

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	▲ 87%
LE2. Transformar, en base al model EFQM, millorar i racionalitzar els processos de gestió de la Subdirecció amb eines innovadores	● 100%
LE3. Adaptar la cartera de productes de la Subdirecció a través d'un model relacional i de les noves tecnologies	◆ 58%

Compliment de l'estratègia ◆ 81%

OO1.1 Contribuir a la consecució de l'Agenda 2030

Elaborar i implementar un pla de reducció de plàstics a l'oficina	% de referències de material d'oficina lliures de plàstics sobre el total	>=55	53,42	● 97%
Contribuir a la neutralitat climàtica de la corporació enfortint la gestió de l'eficiència energètica dels edificis i recintes, la flota de vehicles i la generació d'energia renovable de la Diputació de Barcelona	% de generació d'energia renovable en relació al consum global dels edificis i recintes de la Diputació de Barcelona	>=3	2,34	◆ 78%
Ambientalitzar la flota de vehicles	Tones d'emissions de CO2 estalviades a l'atmosfera tenint en compte tots els consums energètics de la Diputació de Barcelona (electricitat, gas natural i combustibles líquids)	>=2.500	3.678	● 100%
Elaborar i implantar un pla de formació sobre ODS i Agenda 2030 per tota la Subdirecció	% vehicles amb etiqueta ZERO sobre la totalitat de la flota SDLO % personal format amb ODS i Agenda 2030	>=10	28,33	● 100%
		30	17,30	◆ 58%

OO2.1 Consolidar una cultura de la millora continua i de la creativitat en base a la premissa de racionalització de la gestió

Aconseguir un segell +300 en l'avaluació segons el model EFQM	Segell EFQM +300 (% d'execució del projecte)	100	100	● 100%
---	--	-----	-----	--------

OO3.1: Impulsar la transformació digital i tecnològica

Racionalitzar l'ocupació espai magatzem	% d'espai disponible sobre el total de la capacitat de la PDL	>10	10,74	● 100%
Introduir en el 90% dels contractes de serveis i arrendaments, l'obligatorietat del contractista a trametre informe anual de millora o novetats vinculats a les noves tecnologies	% de contractes amb clàusules d'obligatorietat a trametre informe anual de millora o novetats vinculats a les noves tecnologies	90	1	◆ 1%

OO3.3: Definir un nou model de gestió de les persones més competent i amb millor clima laboral

Integrar la perspectiva de gènere en la gestió ordinària	% de personal formats en igualtat de gènere durant l'any	5	3	◆ 60%
Reduir la sinistraltat global (objectiu 0 accidents)	% de personal formats en assetjament sexual vinculat al gènere durant l'any	5	0	◆ 0%
Reduir la sinistraltat amb baixa laboral (objectiu 0 accidents)	Taxa de variació d'accidents laborals (mitjana 10 anys)	-10	-21,5	● 100%
Assolir un grau de coneixement òptim en matèria preventiva	Taxa de variació d'accidents laborals amb baixa (mitjana 10 anys)	-20	25	◆ 25%
	% de personal formats en PRL durant l'any	15	48	● 100%

OO3.4: Redissenyar els serveis i productes a partir de les noves necessitats i expectatives

Redefinició catàleg de productes i serveis de la Subdirecció i actualitzar les cartes de serveis	% d'execució del pressupost (excepte capítol 1)	85	28,0	◆ 33%
Mantenir el grau de percepció de la qualitat dels serveis	Grau de percepció de la qualitat dels serveis	>=8,5	8,6	● 100%

Altres indicadors de seguiment

Implementar un sistema d'avaluació de l'eficàcia de la formació	% cursos avaluats sobre el total d'accions formatives	100	0,07	◆ 0%
Elaborar i implantar un pla de sensibilització, gestió i tractament i gestió documental de residus	% personal format/sensibilitzat en gestió de residus	100	0,00	◆ 0%
Elaborar una campanya de sensibilització amb l'objectiu de substituir les subscripcions de paper a digitals	% reducció subscripcions de paper	5	30	● 100%
Augmentar el consum associat a la recàrrega de vehicles elèctrics	% de consum associat a la recàrrega de vehicles elèctrics (kWh)	1	43,90	● 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	10	◆ 83%
Implementar el 100% del pla estratègic segons planificació i el seu sistema de seguiment	Rati de compliment del Pla Estratègic segons planificació (plurianual)	50	41,6	◆ 83%
Implantar una nova plataforma de gestió de sales	Plataforma de gestió de sales (SI=1)	SI	0	◆ 0%
Elaborar un projecte de viabilitat per convertir la centralita de la Diputació en un punt d'informació	Projecte de viabilitat punt d'informació centralita Diba (SI=1)	SI	0	◆ 0%
Increment d'impressions de gran format	% variació del nombre d'impressions de gran format respecte a l'any anterior	10	64	● 100%
Complir els compromisos de les Cartes de Serveis	Grau de compliment compromisos Cartes de Serveis	>=80%	94%	● 100%
Augmentar el nombre d'usuaris de la Bgr	% variació del nombre d'usuaris de la Bgr	15	-1,9	◆ 12%
Incloure criteris d'adjudicació de perspectiva de gènere en els contractes	Contractes adjudicats amb criteris de perspectiva de gènere	2	10	● 100%
Optimitzar els contractes de serveis externalitzats	Verificacions anuals servei de neteja interiors (287)	287	270	▲ 94%
	% conformitats sobre el total de verificacions en servei de neteja interiors	98	100	● 100%
	Verificacions anuals servei de neteja exteriors (44)	44	61	● 100%
	% conformitats sobre el total de verificacions en servei de neteja exteriors	98	90	▲ 92%
	% de verificacions efectuades en base a programació	100	58,36	◆ 58%
Realitzar inspeccions dels serveis externs en base a programació (Plecs contractuals)	% compliment requeriments plecs contractuals	100	99,63	● 100%
Controlar el compliment dels requeriments contractuals (Plecs contractuals)	% d'execució del pressupost de la SDLO (excepte capítol 1) mitjançant contractes menors sense resolució	12	1.677	● 100%
Assegurar el compliment de les necessitats i expectatives els estandards dels recintes	Reunions de coordinació amb els estandards en recintes corporatius	<5	s/d	● 100%
Reduir les adjudicacions directes	Nombre d'expedients tramitats sense errors substancials	>80	65	◆ 81%
Optimitzar la tramitació d'expedients	Nombre de noves adjudicacions per procediment obert abans tramitades mitjançant menors	2	1	◆ 50%
Reduir la contractació mitjançant menors	Dies d'entrada en SAP fins la tramitació factura	10	12	◆ 81%
Reduir el temps de tramitació factures	Dies de tramitació factures SC	10	16	◆ 61%
Reduir el temps de tramitació de factures de subministraments continus	% d'implementació d'accions preventives amb recursos propis	>=60	0	◆ 0%
Implementar les accions preventives proposades	% reducció d'accidents	-10	-45	● 100%
Reduir la sinistraltat global (objectiu 0 accidents)	% reducció d'accidents amb baixa	-20	-4	◆ 21%
Reduir la sinistraltat amb baixa laboral (objectiu 0 accidents)				

Indicadors energètics

Racionalitzar el consum elèctric al Parc Mòbil Corporatiu	Consum energia elèctrica en kW/h al Parc Mòbil Corporatiu <=any ant	115.622	124.000	◆ 7%
Racionalitzar el consum d'aigua al Departament de Reproducció Gràfica	Consum aigua en m3 al Departament de Reproducció Gràfica <=any ant	111	105	● 100%
Racionalitzar el consum elèctric al Departament de Reproducció Gràfica	Consum energia elèctrica en kW al Departament de Reproducció Gràfica <=any ant	65.602	75.525	◆ 15%
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	753	597	● 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	8.015	8.654	◆ 8%
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	539.291	475.287	● 100%