

Línies Estratègiques

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LE1. Impulsar el nou propòsit i consecució de l'Agenda 2030 com a element diferenciador i visualitzador de la Subdirecció dins la Diba | ▲ 90% |
| Millorar la gestió ambiental i de residus. Reduir consums | ▲ 91% |
| Promoure la compra verda de productes i serveis per reduir les emissions | ▲ 100% |
| Optimitzar els recursos disponibles i promoure la reducció de residus | ▲ 88% |
| Augmentar el coneixement de la cartera de productes per part del usuari | ▲ 87% |
| LE2. Transformar, en base al model EFQM, millorar i racionalitzar els processos de gestió de la Subdirecció amb eines innovadores | ◆ 73% |
| Racionalitzar els processos i millorar l'eficiència del sistema de gestió | ◆ 43% |
| Millorar els recursos i aplicacions tecnològiques de gestió per ser més eficients | ◆ 72% |
| LE3. Adaptar la cartera de productes de la Subdirecció a través d'un model relacional i de les noves tecnologies | ◆ 29% |
| Promoure la participació i apoderament del personal | ◆ 32% |
| Integració de la prevenció i la protecció en la gestió ordinària per a reduir la sinistralitat global (objectiu 0 accidents) | ◆ 25% |
| Compliment de l'estratègia | ◆ 75% |

Millorar la gestió ambiental i de residus. Reduir consums

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|--------|
| Reduir l'emissió de gasos contaminants dels vehicles corporatius | Emissions de CO2/km en VAC (gr/km) | <=100 | 41,81 | ● 100% |
| | Emissions de CO2/km en VSC (gr/km) | <=110 | 109,50 | ● 100% |
| | Emissions òxid de nitrogen/km en VAC (gr/km) | <=0,7 | 0,38 | ● 100% |
| | Emissions òxid de nitrogen/km en VSC (gr/km) | <=1 | 0,90 | ● 100% |
| Reduir el consum vehicles elèctrics | Consum elèctric per km dels vehicles 100% elèctrics (KWh/km) | <=0,17 | s/d | ◆ 0% |
| Reduir la producció de residus sòlids | Kg de residus sòlids per ordre de treball al taller del Parc mòbil (kg) | <=1,5 | 2,22 | ◆ 67% |
| Reduir la producció de residus a Reproducció Gràfica | % de variació de la producció de residus per de comanda respecte a l'any anterior | -10 | -19 | ● 100% |
| Incrementar les actuacions de sostenibilitat al POR 2.0 | Nombre d'accions desenvolupades i publicades anualment al web del POR 2.0 (Corporació sostenible) | 12 | 11 | ▲ 92% |
| Incrementar les compres ambientals | % de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental | 60 | 84 | ● 100% |
| Reduir el consum de paper i cartró en el Departament de Reproducció Gràfica | % de variació de la compra de paper i cartró per nombre de comanda respecte a l'any anterior (kg) | -10% | -27,65 | ● 100% |
| Fomentar l'ús de la bicicleta elèctrica | Serveis de bicicleta elèctrica realitzats (2021=31) | 31 | 90 | ● 100% |
| Fomentar l'ús de la moto elèctrica | Serveis de moto elèctrica realitzats (2021=12) | 12 | 42 | ● 100% |
| Racionalitzar el consum d'aigua al túnel de rentat del Parc Mòbil corporatiu | Consum d'aigua en m3 al túnel de rentat del Parc Mòbil corporatiu per nombre de rentats | <any ant.(0,14m3) | 0,04 | ● 100% |
| Racionalitzar el consum elèctric al Parc Mòbil Corporatiu | Consum energia elèctrica en kWh al Parc Mòbil Corporatiu | <=any ant. | 6,6% | ▲ 93% |
| Racionalitzar el consum d'aigua al Departament de Reproducció Gràfica | Consum aigua en m3 al Departament de Reproducció Gràfica | <=any ant. | 11,0% | ▲ 89% |
| Racionalitzar el consum elèctric al Departament de Reproducció Gràfica | Consum energia elèctrica en kW al Departament de Reproducció Gràfica | <=any ant. | 1,0% | ● 99% |
| Racionalitzar el consum d'aigua al Departament de Plataforma de Distribució Logística | Consum aigua en m3 al Departament de Plataforma de Distribució Logística | <=any ant. | -12,8% | ● 100% |
| Racionalitzar el consum de gas al Departament de Plataforma de Distribució Logística | Consum gas en m3 al Departament de Plataforma de Distribució Logística | <=any ant. | 26,2% | ◆ 74% |
| Racionalitzar el consum elèctric al Departament de Plataforma de Distribució Logística | Consum energia elèctrica en kW al Departament de Plataforma de Distribució Logística | <=any ant. | 4,1% | ● 96% |
| Optimitzar tiratges dels llibres digitals | % de variació de la mitjana de llibres digitals per comanda respecte a l'any anterior | -5 | -34 | ● 100% |

Promoure la compra verda de productes i serveis per reduir les emissions

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----|--------|
| Augmentar el consum associat a la recàrrega de vehicles elèctrics | % de consum associat a la recàrrega de vehicles elèctrics (kWh) | 1 | 113 | ● 100% |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----|--------|

Optimitzar els recursos disponibles i promoure la reducció de residus

| | | | | |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|
| Optimitzar la utilització dels vehicles de transport | Nombre de sol·licituds lliurades diàriament per vehicle a la PDL | >=4 | 3 | ◆ 63% |
| Incrementar les compres de material homologat | % de bateries, pneumàtics i recanvis en relació al material homologat de tota la flota corporativa | 70 | 76 | ● 100% |
| | % de material d'oficina homologat | >=80 | 80 | ● 100% |

Augmentar el coneixement de la cartera de productes per part del usuari

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|
| Fidelitzar els clients del taller del Parc Mòbil | % de vehicles reparats/revists al taller del Parc Mòbil sobre el total de la flota corporativa | 80 | 85,78 | ● 100% |
| Increment d'impressions de gran format | % variació del nombre d'impressions de gran format respecte a l'any anterior | 10 | -16 | ◆ 65% |
| Assegurar el compliment de les necessitats i expectatives els estadants dels recintes Corporatius | Reunions de coordinació amb els estadants en recintes corporatius | 8 | 8 | ● 100% |
| Esdevenir referent en matèria de subministraments continus | Nombre d'actuacions d'assessorament en matèria de subministraments continus | >any ant. (s=0) | 399 | ● 100% |
| Mantenir el grau de percepció de la qualitat dels serveis | Grau de percepció de la qualitat dels serveis | >=8,5 | 9 | ● 100% |
| Augmentar el nombre d'usuaris de la Bgr | % variació del nombre d'usuaris de la Bgr | 15 | -7,0 | ◆ 47% |
| Complir els compromisos de les Cartes de Serveis | Grau de compliment compromisos Cartes de Serveis | >=80 | 89% | ● 100% |

Racionalitzar els processos i millorar l'eficiència del sistema de gestió

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|
| Complir l'estratègia | Rati de compliment dels objectius estratègics | 80% | 75% | ▲ 94% |
| Complir el pla d'acció en matèria de riscos (nivells I i II) | Rati d'accions completades de riscos (nivells I i II) | 100 | 77 | ◆ 77% |
| Complir el pla d'acció en matèria de necessitats de les parts interessades | Rati de compliment de les necessitats de les parts interessades | 100 | 56 | ◆ 56% |
| Optimitzar els contractes de serveis externalitzats | Verificacions anuals servei de neteja interiors (287) | 287 | 288 | ● 100% |
| | % conformitats sobre el total de verificacions en servei de neteja interiors | 98 | 99 | ● 100% |
| | Verificacions anuals servei de neteja exteriors (44) | 44 | 44 | ● 100% |
| Realitzar inspeccions dels serveis externs en base a programació (Plecs contractuals) | % conformitats sobre el total de verificacions en servei de neteja exteriors | 98 | 100 | ● 100% |
| Controlar el compliment dels requeriments contractuals (Plecs contractuals) | % de verificacions efectuades en base a programació | 100 | 56,73 | ◆ 57% |
| Reduir les adjudicacions directes | % compliment requeriments plecs contractuals | 100 | 99,32 | ● 99% |
| Optimitzar la tramitació d'expedients | % d'execució del pressupost de la SDLO (excepte capítol 1) mitjançant contractes menors sense | <5 | 1,7 | ● 100% |
| Reduir la contractació mitjançant menors | Nombre d'expedients tramitats sense errors substancials | >80 | 11 | ◆ 14% |
| Racionalitzar l'ocupació espai magatzem | Nombre de noves adjudicacions per procediment obert abans tramitades mitjançant menors | 2 | 3 | ● 100% |
| Inventariar el mobiliari corporatiu | % de disponibilitat d'espai a la PDL | >10 | 5,90 | ◆ 59% |
| | % de mobiliari inventariat | >=20 | 0 | ◆ 0% |

Millorar els recursos i aplicacions tecnològiques de gestió per ser més eficients

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|--------|
| Incentivar la utilització de l'espai personal per tramitar incidències laborals | % d'utilització de l'espai personal sobre la mitjana de Diba | 10 | 47 | ● 100% |
| Reduir el temps de tramitació factures | Dies d'entrada en SAP fins la tramitació factura | 10 | 11 | ▲ 91% |
| Reduir el temps de tramitació de factures de subministraments continus | Dies de tramitació factures SC | 10 | 24 | ◆ 41% |
| Elaborar inventari de recursos tècnics en totes les unitats d'activitat | Nombre d'inventaris de recursos tècnics | 6 | 6 | ● 100% |
| Augmentar l'eficàcia en la resolució d'incidències en la facturació de subministraments continus | % d'incidències resoltes associades a la facturació de subministraments continus | > any ant. | 87 | ● 100% |
| Reduir l'import de facturació del subministrament d'energia elèctrica associat a la modalitat indexada | % de facturació del subministrament d'energia elèctrica associat a la modalitat indexada | 1,5 | 0 | ◆ 0% |

Promoure la participació i apoderament del personal

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----|---|--------|
| Assegurar la correcta utilització dels espais comuns segons la normativa vigent aplicable | Incidències generades en la utilització dels espais autoritzats | 0 | 0 | ● 100% |
| Incloure criteris d'adjudicació de perspectiva de gènere en els contractes | Contractes adjudicats amb criteris de perspectiva de gènere | 2 | 0 | ◆ 0% |
| Millorar les competències del personal adequades a les necessitats del servei mitjançant tallers d'especialització | % de personal auxiliar de suport que ha assistit als tallers organitzats | 50 | 0 | ◆ 0% |
| Integrar la perspectiva de gènere en la gestió ordinària | % de personal formats en igualtat de gènere durant l'any | 5 | 3 | ◆ 62% |
| | % de personal formats en ajeutament sexual vinculat al gènere durant l'any | 5 | 0 | ◆ 0% |

Integració de la prevenció i la protecció en la gestió ordinària per a reduir la sinistralitat global (objectiu 0 accidents)

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-----|--------|
| Implementar les accions preventives proposades | % d'implementació d'accions preventives amb recursos propis | >=60 | 0,0 | ◆ 0% |
| Reduir la sinistralitat global (objectiu 0 accidents) | % reducció d'accidents | -10 | 132 | ◆ 0% |
| Reduir la sinistralitat amb baixa laboral (objectiu 0 accidents) | % reducció d'accidents amb baixa | -20 | 397 | ◆ 0% |
| Assolir un grau de coneixement òptim en matèria preventiva | % de personal formats en PRL durant l'any | 15 | 39 | ● 100% |