

Línies Estratègiques

LE 1. Potenciar la visualització de la cartera entre els usuaris interns	▲ 91%
LE 2. Modernitzar processos de gestió de la Subdirecció a partir de la millora tecnològica	◆ 73%
LE 3. Millorar la qualitat dels productes a través de la participació i el compromís del personal	◆ 57%
LE 4. Proveir de productes/serveis cada cop més sostenibles a través del compromís del personal vers el me	◆ 55%
LE 5. Millorar les condicions de treball per tal de reduir la sinistralitat laboral	◆ 25%

Compliment de l'estratègia ◆ 60%

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

		Fita	Resultat	Compliment
Fidelitzar els clients del taller del Parc Mòbil	% de vehicles reparats/revisats al taller del Parc Mòbil sobre el total de la flota corporativa	80	90,87	● 100%
Increment d'impressions de gran format	% variació del nombre d'impressions de gran format respecte a l'any anterior	10	-18,5	◆ 54%
Assegurar el compliment de les necessitats i expectatives dels estadants dels recintes Corporatius	Reunions de coordinació amb els estadants en recintes corporatius	6	6	● 100%
Esdevenir referent en matèria de subministraments continus	Nombre d'actuacions d'assessorament en matèria de subministraments continus	>any ant. (s/d)	232	● 100%
Mantenir el grau de percepció de la dels serveis	Grau de percepció de la qualitat dels serveis	>=8,5	8,6	● 100%

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	29	● 100%
Reduir el temps de tramitació factures	Dies d'entrada en SAP fins la tramitació factura	10	10	● 96%
Reduir el temps de tramitació de factures de subministraments continus	Dies de tramitació factures SC	10	13	◆ 77%
Elaborar inventari de recursos tècnics en totes les unitats d'activitat (Sales de reunions, equips audiovisuals, vehicles, eines taller, reprografia i PDL)	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.	84	● 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%

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

	Verificacions anuals servei de neteja interiors	287	293	● 100%
	% conformatos sobre el total de verificacions en servei de neteja interiors	98	97	● 99%
Optimitzar els contractes de serveis externalitzats	Verificacions anuals servei de neteja exteriors	48	45	▲ 94%
	% conformatos 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	48	◆ 48%
Controlar el compliment dels requeriments contractuals	% compliment requeriments plecs contractuals	100	99	● 99%
Reduir les adjudicacions directes	% d'execució del pressupost de la SDLO (excepte capítol 1) mitjançant contractes menors sense resolució	<5	34	◆ 15%
Optimitzar la tramitació d'expedients	Nombre d'expedients tramitats sense errors substancials	>80	43	◆ 54%
Reduir la contractació mitjançant menors	nombre de noves adjudicacions per procediment obert abans tramitades mitjançant menors	2	42	● 100%
Racionalitzar l'ocupació espai magatzem	% de disponibilitat d'espai a la PDL	>10	5,48	◆ 55%
Inventariar el mobiliari corporatiu	% de mobiliari inventariat	>=20	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	1	◆ 50%
Integrar la perspectiva de gènere en la gestió ordinària	% de personal formats en igualtat de gènere durant l'any	5	1	◆ 30%
Integrar la perspectiva de gènere en la gestió ordinària	% de personal formats en assetjament sexual vinculat al gènere durant l'any	5	1	◆ 29%

Reflexió estratègica sobre l'estat de la seva gestió en un moment determinat

Complir el pla d'acció en matèria de riscos (nivells I i II)	Rati d'accions complertes de riscos (nivells I i II)	100	60	◆ 60%
Reduir el nivell de risc	Mitjana de risc de la SDL	5	4,5	● 100%
Complir el pla d'acció en matèria de necessitats de les parts interessades	Rati de compliment de les necessitats de les parts interessades	100	75	◆ 75%

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	>=5	3	◆ 55%
Incrementar les compres de material homologat	% de bateries i recanvis en relació al material homologat	70	93	● 100%
	% de material d'oficina homologat	>80	51,4%	◆ 64,2%

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	115	● 100%
---	---	---	-----	--------

Millorar la gestió ambiental i de residus. Reduir consums

	Emissions de CO2/km en VAC (gr/km)	<=100	6,20	● 100%
	Emissions de CO2/km en VSC (gr/km)	<=110	9,92	● 100%
	Emissions òxid de nitrogen/km en VAC (gr/km)	<=0,7	0,70	● 100%
	Emissions òxid de nitrogen/km en VSC (gr/km)	<=1	0,84	● 100%
	Consum elèctric per km dels vehicles 100% elèctrics (KWh/km)	<=0,17	0,26	◆ 65%
Reduir l'emissió de gasos contaminants dels vehicles corporatius	% variació producció Kg de residus sòlids per ordre de treball al Parc Mòbil	-1,50%	-26%	● 100%
Reduir el consum elèctrics vehicles elèctrics	% de variació de la producció de residus per nombre de comanda respecte a l'any anterior	-10%	50,4%	◆ -504%
Reduir la producció de residus sòlids	Nombre d'accions desenvolupades i publicades anualment al web del POR 2.0 (Corporació sostenible)	>12	8	◆ 67%
Reduir la producció de residus a Reproducció Gràfica	% de mobiliari i complements d'oficina amb garantia mediambiental	60	72,87	● 100%
Incrementar les actuacions de sostenibilitat al POR 2.0	% de variació de la compra de paper i cartró per nombre de comanda respecte a l'any anterior (kg)	-10%	-66,7%	● 100%
Incrementar les compres ambientals	% var. serveis de bicicleta elèctrica realitzats	>108	31	◆ 10%
Reduir el consum de paper i cartró en el Departament de Reproducció Gràfica	% var. serveis de moto elèctrica realitzats	>10	12	● 100%
Fomentar l'ús de la bicicleta elèctrica	Consum d'aigua en m3 al túnel de rentat del Parc Mòbil corporatiu per nombre de rentats	<any ant.(0,14m3)	0,09	▲ 91%
Fomentar l'ús de la moto elèctrica	% var. consum d'electricitat en kW/h al Parc Mòbil Corporatiu	<=any ant.	16,6%	◆ 83%
Racionalitzar el consum d'aigua al túnel de rentat del Parc Mòbil corporatiu	% var. consum d'aigua en m3 al Departament de Reproducció Gràfica	<=any ant.	22,0%	◆ 78%
Racionalitzar el consum elèctric al Parc Mòbil Corporatiu	% var. consum d'electricitat en kW al Departament de Reproducció Gràfica	<=any ant.	34,4%	◆ 66%
Racionalitzar el consum d'aigua al Departament de Reproducció Gràfica	% var. consum d'aigua en m3 al Departament de Plataforma de Distribució Logística	<=any ant.	56,0%	◆ 44%
Racionalitzar el consum elèctric al Departament de Reproducció Gràfica	% var. consum de gas en m3 al Departament de Plataforma de Distribució Logística	<=any ant.	8,0%	▲ 92%
Racionalitzar el consum d'aigua al Departament de Plataforma de Distribució Logística	% var. consum d'electricitat en kW al Departament de Plataforma de Distribució Logística	<=any ant.	-4,9%	● 100%
Racionalitzar el consum de gas al Departament de Plataforma de Distribució Logística	% de variació de la mitjana de llibres digitals per comanda respecte a l'any anterior	-5	10	◆ 0%
Racionalitzar el consum elèctric al Departament de Plataforma de Distribució Logística				

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	9,04	◆ 0%
Reduir la sinistralitat global (objectiu 0 accidents)	% reducció d'accidents	-10	23	◆ 0%
Reduir la sinistralitat amb baixa laboral (objectiu 0 accidents)	% reducció d'accidents amb baixa	-20	130	◆ 0%
Assolir un grau de coneixement òptim en matèria preventiva	% de personal formats en PRL durant l'any	15	26	● 100%