

<b>Objectius estratègics</b>	
<b>Estratègia</b>	
Compliment desplegament del Pla estratègic	62%
<b>Qualitat</b>	
Optimitzar costos	99%
Augmentar la satisfacció dels usuaris	99%
Optimitzar processos i la planificació	65%
Optimitzar la gestió dels recintes i mantenir la coordinació amb els estadants	75%
Millorar la contractació externa de subministraments i serveis	66%
<b>Gestió ambiental i sostenibilitat</b>	
Controlar i reduir les emissions	100%
Racionalitzar la gestió de residus	33%
Augmentar el grau d'ambientalització i implementació de la IAC	27%
Dinamitzar i fomentar les accions del Pla d'Optimització de recursos	100%
Reduir consums en subministraments continus en Parc Mòbil, Reprografia i PDL	79%
<b>Previsió i seguretat laboral</b>	
Integració de la prevenció i la protecció en la gestió ordinària	59%
<b>Responsabilitat social corporativa</b>	
Integració de la perspectiva de gènere en la gestió ordinària	8%
<b>Mitjana de compliment de l'estratègia</b>	67%

Estratègia	Fita	Resultat	Compliment	
Complir el desplegament del pla estratègic	94%	16%	17%	
Complir el pla d'acció en matèria de riscos (nivells I i II)	100%	31%	31%	
Reduir el nivell de risc	5	16	100%	
Complir el pla d'acció en matèria de necessitats de les parts interessades	100%	102%	100%	
	Fita	Resultat	Compliment	
<b>Qualitat</b>				
<b>Optimitzar costos</b>				
Potenciar la utilització del taller del Parc Mòbil. Incrementar número d'usuaris	% d'augment de vehicles reparats/revists en taller de Parc Mòbil en relació any anterior	4%	40%	100%
Reduir la despesa en reproducció gràfica	Còpies en blanc i negre al centre	2.600.000	382.967	100%
	Còpies en color al centre		909.756	
Compres de material homologat	% de bateries i recanvis en relació al material homologat	70%	70,94%	100%
Incrementar les compres de material homologat	% de material d'oficina homologat	70%	66,53%	95%
Optimitzar tiratges dels llibres digitals	% de reducció del núm. de tiratges de mitjana de llibres digitals pel núm. de comandes	-5%	-31%	100%
<b>Augmentar la satisfacció dels usuaris</b>				
Incrementar l'índex de satisfacció dels usuaris	Grau de satisfacció dels usuaris	8,5%	8,3%	98%
Disminuir el nombre de queixes i reclamacions	Taxa de variació nombre de queixes i reclamacions	-5%	-57%	100%
Compliment compromisos Cartes de Serveis	Grau de compliment compromisos Cartes de Serveis	100%	62%	100%
	Grau d'actualització Cartes de Serveis (9/9)	100%	100%	100%
<b>Optimitzar processos i la planificació</b>				
Optimitzar la PDL	% unificació de rutes	25%	33%	100%
Racionalitzar l'ocupació espai magatzem	% de disponibilitat d'espai a la PDL (mínim)	10%	3,4%	34%
Elaborar inventari de recursos tècnics en totes les unitats d'activitat (Sales de reunions, equips audiovisuals, vehicles, eines taller, reprografia i PDL)	Número d'inventaris de recursos tècnics	6	0	0%
Minimitzar el temps d'execució al servei final	Número de maquetacions derivades de Gab. De Premsa i Comunicació	35	22	100%
Disminució d'errors en la tramitació d'expedients	Número d'errors en expedients de contractació per procediment obert	10	0	s/d
Reducció del temps de tramitació factures	Número d'errors en expedients de contractació (diferents oberts)	5	0	s/d
Reduir el nombre d'incidències en processos	Dies tramitació factures des d'entrada en SAP	10	0	s/d
Reduir el temps de tramitació de factures de subministraments continus establert a la	Taxa de variació del nombre d'incidències registrades	-5%	-3%	63%
Incrementar la utilització de l'espai personal per tramitar incidències laborals	% de facturació de subministrament d'energia elèctrica associat a modalitat indexada	10%	8	100%
	% d'utilització de l'espai personal sobre la mitjana de DIBA	10%	6%	56%
<b>Optimitzar de la gestió dels recintes i mantenir la coordinació amb els estadants</b>				
Fomentar la cohesió amb els estadants dels recintes Corporatius	Reunions de coordinació amb els estadants en recintes corporatius	6	3	50%
Assegurar la correcta utilització dels espais comuns segons la normativa vigent aplicable	Incidències generades en la utilització dels espais autoritzats	0	0	100%
<b>Millorar la contractació externa</b>				
	Verificacions anuals servei de neteja interiors (92020)	277	206	74%
Optimitzar contractes amb serveis externalitzats	% conformitats sobre el total de verificacions en servei de neteja interiors (92020)	98%	98%	100%
	Verificacions anuals servei de neteja exteriors	48	9	19%
	% conformitats sobre el total de verificacions en servei de neteja exteriors	95%	100%	100%
Realitzar inspeccions dels serveis externs en base a programació	% de verificacions efectuades en base a programació	100%	30%	30%
Controlar el compliment dels requeriments contractuals	% compliment requeriments plects contractuals	100%	74,3%	74%
<b>Gestió ambiental i sostenibilitat</b>				
<b>Controlar i reduir les emissions</b>				
Reduir l'emissió de gasos contaminants dels vehicles corporatius (dades incompletes)	Taxa de variació de les emissions Òxids de nitrogen VAC	-5%	-47%	100%
	Taxa de variació de les emissions Òxids de nitrogen VSC	-5%	-31%	100%
	Taxa de variació de les emissions CO2 VAC	-5%	-49%	100%
	Taxa de variació de les emissions CO2 VSC	-5%	-57%	100%
<b>Racionalitzar la gestió de residus</b>				
Reducció de la producció de residus al Parc mòbil	Taxa producció de residus per ordre de treball al Parc Mòbil	-3%	18,7%	0%
Reducció de la producció de residus a Reproducció Gràfica	Taxa producció de residus per ordre de treball a Reproducció Gràfica	-10%	18%	0%
Reducció de la producció de residus a PDL	Taxa producció de residus per ordre de treball a PDL	-3%	-36%	100%
<b>Augmentar el grau d'ambientalització i implementació de la IAC</b>				
Incrementar les compres ambientals	% de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental	60%	32%	54%
Reduir el consum de paper i cartró en el Departament de Reproducció Gràfica	Taxa de variació de la compra de paper i cartró respecte any anterior	-10%	5%	0%
<b>Dinamitzar i fomentar les accions del Pla d'Optimització de recursos</b>				
Incrementar les actuacions de sostenibilitat al POR 2.0	Número d'accions desenvolupades i publicades anualment al web del POR 2.0	13	15	100%
<b>Reduir consums en subministraments</b>				
Reduir el consum de gas al Departament de Plataforma de Distribució Logística	Consum de gas en m3 al Departament de Plataforma de Distribució Logística	9.101	5.793	100%
Reduir el consum d'aigua al Departament de Plataforma de Distribució Logística	Consum d'aigua en m3 al Departament de Plataforma de Distribució Logística	689	554	100%
Reduir el consum d'electricitat al Departament de Plataforma de Distribució Logística	Consum d'electricitat en kWh al Departament de Plataforma de Distribució Logística	509.748	505.765	100%
Reduir el consum d'aigua al Departament de Reproducció gràfica	Consum d'aigua en m3 al Departament de Reproducció gràfica	71	82	87%
Reduir el consum d'electricitat al Departament de Reproducció gràfica	Consum d'electricitat en kWh al Departament de Reproducció gràfica	69.655	48.319	100%
Reduir consum d'aigua en Parc Mòbil Corporatiu	Consum d'aigua en m3 al Parc Mòbil Corporatiu	404	288	100%
Reduir el consum d'electricitat en Parc Mòbil Corporatiu	Consum d'electricitat en kWh al Parc Mòbil Corporatiu	121.048	92.977	100%
Reduir l'import de facturació del subministrament d'energia elèctrica associat a modalitat indexada	% facturació de subministrament d'energia elèctrica associat a modalitat indexada	1,5%	s/d	0%
Augmentar el consum associat a la recàrrega de vehicles elèctrics	% consum associat a la recàrrega de vehicles elèctrics (kWh)	1,0%	s/d	0%
Augmentar les actuacions informatives en matèria de subministraments continus	Número d'actuacions informatives en matèria de subministraments continus	2	2	100%
<b>Previsió i seguretat laboral</b>				
<b>Integració de la prevenció i la protecció en la gestió ordinària</b>				
Assolir un grau de coneixement òptim en matèria preventiva	% de personal formats en PRL durant l'any	15%	94%	100%
Reduir la sinistraltat global (objectiu 0 accidents)	Taxa de variació d'accidents	-15%	-27%	100%
Reduir la sinistraltat amb baixa laboral (objectiu 0 accidents)	Taxa de variació d'accidents amb baixa	-50%	25%	0%
Implementar de les accions preventives proposades	% d'implementació d'accions preventives amb recursos propis	100%	36%	36%
<b>Responsabilitat social corporativa</b>				
<b>Integració de la perspectiva de gènere en la gestió ordinària</b>				
Integració de la perspectiva de gènere en la gestió ordinària	% de personal formats en igualtat de gènere durant l'any	20%	3%	16%
Integració de la perspectiva de gènere en la gestió ordinària	% de personal formats en assetjament sexual vinculat al gènere durant l'any	20%	0%	0%