78	164,69%		2.091.952,42	125,39%	-1.079.229,20	655.604,36
90100	1.668.327,58	2.747.556,78	164,69%		2.091.952,42	125,39%	-1.079.229,20	655.604,36
Cap. 7	1.126.925,96	1.516.889,24	134,60%		1.046.921,74	92,90%	-389.963,28	469.967,50
A0100	1.126.925,96	1.516.889,24	134,60%		1.046.921,74	92,90%	-389.963,28	469.967,50
Cap. 7	16.899.371,74	13.577.742,89	80,34%		10.945.070,39	64,77%	3.321.628,85	2.632.672,50
C0100	16.899.371,74	13.577.742,89	80,34%		10.945.070,39	64,77%	3.321.628,85	2.632.672,50
94210	175.001.578,83	140.970.924,24	80,55%		115.121.793,22	65,78%	34.030.654,59	25.849.131,02

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

Taula 4: Gestió del pressupost del Pla de 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	0,00	51.523,17		51.523,17		-51.523,17	0,00
13200	0,00	51.523,17		51.523,17		-51.523,17	0,00
94210	0,00	51.523,17		51.523,17		-51.523,17	0,00

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

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 (capítol 7) del Pla de cooperació XGL 2020-2023. Programa general d'inversions per centres gestors 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
20400	365.067,31	346.552,72	94,93% 	346.552,72	94,93% 	18.514,59	0,00
40100	323.841,46	323.841,46	100,00% 	320.334,24	98,92% 	0,00	3.507,22
40200	490.154,62	490.154,62	100,00% 	490.154,62	100,00% 	0,00	0,00
50100	1.054.589,95	1.004.442,74	95,24% 	1.004.442,74	95,24% 	50.147,21	0,00
50200	18.813.624,87	14.187.652,33	75,41% 	14.187.652,33	75,41% 	4.625.972,54	0,00
80100	224.258,29	149.214,88	66,54% 	149.214,88	66,54% 	75.043,41	0,00
90100	265.155,88	129.851,79	48,97% 	129.851,79	48,97% 	135.304,09	0,00
A0100	386.985,10	365.093,05	94,34% 	365.093,05	94,34% 	21.892,05	0,00
C0100	3.351.092,58	3.344.098,10	99,79% 	3.344.098,10	99,79% 	6.994,48	0,00
94210	25.274.770,06	20.340.901,69	80,48% 	20.337.394,47	80,47% 	4.933.868,37	3.507,22

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

Taula 6: Gestió del pressupost (capítol 7) del Pla de cooperació XGL 2024-2027. Programa general d'inversions per centres gestors 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
13200	6.182.228,13	6.085.037,44	98,43%		6.085.037,44	98,43%	97.190,69	0,00
20400	800.000,00	423.209,34	52,90%		423.209,34	52,90%	376.790,66	0,00
30200	2.000.000,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%	2.000.000,00	0,00
40100	1.047.815,48	444.895,68	42,46%		147.815,48	14,11%	602.919,80	297.080,20
40200	900.000,00	270.073,05	30,01%		0,00	0,00%	629.926,95	270.073,05
50100	1.296.961,17	731.841,06	56,43%		664.401,12	51,23%	565.120,11	67.439,94
50200	43.507.529,92	23.871.133,05	54,87%		12.226.226,18	28,10%	19.636.396,87	11.644.906,87
80100	1.123.477,70	1.550.639,34	100,00%		811.561,29	52,34%	0,00	739.078,05
90100	1.403.171,70	2.617.704,99	100,00%		1.962.100,63	74,95%	0,00	655.604,36
A0100	739.940,86	1.151.796,19	100,00%		681.828,69	59,20%	0,00	469.967,50
C0100	13.548.279,16	10.233.644,79	75,53%		7.600.972,29	56,10%	3.314.634,37	2.632.672,50
94210	72.549.404,12	47.379.974,93	63,51%		30.603.152,46	41,02%	27.222.979,45	16.776.822,47

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

Taula 7: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL 2024-2027. Conveni específic amb l'Ajuntament de Barcelona 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	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00%	5.000.000,00	100,00%	0,00	0,00
Cap. 7	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%	9.360.564,64	93,61%	0,00	639.435,36
13200	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	14.360.564,64	95,74%	0,00	639.435,36
94210	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00%	14.360.564,64	95,74%	0,00	639.435,36

Taula 8: Gestió del pressupost del Pla de cooperació XGL. Programes sectorials i específics

	CD	D	D / CD	O	O / CD	CD-D	D-O
Programa d'ajuts emergències municipals	11.258.672,35	7.434.045,70	66,03%	3.978.490,75	35,34%	3.824.626,65	3.455.554,95
Programa específic autonomia local 2.0	22.461.520,67	22.461.520,67	100,00%	21.200.524,77	94,39%	0,00	1.260.995,90
Programa específic autonomia local 3.0	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	18.662.872,73	93,31%	0,00	1.337.127,27
Programa específic de governança comarcal	2.500.002,50	2.500.000,00	100,00%	2.500.000,00	100,00%	2,50	0,00
Programa extraordinari de suport als ens locals	2.743.007,69	2.728.041,20	99,45%	2.728.041,20	99,45%	14.966,49	0,00
Mandat 2024-2027	58.963.203,21	55.123.607,57	93,49%	49.069.929,45	83,22%	3.839.595,64	6.053.678,12
13200	58.963.203,21	55.123.607,57	93,49%	49.069.929,45	83,22%	3.839.595,64	6.053.678,12
94210	58.963.203,21	55.123.607,57	93,49%	49.069.929,45	83,22%	3.839.595,64	6.053.678,12

Taula 9: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols del subprograma

	CI	CD	DR	DR/ CD
Cap. 6	0,00	0,00	10.950,09	
94210	0,00	0,00	10.950,09	

Indicadors d'activitat

El Pla de cooperació Xarxa de Govern 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 Govern 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 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Crèdit inicial del Pla XGL 2024-2027	A		332.078.374	275.373.079	20,59%
Crèdit definitiu del Pla XGL 2024-2027	A		445.807.484,02	466.045.695,91	-4,34%
Import total de les concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL 2024-2027	A	410.000.000	446.336.836,97	517.460.382,12	-13,74%
Nombre de concessions del conjunt d'instruments del Pla XGL 2024-2027	A	16.000	23.547	21.465	9,70%
Despesa del Pla XGL per habitant 2024-2027	M	150	178,78	103,07	73,46%
% d'assistències estimades en el Catàleg del Pla XGL	A		81,66%	80,52%	1,14 (*)

B. Instruments gestionats per la Direcció de Serveis de Cooperació Local

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT	ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Nombre d'actuacions del Pla XGL on la DSCL és centre gestor	A		537	675	-20,44%
Import de les actuacions del Pla XGL on la DSCL és centre gestor	A		97.780.785,55	115.526.061,31	-15,36%

C. Grau de satisfacció

VARIABLE	TIPUS	PREVISIÓ I COMPLIMENT		ANY 2025	ANY 2024	% VAR. ANY
Grau de satisfacció amb els recursos del Catàleg del Pla de cooperació	N	8,80		8,90	9,08	-2,00%
Grau de satisfacció amb els recursos econòmics del Catàleg del Pla XGL	N			8,78	9,06	-3,10%
Grau de satisfacció amb els recursos tècnics del Catàleg del Pla XGL	N			9,03	9,15	-1,32%
Grau de satisfacció amb els recursos materials del Catàleg del Pla XGL	N			9,06	9,06	0,03%

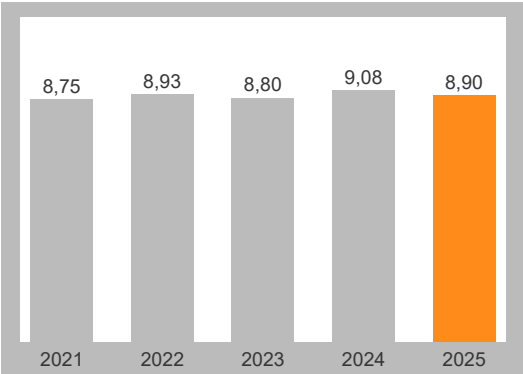
Grau de satisfacció amb els recursos del Catàleg del Pla de cooperació

(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. Es computen les assistències que han estat valorades pel referent local durant el trimestre objecte d'anàlisi (enquesta que s'ha respost en el trimestre objecte d'estudi). Dades catàleg any anterior.

Després que el 2024 el grau de satisfacció amb els recursos del Catàleg del Pla de cooperació Xarxa de Governes Locals assolís una puntuació de poc més del 9 —el valor més alt del període analitzat—, el 2025 registra un lleu descens fins a una nota mitjana del 8,9.





**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