Diputació Barcelona

Informe de seguiment

Pressupost 2010

Anual



Índex

Relació d'àmbits i programes analitzats

Pàg.

Govern local

- **Garantia de l'autonomia local**
  - 491.A0 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal 9
  - 928.A0 Assitència integral al govern local. Administració general 13
  - 932.P0 Organisme de Gestió Tributària 22
  - 938.A0 Assistència integral govern local. Administració financera 28
  - 942.A0 Suport al finançament municipal d'inversions 35
  - 945.A0 Concertació local 41
- **Comunicació local**
  - 924.B0 Comunicació local 46
- **Relacions internacionals**
  - 142.A0 Relacions internacionals i diplomàcia municipal 49
  - 143.A0 Cooperació al desenvolupament 54
  - 143.A1 Urb-al III 61
  - 144.A0 Cooperació europea 65

Acció territorial sostenible

- **Mobilitat local**
  - 155.A0 Vialitat local 75
  - 441.A0 Mobilitat i transport públic 79
  - 453.A0 Xarxa de carreteres locals 83
- **Ordenació i gestió del territori**
  - 151.A0 Gestió urbanística 87
  - 156.A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans 91
  - 333.A1 Palau Güell 96
  - 336.A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic 100
  - 495.A0 Gestió cartogràfica local 107
- **Gestió ambiental local**
  - 172.B0 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat 112
  - 172.B1 Avaluació i gestió ambiental 118
  - 172.B2 Sensibilització i divulgació ambiental 123
  - 172.B3 Euronet 50/50 128
  - 172.B4 Erdiba-Elena 131
- **Gestió d'espais naturals**
  - 172.A0 Gestió forestal i prevenció d'incendis 134
  - 173.A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits 139
  - 173.A1 Infrastructures parcs i espais fluvials 145

Acció ciutadana

- **Municipis educadors**
  - 323.A0 Polítiques educatives locals 151
  - 325.A0 Centres de formació permanent 158
- **Benestar social**
  - 231.A0 Suport als serveis socials municipals 161
  - 231.A1 Infants, adolescents i famílies 168
  - 231.A2 Inclusió social i treball comunitari 175
  - 233.A0 Autonomia personal i atenció a la dependència 179
  - 233.A1 Centres residencials d'estades temporals 185
- **Cooperació esportiva amb el món local**
  - 341.A0 Dinamització de l'esport als municipis 191
  - 341.A1.Euro Sport Health 198
  - 342.A0 Equipaments i recerca per a l'esport 202
- **Joventut**
  - 339.A1 Emancipació i dinamització juvenil 211
- **Lectura pública i accés al coneixement**
  - 332.A0 Sistema regional de lectura pública 217
- **Patrimoni cultural**
  - 332.A1 Arxius municipals i patrimoni documental local 225
  - 333.A0 Museus i patrimoni cultural moble 230
  - 336.A0 Dinamització del patrimoni cultural i història local 236

- **Difusió artística**
  - 325.P0 Organisme Autònom Institut del Teatre 240
  - 335.A0 Suport a la difusió artística als municipis 242
  - 335.A1 Nous públics per a les arts als municipis 249
  - 335.A2 Programa innovador arts visuals i creació audiovisual 254
- **Cooperació cultural**
  - 334.A0 Cultura popular i tradicional 256
  - 334.A1 Desenvolupament cultural local 259
- **Salut pública**
  - 313.A0 Salut Pública 267
- **Consum**
  - 493.A0 Polítiques de consum 275
- **Polítiques d'igualtat de génere**
  - 232.A0 Prevenció de la violència de gènere 284
  - 232.A1 Promoció de la igualtat 288
  - 232.A2 Escola de la dona 294
- **Diversitat i ciutadania**
  - 232.A3 Diversitat i immigració 297
  - 232.A4 Convivència i civisme 302
  - 232.A5 Projecte Inti. Projecte Cien 306
  - 232.A6 Polítiques de ciutadania i usos del temps 308
  - 924.A0 Participació ciutadana i cohesió social 312

Desenvolupament econòmic

- **Desenvolupament econòmic**
  - 241.A0 Suport al mercat de treball local 321
  - 241.A1 Iloquid 329
  - 433.A0 Suport al teixit productiu 334
  - 433.A1 Suport a la competitivitat FEDER 341
  - 439.A0 Estratègies per al desenvolupament econòmic 346
- **Accés a l'habitatge**
  - 153.A0 Oficines locals d'habitatge 353
  - 154.A0 Concertació d'habitatge protegit 356
- **Comerç**
  - 431.A0 Comerç urbà 360
  - 431.A1 Mercats i fires locals 366
- **Turisme**
  - 432.A0 Promoció turística 372
  - 432.A1 Infraestructures turístiques locals 378
  - 432.A2 Productes de negoci turístic 384

Serveis impropis

- 325.A1 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar 393

Govern Local

491A0 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
11000 Gerència 24300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius	Llocs de treball: 7

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern local	Garantia de l'autonomia local	Societat del coneixement

Objectius estratègics

- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.
- Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.

Objectius operatius

- Assistència i suport tècnic als municipis.
- Cooperació tècnica amb els municipis en el camp de les noves tecnologies de la informació.
- Oferir un servei de xarxa telemàtica provincial

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

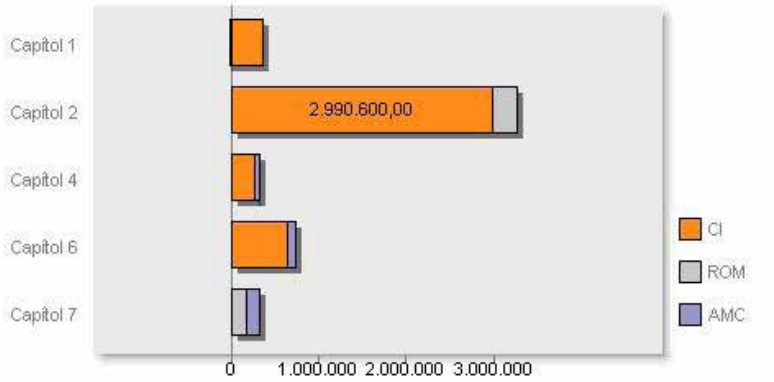
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
491A0	4.252.265,80	437.321,94	298.217,43	4.987.805,17	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 17,3% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
491A0	85,3%		8,8%		6,0%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

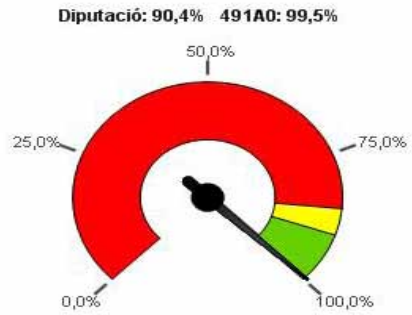
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 4	320.000,00	320.000,00	100,0%		320.000,00	100,0%	
Total centre gestor 11000	**320.000,00**	**320.000,00**	**100,0%**		**320.000,00**	**100,0%**	
Capítol 2	3.258.914,18	3.254.871,86	99,9%		3.000.695,21	92,1%	
Capítol 6	734.274,16	718.528,30	97,9%		51.125,57	7,0%	
Capítol 7	325.933,60	324.666,52	99,6%		169.007,76	51,9%	
Total centre gestor 24300	**4.319.121,94**	**4.298.066,68**	**99,5%**		**3.220.828,54**	**74,6%**	
Total 491A0	**4.639.121,94**	**4.618.066,68**	**99,5%**		**3.540.828,54**	**76,3%**	

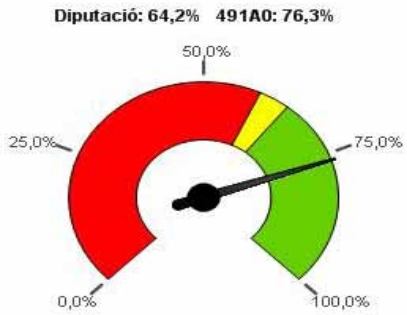
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

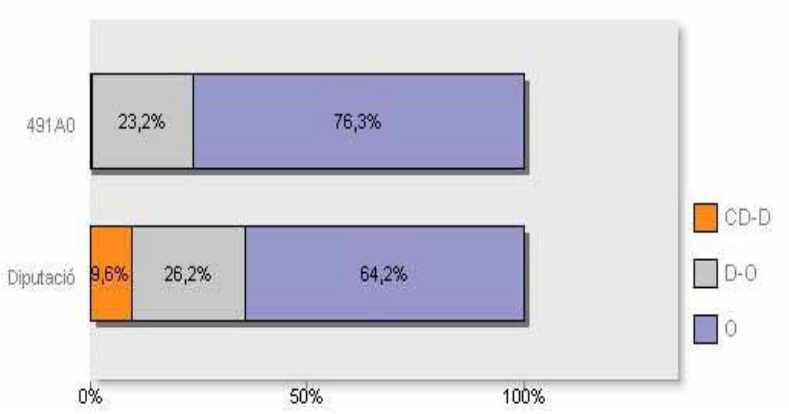


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 9,1 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 12,1 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 21.055,26 €. També cal fer esment als 1.077.238,14 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

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 programa 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 dóna suport són: Comptabilitat municipal, Nòmina municipal, Padró municipal d'habitants, Xarxa d'informació de serveis socials d'atenció primària, Xarxa local d'ocupació i Correu electrònic provincial.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Enguany s'ha iniciat la recollida d'indicadors corresponents a aquest informe pel qual no es presenten dades o gràfics comparables ni tampoc es disposa de la previsió pel 2010. Esmentar a més, com a característica general dels següents indicadors, que les peticions resoltes en el trimestre corresponen a peticions entrades en aquest o en anteriors trimestres, motiu pel qual, pot ser que el nombre de consultes, incidències i peticions resoltes sigui superior al nombre de consultes, incidències i peticions entrades.

A. Comptabilitat municipal

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la comptabilitat municipal	460	2.102	-		-	-	
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la comptabilitat municipal	464	2.131	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

B. Nòmina municipal

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de la nòmina municipal	19	56	-		-	-	
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de la nòmina municipal	20	66	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

491A0 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

C. Padró municipal d'habitants

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió del Padró municipal d'habitants	132	292	-		-	-	
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió del Padró municipal d'habitants	136	284	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

D. Xarxa d'informació de serveis socials d'atenció primària

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de XISSAP	12	108	-		-	-	
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de XISSAP	15	100	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

E. Xarxa local d'ocupació

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Consultes, incidències i peticions entrades per la gestió de XALOC	39	168	-		-	-	
Consultes, incidències i peticions resoltes per la gestió de XALOC	40	168	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

F. Correu electrònic provincial

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ajuntaments amb servidors descentralitzats (acumulat)	69	69	-		-	-	
Bústies als servidors descentralitzats (acumulat)	15.020	15.020	-		-	-	
Incidències i peticions als servidors descentralitzats	172	902	-		-	-	
Ajuntaments i entitats al servidor central municipal (acumulat)	438	438	-		-	-	
Bústies al servidor central municipal (acumulat)	6.065	6.065	-		-	-	
Incidències i peticions al servidor central municipal	81	446	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

928A0 Assistència integral al govern local. Administració general

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
01000 Secretaria General 10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 11100 Direcció dels Serveis de Formació 11C10 Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local 24100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans	Llocs de treball: 100

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern local	Garantia de l'autonomia local	Assistència integral al govern local

Objectius estratègics

- Facilitar el desenvolupament professional del personal al servei de les administracions locals per mitjà de línies d'actuació i de recerca en l'àmbit de la formació per millorar la qualitat dels serveis que es presten als ciutadans.
- Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.
- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.

Objectius operatius

- Assistència jurídica als ens locals de la província.
- Millorar la participació dels ajuntaments en la formació que se'ls proporciona.
- Desenvolupar l'oferta de formació on-line.
- Implementar l'avaluació de totes les activitats que es desenvolupen.
- Planificar i gestionar les accions formatives derivades de l'Acord de Formació Contínua de l'Administració Pública (AFCAP).
- Incrementar en nombre de plans de formació derivats d'estudis de necessitats formatives realitzats als ajuntaments.
- Facilitar la coordinació i la planificació de les accions formatives promogudes per les diferents àrees de la Diputació.
- Potenciar l'organització de les administracions municipals perquè siguin capaces de donar resposta a les necessitats dels ciutadans i als reptes plantejats en la seva gestió de millora i optimització dels recursos municipals.
- Donar suport als ajuntaments amb visió d'assistència integral, vetllant per la col·laboració transversal entre els diferents àmbits de treball, promovent i facilitant eines de gestió i contribuint a la consolidació d'un sector local eficient i estructurat, amb capacitat per a la provisió de serveis especialitzats i de qualitat necessaris pel bon funcionament de les organitzacions municipals.
- Facilitar l'us de les tecnologies multimèdia per millorar la informació, fomentar l'accés als serveis i a la formació, aconseguir millorar la democràcia local, trencant barreres i reduint distàncies i fent el territori més homogeni, tot això utilitzant polítiques que aproximin l'Administració al ciutadà, de formació i educació de multimèdia, de participació dels ciutadans i impuls de l'ús de les noves tecnologies.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

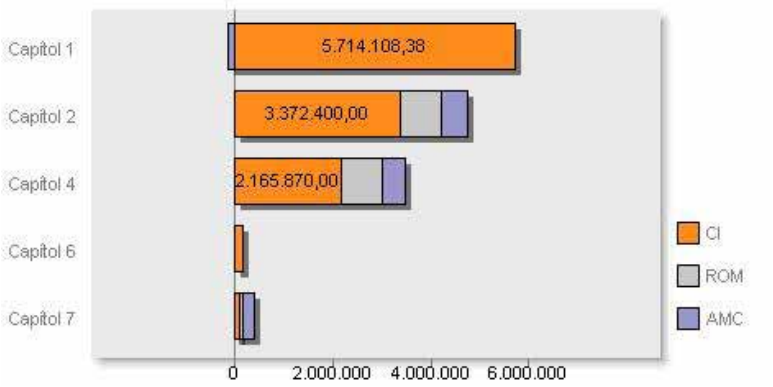
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
928A0	11.462.778,38	1.796.041,81	1.095.580,32	14.354.400,51	45.952,90

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 25,2% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
928A0	79,9%		12,5%		7,6%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

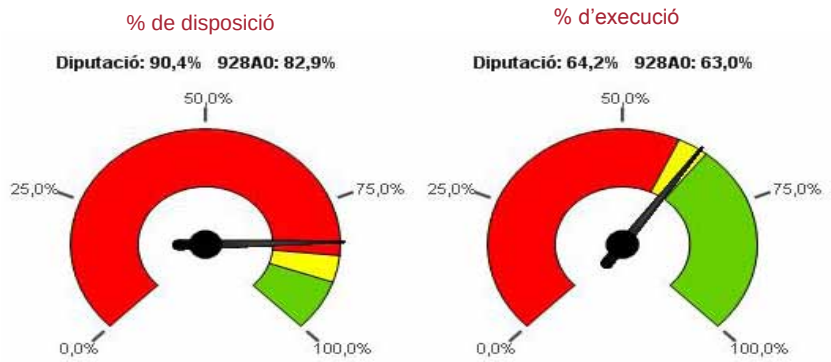
La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	755.102,10	532.517,69	70,5%		325.007,47	43,0%	
Capítol 4	508.000,00	460.000,00	90,6%		307.500,00	60,5%	
Total centre gestor 01000	1.263.102,10	**992.517,69**	**78,6%**		**632.507,47**	**50,1%**	
Capítol 2	412.019,92	408.843,68	99,2%		375.859,90	91,2%	
Total centre gestor 10700	**412.019,92**	**408.843,68**	**99,2%**		**375.859,90**	**91,2%**	
Capítol 2	1.927.700,00	1.821.515,59	94,5%		1.801.214,03	93,4%	
Capítol 4	404.620,00	329.630,59	81,5%		317.630,59	78,5%	
Total centre gestor 11100	2.332.320,00	**2.151.146,18**	**92,2%**		**2.118.844,62**	**90,8%**	
Capítol 2	1.661.287,62	1.190.169,00	71,6%		880.019,20	53,0%	
Capítol 4	2.335.522,36	1.866.255,15	79,9%		1.080.807,00	46,3%	
Capítol 6	140.000,00	99.438,92	71,0%		0,00	0,0%	
Capítol 7	394.611,25	326.133,24	82,6%		205.649,42	52,1%	
Total centre gestor 11C10	**4.531.421,23**	**3.481.996,31**	**76,8%**		**2.166.475,62**	**47,8%**	
Capítol 4	237.270,00	237.270,00	100,0%		237.270,00	100,0%	
Total centre gestor 24100	**237.270,00**	**237.270,00**	**100,0%**		**237.270,00**	**100,0%**	
Total 928A0	**8.776.133,25**	**7.271.773,86**	**82,9%**		**5.530.957,61**	**63,0%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

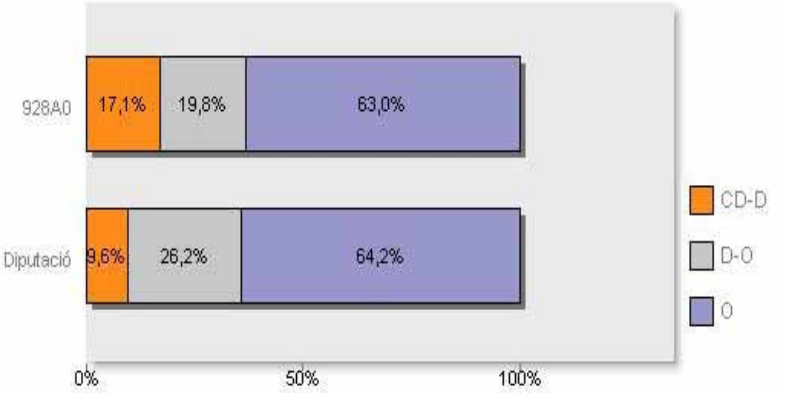


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -7,5 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -1,2 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 1.504.359,39 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 1.458.406,49 €). També cal fer esment als 1.740.816,25 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Indicadors d'activitat

L'activitat emmarcada en el programa pressupostari 928A0 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 per la Secretaria General, la qual dóna 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, assessorament jurídic, defensa judicial i administració dels seus recursos humans, en el padró municipal d'habitants, en protecció de dades i en tecnologies de la informació i comunicació. També es fa assessorament i acompanyament en prevenció de riscos laborals.

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

928A0 Assistència integral al govern local. Administració general

A. Assessorament jurídic local. Suport tècnic

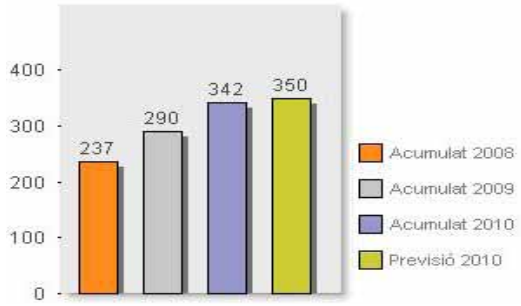
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Peticions de defensa judicial	80	342	350		74	290	17,9%
Ens locals beneficiaris peticions de defensa judicial	46	102	-		36	85	20,0%
Peticions de dictamen jurídic	17	72	90		20	74	-2,7%
Ens locals beneficiaris peticions de dictamen jurídic	16	58	-		18	51	13,7%
Consultes jurídiques	278	1.107	-		334	1.237	-10,5%
Resolucions administratives	99	415	-		132	337	23,1%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Peticions de defensa judicial

Correspon al nombre de peticions rebudes per part de les diferents administracions locals de la província sol·licitant suport en la defensa d'alguna causa judicial.

Notable increment del nombre de peticions de defensa judicial: durant el 2010 s'han presentat i resolt més peticions de defensa judicial que en el 2009 (+17,9%; +52). Els ens locals beneficiaris d'aquest suport també s'han incrementat en la mateixa línia (+20%; +17).



B. Assessorament jurídic local. Assistència econòmica

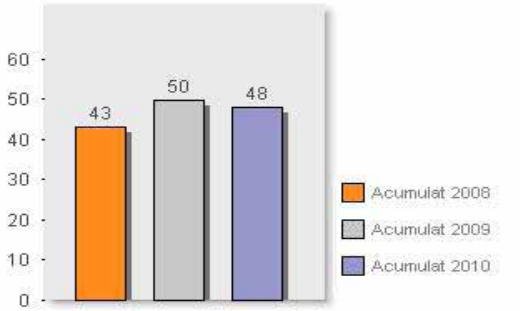
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ajuntaments subvencionats (COSITAL)	0	48	-		6	50	-4,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ajuntaments subvencionats (COSITAL)

Municipis que han rebut subvenció per afrontar despeses derivades de l'assessorament jurídic extern; Programa COSITAL de subvencions per garantir la prestació efectiva de les funcions públiques necessàries de Secretaria-Intervenció en aplicació del Conveni de col·laboració subscrit el 1992 entre la Diputació de Barcelona i el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers d'Administració Local de Barcelona.

Lleuger decrement del número d'ajuntaments subvencionats respecte el 2009: 48 durant el 2010 enfront dels 50 del 2009 (-4%).



C. Formació per a electes, directius i comandaments locals

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Activitats formatives	23	80	22		-	-	
Assistents	300	1.041	132		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Activitats formatives / Assistents

Nombre de cursos, jornades i seminaris organitzats per a electes, directius i comandaments locals i nombre d'assistents a les diferents activitats.

Durant el 2010 s'han organitzat 80 activitats formatives en aquest àmbit a les quals han assistit 1.041 persones entre electes, directius i comandaments de les diferents administracions locals de la província.

D. Formació per a empleats públics locals

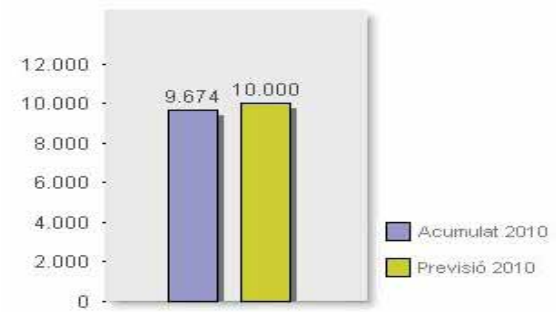
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Activitats formatives	287	682	500		-	-	
Assistents	4.043	9.674	10.000		-	-	
Hores de formació impartides	5.030	12.061	10.500		-	-	
Municipis destinataris activitats	n.d.	177	230		-	-	
Estudis de necessitats formatives i acompanyament a projectes estratègics municipals	8	21	8		-	-	
Municipis destinataris estudis	n.d.	9	-		-	-	
Recursos i eines tècniques produïdes	8	12	10		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Assistents

Nombre d'empleats públics locals assistents a les diferents activitats formatives.

El nombre d'assistents a les activitats formatives del 2010 s'ha xifrat en 9.674, valor que s'acosta molt al previst inicialment en la memòria del pressupost (el 96,7% de la previsió feta), provinents de 177 municipis de la província de Barcelona (el que representa el 57,1% dels municipis, sense comptar Barcelona). En total s'han portat a terme 682 activitats formatives, que han suposat un total de 12.061 hores de formació.



E. Assistència en organització

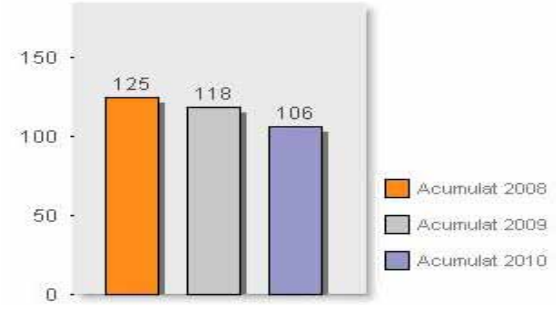
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Estudis en organització de recursos humans	4	17	60		4	22	-22,7%
Estudis de polítiques salarials	0	7	10		2	13	-46,2%
Projectes de creació i millora d'O.A.C.'s	1	3	-		1	8	-62,5%
Expedients en curs en organització	25	n.d.	-		65	n.d.	
Expedients finalitzats en organització	10	55	-		1	68	-19,1%
Ens locals en els quals s'ha treballat	25	106	-		70	118	-10,2%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
n.d.: no acumulable

Ens locals en els quals s'ha treballat

Nombre d'ens locals en els quals s'ha treballat en el període analitzat (ja siguin projectes iniciats o no en aquest període) amb estudis en organització de recursos humans (estructura organitzativa i de recursos humans), estudis de polítiques salarials (valoració de llocs de treball, estudis d'equitat retributiva i disseny de nous escenaris de política retributiva) o projectes de creació i millora d'Oficines d'Atenció Ciutadana (disseny, desenvolupament i millora).

Durant el 2010 s'ha donat suport a 106 ens locals, el que representa 12 ens menys que fa un any (-10,2%). Destaca la davallada del nombre d'estudis de tots els tipus en comparació amb les dades de fa un any.



928A0 Assistència integral al govern local. Administració general

F. Assistència en prevenció de riscos laborals

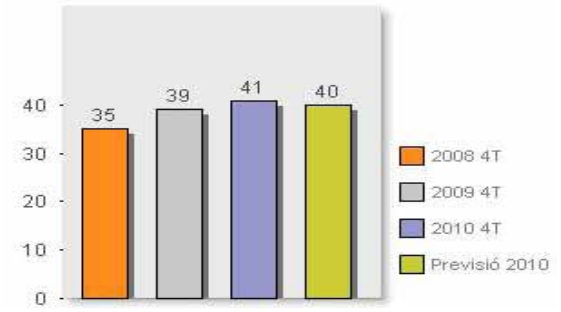
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Actes d'assistència tècnica	9	27	25		11	35	-22,9%
Ens locals actes d'assistència tècnica	22	36	-		20	29	24,1%
Ajuntaments integrats a l'espai de trobada (dada acumulada)	41	41	40		39	39	5,1%
Assistències en curs	14	n.d.	-		20	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
n.d.: no acumulable

Ajuntaments integrats a l'espai de trobada (dada acumulada)

Nombre d'ajuntaments que assisteixen periòdicament a les reunions de l'Espai de Trobada de Prevenció de Riscos Laborals; espai d'intercanvi d'experiències i coneixement en tot allò relatiu a la prevenció de riscos laborals als ajuntaments que compten amb un tècnic de prevenció de nivell superior.

En finalitzar el 2010 el total de participants en aquest projecte és de 41 entitats locals, 2 més que fa un any (+5,1%) i superant l'objectiu inicial que era de 40.



G. Assessorament i assistència en processos selectius

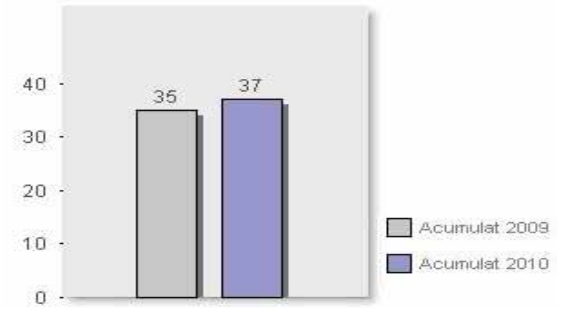
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals assessorats	13	37	-		9	35	5,7%
Processos selectius pels quals s'han aportat experts	10	63	-		10	47	34,0%
Bases revisades / elaborades	4	14	-		4	16	-12,5%
Proves selectives preparades	0	4	-		2	5	-20,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ens locals assessorats

Correspon als ens locals no repetits assessorats en processos selectius; el suport té per objectiu la facilitació d'experts per a òrgans seleccionadors, assessorament en elaboració i/o revisió de bases i preparació de proves selectives de les administracions locals.

Increment tant dels ens locals assessorats en aquest àmbit (2 ens locals més respecte 2009) com del nombre d'activitats en les que s'ha participat (81 enguany enfront de les 68 de l'any 2009), concretament per l'augment del nombre de vegades que s'han aportat experts en processos de selecció (+34%; +16).



H. Assistència en l'administració dels recursos humans

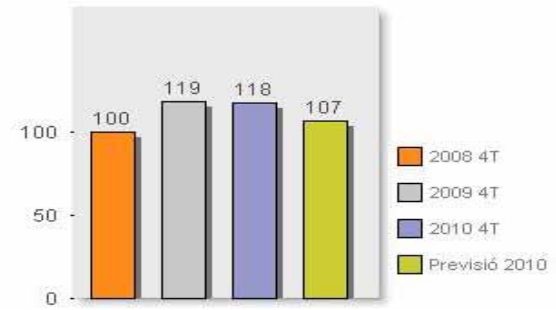
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ajuntaments en productiu (dada acumulada)	118	118	107		119	119	-0,8%
Projecte SARH: Nómines a ajuntaments	12.300	43.084	-		11.304	37.459	15,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ajuntaments en productiu (dada acumulada)

Nombre de convenis subscrits amb els ens locals per a l'assumpció de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals.

En finalitzar el període analitzat es trobaven adherits a aquest servei un total de 118 ens locals, 1 ens locals menys que fa un any (baixa de la Fundació. Aten. Perso. Depen. a Cornellà), tot i que el nombre de nòmines realitzades mensualment s'ha incrementat en un 15% (és a dir, 5.625 nómines més cada mes).



I. Assistència jurídica en recursos humans

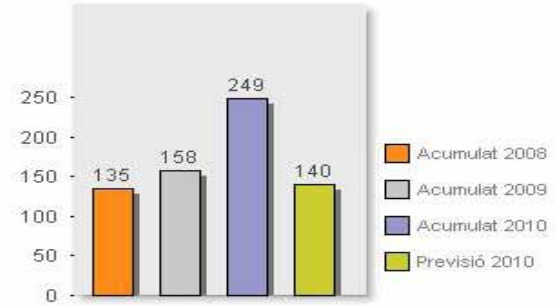
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Representació i defensa judicial	62	249	140		51	158	57,6%
Assessorament i assistència en gestió de recursos humans	16	53	80		17	62	-14,5%
Assessorament i assistència en processos negociació col·lectiva	5	14	40		3	19	-26,3%
Tramitació i instrucció d'expedients disciplinaris	7	30	-		12	48	-37,5%
Consultes jurídiques	584	2.242	2.000		447	1.803	24,3%
Expedients en curs en assistència jurídica	482	680	-		391	n.d.	
Expedients finalitzats en assistència jurídica	63	252	-		57	236	6,8%
Ens locals en els quals s'ha treballat en el trimestre	122	146	-		118	147	-0,7%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Representació i defensa judicial

Representació i defensa judicial dels ajuntaments i ens locals de la província, assumint la direcció tècnica de recursos laborals i contencioso-administratius derivats de les actuacions pròpies d'aquestes corporacions.

L'assistència iniciada durant el 2010 en aquest camp ha estat notablement superior a la de fa un any: s'han donat 249 procediments nous mentre que al 2009 van ser 158 (+91; +57,6%) i superant ampliament el valor de la previsió inicial (+177,9%).



J. Comunitat de recursos humans (CORH)

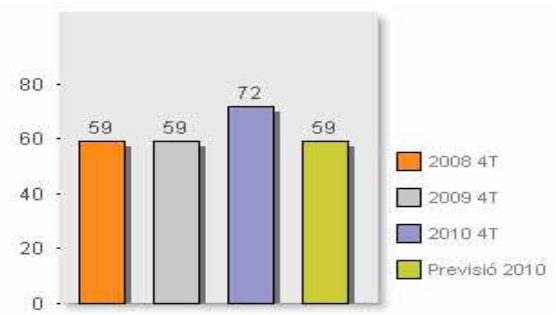
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals de la xarxacorh (dada acumulada)	72	72	59		59	59	22,0%
Ens locals de l'espai virtual de la CORH (dada acumulada)	367	367	-		363	363	1,1%
Membres de l'espai virtual de la CORH (dada acumulada)	1.388	1.388	1.300		1.228	1.228	13,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ens locals de la xarxacorh (dada acumulada)

Nombre d'ens locals de la CORH i que hi participen de forma activa; espai presencial i virtual per compartir i gestionar el coneixement entre els professionals del món de la gestió de persones en el sector públic local definit per 3 línies d'actuació: l'espai web, l'espai presencial i el suport a entitats públiques mitjançant projectes relacionats amb el disseny organitzatiu i la gestió de recursos humans.

A 31 de desembre de 2010 l'espai presencial (la xarxa CORH) està format per 72 ens locals (dels quals 59 són municipis de la província de Barcelona), el que representa 13 més que l'any passat (+22%).



K. Oficina d'Assistència en Administració electrònica

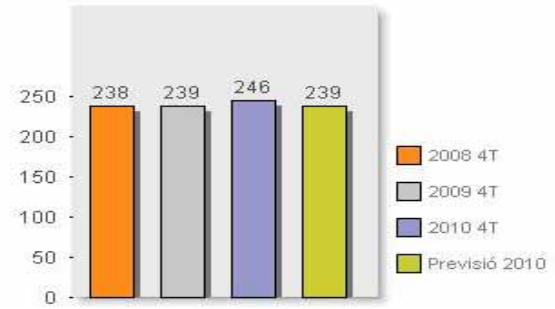
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Suport al padró d'habitants (dada acumulada)	246	246	239		239	239	2,9%
Suport en protecció de dades (dada acumulada)	80	80	64		63	63	27,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Suport al padró d'habitants (dada acumulada)

Nombre d'ajuntaments que reben suport de la Diputació de Barcelona en la gestió del padró d'habitants. Suport que consisteix en la gestió informatitzada d'aquest, el qual engloba, entre d'altres: rectificacions i modificacions, notificacions als ciutadans de les seves dades així com l'obtenció d'explotacions en paper i en suport magnètic.

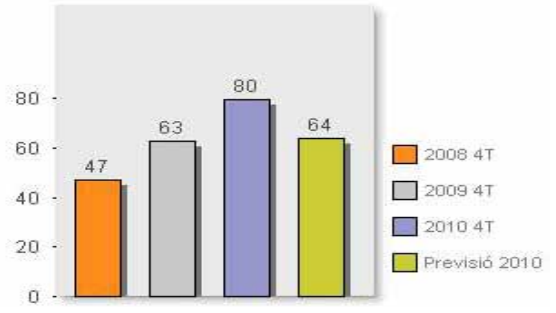
El nombre d'ajuntaments als quals es dóna cobertura a través del programa de gestió del padró d'habitants és de 246, el que representa gairebé el 80% dels municipis de la província. Aquesta xifra és superior a la de fa un any (+7 ajuntaments; +2,9%) i a la previsió inicial.



Suport en protecció de dades (dada acumulada)

Ens locals que participen en el programa de suport en matèria de protecció de dades; programa d'adaptació dels ens locals de la província a la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals amb dues línies de treball: conjunt d'accions de divulgació, difusió i formació per afavorir l'avanç de la cultura en matèria de protecció de dades de caràcter personal i suport a la gestió per aquells ens locals que ho sol·liciten.

Increment del nombre d'ens locals associats a aquest programa: en finalitzar el 2010 un total de 80 ens locals (dels quals 73 són municipis de la província; el 23,5%) participen en el programa, el que representa 17 ens locals més que fa un any (+27%).



L. Webs municipals

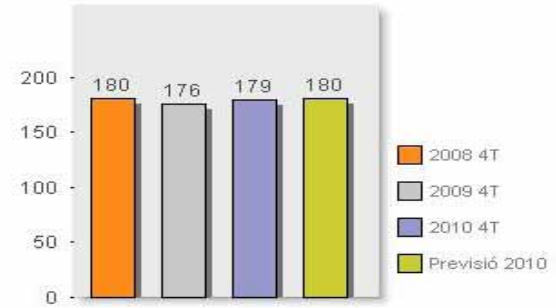
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Treballs lliurats	5	28	30		10	34	-17,6%
Treballs en curs	36	n.d.	-		48	n.d.	
Webs allotjades (dada acumulada)	179	179	180		176	176	1,7%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
n.d.: no acumulable

Webs allotjades (dada acumulada)

Nombre de web's de les quals Diputació de Barcelona respon quant a disponibilitat, integritat, manteniment i suport amb la finalitat que el web municipal esdevingui un mitjà de comunicació i serveis al ciutadà i com a instrument de projecció del municipi.

En finalitzar el 2010 es proporciona allotjament i suport a 179 webs, dada superior a la de fa un any (en que es donava suport a 176 webs). D'aquestes el 89,4% (160) corresponen a webs municipals.



M. Consultoria tecnològica

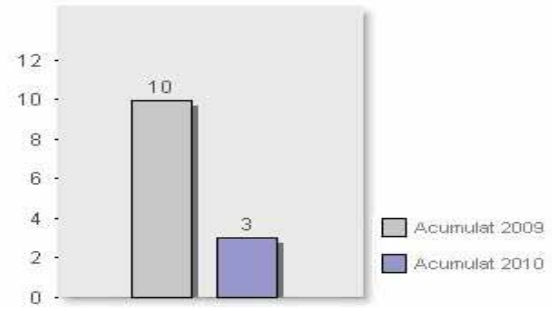
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Treballs lliurats	0	3	-		0	10	-70,0%
Treballs en curs	0	n.d.	-		15	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
n.d.: no acumulable

Treballs lliurats

Nombre de treballs lliurats consistents en l'assessorament per a la millora dels sistemes d'informació i les comunicacions de l'ajuntament, diagnosi i pla d'actuació en tecnologies de la informació i les comunicacions pels projectes d'Oficina d'Atenció al Ciutadà, avaluació i auditoria de sistemes i infrastructures, etc...

Davallada de l'activitat en aquest àmbit: durant el 2010 s'han lliurat 3 treballs de consultoria tecnològica (Castellar del Vallès, Esplugues de Llobregat i Santa Maria de Palautordera) mentre que en el 2009 se'n va lliurar 10.



932P0 Organisme de Gestió Tributària

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
Organisme de Gestió Tributària		
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Govern local	Garantia de l'autonomia local	Gestió tributària

Objectiu estratègic

- Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.

Objectius operatius

- Ampliació de la cooperació amb els municipis.
- Millora de l'atenció als ciutadans.
- Potenciació de la interoperabilitat administrativa.
- Creació de l'arxiu documental.
- Millora de les instal·lacions dels serveis de l'ORGT.
- Millora en la gestió de personal.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

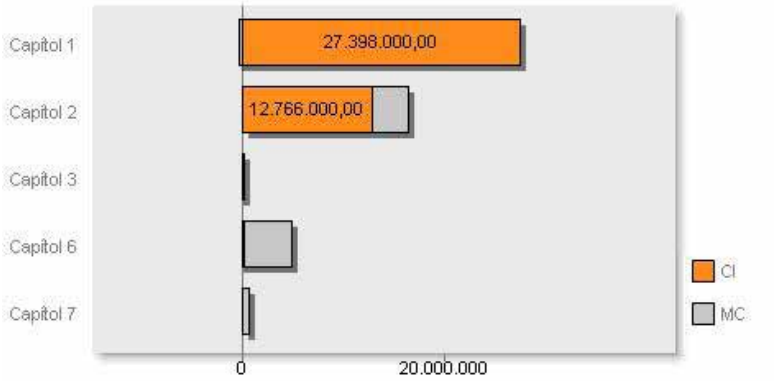
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost i les modificacions de crèdit. Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	MODIFICACIONS DE CRÈDIT (MC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)
932P0	40.500.000,00	8.383.440,58	48.883.440,58

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



El pressupost definitiu del programa és un 20,7% superior al pressupost aprovat inicialment.

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial i les modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% MC sobre CD	
932P0	82,9%	17,1%	

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. MC: modificacions de crèdit. La barra representa el 100% del crèdit definitiu. La franja taronja i la fletxa negra mostren el percentatge que prové del crèdit inicial i la franja lila el que prové de modificacions de crèdit.

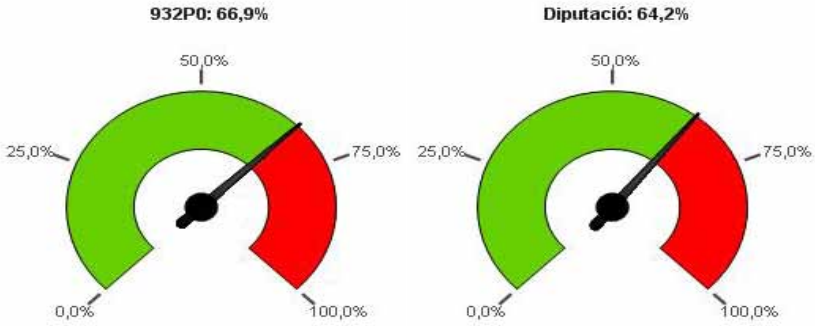
Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa, el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). El gràfic 5 representa el nivell d'execució del programa pressupostari.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD
Capítol 2	16.358.141,63	12.086.470,96	73,9%
Capítol 3	150.000,00	123.244,93	82,2%
Capítol 6	4.770.290,80	1.883.329,76	39,5%
Capítol 7	550.000,00	503.471,03	91,5%
Total 932P0	**21.828.432,43**	**14.596.516,68**	**66,9%**
Total	**21.828.432,43**	**14.596.516,68**	**66,9%**

Gràfics 5 i 6: Nivells d'execució de la despesa del programa i de la Diputació



El crèdit final no executat, és a dir, que no ha arribat a la fase de reconeixement de l´obligació ha estat de 7.231.915,75 €

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 7 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	39.850.000,00	40.050.000,00	42.906.069,34	107,1%
Capítol 5	650.000,00	650.000,00	922.332,53	141,9%
Capítol 8	0,00	8.183.440,58	0,00	0,0%
Total 932P0	**40.500.000,00**	**48.883.440,58**	**43.828.401,87**	**89,7%**

932P0 Organisme de Gestió Tributària

Indicadors d'activitat

Aquest programa 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

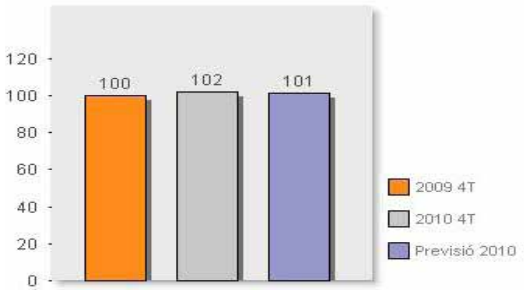
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Oficines (dada acumulada)	102	102	101		100	100	2,0%
Municipis amb oficina (dada acumulada)	98	98	-		96	96	2,1%
Municipis que tenen delegada alguna recaptació (dada acumulada)	306	306	307		304	304	0,7%
Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva delegada (dada acumulada)	298	298	296		295	295	1,0%
Municipis amb gestió IBI delegada (dada acumulada)	278	278	-		275	275	1,1%
Municipis amb gestió IAE delegada (dada acumulada)	289	289	-		287	287	0,7%
Municipis amb altes circulació delegada (dada acumulada)	306	306	-		306	306	0,0%
Municipis amb gestió altres tributs delegada (dada acumulada)	294	294	-		291	291	1,0%
Municipis amb recaptació multes delegada (dada acumulada)	170	170	-		167	167	1,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Oficines (dada acumulada)

Nombre d'oficines que l'ORGT té desplegades pel territori; l'ORGT treballa amb un model organitzatiu centralitzat que coordina l'activitat desenvolupada per les 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.

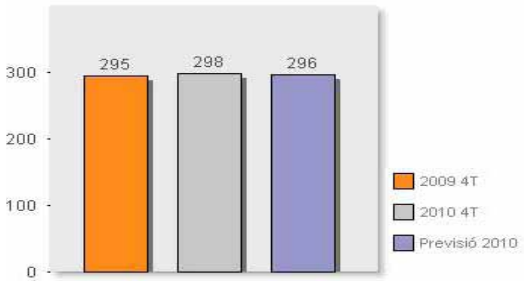
El nombre d'oficines al finalitzar l'any és de 102. Durant aquest any s'han obert una a Santa Perpètua de Moguda i una altra a Santa Coloma de Gramenet. Així al finalitzar l'any es supera per una el nombre d'oficines previstes pel 2010 (101).



Municipis amb recaptació voluntària i/o executiva delegada (dada acumulada)

Nombre de municipis que tenen delegada la recaptació voluntària i/o executiva de gestió tributària en l'ORGT.

Hi ha 298 municipis de la província que compten amb recaptació delegada en l'ORGT al finalitzar l'any. Així durant el 2010 han delegat la seva recaptació: Cerdanyola del Vallès la gestió de l'IBI (4t) i de l'IAE (3r), Barberà del Vallès la gestió de l'IBI (3r), Órrius la recaptació voluntària i executiva, la gestió de l'IBI i de l'IAE i altres conceptes (3r) i per últim, Sant Salvador de Guardiola la gestió de les multes (3r).



B. Càrrecs en voluntària

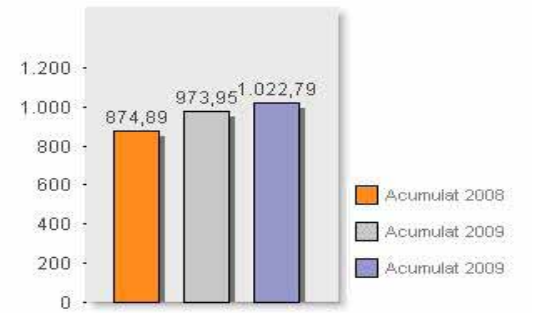
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Rebuts emesos	113.091	5.148.770	-		169.355	5.019.953	2,6%
Import dels rebuts	9.421.867	1.022.787.148	-		19.633.229	973.952.963	5,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Import dels rebuts (en milions d'euros)

Correspon a la suma de l'import dels rebuts emesos en voluntària.

L'últim trimestre de l'any s'han emès 113.091 rebuts assolint així un total de 5.148.770 rebuts per un import de 1.022.787.148 euros al finalitzar l'any, import un 5% superior respecte el de l'any passat (48,8 milions d'euros més en valors absoluts).



*En milions.

C. Liquidacions

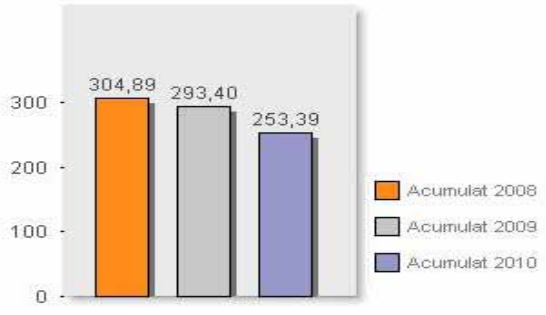
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Impost sobre Béns Immobles (IBI)	5.952.088	19.210.451	-		12.462.385	20.699.705	-7,2%
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)	2.006.594	10.785.798	-		3.940.931	18.051.092	-40,2%
Impost sobre Vehicles	594.989	5.912.279	-		1.142.824	5.719.332	3,4%
Impost sobre Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana (IIVTNU)	23.621.261	90.946.871	-		33.888.114	87.097.987	4,4%
Altres impostos (taxes, contribucions especials i quotes d'urbanització)	44.854.291	126.534.746	-		79.335.206	161.827.946	-21,8%
Total liquidacions	77.029.224	253.390.146	-		130.769.460	293.396.062	-13,6%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Total liquidacions (en milions d'euros)

Correspon a la suma dels imports liquidats en els diferents impostos: Impost de Béns Immobles (IBI), Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), Impost sobre Vehicles, Impost sobre Increment Valor Terrenys Naturalesa Urbana (IIVTNU) i altres impostos (taxes, contribucions especials i quotes d'urbanització).

Respecte l'any passat la suma dels imports liquidats ha disminuït un 13,6% (40 milions d'euros menys aproximadament). El pes d'aquesta disminució es deu bàsicament a la reducció dels imports liquidats en l'impost sobre activitats econòmiques (-40,2%).



*En milions.

D. Inspecció tributària

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Actes	69	266	-		66	323	-17,6%
Import	424.862	4.447.401	-		1.426.641	9.854.514	-54,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

E. Recaptació

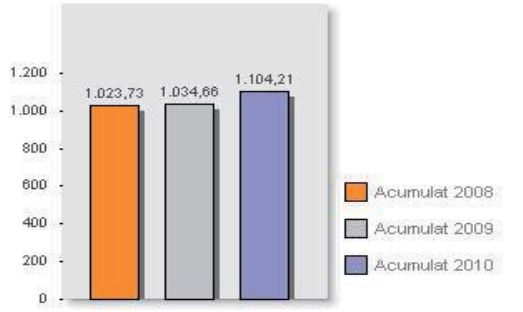
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Recaptació voluntària	360.994.257	1.104.210.254	1.064.000.000		340.475.011	1.034.657.694	6,7%
Recaptació executiva	35.075.408	127.529.241	110.000.000		33.224.819	112.404.690	13,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Recaptació voluntària (en milions d'euros)

Correspon a la suma dels imports recaptats via voluntària dels diferents tributs.

Tot i que la recaptació voluntària s'ha incrementat lleugerament respecte l'any anterior (+6,7%), l'import recaptat a 31 de desembre (1.104,21 milions d'euros) ha superat la previsió per tot l'any (1.064 milions d'euros).



*En milions.

F. Bestretes de tresoreria als ajuntaments

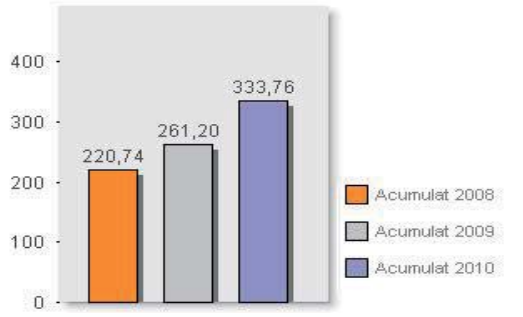
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import	56.586.644	333.756.555	270.000.000		39.437.661	261.201.482	27,8%
Ajuntaments	214	842	193		194	774	8,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Import (en milions d'euros)

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 si aquest fixa un calendari de cobrament igual o similar al proposat per l'ORGT.

L'import de les bestretes concedides ha augmentat un 27,8% respecte l'any passat, 72,55 milions d'euros més respecte el 2009.



*En milions.

G. Tràmits via telemàtica

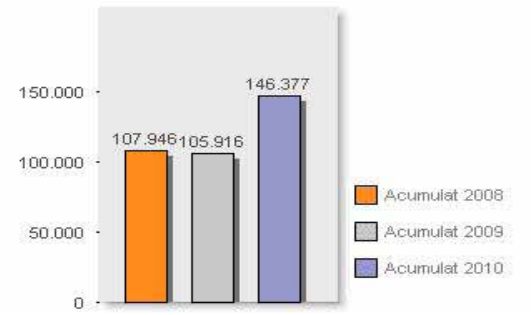
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Cobraments	10.558	67.631	-		8.760	50.499	33,9%
Domiciliacions	1.975	47.280	-		2.188	34.906	35,4%
Altres gestions	5.472	31.466	-		4.498	20.511	53,4%
Total tràmits	18.005	146.377	110.000		15.446	105.916	38,2%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Total tràmits

Nombre de consultes i tràmits realitzats a través de la pàgina web del servei que té per objectiu apropar els serveis de l'ORGT al contribuent; inclou cobraments, domiciliacions i altres gestions.

Els tràmits via telemàtica mostren una tendència creixent respecte períodes anteriors, +35,6% respecte del 2008 i +38,2% respecte del 2009, i s'ha superat el compliment de l'objectiu previst inicialment en la memòria del pressupost (110.000).



938A0 Assistència integral govern local. Administració financera

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
20101 Servei de Programació 21000 Intervenció General		Llocs de treball: 22
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Govern local	Garantia de l'autonomia local	Assistència integral al govern local

Objectius estratègics

- Millorar la gestió dels serveis municipals.

Objectius operatius

- Millorar de la planificació i el control de gestió dels municipis de la província de Barcelona mitjançant els instruments: Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), Indicadors de Gestió de Serveis Municipals (IGSM) i Cercles de Comparació Intermunicipals (CCI).
- Garantir la qualitat en el suport tècnic 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 a la vegada disposar d'eines que els facilitin la presa de decisions i la millora en la gestió dels recursos.
- Posar a disposició de les entitats locals les eines i el suport necessari per donar compliment a les diverses obligacions de subministrament d'informació a l'Administració de l'Estat i Autonòmica. En particular al retiment del Compte General i de la informació relativa a les subvencions.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

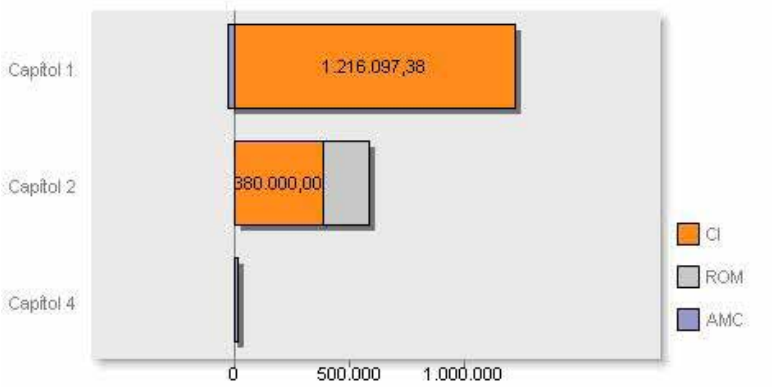
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
938A0	1.596.097,38	206.288,39	-13.336,39	1.789.049,38	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 12,1% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
938A0	89,2%		11,5%		-0,7%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

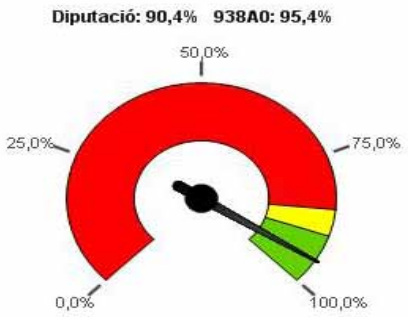
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 4	15.000,00	12.380,00	82,5%		12.380,00	82,5%	
Total centre gestor 20101	**15.000,00**	**12.380,00**	**82,5%**		**12.380,00**	**82,5%**	
Capítol 2	586.288,39	561.113,70	95,7%		326.499,05	55,7%	
Total centre gestor 21000	**586.288,39**	**561.113,70**	**95,7%**		**326.499,05**	**55,7%**	
Total 938A0	**601.288,39**	**573.493,70**	**95,4%**		**338.879,05**	**56,4%**	

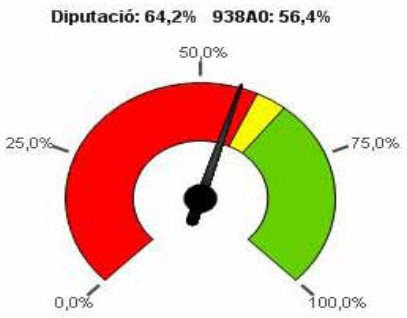
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

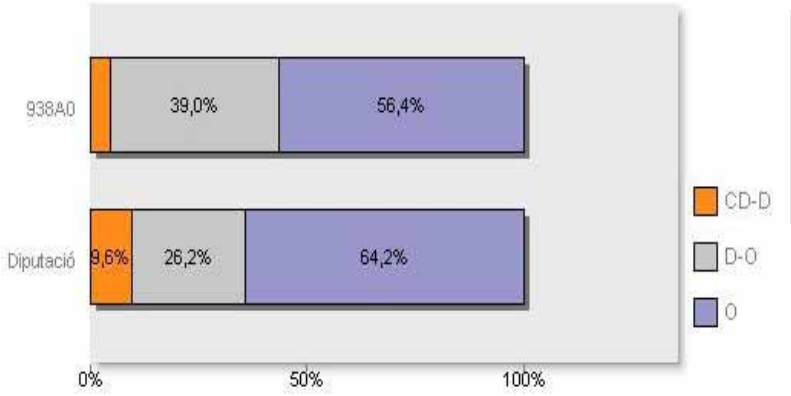


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 5,0 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -7,8 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 27.794,69 €. També cal fer esment als 234.614,65 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Indicadors d'activitat

L'activitat emmarcada en el programa pressupostari 938A0 Assistència integral al govern local en l'àmbit de l'administració financera és desenvolupada per la Intervenció General i pel Servei de Programació.

Així, per una banda, es recullen les actuacions d'assistència a la gestió econòmica local en matèria de suport tècnic en l'àmbit comptable als ajuntaments i altres ens de la província que es realitzen des de la Intervenció General. Aquest servei s'estructura en tres grans branques d'actuació: suport, consultoria i formació.

I, per altra banda, 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), Indicadors de Gestió de Serveis Municipals (IGSM) i Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI).

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Esmentar que els indicadors corresponents al Servei de Programació en aquest àmbit tenen una periodicitat anual, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

A.1 Suport en comptabilitat pública

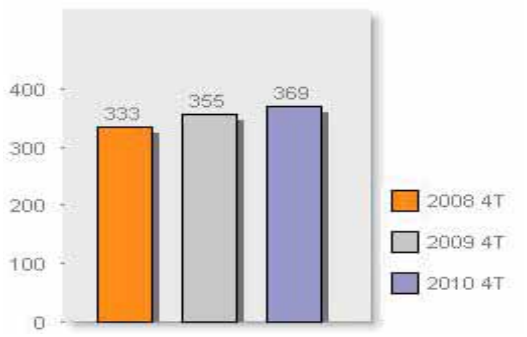
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis amb SICALWIN (dada acumulada)	235	235	225		231	231	1,7%
Altres entitats amb SICALWIN (dada acumulada)	134	134	116		124	124	8,1%
Total entitats amb SICALWIN (dada acumulada)	369	369	341		355	355	3,9%
Tancaments comptables revisats	43	306	300		37	299	2,3%
Diagnosi econòmica al tancament	0	220	-		58	142	54,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Total entitats amb SICALWIN (dada acumulada)

Nombre d'entitats adherides a l'aplicació SICALWIN (programa de comptabilitat); activitat emmarcada dins de les actuacions de suport que consisteixen en donar una assistència "on line" a les entitats que hi estan adherides, tant en l'aspecte de gestió econòmica i comptable, com en la utilització del programari informàtic gratuït que es facilita, essent la principal actuació en aquesta branca el suport a la comptabilitat pública.

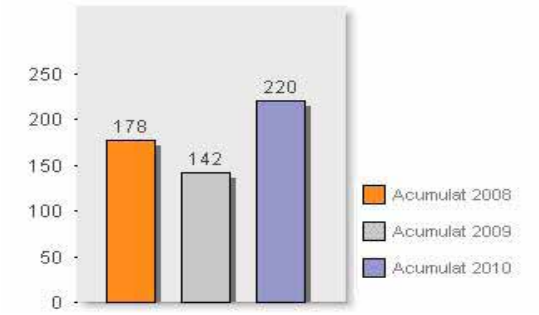
En finalitzar l'any les entitats que estan adherides a l'aplicació són 369 (235 ajuntaments i 134 altres entitats locals). Si es comparen les dades amb les de l'any anterior, la variació és del 3,9% (14 entitats més que les del 2009).



Diagnosi econòmica al tancament

Nombre d'informes realitzats d'anàlisi de diagnosi econòmica i financera de la liquidació del corresponent municipi un cop tancat l'exercici.

D'octubre a desembre no s'ha realitzat cap informe de diagnosi econòmica i financera però la xifra acumulada en finalitzar l'any ascendeix a 220, un 54,9% superior respecte els informes realitzats el 2009 (van ser 142).



A.2 Suport al finançament

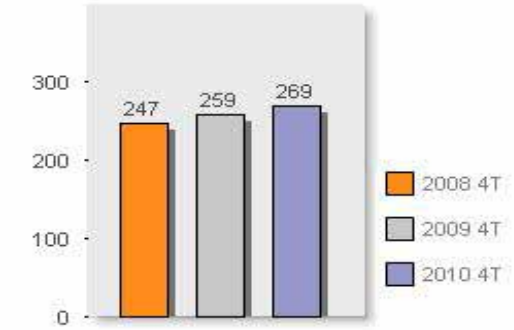
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis amb programa Control de Crèdits (dada acumulada)	143	143	-		143	143	0,0%
Entitats amb mòdul de gestió d'actius i gestió del patrimoni (dada acumulada)	106	106	-		-	-	
Operacions tramitades al Control de crèdits	19	61	-		11	79	-22,8%
Entitats amb mòdul de gestió de passius a SICALWIN (dada acumulada)	126	126	150		116	116	8,6%
Operacions tramitades al SICALWIN	48	147	-		54	157	-6,4%
Entitats amb mòdul de costos	12	12	-		-	-	
Total entitats suport gestió de passius: Control de Crèdits+SICALWIN (dada acumulada)	269	269	-		259	259	3,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Total entitats suport gestió de passius: Control de Crèdits+SICALWIN (dada acumulada)

Correspon al nombre d'entitats que reben suport en la gestió de passius; el suport sobre la gestió de passius es manté en un doble via: dins del programari comptable i amb una eina específica independent.

A 31 de desembre de 2010 reben suport en la gestió de passius 269 entitats: 3,9% més que les del 2009 (+10 entitats) i +8,9% respecte fa dos anys (22 entitats més).



A.3 Suport al tractament comptable / realització de l'inventari

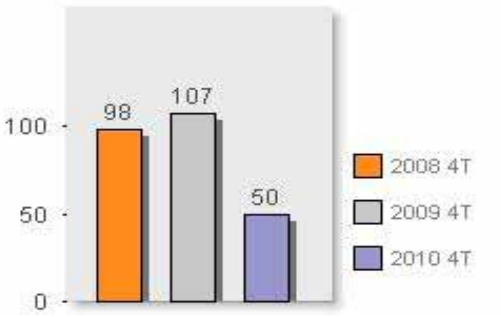
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Entitats amb mòdul de Gestió d'Actius (dada acumulada)	50	50	-		86	86	-41,9%
Entitats en procés d'elaboració d'inventari (dada acumulada)	0	0	-		21	21	-100,0%
Total entitats suport gestió d'actius (dada acumulada)	50	50	-		107	107	-53,3%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Total entitats suport gestió d'actius (dada acumulada)

Nombre d'entitats que reben suport en la gestió d'actius; l'any anterior va entrar en funcionament el nou programari de Gestió Patrimonial (Entitats en procés d'elaboració d'inventari) i gradualment es va realitzant la migració de l'anterior (Entitats amb mòdul de Gestió d'Actius) al nou sistema.

Davallada a més de la meitat en el nombre d'entitats que reben suport en la gestió d'actius (-53,3%); s'ha passat de 107 el darrer dia del 2009 a les 50 entitats aquest 2010.



B. Consultoria. Assessorament municipal

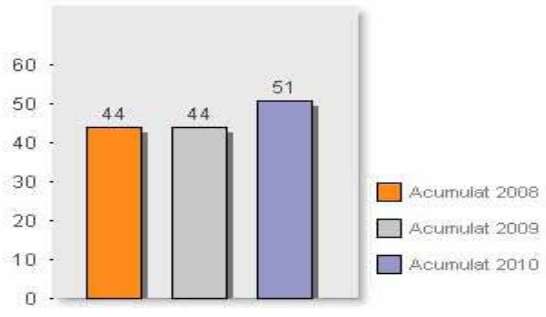
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Informes econòmic-financers emesos	2	6	10		3	10	-40,0%
Informes previsions emesos (plans sanejament, financers, escenaris, etc)	11	44	40		17	33	33,3%
Informes altres emesos	0	1	-		0	1	0,0%
Total informes emesos	13	51	-		20	44	15,9%
Municipis	0	n.d.	-		20	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Total informes emesos

Les actuacions de consultoria donen resposta puntual a les necessitats específiques de les entitats que ho sol·liciten, amb una anàlisi més profunda i acurada del que poden rebre per les actuacions de suport, agrupant-se aquestes en 2 branques: els informes econòmics i financers (actuació propera a l'auditoria) i els informes de previsions (plans de sanejament financer, escenaris de pressupostació, etc).

Respecte l'any anterior els informes emesos han augmentat un 15,9% (han passat dels 44 el 2009 als 51 el 2010). Aquest augment es deu exclusivament als informes de previsions (+33,3%).



C. Formació

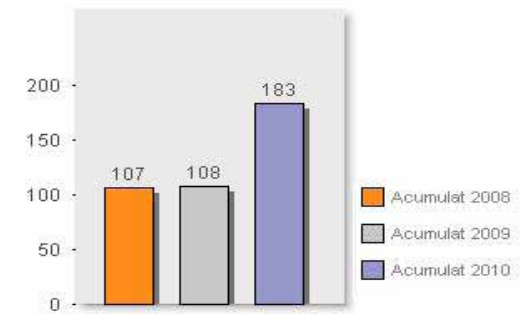
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Cursos presencials. Mòduls	6	21	20		8	20	5,0%
Cursos presencials. Alumnes	80	401	350		118	365	9,9%
Cursos presencials. Hores de formació	60	170	-		60	140	21,4%
Cursos presencials. Ajuntaments	64	n.d.	-		65	n.d.	
Cursos sicalwin (compt. i inv.). Mòduls	7	13	10		2	7	85,7%
Cursos sicalwin (compt. i inv.). Alumnes	40	183	120		16	108	69,4%
Cursos sicalwin (compt. i inv.). Ajuntaments	28	n.d.	-		9	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Cursos sicalwin (compt. i inv.). Alumnes

L'oferta formativa destinada al personal que desenvolupa tasques en l'àmbit econòmic de les entitats locals s'agrupa sota 3 línies: presencial teòrica, a distància (no es mostren en la taula perquè durant el 2010 no s'han donat cursos) i pràctica del programari comptable.

Notable increment en el nombre d'alumnes que realitzen els cursos sicalwin. Respecte l'any anterior 75 alumnes més han assistit a aquests cursos (+69,4%).



D. Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM)

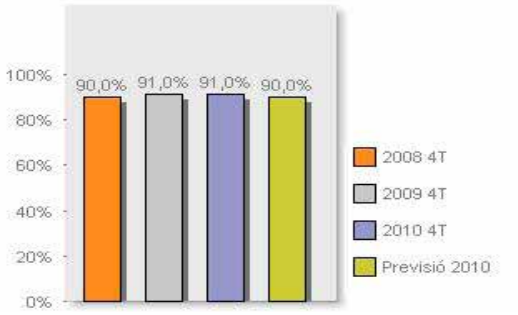
INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis beneficiaris	281	-		282	-0,4%
Grau de cobertura territorial	91,0 %	90,0 %		91,0 %	0 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Grau de cobertura territorial

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.

Estabilitat d'aquest indicador respecte els 2 últims anys. Així el 91% dels municipis de la província (sense considerar Barcelona) són beneficiaris de l'informe SIEM, percentatge molt similar als dels anys anteriors analitzats en aquest informe (1 municipi més tant respecte 2008 com 2009).



E. Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI)

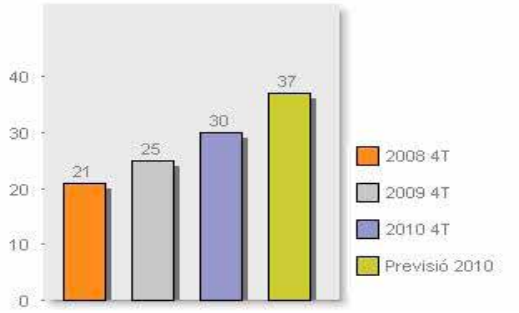
INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Cercles de Comparació Intermunicipal	30	37		25	20,0%
Serveis municipals analitzats	14	14		12	16,7%
Tècnics participants	426	430		344	23,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Cercles de Comparació Intermunicipal

Suma dels Cercles de Comparació Intermunicipal (CCI) realitzats; aquests es configuren com un mètode de treball, de periodicitat anual, en l'àmbit de la prestació i gestió dels serveis municipals per a 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.

Notable increment de l'activitat en aquest àmbit. Així el nombre de CCI realitzats al llarg del 2010 s'ha xifrat en 30 (+20%; +5 que fa un any; gràfic adjunt), els serveis municipals analitzats en 14 (+16,7%; +2) i els tècnics participants en 426 (+23,8%; +82).



F. Indicadors de gestió de serveis municipals (IGSM)

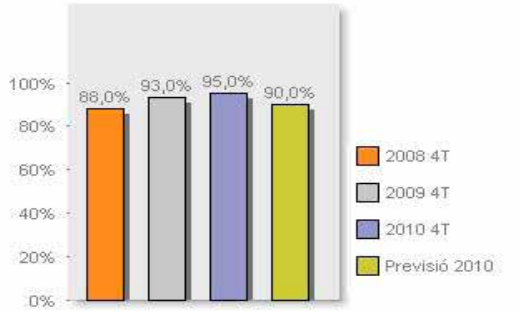
INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis beneficiaris	76	-		74	2,7%
Grau de cobertura territorial	95,0 %	90,0 %		93,0 %	2 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Grau de cobertura territorial

Percentatge de municipis beneficiaris de l'estudi Indicadors de Gestió de Serveis Municipals (IGSM). Aquest consisteix en un informe anual sobre la gestió dels principals serveis municipals referit a les dades de les dues darreres liquidacions. Les dades es presenten individualitzades per municipi i acompanyades dels valors mitjans del grup de municipis participants, tots ells majors de 10.000 habitants. Aquest informe va adreçat (exclusivament) a alcaldes i interventors.

El 95% dels municipis més grans de 10.000 habitants de la província són beneficiaris de l'informe IGSM, el que en comparació amb les dades del 2009 suposen haver incrementat aquest percentatge en 2 punts percentuals (2 municipis més).



942A0 Suport al finançament municipal d'inversions

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
20101 Servei de Programació	Llocs de treball: 3

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern local	Garantia de l'autonomia local	Concertació local

Objectiu estratègic

- Oferir suport financer i econòmic als ens locals de la província de Bercelona per finançar llurs inversions.

Objectius operatius

- Caixa de Crèdit: concedir crèdits als ens locals per tal de donar suport financer al desenvolupament de les inversions relacionades amb les seves competències.
- Programa de Crèdit Local: reduir els costos financers dels préstecs municipals destinats a inversions a través de la negociació conjunta dels préstecs i de la subvenció dels interessos.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

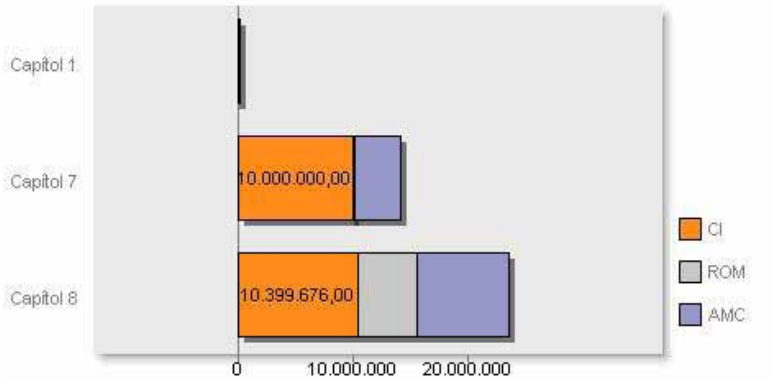
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
942A0	20.543.198,42	5.245.775,62	11.996.740,21	37.785.714,25	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 83,9% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
942A0	54,4%		13,9%		31,7%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

942A0 Suport al finançament municipal d'inversions

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

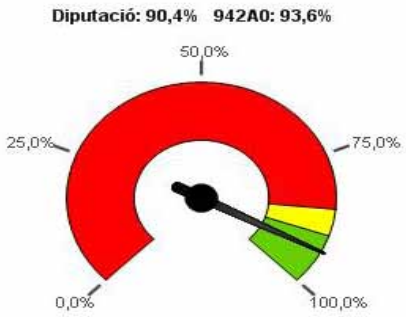
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 7	14.159.879,05	12.931.339,32	91,3%		12.869.752,63	90,9%	
Capítol 8	23.485.572,57	22.290.585,90	94,9%		17.735.326,55	75,5%	
Total centre gestor 20101	37.645.451,62	**35.221.925,22**	**93,6%**		**30.605.079,18**	**81,3%**	
Total 942A0	**37.645.451,62**	**35.221.925,22**	**93,6%**		**30.605.079,18**	**81,3%**	

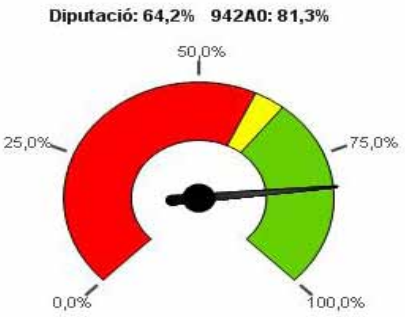
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

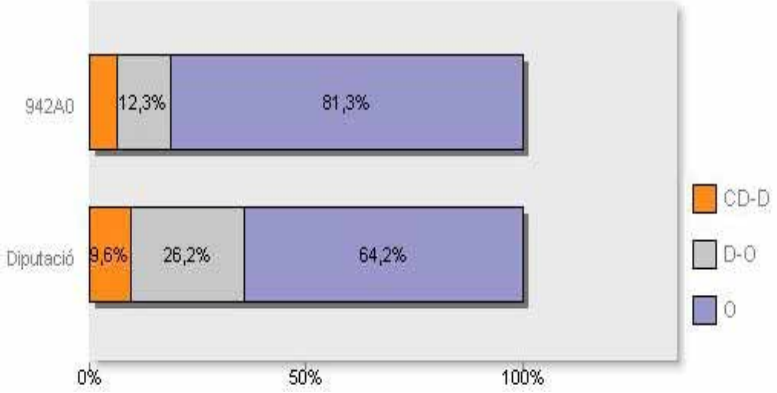


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 3,2 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 17,1 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 2.423.526,40 €. També cal fer esment als 4.616.846,04 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

942A0 Suport al finançament municipal d'inversions

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 5	0,00	0,00	59.216,53	
Capítol 8	8.398.910,00	8.398.910,00	9.288.998,10	110,6%
Total 942A0	**8.398.910,00**	**8.398.910,00**	**9.348.214,63**	**111,3%**

Indicadors d'activitat

El programa de Suport al finançament municipal d'inversions, que es gestiona des del Servei de Programació, ofereix als municipis i entitats municipals descentralitzades dos productes financers que podem considerar-los complementaris pel tipus d'ús que en fan els municipis destinataris: el Programa de Crèdit Local (PCL) i la Caixa de Crèdit (CC). Ambdós productes mantenen l'increment de la seva difusió entre els municipis de la província.

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

A. Programa de Crèdit Local

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Expedients oberts (PCL)	28	115	-		25	112	2,7%
Crèdits signats (PCL)	43	117	125		39	112	4,5%
Ens locals beneficiaris (PCL)	43	115	-		39	112	2,7%
Import de les subvencions concedides (PCL)	3.470.682,05	12.869.752,63	-		3.328.644,63	12.177.279,57	5,7%
Import de préstec subvencionat (PCL)	21.640.097,07	80.385.767,86	-		23.698.336,17	85.792.674,29	-6,3%
Import dels préstecs signats (PCL)	23.740.797,18	88.594.505,99	-		24.678.265,04	87.961.701,55	0,7%
Import de les inversions generades (PCL)	51.215.540,65	281.279.967,85	-		94.869.763,23	330.326.906,59	-14,8%
Temps mig entre sol·licitud i aprovació per Junta de Govern	31,3	29,3	-		27,1	26,2	11,8%
Temps mig entre sol·licitud i aprovació entitat crèdit	26,6	32,1	-		36,9	32,6	-1,5%
Temps mig entre aprovació préstec entitat financera i l'aprovació pel municipi	11,9	8,8	-		11,4	6,6	33,3%
Temps mig entre sol·licitud i la signatura conveni	59,1	60,6	65		67,5	60,3	0,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

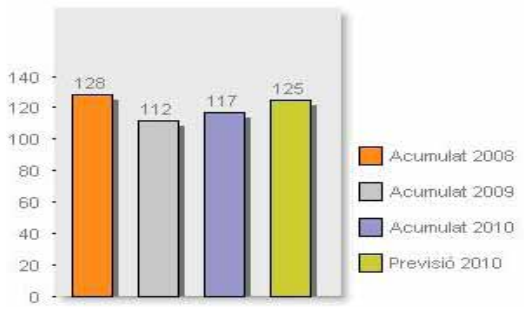
942A0 Suport al finançament municipal d'inversions

Amb el Programa de Crèdit Local es pretén reduir els costos financers de les operacions que concerten els municipis per finançar inversions, a través de la negociació conjunta dels préstecs davant una entitat de crèdit i de la subvenció de la Diputació de part dels interessos dels préstecs sol·licitats. Des de la seva aprovació al 1994, el conveni de col·laboració entre la Diputació i l'entitat financera s'ha anat prorrogant cada any. El 22 d'abril de 2009, es va signar el nou conveni amb la Caixa d'Estalvis de Catalunya per els anys 2009 i 2010, prorrogables un exercici més. Durant aquest període les condicions seran un interès d'1,90% a 3 mesos durant un màxim de 10 anys (amb un any de carència).

Crèdits signats

Nombre de crèdits signats entre els municipis i l'entitat de crèdit en el marc del Programa de Crèdit Local. Gràcies a la negociació conjunta entre la Diputació i l'entitat de crèdit, s'obtenen préstecs per a inversions (tant noves com de reposició) a un interès preferencial.

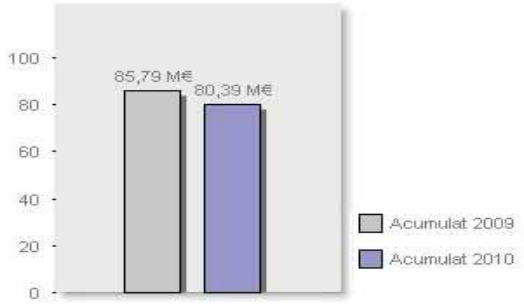
L'any 2010 s'han signat 117 crèdits, 5 més que l'any anterior però per sota dels 125 previstos a la memòria del pressupost. 114 ajuntaments i l'e.m.d de Valldoreix han fet ús del Programa de Crèdit Local, de manera que el grau de cobertura territorial s'ha situat en el 37,1% dels municipis de la província (lleugerament per sobre del 36,1% del 2009).



Import dels préstecs subvencionats (en milions d'euros)

Suma de l'import dels préstecs formalitzats que ha estat objecte de subvenció per finançar-ne els interessos.

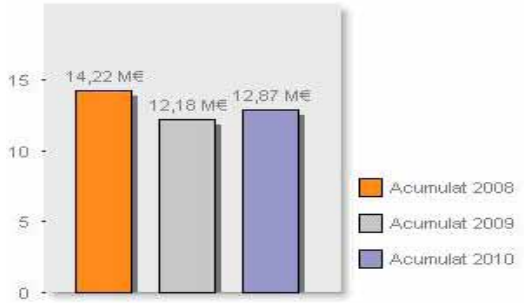
L'import dels préstecs subvencionats enguany (80,39 M€) és inferior en 5,41 M€ (-6,3%) al de fa un any tot i que ha augmentat lleugerament (un 0,7%) l'import total dels préstec signats (és a dir, considerant també la part no subvencionable).



Import de les subvencions concedides (en milions d'euros)

Suma de l'import de les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona per tal de subvencionar els interessos dels préstecs sol·licitats. Aquestes es calculen en funció de la població del municipi i del valor actualitzat del cost financer del préstec.

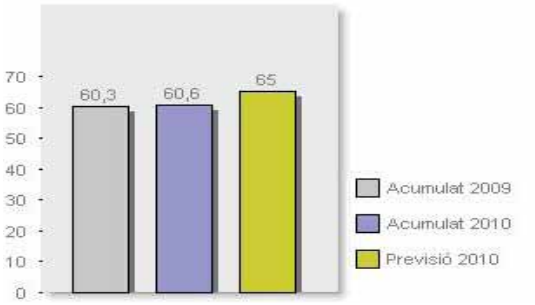
Aquest any s'han atorgat subvencions per import de 12,87 M€, un 5,7% més (+0,69 M€) que fa un any.



Temps mig entre la sol·licitud i la signatura del conveni

Dies de tramitació dels expedients, de promig, des de que arriba la sol·licitud al registre general fins que té lloc l'acte de signatura del conveni.

Els préstecs signats durant aquests dotze mesos s'han gestionat de promig en 60,6 dies, de manera que s'ha acomplert l'objectiu marcat en la memòria del pressupost de tramitació en un màxim de 65 dies.



942A0 Suport al finançament municipal d'inversions

B. Caixa de Crèdit

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Sol·licituds rebudes (Caixa de Crèdit)	57	214	-		41	193	10,9%
Crèdits concedits (Caixa de Crèdit)	58	202	180		41	197	2,5%
Import dels crèdits concedits (Caixa de Crèdit)	5.088.658,04	17.128.060,24	-		3.619.819,76	17.217.869,73	-0,5%
Import de les inversions generades (Caixa de Crèdit)	21.040.421,11	80.214.025,73	-		17.396.455,48	81.579.727,07	-1,7%
Ens locals (Caixa de Crèdit)	43	124	140		30	112	10,7%

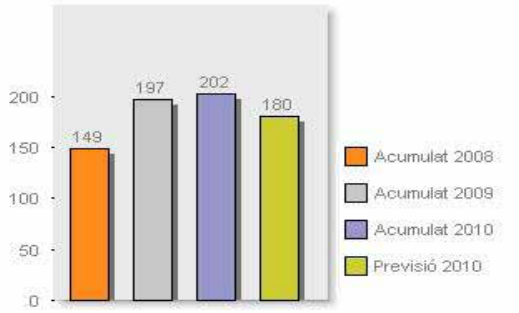
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Mitjançant la Caixa de Crèdit, la Diputació de Barcelona concedeix crèdits sense interès fins a un import de 150.000 euros per tal que els ajuntaments i les entitats municipals puguin finançar les seves inversions relacionades bàsicament amb obres, serveis o activitats de la seva competència. El lliurament del crèdit es fa en la seva totalitat un cop l'ajuntament acredita l'adjudicació de les obres o l'adquisició dels béns.

Crèdits concedits

Nombre de crèdits atorgats, en el marc del programa Caixa de Crèdit, als municipis i entitats metropolitanes descentralizades de la província per al finançament d'inversions d'obres, serveis o activitats de la seva competència.

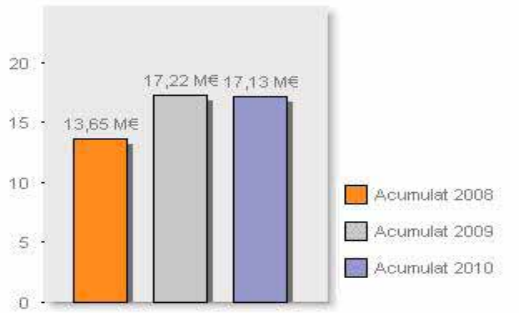
En el conjunt de l'exercici s'han aprovat 202 crèdits (5 més que el 2009 i 22 per damunt de la fita marcada a la memòria del pressupost).
També els 124 ens locals que se n'han beneficiat (un dels quals és l'e.m.d. de Valldoreix) han estat més (+12) que els de l'any passat i representen el 40,6% dels municipis de la província.



Import dels crèdits concedits (en milions d'euros)

Suma de l'import dels crèdits concedits (aprovats per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona). El finançament del programa procedeix dels fons propis de la Diputació i de les amortitzacions dels crèdits que fan les entitats locals.

El volum total de crèdits concedits ascendeix a 17,13 M€, pràcticament el mateix que el 2009 (-0,5%). De manera que l'import mig dels crèdits signats s'ha situat en 84.792,38 euros, inferior al promig de fa un any (87.400,35 euros).



C. Suport al finançament municipal (PCL i CC)

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Grau de cobertura territorial	23,9 %	54,2 %	55,0 %		19,4 %	51,0 %	3,2 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

942A0 Suport al finançament municipal d'inversions

En conjunt, 169 ens locals han fet ús dels programes de suport al finançament municipal (168 ajuntaments i l'e.m.d. Valldoreix). Gairebé el 77% d'aquests municipis (129) tenen una població inferior a 20.000 habitants, destacant els 74 de menys de 5.000 habitants que representen el 44% del total (la major part dels quals han fet ús de la Caixa de Crèdit però també un nombre significatiu, 29 dels 74, del Programa de Crèdit Local). Pel que fa a municipis de més de 100.000 habitants, 4 dels 6 que hi ha a la província sense considerar Barcelona (és a dir, tots excepte Badalona i Sabadell), s'han beneficiat del suport al finançament que es gestiona des del Servei de Programació.

En relació amb l'any 2009, cal dir que aquest 2010 s'ha arribat a 9 ens locals més. S'observa que la major part d'entitats locals també en foren usuàries fa un any (116 de les 169, el 68,6%) mentre que s'ha arribat a 53 municipis que no van participar el 2009 i 44 que sí que en van fer ús, aquest any no han repetit.

La majoria de les entitats locals han utilitzat de forma combinada els dos productes. Així, el 63,5% dels ens que han signat crèdits dins del Programa de Crèdit Local també ho han fet amb la Caixa de Crèdit (73 dels 115 ens locals). Aquest percentatge és superior al de 2009 en que es situà en el 58% ja que van ser 65 dels 112 ens firmants del Programa de Crèdit Local els que també van obtenir préstecs de la Caixa de Crèdit.

945A0 Concertació local

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
11C00 Coordinació de Concertació i Assistència Local 11C01 Servei de Govern Local 11C10 Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local	Llocs de treball: 28

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern local	Garantia de l'autonomia local	Concertació local

Objectiu estratègic

- Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.

Objectius operatius

- Promocionar i fer el seguiment del desplegament del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011.
- Analitzar i fer el seguiment del model de cooperació Pla de Concertació XBMQ.
- Donar suport i desenvolupar sistemes d'informació i comunicació per a la concertació local.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

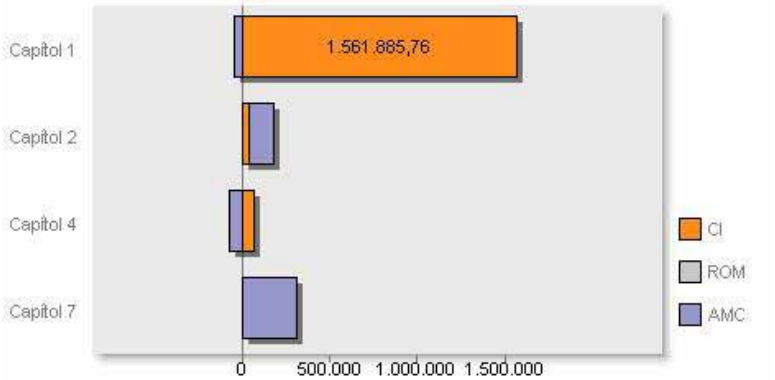
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
945A0	1.670.605,76	0,00	341.175,03	2.011.780,79	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 20,4% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
945A0	83,0%		0,0%		17,0%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

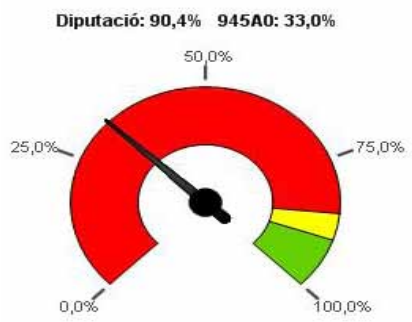
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	38.800,00	35.484,33	91,5%		35.484,33	91,5%	
Total centre gestor 11C00	**38.800,00**	**35.484,33**	**91,5%**		**35.484,33**	**91,5%**	
Capítol 2	141.420,00	125.887,84	89,0%		15.538,84	11,0%	
Capítol 7	309.500,00	0,00	0,0%		0,00	0,0%	
Total centre gestor 11C01	**450.920,00**	**125.887,84**	**27,9%**		**15.538,84**	**3,4%**	
Total 945A0	**489.720,00**	**161.372,17**	**33,0%**		**51.023,17**	**10,4%**	

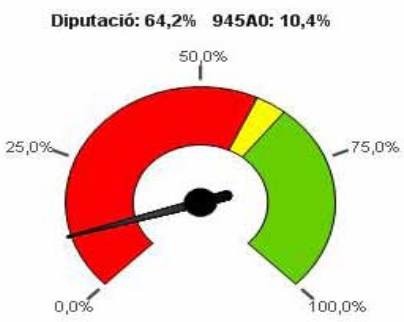
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



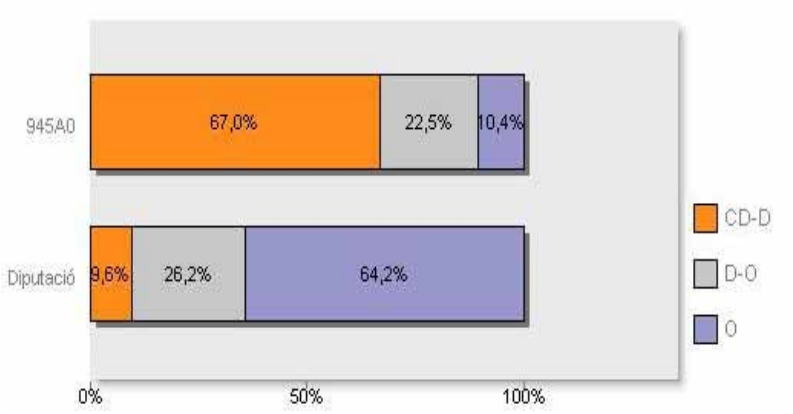
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -57,4 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -53,8 punts percentuals.

El crèdit del capítol 7 té un caràcter singular en la seva gestió: opera com a bossa de contingència per a fer front a necessitats de crèdit dels centres gestors de l'àmbit de la inversió. Aquest fet fa rebaixar el nivell de disposició i execució de la despesa del programa a un 33% i 10,4%.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 328.347,83 €. També cal fer esment als 110.349,00 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Indicadors d'activitat

Aquest programa pressupostari inclou les activitats portades a termes per la Coordinació de Concertació i Assistència Local i el Servei de Govern Local en el desenvolupament i seguiment del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.

El Pla de Concertació XBMQ és un instrument de promoció de la cooperació local mitjançant un espai de treball compartit amb els ens locals de la província a través del qual es fomenten polítiques públiques locals de qualitat i l'impuls del treball en xarxa per garantir la prestació integral. Les principals actuacions d'aquest es divideixen entre l'àmbit d'Equipaments i Infraestructures i el de Serveis i Activitats.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Esmentar que enguany s'ha iniciat la recollida d'indicadors corresponents a aquest informe pel qual gairebé no es presenten dades o gràfics comparables ni tampoc es disposa de la previsió pel 2010.

A. Pla de Concertació XBMQ. Àmbit Equipaments i Infraestructures. Mandat 2008-2011

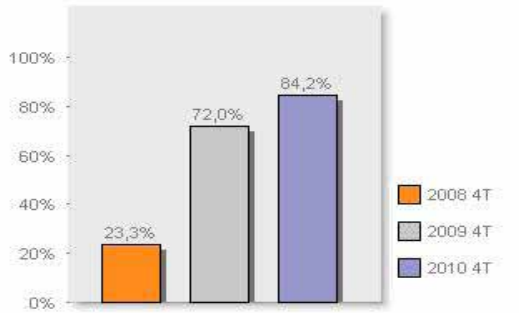
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Preacords concertats. Mandat 2008-2011 (dada acumulada)	3.251	3.251	-		2.366	2.366	37,4%
Preacords formalitzats. Mandat 2008-2011 (dada acumulada)	2.738	2.738	-		1.704	1.704	60,7%
Preacords formalitzats / Preacords concertats. Mandat 2008-2011 (dada acumulada)	84,2 %	84,2 %	-		72,0 %	72,0 %	12,2 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Preacords formalitzats / Preacords concertats. Mandat 2008-2011 (dada acumulada)

Percentatge de preacords concertats que s'han acabat formalitzant del Pla de Concertació XBMQ en l'àmbit Equipaments i Infraestructures de totes les anualitats del mandat 2008-2011 (Suma del nombre de preacords formalitzats de l'anualitat actual i anteriors / Suma del nombre de preacords concertats de totes les anualitats).

Com es mostra al gràfic adjunt, el rati de preacords formalitzats acumulat va incrementant per cada anualitat de mandat. En finalitzar l'any i respecte el període anterior, han augmentat tant els preacords formalitzats com els concertats acumulats (60,7% i 37,4% respectivament).



B. Pla de Concertació XBMQ. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ajuts concedits. Tipus de suport econòmic	-	6.130	-		-	7.285	-15,9%
Ajuts concedits. Tipus de suport tècnic	-	983	-		-	160	514,4%
Ajuts concedits. Tipus de suport directe	-	336	-		-	-	
Ajuts concedits. Total	0	7.449	-		0	7.445	0,1%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'han resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'ambdues convocatòries posa de manifest que durant aquest any s'han concedit un 15,9% menys d'ajuts de suport econòmic, en canvi, s'han incrementat considerablement les concessions de suport tècnic.

C. Pla de Concertació XBMQ. Total. Mandat 2008-2011

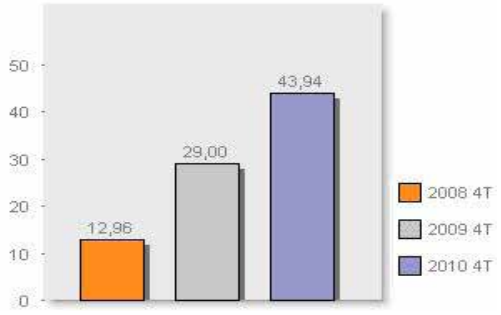
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Actuacions gestionades per ens locals. Mandat 2008-2011 (dada acumulada)	24.695	24.695	-		16.212	16.212	52,3%
Ens locals adherits al Pla de Concertació. Mandat 2008-2011 (dada acumulada)	562	562	-		559	559	0,5%
Mitjana d'actuacions gestionades per ens locals. Mandat 2008-2011 (dada acumulada)	43,94	43,94	-		29	29	51,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Mitjana d'actuacions gestionades per ens locals. Mandat 2008-2011 (dada acumulada)

Correspon al nombre d'actuacions que com a mitjana ha gestionat cadascun dels ens locals adherits al Pla de Concertació XBMQ durant el mandat 2008-2011, tant pel que fa a l'àmbit Equipaments i Infraestructures (preacords formalitzats) com al de Serveis i Activitats (ajuts concedits).

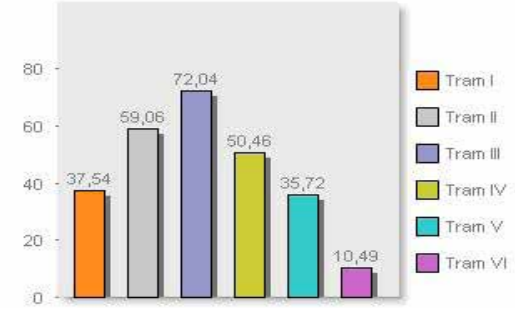
A 31 de desembre la mitjana d'actuacions gestionades pels ens locals es situa en 43,94 (+51,5% respecte el mateix trimestre del 2009), increment proporcional a l'augment de les actuacions gestionades, que han passat de les 16.212 a les 24.695 en finalitzar l'any (+52,3%).



Mitjana d'actuacions gestionades per trams de població dels ens locals. Mandat 2008-2011 (dada acumulada)

Correspon al nombre d'actuacions que de mitjana gestiona un ens local en el marc del Pla de Concertació XBMQ al llarg del mandat (tant de l'àmbit d'Equipaments i infraestructures com de Serveis i activitats), segons el tram de població.

Els ens locals corresponents als trams I, V i VI gestionen actuacions per sota de la mitjana (43,94), mentre que la resta de trams ho fan per sobre: el tram III aproximadament 28 punts, el tram II 15 punts, i el tram IV 7 punts.

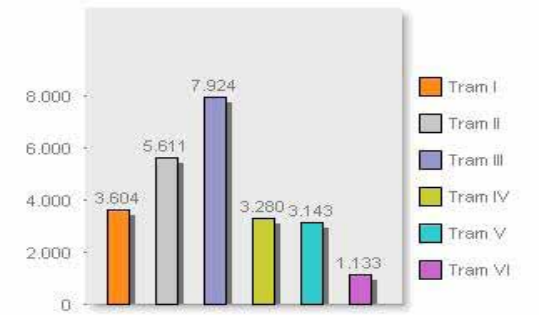


Tram I: fins a 1.000 hab; Tram II: de 1.001 a 5.000 hab; Tram III: de 5.001 a 20.000 hab; Tram IV: de 20.001 a 50.000 hab; Tam V: més de 50.000 hab; Tram VI:altres ens municipals.

Actuacions gestionades pels ens locals. Distribució per trams de població. Mandat 2008-2011 (dada acumulada)

Correspon al nombre d'actuacions que s'han gestionat per tram de població, per als ens locals adherits al Pla de Concertació durant el mandat 2008-2011, tant pel que fa a l'àmbit Equipaments i Infraestructures (preacords formalitzats) com al de Serveis i Activitats (ajuts concedits).

Cal esmentar que durant l'anualitat 2010 s'han gestionat 8.483 actuacions més, així el volum total d'actuacions gestionades a final d'any queda en 24.695, de les quals un 69,40% corresponen a municipis amb població de menys de 20.000 habitants (trams I, II i III).



Tram I: fins a 1.000 hab; Tram II: de 1.001 a 5.000 hab; Tram III: de 5.001 a 20.000 hab; Tram IV: de 20.001 a 50.000 hab; Tam V: més de 50.000 hab; Tram VI:altres ens municipals.

924B0 Comunicació local

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 21000 Intervenció General		
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Govern local	Comunicació local	Mitjans de comunicació locals

Objectius estratègics

- Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.
- Desenvolupar accions a favor de la convivència i la ciutadania

Objectius operatius

- Dirigir i mantenir les relacions amb els mitjans de comunicació i gestionar la relació amb aquests de les diferents àrees corporatives i dels organismes autònoms.
- Dissenyar, coordinar i fer el seguiment de les activitats de comunicació de les àrees de la corporació i dels seus organismes autònoms.
- Promoure i gestionar la política de suport als mitjans de comunicació.
- Donar suport en matèria informativa a les àrees i organismes autònoms.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

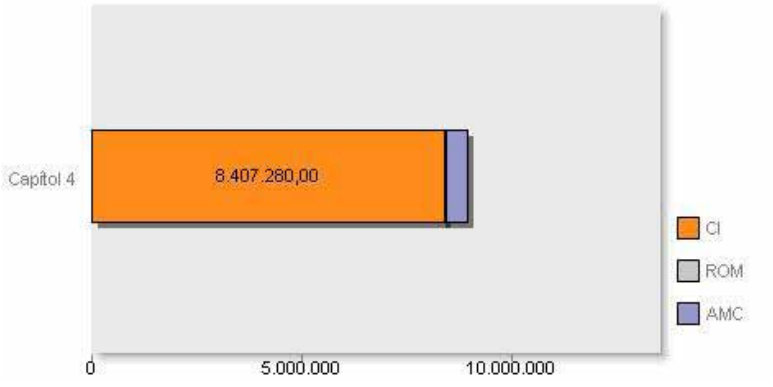
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
924B0	8.407.280,00	60.000,00	500.000,00	8.967.280,00	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 6,7% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
924B0	93,8%		0,7%		5,6%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 4	217.280,00	217.280,00	100,0%		217.280,00	100,0%	
Total centre gestor 10700	**217.280,00**	**217.280,00**	**100,0%**		**217.280,00**	**100,0%**	
Capítol 4	8.750.000,00	8.750.000,00	100,0%		8.750.000,00	100,0%	
Total centre gestor 21000	**8.750.000,00**	**8.750.000,00**	**100,0%**		**8.750.000,00**	**100,0%**	
Total 924B0	**8.967.280,00**	**8.967.280,00**	**100,0%**		**8.967.280,00**	**100,0%**	

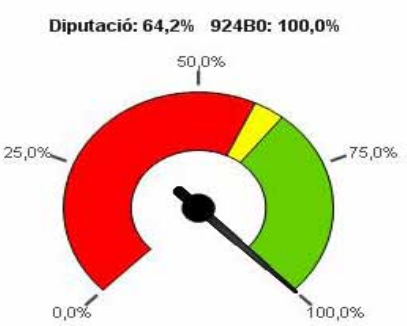
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

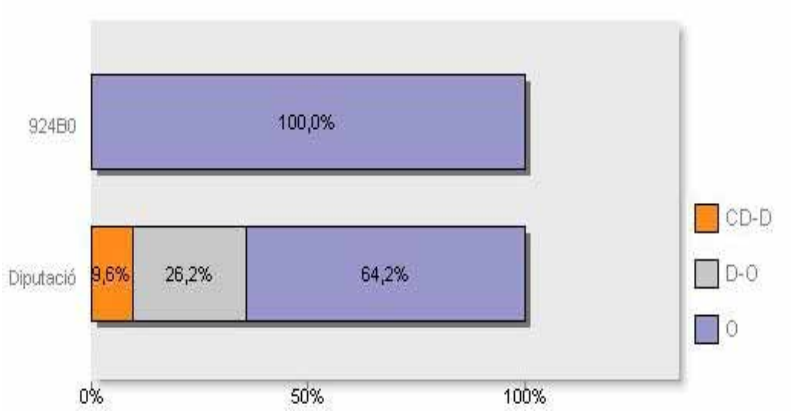


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 9,6 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 35,8 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 0,00 €. Cal dir que tot el crèdit disposat ha estat executat (se n´ha reconegut l´obligació).

142A0 Relacions internacionals i diplomàcia municipal

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
10400 Direcció de Relacions Internacionals		Llocs de treball: 13
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Govern Local	Relacions internacionals	Diplomàcia municipal

Objectiu estratègic

- Promoure l'acció exterior de la Diputació en defensa del paper dels governs locals.

Objectius operatius

- Promoure i prestar suport a l'acció exterior dels ajuntaments, especialment en relació a la promoció de la cultura de la Pau.
- Desenvolupar les relacions de la Diputació amb les xarxes de governs locals, en especial amb l'organització mundial Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).
- Exercir la Presidència Executiva de la Comissió de descentralització i autonomia local de CGLU.
- Desenvolupar les relacions amb les diverses agències de Nacions Unides (en especial PNUD, Habitat) i amb l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE).

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

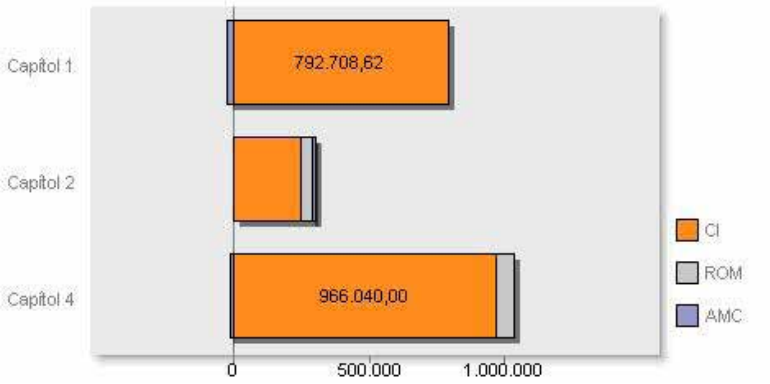
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
142A0	2.008.748,62	106.130,54	-22.211,13	2.092.668,03	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 4,2% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

142A0 Relacions internacionals i diplomàcia municipal

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
142A0	96,0%		5,1%		-1,1%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

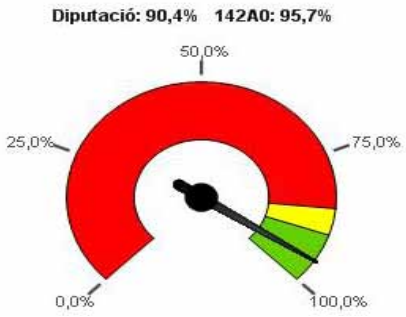
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	303.059,68	289.744,62	95,6%		279.347,02	92,2%	
Capítol 4	1.019.110,86	974.975,16	95,7%		910.213,16	89,3%	
Total centre gestor 10400	**1.322.170,54**	**1.264.719,78**	**95,7%**		**1.189.560,18**	**90,0%**	
Total 142A0	**1.322.170,54**	**1.264.719,78**	**95,7%**		**1.189.560,18**	**90,0%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

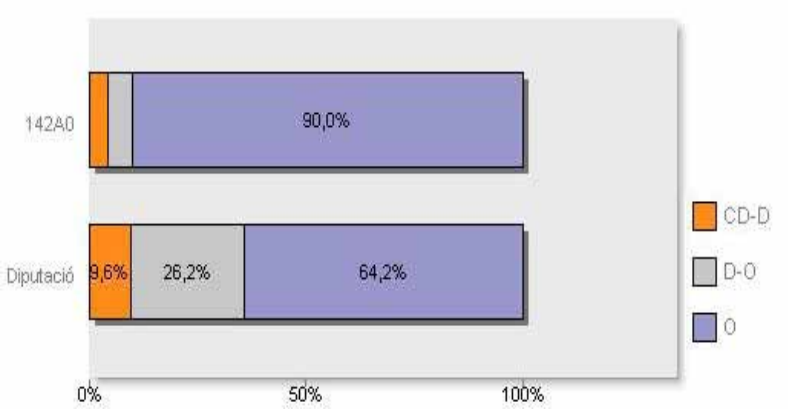


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 5,3 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 25,8 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 57.450,76 €. També cal fer esment als 75.159,60 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

Indicadors d'activitat

Aquest programa inclou les activitats portades a terme per la Direcció de Relacions Internacionals en l'àmbit de la diplomàcia municipal tot impulsant la presència del món local en el moviment municipalista internacional. Té com a principals línies d'actuació l'assessorament tècnic i el suport econòmic.

En aquest sentit cal destacar les activitats portades a terme per a la promoció de la cultura de la Pau i Drets Humans i l'activa participació en el marc de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU).

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Esmentar que enguany s'ha iniciat la recollida dels indicadors corresponents a aquest informe motiu pel qual no es presenten dades o gràfics comparables entre diferents anys.

A. Promoció de la Cultura de la Pau

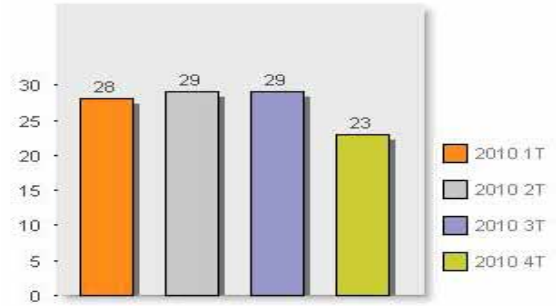
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis GAP (dada acumulada)	23	23	-		-	-	
% de cobertura territorial del GAP (dada acumulada)	7,4 %	7,4 %	10,0 %		n.d.	n.d.	
Bones pràctiques publicades al web del GAP	0	7	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Municipis GAP (dada acumulada)

Nombre de municipis de la província de Barcelona que estan adherits al Grup d'Ajuntaments per la Pau (GAP). Aquest és un projecte que té per objectiu facilitar eines als ajuntaments per a que puguin desenvolupar polítiques efectives de construcció de la Pau.

Durant el quart trimestre 6 municipis s'han donat de baixa del Grup d'Ajuntaments per la Pau de manera que a 31 de desembre són 23 els ajuntaments que hi estan adherits (és a dir, el 7,4% dels de la província).



142A0 Relacions internacionals i diplomàcia municipal

B. Descentralització i Autonomia Local

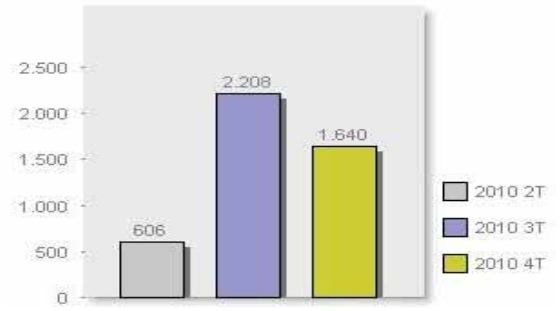
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Sol·licituds admeses formació on-line governança i descentralització	0	92	-		-	-	
Sol·licituds rebudes formació on-line governança i descentralització	15	161	-		-	-	
Grau de cobertura de la demanda de formació on-line de governança i descentralització	0,0 %	57,1 %	-		n.d.	n.d.	
Subscripcions al newsletter del DAL (dada acumulada)	915	915	600		-	-	
Visites a la web del DAL	1.640	4.454	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Visites a la web del DAL

Correspon al nombre de visites rebudes al lloc web del DAL. La Comissió de Descentralització i Autonomia Local (DAL) té per objectiu reforçar els processos de descentralització i autonomia local amb la finalitat de millorar la governabilitat local de totes les regions del món. A través del seu espai virtual s'afavoreix el debat sobre la situació actual i les perspectives de la descentralització i l'autonomia local.

Sense considerar el primer trimestre (en què no es va poder recollir la dada), durant el 2010 la web de la Comissió de Descentralització i Autonomia Local (DAL) ha rebut 4.454 visites.



C. Diplomàcia municipal

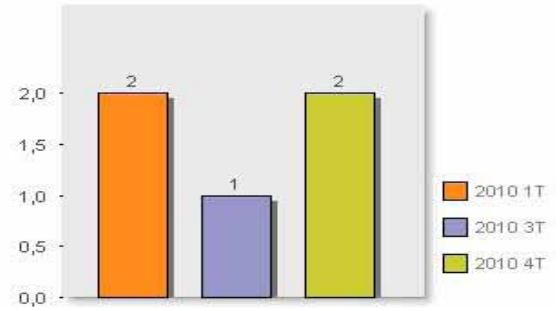
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Delegacions exteriors rebudes	2	5	5		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Delegacions exteriors rebudes

Correspon al nombre de delegacions d'àmbit internacional per les quals des de l'Oficina de Diplomàcia Municipal ha realitzat alguna gestió relacionada amb la seva visita a la Diputació de Barcelona.

Enguany s'han fet gestions per atendre 5 delegacions internacionals que han visitat la Diputació de Barcelona (el mateix nombre que les previstes a la memòria del pressupost).



142A0 Relacions internacionals i diplomàcia municipal

D. Cooperació econòmica

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import projectes Cooperació Directa	320.000	320.000	-		-	-	
Projectes subvencionats de Pau i Drets Humans i de Nacions Unides	22	22	-		-	-	
Projectes subvencionats des de la DRI	122	122	-		-	-	
% de projectes que es segueixen tècnicament des de l'ODM	18,0 %	18,0 %	-		n.d.	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

% de projectes que es segueixen tècnicament des de l'ODM

Correspon al percentatge de projectes de Pau i Drets Humans i Nacions Unides que es segueixen tècnicament des de l'Oficina de Diplomàcia Municipal respecte el total de projectes subvencionats per la Direcció de Relacions Internacionals.

Durant el 2010, dels 122 projectes subvencionats per la Direcció de Relacions Internacionals en el Pla de Concertació àmbit-serveis i activitats i en l'espai de concertació d'ONG's, 22 s'han seguit tècnicament des de l'Oficina de Diplomàcia Municipal (és a dir, el 18%).

143A0 Cooperació al desenvolupament

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
10400 Direcció de Relacions Internacionals		Llocs de treball: 10
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Govern Local	Relacions internacionals	Cooperació al desenvolupament

Objectiu estratègic

- Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.

Objectius operatius

- Consolidar internacionalment la Diputació de Barcelona com agent de la cooperació descentralitzada especialitzat en el reforç dels governs locals i la governabilitat democràtica local.
- Donar suport als governs locals de la província en la definició i desenvolupament de les seves accions de cooperació descentralitzada mitjançant el suport tècnic i econòmic, tant respecte de les accions de sensibilització com pels projectes a l'exterior.
- Donar suport a la investigació i producció de coneixement en l'àmbit de la cooperació descentralitzada.
- Reforçar el rol complementari que juga la societat civil en les accions de cooperació desenvolupades pels governs locals, mitjançant l'articulació d'espais de concertació i treball conjunt.
- Coordinar les relacions institucionals de la Diputació de Barcelona amb altres institucions que treballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i, en especial, de la cooperació descentralitzada, incidint en la mesura que sigui necessari, en la defensa dels interessos dels governs locals.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

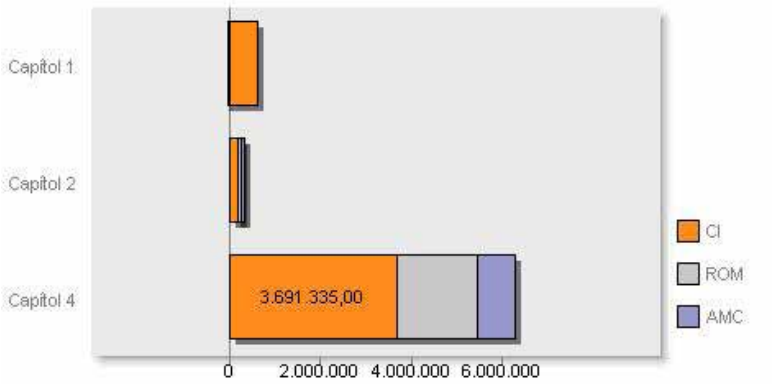
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
143A0	4.507.503,92	1.841.767,19	843.946,11	7.193.217,22	209.106,73

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 59,6% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

143A0 Cooperació al desenvolupament

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
143A0	62,7%		25,6%		11,7%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

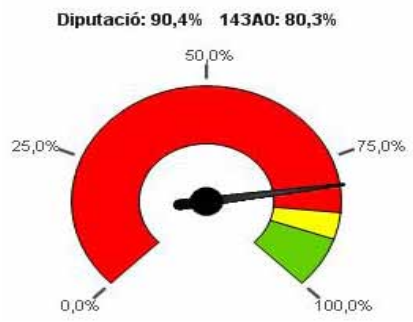
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	322.173,17	166.474,74	51,7%		118.009,58	36,6%	
Capítol 4	6.259.794,05	5.118.390,76	81,8%		2.922.114,29	46,7%	
Total centre gestor 10400	6.581.967,22	**5.284.865,50**	**80,3%**		**3.040.123,87**	**46,2%**	
Total 143A0	**6.581.967,22**	**5.284.865,50**	**80,3%**		**3.040.123,87**	**46,2%**	

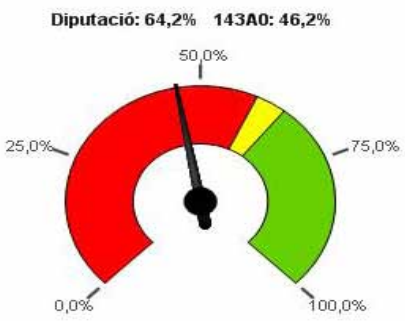
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

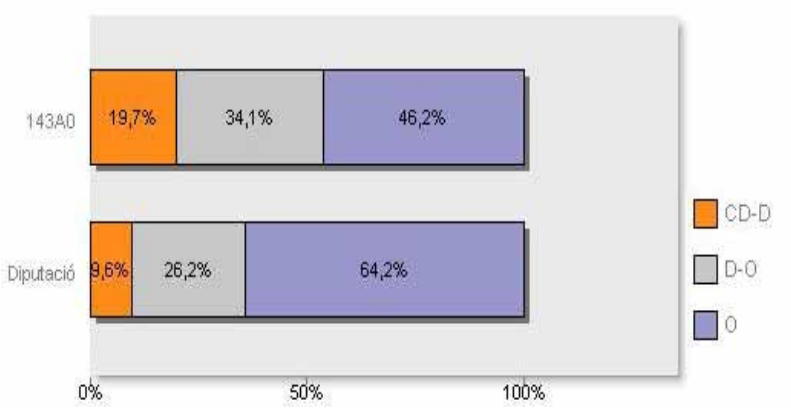


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -10,1 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -18,0 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 1.297.101,72 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 1.087.994,99 €). També cal fer esment als 2.244.741,63 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	0,00	0,00	53.787,71	
Capítol 4	0,00	0,00	50.577,89	
Total 143A0	**0,00**	**0,00**	**104.365,60**	

Indicadors d'activitat

En aquest programa 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 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 progrés local en els països en vies de 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 Barcelona Municipis de Qualitat), l'Espai de Concertació Diputació de Barcelona-Organitzacions de la Societat Civil (relació amb les entitats amb vocació solidària a partir d'una lògica de concertació i treball conjunt) i Cooperació directa (estratègies i projectes als països en desenvolupament). A banda d'aquests grans apartats, també es desenvolupen actuacions en els camps de la formació i del suport tècnic als municipis.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Esmentar que enguany s'ha iniciat la recollida dels indicadors corresponents a aquest informe pel que no es presenten dades o gràfics comparables.

A.1 Xarxa Barcelona Municipis per la Cooperació al Desenvolupament (XBMCD)

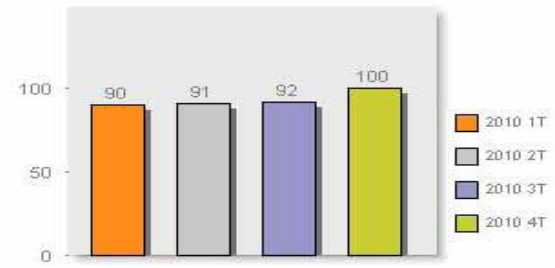
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis que treballen en el marc de la XBMCD (dada acumulada)	100	100	-		-	-	
% cobertura territorial dels municipis que estan treballant en el marc de la XBMCD (dada acumulada)	32,2 %	32,2 %	25,0 %		n.d.	n.d.	
Municipis que participen en tres o més activitats de la XBMCD (dada acumulada)	60	60	-		-	-	
% de municipis que estan participant en 3 activitats o més de la XBMCD (dada acumulada)	60,0 %	60,0 %	-		n.d.	n.d.	
Municipis nous de la XBMCD (dada acumulada)	1	1	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Municipis que treballen en el marc de la XBMCD (dada acumulada)

Correspon al nombre de municipis de la província de Barcelona que treballen en el marc de la XBMCD ja sigui perquè ha estat beneficiari d'una subvenció econòmica, haig rebut assessorament o hagi assistit a alguna formació, conferència o jornada.

El nombre de municipis que han treballat en algun moment amb la XBMCD al llarg del 2010 és de 100, és a dir, gairebé el 32,2% del total de municipis de la província.



A.2 XBMCD - Projectes de cooperació

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis que participen en projectes de cooperació cofinançats per la DIBA - XBMCD	59	59	-		-	-	
% municipis participants en projectes de cooperació cofinançats per la DIBA - XBMCD	59,0 %	59,0 %	-		n.d.	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

A.3 XBMCD - Assessorament

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis assessorats (dada acumulada)	26	26	-		-	-	
% dels assessoraments realitzats des de la XBMCD (dada acumulada)	26,0 %	26,0 %	-		n.d.	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

A.4 XBMCD - Espais de trobada i formació

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis participants en espais de trobada i formació	20	41	-		-	-	
% dels municipis participants en espais de trobada i formació	20,0 %	41,0 %	-		n.d.	n.d.	
Participants espais de trobada i formació XBMCD	29	263	-		-	-	
Polítics participants espais de trobada i formació XBMCD	3	23	-		-	-	
% de polítics que han participat en espais de trobada i formació en el marc de la XBMCD	10,3 %	8,7 %	-		n.d.	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

A.5 XBMCD - Plans o accions de sensibilització

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis que participen en plans o accions de sensibilització confinançats per la DIBA	49	52	-		-	-	
% dels municipis participants en plans o accions de sensibilització cofinançats per la DIBA	49,0 %	52,0 %	-		n.d.	n.d.	
Municipis als que arriben les activitats de sensibilització únicament a través de catàleg (dada acumulada)	24	24	20		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

A.6 XBMCD - Plans directors

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis que han estat subvencionats per elaborar un pla director (dada acumulada)	8	8	-		-	-	
% de municipis que s'han subvencionat per a la realització d'un pla director (dada acumulada)	8,0 %	8,0 %	-		n.d.	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

A.7 XBMCD i Cooperació directa

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Projectes de XBMCD i Cooperació directa	36	165	-		-	-	
Projectes finançats en que es vinculen la XBMCD i Cooperació directa	10	40	-		-	-	
% de projectes finançats que vinculen la XBMCD i la Cooperació directa respecte el total de projectes de XBMCD i Cooperació directa	27,8 %	24,2 %	-		n.d.	n.d.	
% de municipis que han participat en projectes de Cooperació directa respecte els de XBMCD	13,6 %	13,6 %	-		n.d.	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

B.1 Cooperació directa

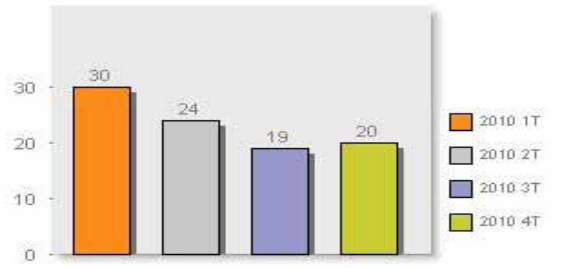
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Projectes de Cooperació directa	20	93	-		-	-	
Municipis que han participat en projectes de Cooperació directa (dada acumulada)	8	8	-		-	-	
Projectes de Cooperació directa que impliquen a altres àrees de la DIBA	2	2	-		-	-	
% de projectes de Cooperació directa que impliquen a altres àrees de la DIBA	10,0 %	2,2 %	-		n.d.	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Projectes de Cooperació Directa

Correspon al nombre de projectes de Cooperació Directa en els que participa la Diputació de Barcelona. A través d'aquest programa es dóna suport als governs locals de països en vies de desenvolupament i es fomenta la cooperació i la solidaritat internacional.

Durant el 2010 s'ha participat en 93 projectes d'aquest tipus, que han comptat amb la participació de 8 municipis.



B.2 Cooperació directa - Suport econòmic internacional

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Pressupost cap.4 destinat a cooperació internacional	2.184.537,28	2.184.537,28	-		-	-	
% de l'import del pressupost del cap. 4 que es destina a projectes d'abast regional Llatinoamericà	41,1 %	41,1 %	-		n.d.	n.d.	
% de l'import del pressupost del cap. 4 que es destina a la regió Centre Amèrica	14,9 %	14,9 %	-		n.d.	n.d.	
% de l'import del pressupost del cap. 4 que es destina a la regió Andina	0,0 %	0,0 %	-		n.d.	n.d.	
% de l'import del pressupost del cap. 4 que es destina a la regió Mediterrània	19,8 %	19,8 %	-		n.d.	n.d.	
% de l'import del pressupost del cap. 4 que es destina a la regió Cono Sud	18,5 %	18,5 %	-		n.d.	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Pressupost cap. 4 destinat a cooperació internacional

Correspon a l'import del pressupost del capítol 4 d'aquest programa que es destina íntegrament a accions de cooperació internacional (inclou XBMQ, Cooperació directa, Societat Civil i Fons Català de Cooperació al Desenvolupament).

Durant el 2010 s'han compromès 2.184.537,28 euros destinats a projectes de cooperació internacional, observant-se en la taula la seva distribució per regions, entre els quals destaca el 41,1% destinat a Amèrica Llatina.

C. Entitats

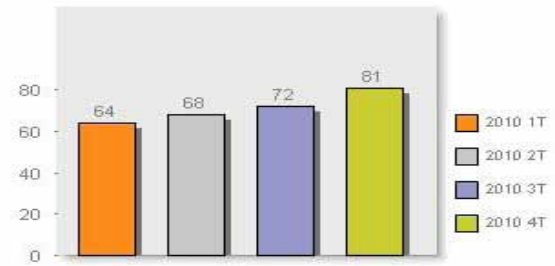
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Entitats no especialitzades que mantenen relació amb la DIBA	19	76	-		-	-	
Entitats que mantenen relació amb la DIBA	81	285	50		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Entitats que mantenen relació amb la DIBA

Correspon al nombre d'organitzacions diferents de la societat civil sense afany de lucre que mantenen alguna relació amb la Direcció de Relacions Internacionals (ja sigui per subvenció econòmica, catàleg, concessió directa, reunions o visites d'assessorament).

Durant el 2010 un total de 285 entitats amb establert algun tipus de contacte amb la Direcció esmentada.



D. Recursos bibliogràfics i web

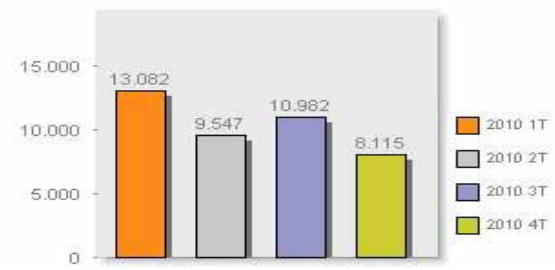
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Apertures de recursos de registres bibliogràfics al web	13.045	42.283	-		-	-	
Visites web	8.115	41.726	20.000		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Visites web

Correspon al nombre de visites al web de l'Observatori de la Cooperació Descentralitzda UE - Amèrica Llatina i de l'Oficina de Coordinació i Orientació del programa URB-AL III.

Al llarg del 2010 s'ha rebut un total de 41.726 visites virtuals.



143A1 Urb-al III

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
10400 Direcció de Relacions Internacionals	Llocs de treball: 10

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern Local	Relacions internacionals	Cooperació al desenvolupament

Objectiu estratègic

- Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.

Objectius operatius

- Consolidar internacionalment la Diputació de Barcelona com agent de la cooperació descentralitzada especialitzat en el reforç dels governs locals i la governabilitat democràtica local.
- Donar suport als governs locals de la província en la definició i desenvolupament de les seves accions de cooperació descentralitzada mitjançant el suport tècnic i econòmic, tant respecte de les accions de sensibilització com pels projectes a l'exterior.
- Donar suport a la investigació i producció de coneixement en l'àmbit de la cooperació descentralitzada.
- Reforçar el rol complementari que juga la societat civil en les accions de cooperació desenvolupades pels governs locals, mitjançant l'articulació d'espais de concertació i treball conjunt.
- Coordinar les relacions institucionals de la Diputació de Barcelona amb altres institucions que treballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i, en especial, de la cooperació descentralitzada, incidint en la mesura que sigui necessari, en la defensa dels interessos dels governs locals.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

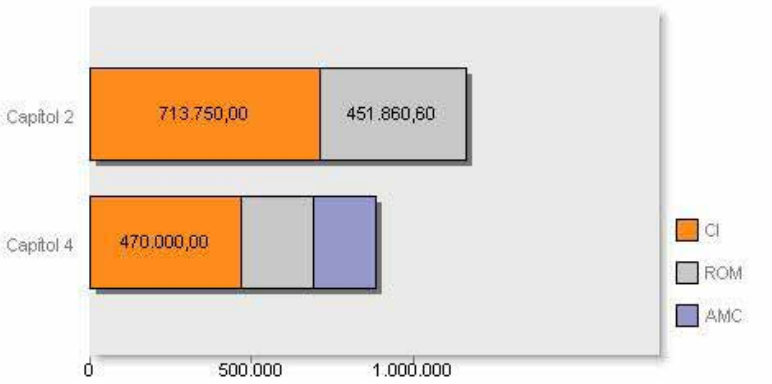
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
143A1	1.183.750,00	671.956,60	194.847,93	2.050.554,53	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 73,2% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

143A1 Urb-al III

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
143A1	57,7%		32,8%		9,5%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	1.165.610,60	1.035.006,08	88,8%		900.038,19	77,2%	
Capítol 4	884.943,93	658.420,09	74,4%		213.453,09	24,1%	
Total centre gestor 10400	**2.050.554,53**	**1.693.426,17**	**82,6%**		**1.113.491,28**	**54,3%**	
Total 143A1	**2.050.554,53**	**1.693.426,17**	**82,6%**		**1.113.491,28**	**54,3%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

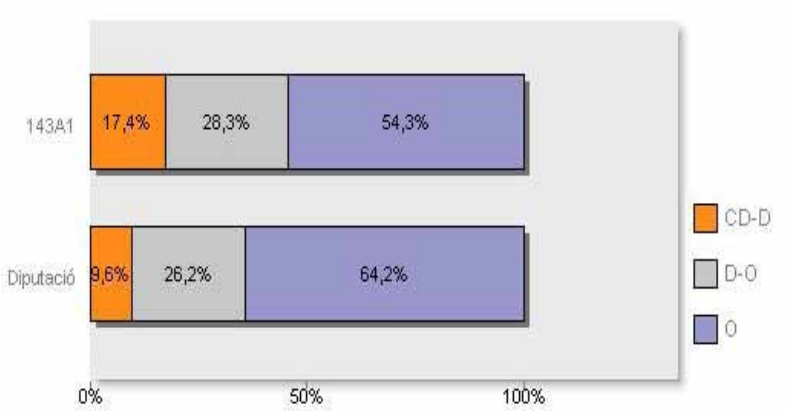


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -7,8 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -9,9 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 357.128,36 €. També cal fer esment als 579.934,89 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	1.183.750,00	1.378.597,93	1.378.597,93	100,0%
Total 143A1	**1.183.750,00**	**1.378.597,93**	**1.378.597,93**	**100,0%**

Indicadors d'activitat

Des de l'any 2009 la Diputació de Barcelona lidera el programa URB-AL III, que té per objectiu contribuir a incrementar el grau de cohesió social i territorial de les col·lectivitats subnacionals i regionals d'Amèrica Llatina.

Des de l'Oficina de Coordinació i Orientació del Programa URB-AL es realitzen tasques de suport tècnic i d'orientació estratègica per a assegurar la coordinació i el bon funcionament dels projectes desenvolupats per les oficines regionals, s'atenen consultes sobre procediments, planificació i gestió de projectes, s'organitzen seminaris de formació i de difusió i es publiquen documents de debat, entre d'altres.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

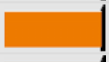
A. Coordinació

INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Reunions de coordinació	5	5		-	
Reunions de l'espai de diàleg URBSOCIAL	1	1		-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

143A1 Urb-al III

B. Formació

INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Cursos de formació	4	1		-	
Tallers	4	1		-	
Sessions del curs de lideratge públic local	2	2		-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

C. Difusió

INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Creació, edició i distribució d'estudis d'investigació	3	3		-	
Creació, edició i distribució de revista	1	2		-	
Creació, edició i distribució de publicacions metodològiques	3	3		-	
Pàgines web en funcionament	1	1		-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

144A0 Cooperació europea

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
10400 Direcció de Relacions Internacionals	Llocs de treball: 11

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Govern local	Relacions internacionals	Cooperació europea

Objectiu estratègic

- Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.

Objectius operatius

- Fomentar la participació dels governs locals de la província de Barcelona en les polítiques de la Unió Europea (UE) que tenen una incidència en el món local (tant des del punt de vista legislatiu com de recursos financers).
- Promoure accions municipals de sensibilització que permetin apropar el projecte europeu de construcció europea a la ciutadania i posar de manifest l'impacte que té l'aliança teixida entre el món local i la UE.
- Promoure i gestionar espais que facilitin la cooperació entre governs locals de la província de Barcelona i altres governs locals europeus (xarxes transnacionals, etc.).
- Coordinar les relacions institucionals de la Diputació de Barcelona amb altres governs locals europeus, institucions comunitàries i institucions catalanes i espanyoles que treballen en l'àmbit de la UE.
- Coordinar, impulsar i fer un seguiment de les diferents iniciatives que les diferents àrees de la Diputació de Barcelona duen a terme a nivell europeu.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

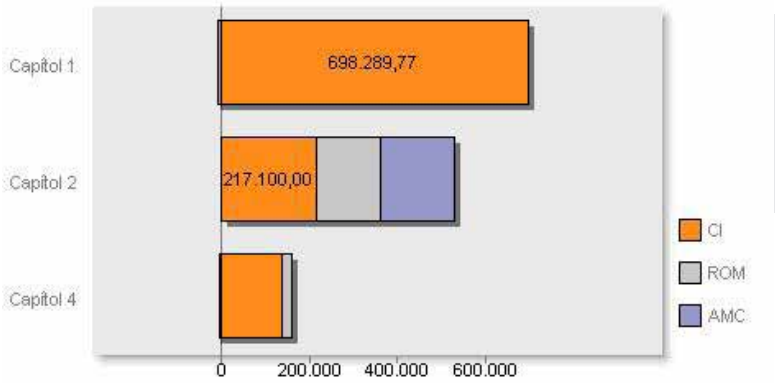
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
144A0	1.053.889,77	164.241,23	152.106,71	1.370.237,71	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 30,0% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

144A0 Cooperació europea

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
144A0	76,9%		12,0%		11,1%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

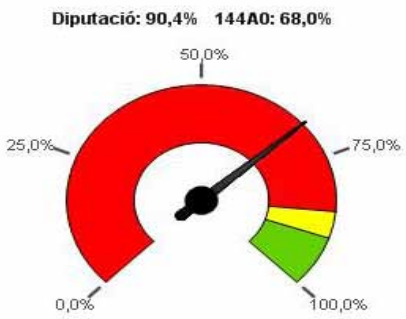
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	528.590,12	338.881,28	64,1%		295.650,06	55,9%	
Capítol 4	152.276,80	124.276,80	81,6%		116.276,80	76,4%	
Total centre gestor 10400	680.866,92	**463.158,08**	**68,0%**		**411.926,86**	**60,5%**	
Total 144A0	**680.866,92**	**463.158,08**	**68,0%**		**411.926,86**	**60,5%**	

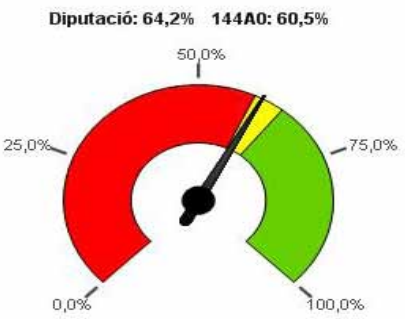
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

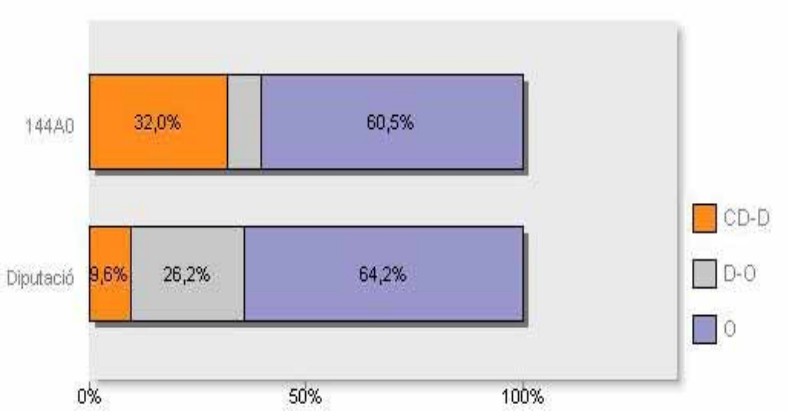


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -22,4 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -3,7 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 217.708,84 €. També cal fer esment als 51.231,22 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	107.000,00	107.000,00	23.668,66	22,1%
Total 144A0	**107.000,00**	**107.000,00**	**23.668,66**	**22,1%**

Indicadors d'activitat

En el marc del programa Cooperació europea, gestionat per la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals, 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 es poden classificar en 4 grups: sensibilització, formació, assessorament en projectes i informació. D'altra banda, també es fan actuacions de relacions exteriors (acció de cooperació amb governs locals a través de xarxes europees i de l'oficina de Brussel·les).

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. Esmentar que enguany s'ha iniciat la recollida d'alguns indicadors corresponents a aquest informe pel qual en aquests casos no es presenten dades o gràfics comparables.

A. Sensibilització

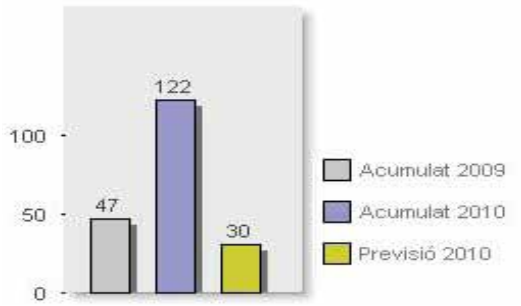
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions de sensibilització realitzades	30	122	30		8	47	159,6%
Municipis amb accions de sensibilització	17	73	-		-	-	
% cobertura territorial de les accions de sensibilització	5,5 %	23,5 %	-		n.d.	n.d.	
% cobertura poblacional beneficiària de les accions de sensibilització	54,0 %	81,1 %	-		n.d.	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Accions de sensibilització realitzades

Correspon al nombre d'accions (jornades, itineràncies d'exposicions, actes lúdics, etc.) amb les que s'ha treballat amb els ajuntaments per a la sensibilització de la ciutadania en relació a la Unió Europea.

Durant el 2010 s'han portat a terme 122 accions en aquest àmbit, superant així tant la previsió inicial (que era de 30) com el valor del 2009 (se'n van realitzar 47). Aquestes han beneficiat a 73 municipis diferents (és a dir, el 23,5% dels municipis de la província) la població dels quals suposa 4.450.319 habitants (el 81,1% dels habitants).



B. Formació

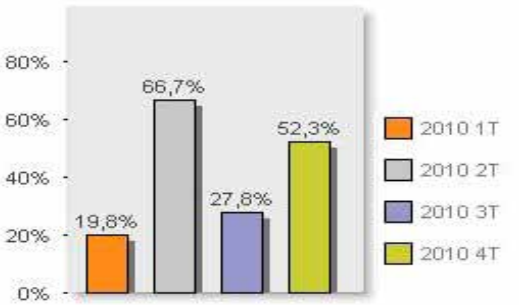
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Participants inscrits en jornades, conferències, tallers i cursos que provenen d'entitats locals	90	358	-		-	-	
Participants inscrits en jornades, conferències, tallers i cursos	172	1.366	-		-	-	
% de participants a les jornades, conferències, tallers i cursos que provenen d'entitats locals	52,3 %	26,2 %	-		n.d.	n.d.	
Hores de formació impartides	17	91	100		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

% de participants a les jornades, conferències, tallers i cursos que provenen d'entitats locals

Correspon al percentatge de participants que provenen d'entitats locals inscrits a les jornades, conferències, tallers i cursos organitzats per la Direcció de Serveis de Relacions Internacionals. Amb aquestes activitats de formació es pretén millorar els coneixements sobre la Unió Europea i les seves polítiques de les persones de la província de Barcelona que treballen en aquest àmbit.

Al llarg del 2010 s'han impartit 91 hores de formació en les quals han participat 1.366 participants, dels quals el 26,2% d'aquests pertanyen a alguna entitat local. Concretament durant el darrer trimestre s'han impartit 17 hores entre les següents activitats: Jornada 'Local Event' - La competitivitat de les ciutats i els reptes del canvi demogràfic (Barcelona); Sessió formativa sobre concepció i gestió de projectes europeus a l'Ajuntament de Manresa; Reunió de treball EUROPA en el marc de la Xarxa Barcelona de Municipis per a la Cooperació Europea amb els ajuntaments de la provincia de Barcelona; i XVI Jornades de la Unió Europea amb el taller 'La Unió Europea com a catalitzador de la innovació local' (Barcelona).



C. Projectes i assessoraments

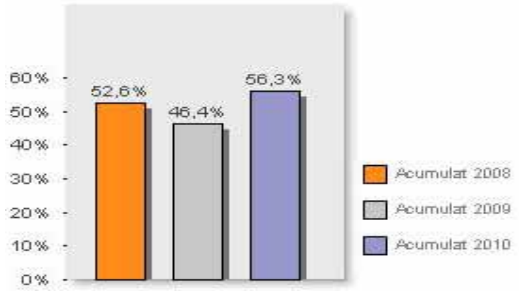
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Projectes presentats	5	27	-		5	56	-51,8%
Projectes treballats	11	48	-		1	26	84,6%
% de projectes presentats respecte dels treballats	45,5 %	56,3 %	-		20,0 %	46,4 %	9,9 (*)
Àrees de la Diputació que han participat en projectes europeus	3	n.d.	-		-	-	
% d'àrees de la Diputació de Barcelona que han participat en projectes	2,3 %	-	-		-	-	
Assessoraments realitzats	88	398	-		112	481	-17,3%
Assessoraments atesos que provenen de la Diputació de Barcelona	22	97	20		-	-	
% d'assessoraments atesos que provenen d'àrees de la Diputació de Barcelona	25,0 %	24,4 %	-		n.d.	n.d.	
Municipis assessorats població major 50.000 habitants	15	19	-		-	-	
% cobertura territorial assessorament projectes municipis població major 50.000 habitants	78,9 %	100,0 %	-		n.d.	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

% de projectes presentats respecte dels treballats

Correspon al percentatge de projectes presentats respecte dels treballats (aquells en els que s'ha donat assessorament).

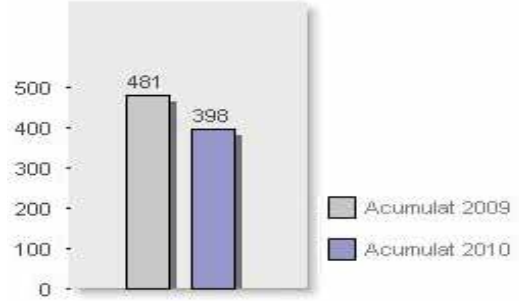
Al llarg d'aquest any s'ha treballat en 48 projectes (+22 que fa un any) dels quals se n'han presentat 27 (-29 que període comparat) el que suposa que el percentatge de projectes presentats sobre els treballats és del 56,3% (+9,9 punts que fa un any).



Assessoraments realitzats

Nombre d'assessoraments realitzats. A més de l'assessorament en projectes també es dóna resposta a les consultes puntuals (ja sigui de manera telefònica, presencial o e-mail) que provenen dels ens locals de la província o d'una àrea de la pròpia Diputació com poden ser les demandes o informació sobre convocatòries de projectes, celebració de reunions diverses, enviament de dossiers informatius, accions preparatòries de projectes i sol·licitud d'informació addicional sobre ofertes de partenariats.

En aquest sentit s'han realitzat 398 assessoraments (-17,3%; -83 que fa un any) dels quals 97 provenen de la pròpia Diputació (és a dir, el 24,4% dels assessoraments).



D. Informació

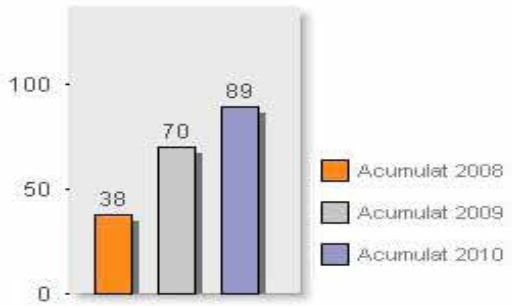
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Activitats realitzades des de la XBMCE	1	8	20		-	-	
Partenariats enviats	26	89	-		22	70	27,1%
Contribucions recollides a la documentació europea de les que s'han presentat per Arc Llatí, Partenalia, CEPLI i Diputació de Barcelona	5	23	-		-	-	
Contribucions presentades a la documentació europea per Arc Llatí, Partenalia, CEPLI i Diputació de Barcelona	5	29	-		-	-	
% de contribucions recollides a la documentació europea respecte de les presentades	100,0 %	79,3 %	-		n.d.	n.d.	
Accions vinculades al seguiment de normativa europea i polítiques europees amb impacte local	15	26	-		-	-	
Visites de la guia d'ajuts realitzades	27.063	102.063	-		-	-	
Consultes ateses en el Punt d'Informació Europe Direct BCN	270	921	-		-	-	
Enviaments personals del butlletí Europe Directe Barcelona	5.316	21.019	5.000		5.130	13.680	53,6%
Edicions d'I_Flash	5	21	12		7	22	-4,5%
Exemplars enviats d'I_Flash	9.115	37.933	-		8.470	28.253	34,3%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Partenariats enviats

Correspon al nombre de partenariats enviats. A través d'aquest producte es difonen telemàticament les ofertes de partenariat que es consideren interessants pels municipis de la província per tal de participar en projectes, intercanvis d'experiències, demandes d'agermanament, etc.

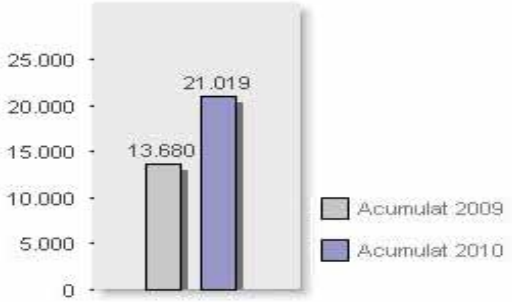
Notable increment d'aquest indicador. Durant el 2010 s'han difós 89 partenariats, 19 més dels que es van realitzar l'any anterior (+27,1%).



Enviaments personals del butlletí Europe Directe Barcelona

Nombre d'enviaments del butlletí Europe Direct Barcelona. El seu objectiu és aconseguir la millora de la comunicació entre la UE i les seves institucions amb la ciutadania, a més de donar a conèixer les seves prioritats i accions davant la societat europea per poder sol·licitar la seva implicació i participació.

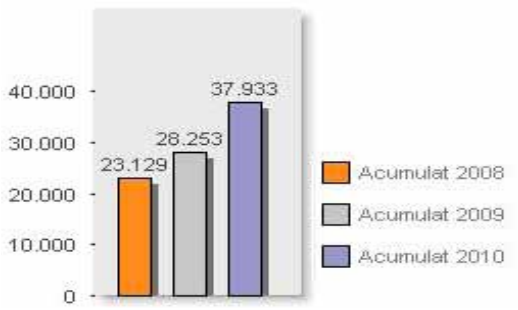
Destacar l'enviament de 21.079 exemplars durant el 2010, xifra superior a la del 2009 durant el qual es van enviar 13.680 exemplars (+53,6%; +7.339).



Exemplars enviats d'I_Flash

Nombre d'enviaments del butlletí I_Flash. Aquest és un butlletí electrònic que ofereix notícies breus sobre cooperació europea, cooperació al desenvolupament i diplomàcia municipal.

Destacar l'enviament de 37.933 exemplars durant el 2010, xifra notablement superior a la dels anys anteriors (+34,3% respecte 2009 i +64% respecte 2008).



E. Relacions exteriors

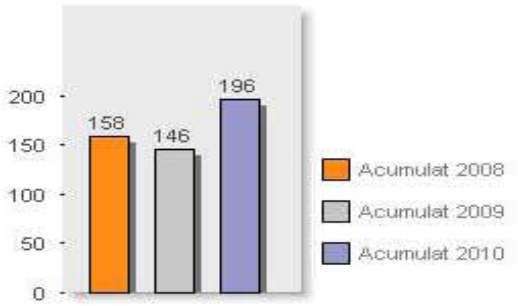
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Contactes institucionals establerts mitjançant l'Arc Llatí, CEPLI, Partenalia o Diputació de Barcelona	3	15	-		-	-	
Accions Xarxa Partenalia	6	45	-		18	70	-35,7%
Accions Arc Llatí	45	196	-		44	146	34,2%
Accions CEPLI	10	34	-		4	20	70,0%
Accions Oficina de Brussel·les	70	269	-		82	320	-15,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Accions Arc Llatí

Correspon al nombre d'accions (reunions dels socis, projectes que es presenten, declaracions, visites institucionals i accions de comunicació) d'Arc Llatí. Aquest és un espai de cooperació entre col·lectivitats territorials de nivell supramunicipal en el qual es desenvolupen actuacions integrades en diferents àmbits estratègics per a la cohesió econòmica i social dels territoris que el componen.

Entre gener i desembre de 2010 s'han desenvolupat 196 accions, un 34,2% més que en el 2009. Entre les del darrer trimestre destacar: Consell d'Administració de l'Arc Llatí i reunió conjunta de comissions temàtiques (Arezzo); Reunió dels socis espanyols a Màlaga; Seminari LOCALNETcoop sobre 'Noves perspectives de concertació entre autoritats locals i societat civil en la cooperació descentralitzada' (Barcelona); i el Seminari sobre 'El intercanvi d'experiències i capitalització sobre el risc d'incendis', co-organitzat per l'Arc Llatí i el Conseil Général du Gard amb el suport de la Diputació de Barcelona.



F. Accions realitzades

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis amb accions realitzades	97	180	-		-	-	
% cobertura territorial de les accions realitzades amb els municipis	31,2 %	57,9 %	-		n.d.	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Acció territorial sostenible

155A0 Vialitat local

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
31100 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat	Llocs de treball: 24

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Mobilitat local	Vialitat local

Objectiu estratègic

- Planificar i actuar sobre la xarxa de carreteres locals per tal de millorar les condicions de confort i seguretat de les carreteres, adequant-les als nous requeriments dels usuaris, tot afavorint l'ús de la infraestructura pels mitjans de transport més sostenibles, vianants, bicicletes i el transport públic.

Objectius operatius

- Millorar les condicions dús de les carreteres, pensant en tots els usuaris.
- Assistir al món local en la planificació dels camins.
- Avançar en la generació de criteris de planificació i actuació sobre la xarxa local de carreteres i els camins.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

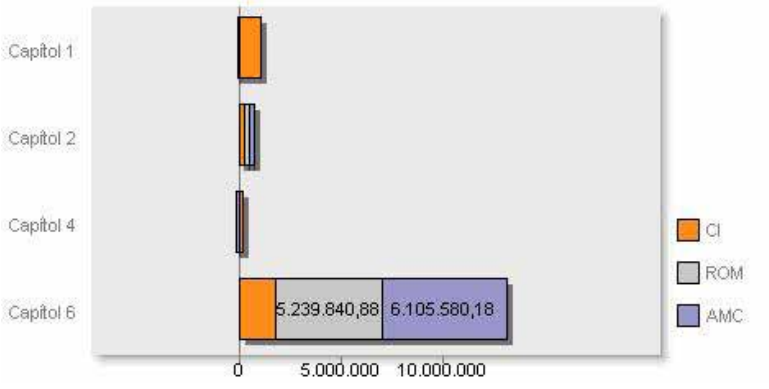
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
155A0	3.316.191,26	5.520.421,74	6.182.228,58	15.018.841,58	771.122,63

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 352,9% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
155A0	22,1%		36,8%		41,2%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

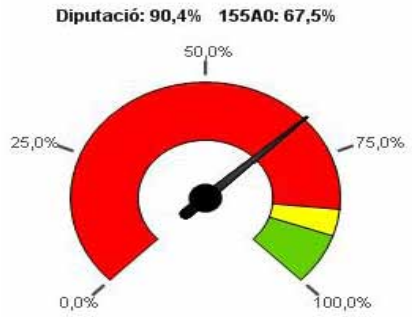
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	716.882,58	694.020,36	96,8%		523.962,94	73,1%	
Capítol 4	69.030,00	69.030,00	100,0%		69.030,00	100,0%	
Capítol 6	13.154.631,06	8.641.398,92	65,7%		4.837.059,98	36,8%	
Total centre gestor 31100	**13.940.543,64**	**9.404.449,28**	**67,5%**		**5.430.052,92**	**39,0%**	
Total 155A0	**13.940.543,64**	**9.404.449,28**	**67,5%**		**5.430.052,92**	**39,0%**	

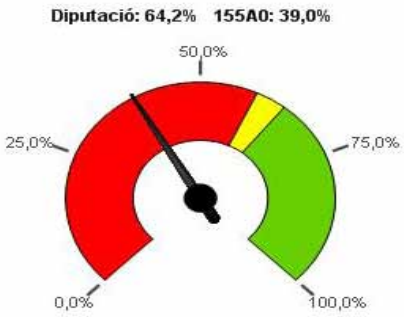
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

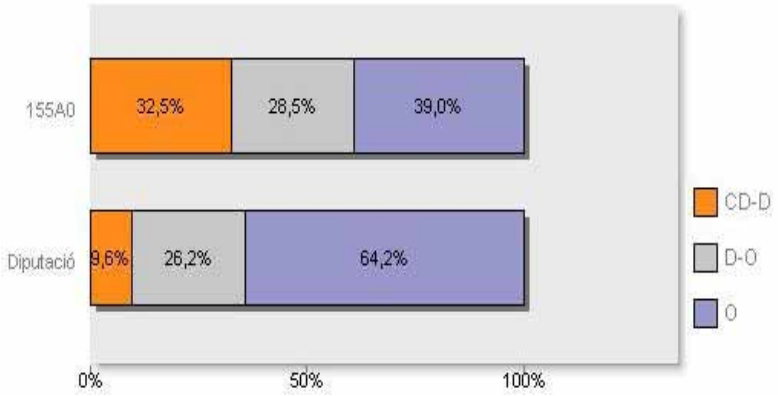


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -22,9 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -25,2 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 4.536.094,36 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 3.764.971,73 €). També cal fer esment als 3.974.396,36 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

155A0 Vialitat local

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	0,00	18.832,80	11.540,40	61,3%
Capítol 7	0,00	500.000,00	0,00	0,0%
Total 155A0	**0,00**	**518.832,80**	**11.540,40**	**2,2%**

Indicadors d'activitat

Aquest programa de nova creació en el pressupost de 2010 conté quatre línies generals d'actuació. En primer lloc, el programa de conservació i millora de ponts en temes com la conservació de l'estructura, equipaments i la gestió municipal dels ponts. En segon lloc, el programa de millora de traçat i interseccions, en tercer lloc els programes d'obres entorn la carretera (itineraris de vianants i biclecta, àrees de descans, millora d'accés a les parades d'autbús, espais verds...) i en quart lloc, els programes de suport al viari municipal que englobaria el catàleg de camins municipals, l'inventari i pla de camins comarcals, la modelització i prognosi de trànsit i el pla d'aforaments.

El fet que es tracti d'un programa de nova creació no fa possible la comparació dels indicadors amb períodes anteriors.

A. Programes d'actuació

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Actuacions en conservació de ponts a la xarxa de carreteres	5	20	-		-	-	
Actuacions de millora d'interseccions o traçats	1	5	-		-	-	
Actuacions en entorn calçada	2	5	-		-	-	
Documents de planificació de camins redactats	0	6	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Actuacions en conservació de ponts a la xarxa de carreteres

Suma del nombre d'actuacions de conservació de ponts finalitzades. La xarxa de carreteres de la DIBA té més de 400 ponts, alguns sobre els rius més importants de les conques internes de Catalunya, sent un dels patrimonis més importants de la xarxa. Amb aquesta línia d'actuació es millora l'equipament dels ponts, especialment aquells elements que tenen una influència decisiva en les condicions de seguretat, com ara les contencions o les juntes de dilatació, així com aquells elements que milloren la durabilitat de l'estructura, com per exemple els drenatges.

S'han fet 20 actuacions en tot l'any de les quals cinc s'han realitzat en el quart trimestre.

155A0 Vialitat local

Actuacions de millora d'interseccions o traçats

Suma del nombre d'actuacions de millora d'interseccions o traçats finalitzades. Es gestionen 490 interseccions de carreteres. Anualment s'executen actuacions de millora de la visibilitat, d'implantació d'enllumenat i de millora de la percepció de les interseccions com a element clau per a la millora de la seguretat viària de les carreteres.

S'han fet 5 actuacions en tot l'any de les quals una s'ha realitzat durant el quart trimestre i que correspon a :

Millora de la intersecció a l'accés al barri de Mont-rodon. Taradell

Actuacions en entorn calçada

Suma del nombre d'actuacions a l'entorn de la carretera finalitzades (Hi ha 5 tipus d'actuacions: Itineraris vianants i bicicleta, àrees de descans, millora de l'accés a les parades d'autobús, travesseres urbanes i actuacions verdes)

S'han fet 5 actuacions en tot l'any de les quals dues s'han realitzat durant el quart trimestre i que corresponen a :

Camí de vianants a la carretera BV-1485. Sant Feliu de Codines
Reparació de desperfectes del túnel a la carretera BV-5114 Pk 18+750

Documents de planificació de camins redactats

Suma del nombre de Plans de Camins comarcals i de Catàleg de Camins Municipals redactats finalitzats. Els Plans de Camins Comarcals són un instrument de gestió viària supramunicipal d'abast comarcal i els Catàlegs de Camins municipals són un instrument de gestió municipal.

Durant tot l'exercici s'han fet 6 actuacions d'aquest tipus.

441A0 Mobilitat i transport públic

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
31100 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat		Llocs de treball: 34
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció territorial sostenible	Mobilitat local	Mobilitat i transport públic

Objectiu estratègic

- Donar suport als municipis per oferir als ciutadans uns serveis de qualitat en mobilitat, seguretat viària i accessibilitat i facilitar el compliment de les seves competències.

Objectius operatius

- Donar suport als municipis per oferir uns serveis de qualitat en mobilitat, seguretat viària i accessibilitat.
- Millorar la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

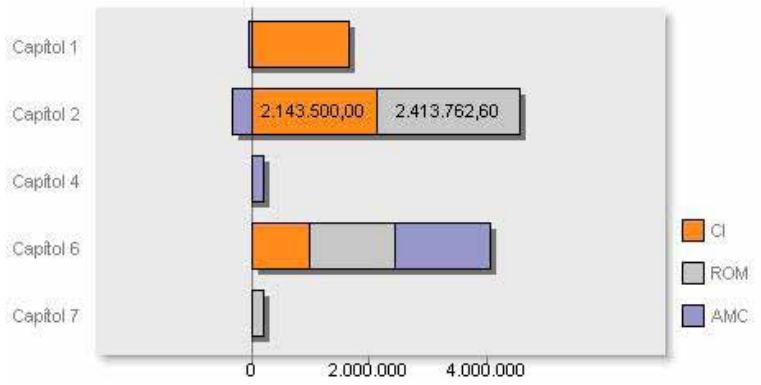
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
441A0	4.793.533,00	4.057.069,03	1.464.835,41	10.315.437,44	23.826,18

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 115,2% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
441A0	46,5%		39,3%		14,2%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

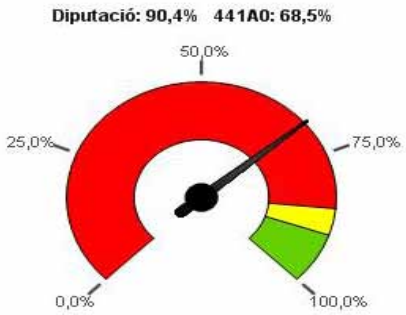
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	4.237.903,22	2.888.305,33	68,2%		1.864.863,40	44,0%	
Capítol 4	204.841,00	101.079,02	49,3%		81.597,22	39,8%	
Capítol 6	4.053.456,23	2.763.313,80	68,2%		2.609.610,44	64,4%	
Capítol 7	200.000,00	200.000,00	100,0%		200.000,00	100,0%	
Total centre gestor 31100	**8.696.200,45**	**5.952.698,15**	**68,5%**		**4.756.071,06**	**54,7%**	
Total 441A0	**8.696.200,45**	**5.952.698,15**	**68,5%**		**4.756.071,06**	**54,7%**	

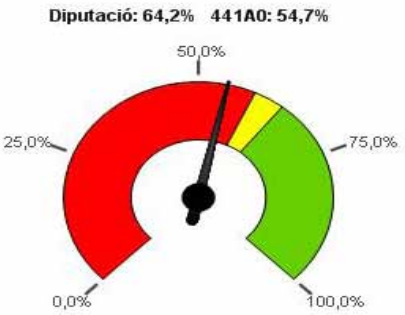
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

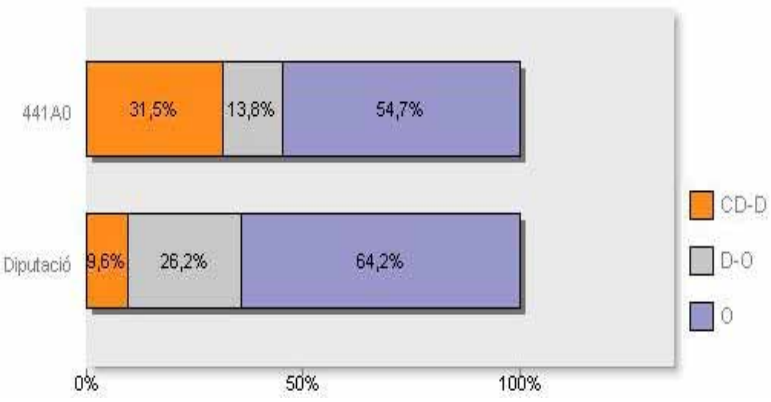


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -21,9 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -9,5 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 2.743.502,30 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 2.719.676,12 €). També cal fer esment als 1.196.627,09 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	200.820,00	573.675,50	606.127,16	105,7%
Capítol 7	0,00	244.559,57	31.933,86	13,1%
Total 441A0	**200.820,00**	**818.235,07**	**638.061,02**	**78,0%**

Indicadors d'activitat

L'Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària Local té com objectius donar suport als municipis per oferir als ciutadans uns serveis de qualitat en mobilitat, seguretat viària i accessibilitat i facilitar el compliment de les seves competències i millorar la seguretat viària de la xarxa de carreteres locals.

El suport als ajuntaments, en aquests aspectes, respon a la demandes socials que afecten les vies locals en l'àmbit urbà i als requeriments tècnics dels ajuntaments en temes relacionats amb la vialitat i el seu entorn.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any de manera que el valor resumeix l'activitat de l'exercici.

A. Programa de Mobilitat

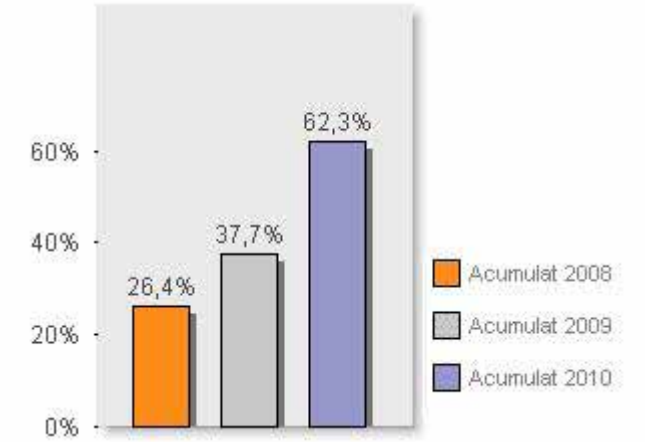
INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
% de municipis amb PMU gestionat per DIBA sobre municipis obligats a fer un PMU	62,3 %	-		37,7 %	24,6 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

% de municipis amb PMU gestionat per DIBA sobre municipis obligats a fer un PMU

Nombre de municipis amb Plans de Mobilitat Urbana en redacció o finalitzades sobre el nombre de municipis obligats a fer un PMU.

Aquest indicador ha presentat un creixement important respecte l'any anterior ja que d'un 37,7% en el 2009 es situa el 2010 en un 62,3% la qual cosa representa una variació de 24,6 punts percentuals.



B. Programa de Formació

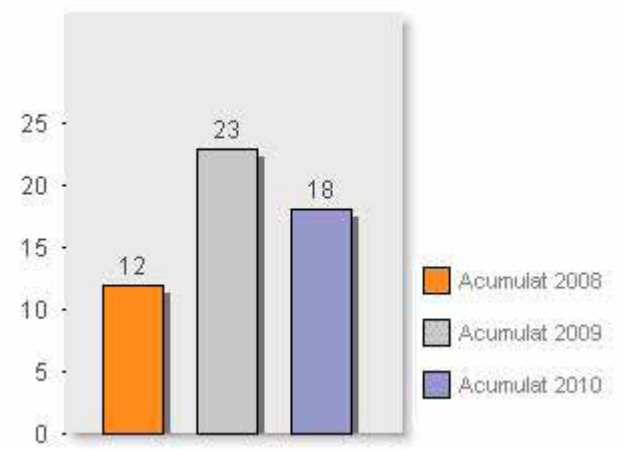
INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ajuntaments inscrits en els cursos de Planificació i Gestió de la Mobilitat	18	-		23	-21,7%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Ajuntaments inscrits en els cursos de Planificació i Gestió de la Mobilitat

Anualment, s'organitza un curs de planificació i gestió de la mobilitat destinat als representants dels municipis on s'ha realitzat algun pla o estudi de mobilitat.

Aquest indicador ha disminuït en un 21,7% respecte 2009 tot i que justament en aquest any el resultat va ser el contrari ja que va experimentar un creixement molt més important (del 91,7%) respecte el 2008.



453A0 Xarxa de carreteres locals

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
31100 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat		Llocs de treball: 114
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció territorial sostenible	Mobilitat local	Xarxa de carretes locals

Objectiu estratègic

- Garantir la conservació i defensa de la xarxa de carreteres locals.

Objectius operatius

- Mantenir la xarxa de carreteres en unes correctes condicions de conservació.
- Disminuir la sinistralitat en les carreteres.
- Millorar les condicions de confortabilitat de la xarxa local.
- Fomentar la integració de la xarxa local de carreteres en els diferents entorns travessats.
- Defensar la posició de la nostra xarxa com element clau per garantir l'accessibilitat a una bona part del territori.
- Garantir un correcte ús i defensa de les carreteres.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

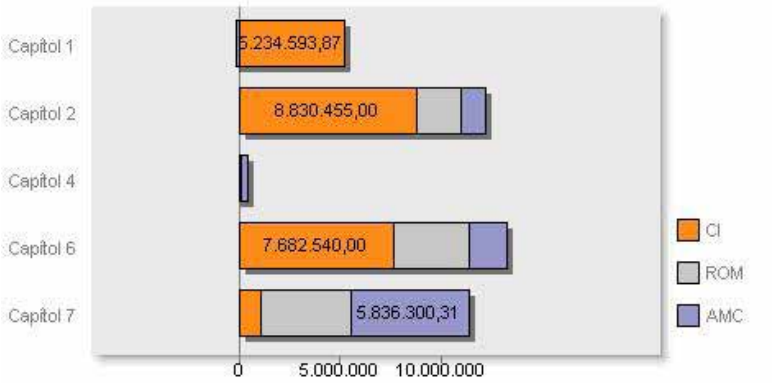
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
453A0	22.908.588,87	10.290.487,56	9.206.796,05	42.405.872,48	141.776,10

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 85,1% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
453A0	54,0%		24,3%		21,7%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

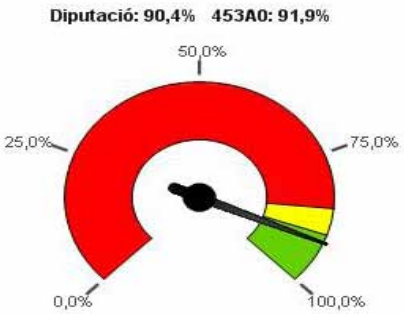
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	12.221.472,69	12.216.041,06	100,0%		11.950.807,92	97,8%	
Capítol 4	435.668,00	231.084,72	53,0%		175.449,29	40,3%	
Capítol 6	13.254.638,69	10.596.256,87	79,9%		7.422.290,86	56,0%	
Capítol 7	11.377.771,31	11.242.648,27	98,8%		3.388.813,39	29,8%	
Total centre gestor 31100	**37.289.550,69**	**34.286.030,92**	**91,9%**		**22.937.361,46**	**61,5%**	
Total 453A0	**37.289.550,69**	**34.286.030,92**	**91,9%**		**22.937.361,46**	**61,5%**	

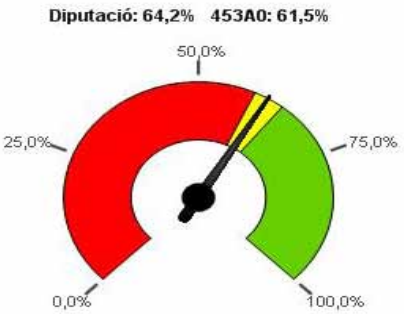
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

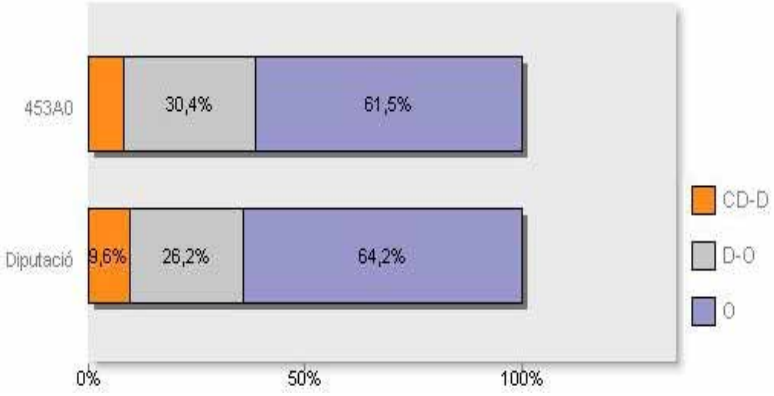


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 1,5 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -2,7 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 3.003.519,77 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 2.861.743,67 €). També cal fer esment als 11.348.669,46 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	120.000,00	120.000,00	218.947,91	182,5%
Capítol 7	0,00	261.037,20	0,00	0,0%
Total 453A0	**120.000,00**	**381.037,20**	**218.947,91**	**57,5%**

Indicadors d'activitat

La Gerència de Serveis d'Infraestructues Viàries i Mobilitat, sota el marc d'aquest programa pressupostari, gestiona la xarxa de carreteres locals de l'àmbit territorial de Barcelona amb un total de 1.732,559 quilòmetres. Els recursos d'aquest programa es destinen majoritàriament al manteniment i a les inversions en aquesta xarxa viària.

Per al 2010 s'han modificat els indicadors que eren objecte d'anàlisi per la qual cosa no és possible establir comparacions amb períodes precedents. A continuació es recullen els principals indicadors agrupats per tipus d'activitat.

A. Cooperació econòmica

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Subvencions atorgades a entitats locals	13	155	-		-	-	
Entitats locals beneficiàries de subvencions	13	129	-		-	-	
Import atorgat de subvencions	3.235.448,26	8.657.618,25	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Subvencions atorgades a entitats locals

Aquests indicadors fan referència al suport econòmic aprovat durant el període i destinat als ens locals (ajuntaments, entitats menors i consells comarcals) per a camins locals, travesseres urbanes i altres vies locals d'acord amb Pla de Concertació. Àmbit infraestructures i equipaments.

Durant el quart trimestre s'han atorgat 13 subvencions de les que s'han beneficiat 13 entitats locals (Campins, Castellterçol, Font-rubí, Gelida, Gurb, Manlleu, Piera, El Pla del Penedès, El Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Bartomeu de Grau, Sant Sadurní d'Anoia, Santa Margarida de Montbui i Ullastrell) i per import de 3,24 milions d'euros. Durant l'any s'han atorgat 155 subvencions adreçades a 129 entitats locals i per un import de 8,66 milions d'euros.

453A0 Xarxa de carreteres locals

B. Contractació

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de projectes aprovats i nombre d'expedients de contractació de serveis	29	100	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

C. Circuits

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de convenis amb els ajuntaments en matèria de mobilitat, accessibilitat, camins i seguretat viària	11	46	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre de convenis

Són el nombre de convenis signats durant el període en matèria de mobilitat, accessibilitat, camins i seguretat viària.

Durant el darrer trimestre s'han signat 11 convenis amb 10 municipis: Berga, Cabrera de Mar, Castellví de Rosanes, Les Franqueses del Vallès, Masquefa, Palau-solità i Plegamans, Parets del Vallès, Sant Feliu Sasserra, Sant Pol de Mar i Santa Maria d'Oló. En tot l'any 2010 s'han signat 46 convenis corresponents a 44 entitats de les quals 42 són municipis i les altres dues són l'Entitat Metropolitana del Transport i ENAGAS.

151A0 Gestió urbanística

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
31300 Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats		Llocs de treball: 22
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció territorial sostenible	Ordenació i gestió del territori	Gestió urbanística i gestió territorial

Objectiu estratègic

- Promoure l'actuació municipal sobre àmbits territorials i activitats productives.

Objectius operatius

- Fomentar el desenvolupament de projectes integrals dissenyats i gestionats transversalment.
- Afavorir el rigor tècnic i jurídic en l'acció urbanística municipal.
- Fomentar que els municipis disposin de censos d'activitats.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

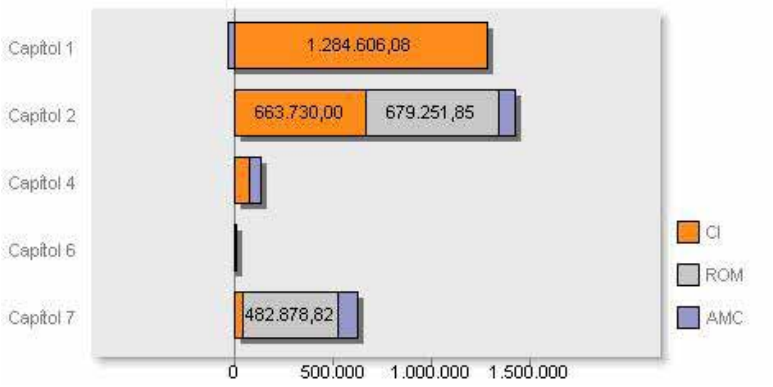
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
151A0	2.061.336,08	1.162.130,67	209.786,64	3.433.253,39	13.409,82

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 66,6% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
151A0	60,0%		33,8%		6,1%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	1.424.226,24	1.407.583,53	98,8%		835.588,12	58,7%	
Capítol 4	128.000,00	21.238,82	16,6%		0,00	0,0%	
Capítol 6	6.000,00	0,00	0,0%		0,00	0,0%	
Capítol 7	623.878,82	502.878,82	80,6%		238.231,62	38,2%	
Total centre gestor 31300	**2.182.105,06**	**1.931.701,17**	**88,5%**		**1.073.819,74**	**49,2%**	
Total 151A0	**2.182.105,06**	**1.931.701,17**	**88,5%**		**1.073.819,74**	**49,2%**	

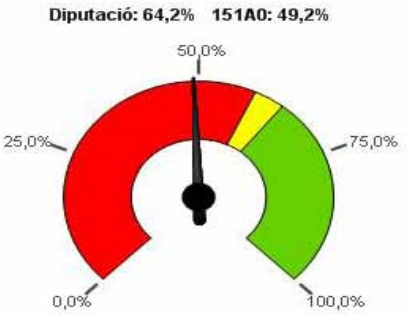
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

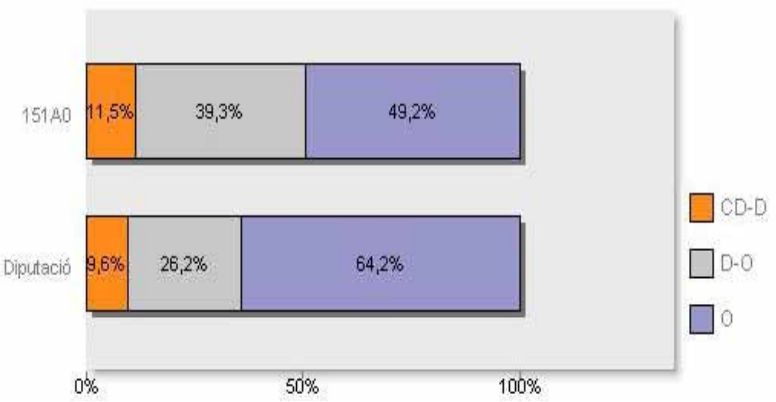


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -1,9 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -15,0 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 250.403,89 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 236.994,07 €). També cal fer esment als 857.881,43 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

151A0 Gestió urbanística

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	0,00	0,00	150.483,28	
Capítol 4	236.000,00	236.000,00	576.435,14	244,3%
Total 151A0	**236.000,00**	**236.000,00**	**726.918,42**	**308,0%**

Indicadors d'activitat

El programa de *Gestió Urbanística* gestionat des de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, assumeix el compromís de millorar les condicions d'accés i exercici del dret a un habitatge digne i d'implantació i control de les activitats productives en el marc d'un model de creixement urbanístic sostenible. Per fer efectiu aquest compromís, el programa treballa bàsicament en tres línies d'actuació.

La primera línia en la que es treballa i que s'ha consolidat com una de les actuacions més reconegudes i exitoses són els Projectes d'Intervenció Integral als barris que precisen atenció especial. En aquest àmbit s'ofereix col·laboració a tots aquells ajuntaments que ho han sol·licitat, en la definició de projectes i propostes amb la finalitat de complir amb l'anomenada Llei de Barris i així participar en el corresponent concurs de la Generalitat de Catalunya. Igualment, es col·labora en el desenvolupament i implementació de les actuacions corresponents a aquests projectes (hagi participat o no la Diputació en la redacció del projecte inicial).

La segona línia d'actuació, és l'assistència en relació al planejament i gestió urbanística, que es concreta en la possibilitat de definir conjuntament criteris i objectius dels nous planejaments que els municipis vulguin redactar, la redacció d'instruments de planejament i gestió urbanística que possibiliten elaborar modificacions puntuals del planejament general i l'assessorament tècnic i jurídic en matèria urbanística, entre d'altres instruments.

En tercer terme, dins l'àmbit de la intervenció integral en les activitats i instal·lacions productives, la Gerència col·labora en la redacció dels Censos d'activitats per als municipis. Els censos d'activitat tenen per objecte proporcionar a l'ajuntament la informació necessària sobre les activitats existents al municipi subjectes a intervenció administrativa, per poder prendre les iniciatives oportunes per la correcta gestió de les activitats. Aquests documents incorporen també, la informació cartogràfica necessària amb possibilitat de vinculació amb un SIG municipal.

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

A. Barris d'especial atenció

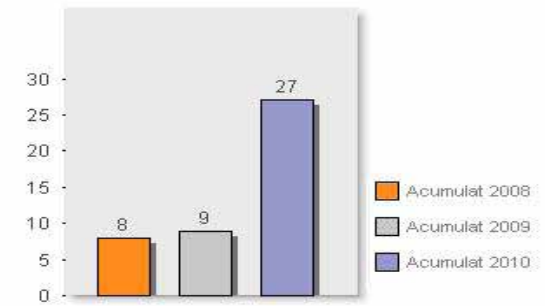
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Projectes d'intervenció integral redactats	0	15	15		19	19	-21,1%
Suport al desenvolupament de projectes seleccionats	27	27	-		9	9	200,0%
Ens locals amb suport al desenvolupament de projectes seleccionats	27	27	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Suport al desenvolupament de projectes seleccionats

Nombre de projectes d'intervenció integral, redactats o no per la GSHUA, que han estat seleccionats a les distintes convocatòries i, per la gestió i execució dels quals, els ajuntaments corresponents reben el suport de la GSHUA.

El nombre de projectes de desenvolupament ha experimentat un notable increment si es comparen les dades amb les del 2009 (18 projectes més).



B. Planejament i gestió urbanística

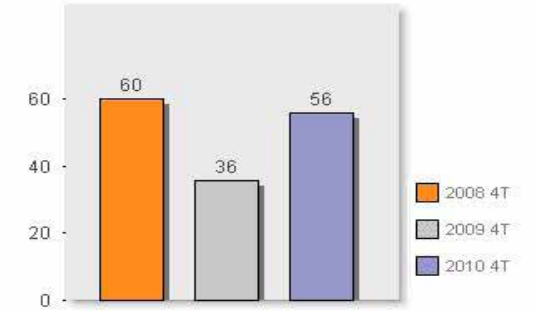
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Assessoraments a ens locals en procés	56	n.d.	-		36	n.d.	
Ens locals no repetits que reben assessorament	43	56	45		-	-	
Assessoraments a ens locals finalitzats	0	20	-		16	45	-55,6%
Ens locals amb assessoraments finalitzats	0	20	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Assessoraments a ens locals en procés

Nombre de suports o assessoraments tècnics o jurídics en curs. S'ofereix la possibilitat de definir i redactar conjuntament instruments de planificació i gestió urbanística.

El nombre d'assessoraments tècnics o jurídics en curs ha augmentat un 55,6% respecte el quart trimestre de l'any 2009, s'ha passat de 36 assessoraments a 56 en finalitzar el 2010.



C. Censos d'activitat

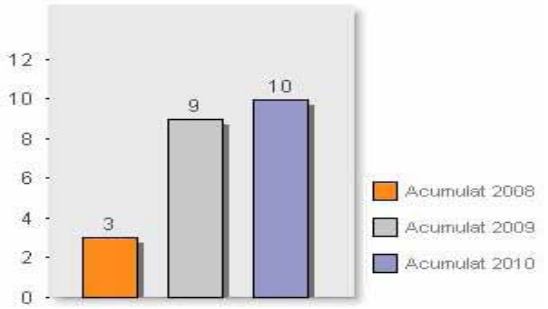
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Censos d'activitat en procés	4	n.d.	-		10	n.d.	
Censos d'activitat redactats	1	10	15		4	9	11,1%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Censos d'activitat redactats

Els censos d'activitats tenen per objecte proporcionar a l'ajuntament la informació necessària sobre les activitats productives existents en el municipi (el teixit productiu viu) subjectes a intervenció administrativa, per poder prendre les decisions i iniciatives oportunes conduents a la correcta gestió de les activitats. Aquesta informació pot servir també per a altres actuacions d'interès municipal.

Al llarg del trimestre s'ha lliurat la redacció del cens d'activitat al municipi de les Masies de Roda, per tant, en finalitzar l'any se n'han lliurat un total de 10, xifra un 11,1% superior respecte dels lliurats l'any 2009 i molt superior respecte fa dos anys (+233,3%).



156A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
31000 Coordinació de l'Àrea d'Infreastructures, Urbanisme i Habitatge 31200 Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures urbanes i Patrimoni Arquitectònic 31202 Servei d'Equipaments i Espai Públic	Llocs de treball: 31

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Ordenació i gestió del territori	Millora dels equipaments públics i dels espais urbans

Objectius estratègics

- Adequar la dotació d'equipaments públics a les necessitats dels municipis.
- Millorar la xarxa d'infraestructures de subministrament (enllumenat, aigua potable i clavegueram).
- Dotar de mobiliari urbà de qualitat als municipis.
- Fomentar l'adquisició i intercanvi de coneixement entre professionals i càrrecs electes del territori.

Objectius operatius

- Donar suport tècnic a la inversió pública local en les diferents fases del cicle inversor.
- Donar suport tècnic i econòmic en la planificació, gestió i manteniment de les xarxes d'infraestructures de subministrament.
- Donar suport econòmic per l'elaboració dels treballs de Plans Directors i inventaris.
- Posar a l'abast dels municipis elements de mobiliari urbà comuns per reduir costos i garantir estàndards de qualitat.
- Oferir un programa de cursos, jornades i publicacions de qualitat i actualitzat a les demandes municipals

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

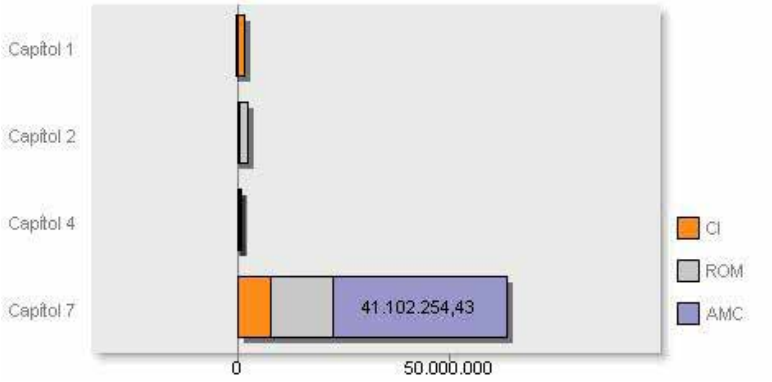
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
156A0	10.910.751,19	16.218.618,86	41.699.488,33	68.828.858,38	446.454,98

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 530,8% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

156A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
156A0	15,9%		23,6%		60,6%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

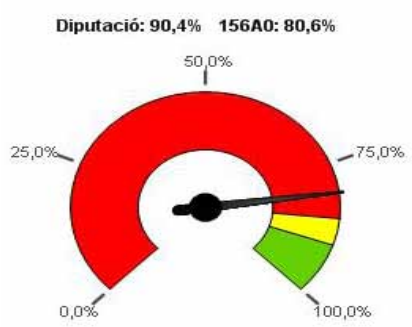
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	84.475,00	14.781,88	17,5%		14.781,88	17,5%	
Total centre gestor 31000	**84.475,00**	**14.781,88**	**17,5%**		**14.781,88**	**17,5%**	
Capítol 2	2.471.336,19	2.269.777,34	91,8%		1.721.992,68	69,7%	
Capítol 4	855.841,70	769.742,23	89,9%		417.694,25	48,8%	
Capítol 7	63.557.181,22	50.899.449,87	80,1%		26.924.125,97	42,4%	
Total centre gestor 31202	**66.884.359,11**	**53.938.969,44**	**80,6%**		**29.063.812,90**	**43,5%**	
Total 156A0	**66.968.834,11**	**53.953.751,32**	**80,6%**		**29.078.594,78**	**43,4%**	

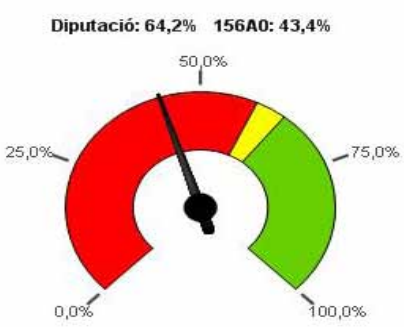
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



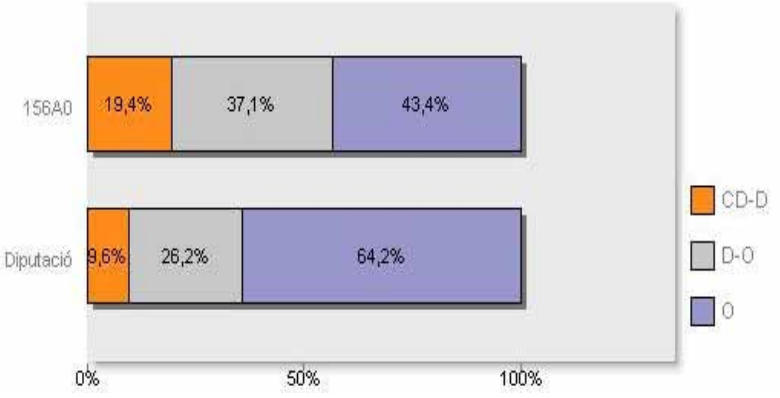
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -9,8 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -20,8 punts percentuals.

156A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 13.015.082,79 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 12.568.627,81 €). També cal fer esment als 24.875.156,54 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	0,00	67.520,00	207.205,28	306,9%
Total 156A0	**0,00**	**67.520,00**	**207.205,28**	**306,9%**

Indicadors d'activitat

L'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge i el Servei d'Equipaments i Espai Públic (SEEP) donen 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 directors 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 directors, 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.

A través d'aquest programa (capítol 6) i, en el marc del Pla de Concertació 2008-2011, s'impulsa la cessió d'elements de mobiliari urbà dins les actuacions de cooperació amb els ajuntaments per a la millora de la qualitat de l'espai públic. Els productes que s'ofereixen són l'adquisició de papereres (metàl·liques i reciclades), de bancs d'espais urbans així com d'espais lúdics per a la gent gran que posteriorment es lliuren entre els municipis de la província.

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.

156A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans

A. Suport tècnic

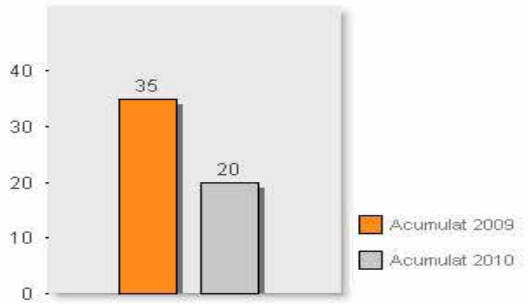
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Estudis de programació	0	20	-		19	35	-42,9%
Estudis de programació. Ens locals destinataris	0	n.d.	-		14	n.d.	
Estudis de programació. Import atorgat	0	230.016,62	-		-	267.802,2	-14,1%
Millora de les xarxes de serveis	12	29	-		-	-	
Millora de les xarxes de serveis. Ens locals destinataris	12	n.d.	-		-	-	
Millora de les xarxes de serveis. Import atorgat	84.557,74	651.953,25	-		-	-	
Planificació i millora d'equipaments	1	6	-		-	-	
Planificació i millora d'equipaments. Ens locals destinataris	1	n.d.	-		-	-	
Planificació i millora d'equipaments. Import atorgat	7.000	127.053,4	-		-	-	
Projectes executius en equipaments i espai públic	10	32	-		6	21	52,4%
Projectes executius en equipaments i espai públic. Ens locals destinataris	9	n.d.	-		-	-	
Projectes executius en equipaments i espai públic. Import atorgat	170.075,95	482.240,95	-		-	1.240.901,8	-61,1%
Total d'estudis i projectes	23	87	60		37	85	2,4%
Total estudis i projectes. Ens locals destinataris	22	69	45		23	n.d.	
Total estudis i projectes. Import atorgat	261.634	1.491.264,53	-		441.542	2.017.578,4	-26,1%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Estudis de programació

Suport tècnic a la inversió pública local en les fases de promoció, programació i projectació del cicle inversor consistent en la realització d'estudis de programació: estudis previs que permeten prendre decisions en matèria d'inversions com treballs sobre reformes, reorganitzacions, informes, peritatges, adequacions d'enllumenat i plans d'accessibilitat.

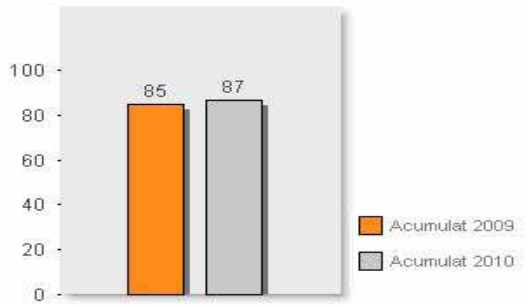
20 Estudis de programació s'han realitzat durant l'any pels quals s'ha atorgat un import de 230.016,62 euros. Tal i com es mostra en el gràfic adjunt, el nombre d'estudis ha disminuït un 42,9% respecte del 2009 (-15).



Total d'estudis i projectes

Nombre total d'estudis tècnics:estudis de programació o plans directors d'equipaments, projectes executius i altres estudis.

En finalitzar l'any el nombre total d'estudis s'ha xifrat en 87 (2 estudis més respecte l'any anterior) i l'import total d'aquest estudis s'ha xifrat en 1.491.264,53 euros, import un 26,1% inferior respecte el 2009.



B. Pla de Concertació. Àmbit Equipaments i Infraestructures

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Suport econòmic en Infraestructures i Equipaments	118	308	61		244	570	-46,0%
Suport econòmic en Infraestructures i Equipaments. Ens locals destinataris	74	162	54		104	-	
Suport econòmic. Import atorgat	15.329.136,37	39.926.283,34	-		10.272.246,67	23.760.884,66	68,0%

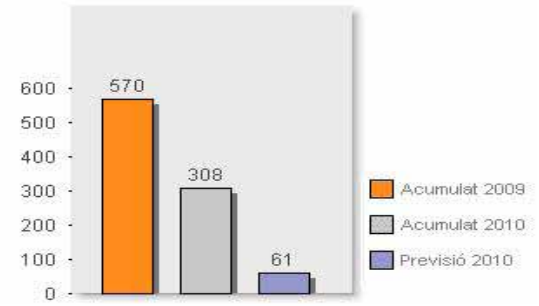
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

156A0 Millora dels equipaments públics i espais urbans

Suport econòmic en equipaments i infraestructures

Suma del nombre d'expedients de subvencions que s'atorguen als ens locals d'acord amb el Pla de Concertació àmbit d'equipaments i infraestructures.

El nombre de suports del Pla de Concertació àmbit d'equipaments i infraestructures atorgats el darrer trimestre ha estat de 118 a 74 ens locals. En termes acumulats, el nombre de suports ha estat de 308 que, tot i ser un 46% inferiors als realitzats l'any anterior (570), superen àmpliament la previsió feta pel 2010 (61).



C. Mobiliari urbà

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Espais lúdics per a la gent gran cedits. Ens locals beneficiaris.	3	56	-		-	-	
Papereres cedides	151	1.741	-		-	-	
Papereres reciclades cedides	0	866	-		-	-	
Bancs cedits	0	330	-		-	-	
Papereres. Ens locals beneficiaris	17	182	-		-	-	
Papereres reciclades. Ens locals beneficiaris	0	65	-		-	-	
Bancs. Ens locals beneficiaris	0	24	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

D. Informació, comunicació i difusió

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Llibres distribuïts i venuts	0	212	-		-	-	
Subscriptors butlletí digital	873	3.506	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

E. Formació

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Jornades i cursos. Hores	15	74	-		-	-	
Jornades i cursos. Assistents	29	229	47		-	-	
Jornades i cursos. Ens locals beneficiaris	18	n.d.	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

333A1 Palau Güell

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació de l'Àrea de Presidència 31201 Servei de Patrimoni Arquitectònic Local		Llocs de treball: 4
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció territorial sostenible	Ordenació i gestió del territori	Gestió del patrimoni arquitectònic local

Objectius estratègics

- Situar el Palau Güell com a recurs cultural i patrimonial de prestigi, proper i accessible a la ciutadania, que actuï com a instrument de cohesió social.
- Identificar, restaurar i mantenir l'edifici del Palau Güell, per garantir-ne l'ús col·lectiu.
- Difondre el coneixement, la recerca i la documentació vinculats amb l'edifici.

Objectius operatius

- Adoptar les mesures necessàries i portar a terme les actuacions pertinents pel desenvolupament del nou projecte museològic del Palau Güell.
- Establir un model d'organització i gestió basat en la qualitat i la transversalitat.
- Garantir l'accessibilitat al Palau Güell.
- Finalitzar la restauració integral impulsada pel Decret Presidència de 10 de maig de 2004, pel qual es van declarar d'urgència totes les actuacions necessàries per a la seguretat de les persones i la conservació i pervivència de l'edifici, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.
- Consolidar totes les actuacions programades per assolir l'objectiu de finalitzar la restauració del Palau.
- Difondre la tasca realitzada en matèria de restauració a l'edifici del Palau Güell.
- Donar suport tècnic en la restauració del patrimoni arquitectònic propietat de la corporació.
- Realitzar amb mitjans propis activitats de recerca, difusió i manteniment de fons d'informació relacionats amb el monument.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

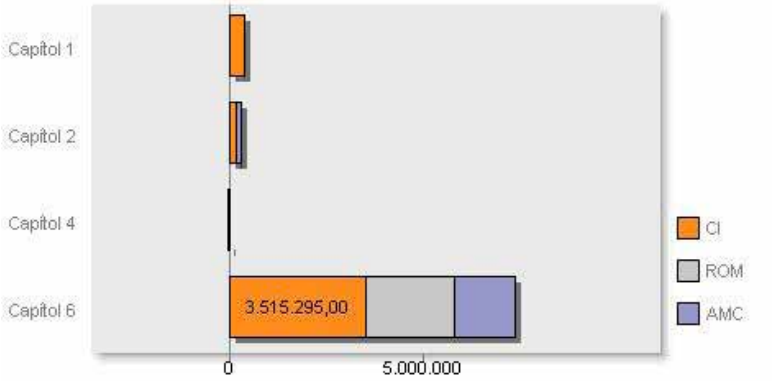
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
333A1	4.093.717,06	2.294.895,70	1.637.880,63	8.026.493,39	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 96,1% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

333A1 Palau Güell

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
333A1	51,0%		28,6%		20,4%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	207.982,00	170.052,64	81,8%		54.752,49	26,3%	
Total centre gestor 10700	**207.982,00**	**170.052,64**	**81,8%**		**54.752,49**	**26,3%**	
Capítol 6	788.375,00	0,00	0,0%		0,00	0,0%	
Total centre gestor 20102	**788.375,00**	**0,00**	**0,0%**		**0,00**	**0,0%**	
Capítol 2	88.687,99	88.154,19	99,4%		70.152,87	79,1%	
Capítol 6	6.574.958,75	6.574.241,57	100,0%		5.071.030,75	77,1%	
Total centre gestor 31201	**6.663.646,74**	**6.662.395,76**	**100,0%**		**5.141.183,62**	**77,2%**	
Total 333A1	**7.660.003,74**	**6.832.448,40**	**89,2%**		**5.195.936,11**	**67,8%**	

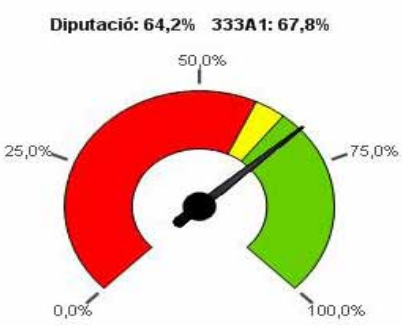
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



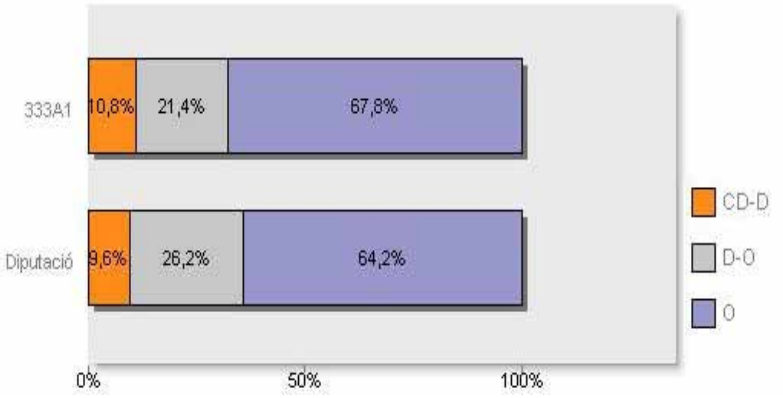
La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -1,2 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 3,6 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

333A1 Palau Güell

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 827.555,34 €. També cal fer esment als 1.636.512,29 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

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). Cal aclarir, però, que les obres no estan encara del tot acabades.

Aquest programa pressupostari engloba, per un costat, la gestió del Palau encarregada a la Direcció del Palau Güell (amb la col·laboració del Servei de Suport a la Coordinació de l'Àrea de la Presidència i de la Subdirecció de Logística) i, per l'altre, la restauració de l'edifici per part del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

El Palau Güell va suspendre la visita pública parcial el dia 31 de maig d'enguany, per aquest motiu només hi ha dades sobre les entrades a la web i sobre els projectes i obres que s'hi estan fent.

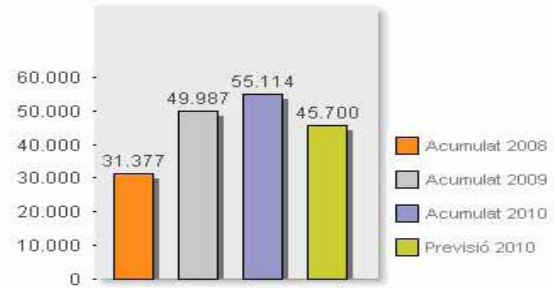
A. Web

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de visites a la web	17.939	55.114	45.700		14.694	49.987	10,3%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre de visites a la web

Continua la tendència creixent en el nombre de visites a la web. Així, les 55.114 visites del 2010 són un 10,3% superiors a les registrades durant el 2009 i suposen haver superat de llarg la previsió de 45.700 que es recollia a la memòria del pressupost.



333A1 Palau Güell

B. Projectes

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Informes generals i tècnics	2	2	1		-	1	100,0%
Aixecament de plànols arquitectònics	1	2	-		-	1	100,0%
Estudis tècnics (previs, constructius, de materials...)	0	1	-		-	-	
Projectes executius i modificats	0	2	-		2	2	0,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

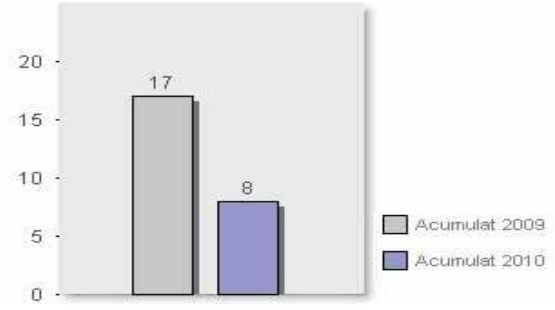
C. Obres

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Informes i estudis tècnics (investigació històrica i inventaris de material artístic)	0	2	-		-	-	
Contractes menors d'obra	3	4	-		-	0	
Contractes menors de serveis	3	8	-		5	17	-52,9%
Contractes menors de serveis finalitzats	3	10	-		-	-	
Contractes externs	7	7	-		3	9	-22,2%
Obra major en curs	1	1	-		1	2	-50,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Contractes menors de serveis

Durant el 2010 han finalitzat 10 contractes menors de serveis i n'hi ha hagut 8 més en curs (menys de la meitat que els 17 2009).



Segueix en execució l'obra major d'"Adequació dels espais interiors del Palau Güell".

336A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
31200 Gerència de Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 31201 Servei de Patrimoni Arquitectònic Local	Llocs de treball: 34

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Ordenació i gestió del territori	Gestió del patrimoni arquitectònic local

Objectius estratègics

- Identificar, restaurar i mantenir el patrimoni arquitectònic local per garantir-ne l'ús col·lectiu.
- Difondre el coneixement, la recerca i la documentació vinculats amb el patrimoni arquitectònic local.

Objectius operatius

- Donar suport tècnic i econòmic en la restauració del patrimoni arquitectònic local.
- Realitzar amb mitjans propis activitats de recerca, difusió i manteniment de fons d'informació.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

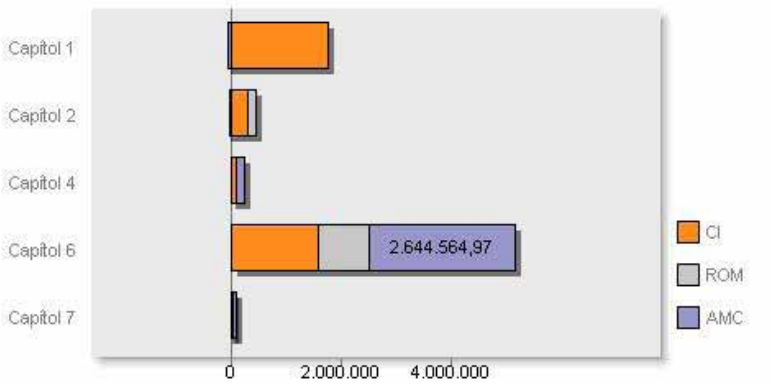
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
336A1	3.731.421,52	1.100.141,80	2.775.195,72	7.606.759,04	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 103,9% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
336A1	49,1%		14,5%		36,5%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

336A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

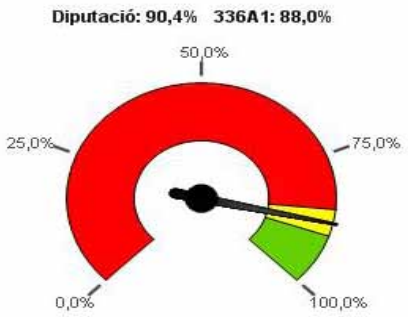
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 6	2.650.000,00	2.609.504,24	98,5%		995.252,48	37,6%	
Total centre gestor 31200	**2.650.000,00**	**2.609.504,24**	**98,5%**		**995.252,48**	**37,6%**	
Capítol 2	411.287,56	396.648,99	96,4%		357.966,03	87,0%	
Capítol 4	249.000,00	179.827,66	72,2%		29.370,81	11,8%	
Capítol 6	2.488.319,21	1.906.975,35	76,6%		1.543.323,41	62,0%	
Capítol 7	92.500,00	92.500,00	100,0%		32.500,00	35,1%	
Total centre gestor 31201	**3.241.106,77**	**2.575.952,00**	**79,5%**		**1.963.160,25**	**60,6%**	
Total 336A1	**5.891.106,77**	**5.185.456,24**	**88,0%**		**2.958.412,73**	**50,2%**	

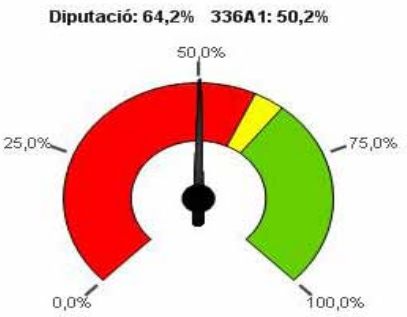
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

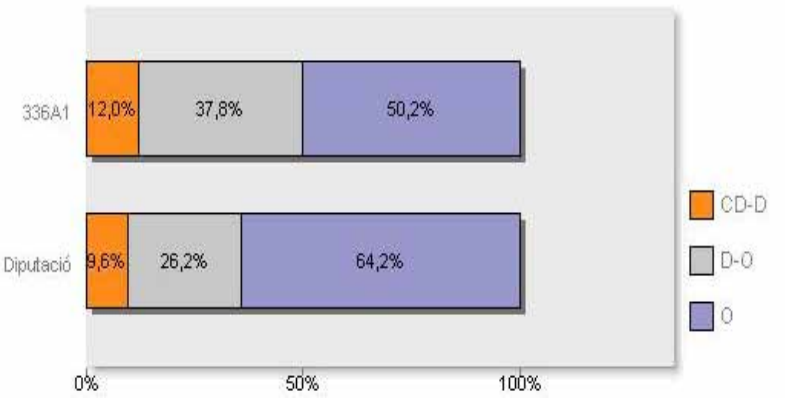


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -2,4 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -14,0 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 705.650,53 €. També cal fer esment als 2.227.043,51 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	5.000,00	5.000,00	8.109,96	162,2%
Capítol 4	0,00	0,00	757.254,59	
Capítol 7	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00	85,7%
Total 336A1	**5.000,00**	**1.405.000,00**	**1.965.364,55**	**139,9%**

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.

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

A. Projectes, Obres i Manteniment. Projecte

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Aixecaments planimètrics de suport en projecte i en obra	1	3	-		0	2	50,0%
Estudis previs de projecte, avantprojectes i projectes bàsics	3	3	-		0	6	-50,0%
Estudis tècnics (previs, constructius, de materials, after ten...)	0	1	-		3	10	-90,0%
Informes generals i tècnics	11	23	50		-	-	
Projectes executius i modificats	7	11	10		2	17	-35,3%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

336A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic

B. Projectes, Obres i Manteniment. Obres i serveis

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Estudis tècnics relacionats amb obres i treballs	0	4	4		0	11	-63,6%
Restauració d'arts aplicades, béns mobles i material arqueològic	0	1	-		0	2	-50,0%
Contractes menors d'obra en curs	3	19	-		3	11	72,7%
Contractes menors d'obra finalitzats	5	14	-		-	-	
Contractes menors de serveis en curs	18	43	-		23	60	-28,3%
Contractes menors de serveis finalitzats	11	23	-		-	-	
Contractes menors de subministrament en curs	0	1	-		1	2	-50,0%
Contractes menors de subministrament finalitzats	0	1	-		-	-	
Contractes externs en curs	4	8	-		6	50	-84,0%
Contractes externs finalitzats	0	4	-		-	-	
Contractes administratius especials	1	1	-		1	1	0,0%
Obra major en procés d'adjudicació	1	2	-		2	2	0,0%
Obra major en curs	3	6	-		2	2	200,0%
Obra major iniciada	0	3	-		1	2	50,0%
Obres majors finalitzades	1	4	10		4	5	-20,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

D'entre les obres finalitzades aquest any destaquen:

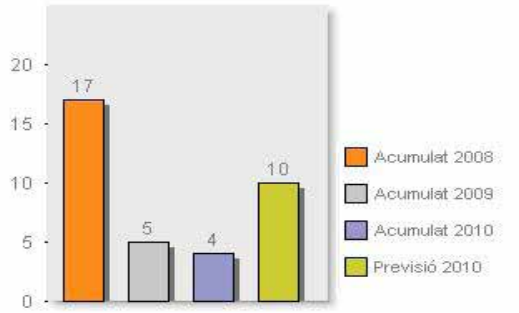
- Arranjament del pati de ponent del Castell de Cubelles. Projecte reformat
- Restauració exterior de l'església de Matadars. Projecte reformat
- Obres de consolidació de la muralla restaurada del Turó del Montgròs del Brull
- Tancament del recinte del Castell d'Eramprunyà de Gavà
- Reparació a la torre del campanar de l'església parroquial d'Ullastrell
- Protecció per a la circulació interior de la Torre del Castell d'Òdena

Així mateix s'han inaugurat dues obres de restauració, amb assistència del president de la Diputació: el nou accés a la Torre del Castell d'Òdena (que permet pujar fins al capdamunt del monument) i l'església de Santa Maria de Matadars (El Pont de Vilomara i Rocafort).

Obres majors finalitzades

Suma del nombre d'obres de restauració finalitzades.

Aquest any han finalitzat 4 obres majors, per sota de les 10 previstes a la memòria del pressupost.



336A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic

C. Investigació, catalogació i difusió. Investigació històrica

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Informes i pressupostos	6	19	-		1	15	26,7%
Estudis històrics (documentals, artístics i constructius)	4	9	20		3	8	12,5%
Estudis monogràfics	1	6	-		0	0	
Aixecaments planimètrics de suport a la investigació històrica i arqueològica	4	9	-		0	4	125,0%
Recerca cartogràfica i bibliogràfica (dossiers documentals)	0	5	-		0	8	-37,5%
Projectes arqueològics	2	9	-		1	9	0,0%
Memòries arqueològiques reglamentàries	3	3	-		1	4	-25,0%
Campanyes d'excavació (en curs o acabades)	2	n.d.	1		1	n.d.	
Controls arqueològics (en curs o acabats)	2	n.d.	-		1	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

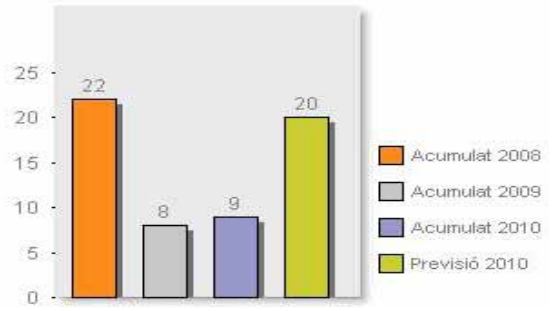
Durant aquests any s'han enllestit les excavacions arqueològiques corresponents a la campanya de 2010 a la fortificació ibèrica del Montgròs d'El Brull (al fossat que precedeix la muralla) i al sector nord exterior a l'església de l'ermita de Santa Maria de Sales (dins el recinte del cementiri de Viladecans) de cara a iniciar les obres de restauració del temple, així com la d'uns trams de carrers del nucli antic de la Garriga.

També s'ha iniciat la neteja del turó del castell d'Òdena on queden les restes del nucli antic, amb treballadors i treballadores de plans d'ocupació del projecte "Impuls-Treball" del Servei d'Ocupació de Catalunya i el control tècnic i arqueològic per part de l'SPAL. Aquestes tasques s'han complementat amb un programa de formació impartit per tècnics i historiadors de l'SPAL, que contempla lliçons teòriques i visites a monuments restaurats per la Diputació.

Estudis històrics (documentals, artístics i constructius)

Nombre d'estudis acabats de caràcter històric (recerques documentals, d'art, constructives, etc.) previs a la definició dels objectius de les intervencions de restauració.

Durant el 2010 han finalitzat els treballs de 9 estudis històrics, 1 més que l'any passat però per sota dels 20 previstos a la memòria del pressupost.



D. Investigació, catalogació i difusió. Catalogació

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Informes, pressupostos, documents de gestió	4	21	-		1	9	133,3%
Documents d'avanç d'Inventaris d'elements patrimonials	0	5	-		-	-	
Inventaris i catàlegs de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental (en curs o finalitzats)	2	7	-		4	4	75,0%
Inventaris i catàlegs d'elements patrimonials. Estudis de paisatge	0	2	-		-	-	

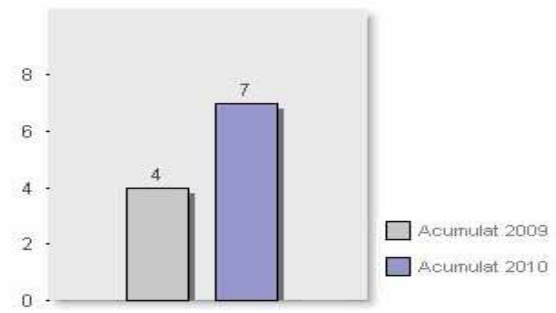
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

336A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic

Inventaris i catàlegs de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental (en curs o finalitzats)

Nombre d'inventaris i catàlegs, la redacció dels quals s'ha dirigit i coordinat des del Servei.

Durant aquests dotze mesos s'ha treballat en 7 estudis d'inventari o catàleg de patrimoni històric, arquitectònic i ambiental, que són 3 més que els del 2009. També s'han fet 2 estudis de paisatge.



E. Investigació, catalogació i difusió. Plans directors

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLIMENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Plans directors	0	2	-		2	2	0,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

F. Investigació, catalogació i difusió. Difusió

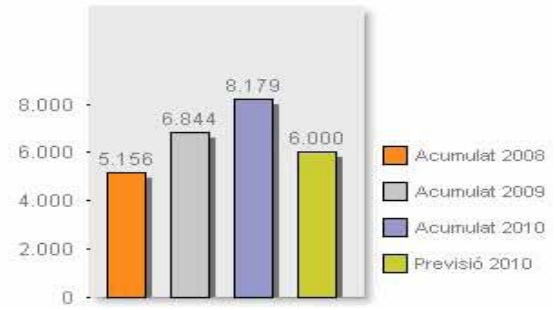
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLIMENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Visitants en visites guiades a monuments	1.390	8.179	6.000		1.766	6.844	19,5%
Articles redactats o publicats	13	39	-		2	10	290,0%
Exposicions muntades (col·laboració)	3	5	-		0	0	
Conferències impartides	13	37	-		16	30	23,3%
Llibres en preparació o publicats (imprès o digital)	2	6	-		3	13	-53,8%
Opuscles publicats	1	6	-		6	7	-14,3%
Notes de premsa	2	20	-		1	9	122,2%
Jornades	1	2	-		1	1	100,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Visitants en visites guiades a monuments

Persones que han visitat l'establiment ibèric de Darró, els edificis restaurat situats en el Berguedà (Programa Berguedà) i el Castell de Boixadors.

El nombre de visitants d'enguany ha estat quasi un 20% superior al del 2009 (tendència observada cada trimestre) així com un 58,6% més que el 2008. Això suposa haver superat de llarg la previsió de 6.000 visitants recollida a la memòria del pressupost.



336A1 Actuació en el patrimoni arquitectònic

G. Arxiu Documental. Documentació

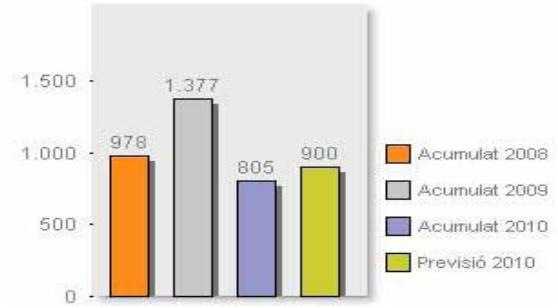
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Informes	0	0	-		0	1	-100,0%
Nombre documents arxivats	79	265	-		291	1.203	-78,0%
Nombre de fitxes fotogràfiques (arxiu antic SCCM)	125	125	-		859	5.559	-97,8%
Nombre de fotografies registrades (actuals)	6.864	12.823	-		2.078	17.076	-24,9%
Nombre de consultes i comandes	314	805	900		264	1.377	-41,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre de consultes i comandes

Suma del nombre de consultes i comandes (tant internes com externes) que s'han atès des de l'Arxiu Documental. Aquest compta amb un important fons documental (gràfic, fotogràfic i escrit), obert a professionals, investigadors, especialistes o persones interessades en temes relacionats amb el patrimoni i la restauració monumental.

Malgrat el repunt observat el quart trimestre, aquest any s'ha produït una forta caiguda en el nombre de consultes a l'arxiu documental. Les realitzades són un 41,5% inferiors a les de fa un any i un 17,7% inferiors a les d'en fa dos. Així mateix han quedat per sota de les 900 previstes a la memòria del pressupost.



H. Arxiu Documental. Biblioteca

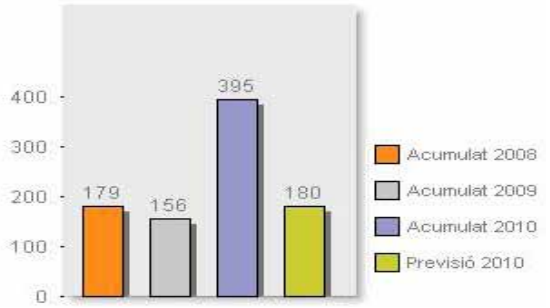
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de documents registrats	21	112	-		38	184	-39,1%
Nombre d'articles buidats (llibres i revistes)	172	474	-		223	723	-34,4%
Nombre de consultes	62	395	180		38	156	153,2%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre de consultes

Suma del nombre de consultes (tant internes com externes) que s'han atès des de la biblioteca especialitzada en patrimoni arquitectònic, que comprèn documents, revistes d'arquitectura, arqueologia, història de l'art, disseny, construcció i restauració, així com audiovisuals.

Remarcable increment en les consultes rebudes a la Biblioteca, que són més del doble que les del 2009.



I. Actuacions en municipis

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis amb actuacions	58	67	-		55	56	19,6%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

495A0 Gestió cartogràfica local

Unitats de gestió	Recursos humans (*)
31001 Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local	Llocs de treball: 15

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Ordenació i gestió del territori	Gestió urbanística i gestió territorial

Objectiu estratègic

- Generalitzar l'ús de la cartografia digital i dels Sistemes d'Informació Territorial als municipis de la província i àrees de la Diputació de Barcelona.

Objectius operatius

- Col·laborar amb els municipis per a l'elaboració d'una cartografia digital de base fiable i actualitzada per als estudis territorials.
- Fomentar el treball conjunt amb les diverses àrees de la Diputació de Barcelona per la utilització de la cartografia digital.
- Dotar als municipis de la província i a les àrees de la Diputació de Barcelona d'eines de coneixement i gestió sostenible del territori.
- Integrar, a través de l'Infraestructura Dades Espacials (IDE) Barcelona, la informació geogràfica que es produeix a l'àmbit de la província de Barcelona.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

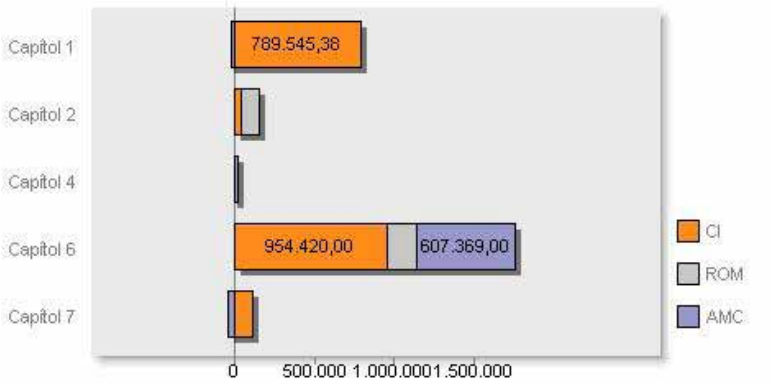
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
495A0	1.903.985,38	301.270,00	571.871,34	2.777.126,72	8.352,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 45,9% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

495A0 Gestió cartogràfica local

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
495A0	68,6%		10,8%		20,6%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.
A finals de l'any 2009 es va iniciar la celebració d'un acord marc amb 5 empresaris per a la posterior elaboració de cartografia topogràfica 1:1000 3D de diversos municipis de la província per un període de 4 anys. El dilatat procediment de tramitació d'aquest acord marc, actualment, en fase d'adjudicació definitiva ha comportat que gran part dels treballs d'elaboració de cartografia no s'hagin pogut dur a terme, el que comporta la poca o nula variació d'alguns indicadors en el segon trimestre de l'any.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	156.494,88	68.082,60	43,5%		68.082,59	43,5%	
Capítol 4	18.000,00	0,00	0,0%		0,00	0,0%	
Capítol 6	1.753.584,12	1.742.446,26	99,4%		315.999,28	18,0%	
Capítol 7	77.400,00	30.000,00	38,8%		0,00	0,0%	
Total centre gestor 31001	**2.005.479,00**	**1.840.528,86**	**91,8%**		**384.081,87**	**19,2%**	
Total 495A0	**2.005.479,00**	**1.840.528,86**	**91,8%**		**384.081,87**	**19,2%**	

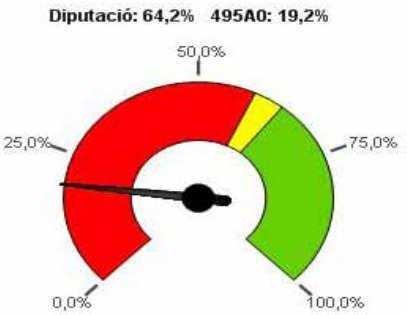
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

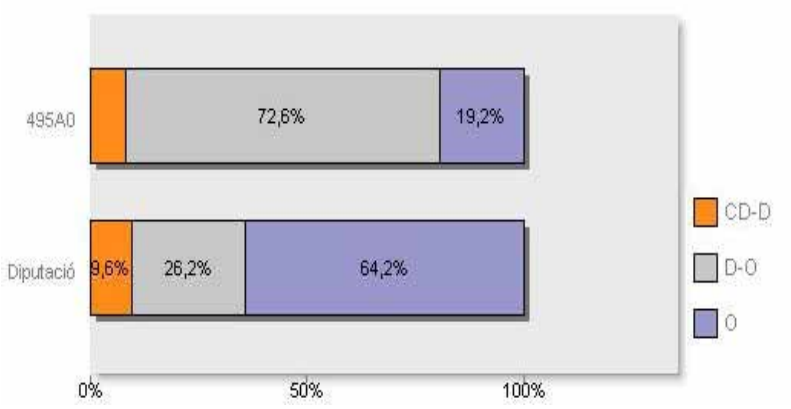


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 1,4 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -45,0 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 164.950,14 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 156.598,14 €). També cal fer esment als 1.456.446,99 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

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 programa pressupostari són, el de la cartografia urbana municipal E 1:1000 i els sistemes d'informació territorial.

El Programa 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 Sistemes 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 realitza la prèvia adhesió al programa i la signatura d'un conveni específic. A més SITMUN té implantats diversos mòduls per a l'actualització d'informació geogràfica, com per exemple el mòdul d'actualització de carrerers "on-line".

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

495A0 Gestió cartogràfica local

A. Programa de cartografia topogràfica urbana E=1:1000

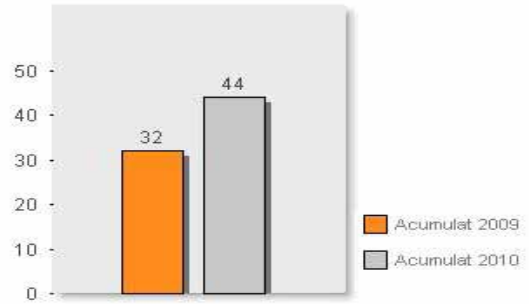
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Cartografia E=1:1000 1ª implantació realitzada per els municipis (dada acumulada)	260	260	261		260	260	0,0%
Cartografia E=1:1000 actualitzada (dada acumulada)	161	161	183		155	155	3,9%
Convenis cartografia E=1:1000 1ª implantació (dada acumulada)	255	255	-		255	255	0,0%
Hectàrees totals amb Control de Qualitat realitzat (dada acumulada)	96.154	96.154	-		91.450	91.450	5,1%
Hectàrees totals realitzades (dada acumulada)	172.992	172.992	-		168.288	168.288	2,8%
Municipis volats	33	35	37		21	31	12,9%
Preparació de l'informació cartogràfica per a la seva execució	0	63	-		0	24	162,5%
Preparació de vols per a la realització cartografia	8	44	-		0	32	37,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Preparació de vols per a la realització cartografia

Nombre de preparacions de vols per a la realització de la cartografia E=1:1000 (són vols que preparen el recobriment estereoscòpic vertical de la zona a cartografiar: línies de vol, recobriments, escala/resolició) (El Programa de cartografia topogràfica urbana E=1:1000 realitza i actualitza la cartografia d'aquest tipus per a municipis de menys de 20.000 habitants així com assessorament tècnic; aquesta serveix de base per a l'elaboració de cartografies temàtiques com ara cadastre, planejament urbanístic, etc. i està preparada per a sistemes d'informació geogràfica).

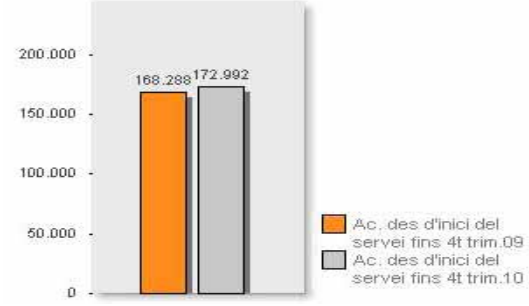
Durant l'últim trimestre de l'any s'han realitzat 8 preparacions de vols per la realització cartogràfica, i en tot l'any la xifra ascendeix a 44 vols, un 37,5% superior al nombre de vols realitzats l'any 2009.



Hectàrees totals realitzades (dada acumulada)

Nombre d'hectàrees cartografiades acumulades des de l'inici tant de 1ª implantació, com actualitzades (incloses ampliacions d'àmbit cartogràfic) i/o ampliades.

El nombre d'hectàrees cartografiades en el 2010 ha estat de 172.992 el que ha implicat un creixement del 2,8% (+4.704) respecte l'any anterior.



B. Programa de Sistema d'Informació Geogràfica (SIG)

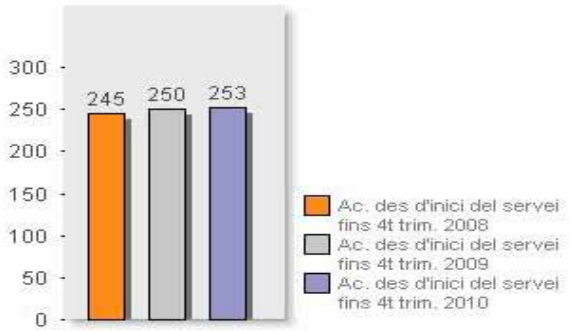
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Cartografies SIG revisades i carregades (dada acumulada)	1.057	1.057	-		277	277	281,6%
SITMUN. Ens locals connectats (dada acumulada)	12	12	-		11	11	9,1%
SITMUN. Municipis amb mòdul manteniment carrerers (dada acumulada)	83	83	90		72	72	15,3%
SITMUN. Municipis amb mòdul manteniment serveis i equipaments (dada acumuladaa)	38	38	-		25	25	52,0%
SITMUN. Municipis connectats (dada acumulada)	253	253	260		250	250	1,2%
SITMUN. Usuaris connectats (dada acumulada)	1.136	1.136	-		1.111	1.111	2,3%
Usuaris Geovisor (dada acumulada)	319	319	-		291	291	9,6%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

SITMUN. Municipis connectats (dada acumulada)

Nombre de municipis amb el SITMUN implantat des de l'inici del servei. El Sistema d'Informació Territorial (SITMUN) és una eina de gestió que integra cartografia i bases de dades amb tecnologia servidor de mapes via web, 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).

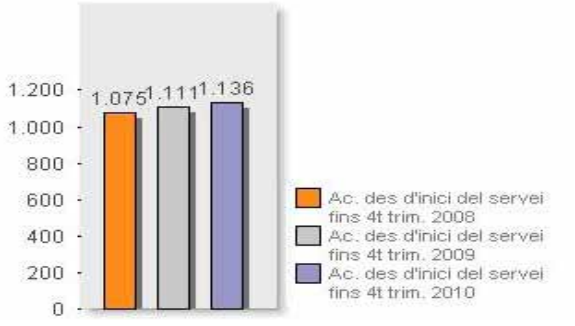
A 31 de desembre de 2010 el nombre de municipis amb el SITMUN implantat és de 253 gràcies a la última integració de Navarcles, 3 municipis més que en el 2009. Així doncs, quasi es supera tota la previsió esperada per l'any (el grau de compliment és del 97,3%).



SITMUN. Usuaris connectats (dada acumulada)

Nombre d'usuaris dels municipis/ens locals del SITMUN (extranet). Es comptabilitza quan es fa l'alta/baixa de l'usuari i el valor és acumulat des de l'inici del servei.

Actualment el SITMUN compta amb 1.136 usuaris connectats que representen un increment del 2,3% respecte fa un any (25 usuaris més en valors absoluts).



172B0 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient		Llocs de treball: 20
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció territorial sostenible	Gestió ambiental local	Sensibilització i divulgació ambiental

Objectiu estratègic

- Promoure polítiques locals vers la consecució de la mitigació i adaptació al canvi climàtic i vers la sostenibilitat.

Objectius operatius

- Potenciar la gestió ambiental local per a la sostenibilitat, contra el canvi climàtic i per l'energia sostenible.
- Fomentar l'ús d'energia verda, l'eficiència energètica i dels desplaçaments de baix nivell d'emissions.
- Potenciar un cicle de vida de la matèria de baix impacte, especialment en l'apartat dels residus.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

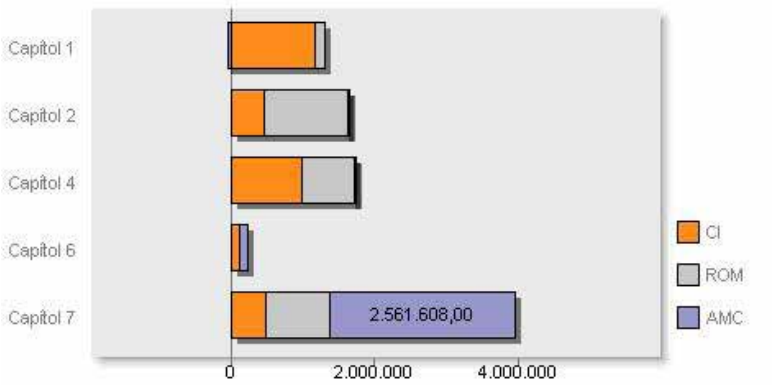
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
172B0	3.217.064,52	2.947.511,46	2.687.183,32	8.851.759,30	24.519,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 175,2% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
172B0	36,3%		33,3%		30,4%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

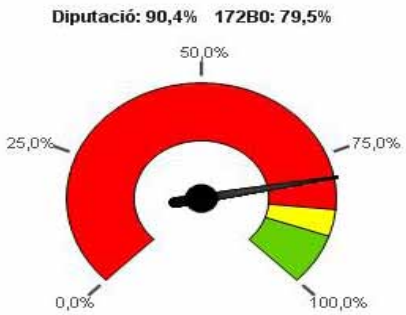
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	1.642.579,10	1.496.275,75	91,1%		1.363.513,59	83,0%	
Capítol 4	1.735.397,09	1.692.010,27	97,5%		1.056.040,80	60,9%	
Capítol 6	240.771,47	212.505,35	88,3%		146.184,63	60,7%	
Capítol 7	3.944.239,85	2.611.023,66	66,2%		1.114.797,61	28,3%	
Total centre gestor B1100	**7.562.987,51**	**6.011.815,03**	**79,5%**		**3.680.536,63**	**48,7%**	
Total 172B0	**7.562.987,51**	**6.011.815,03**	**79,5%**		**3.680.536,63**	**48,7%**	

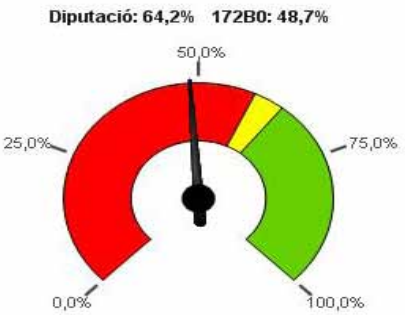
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

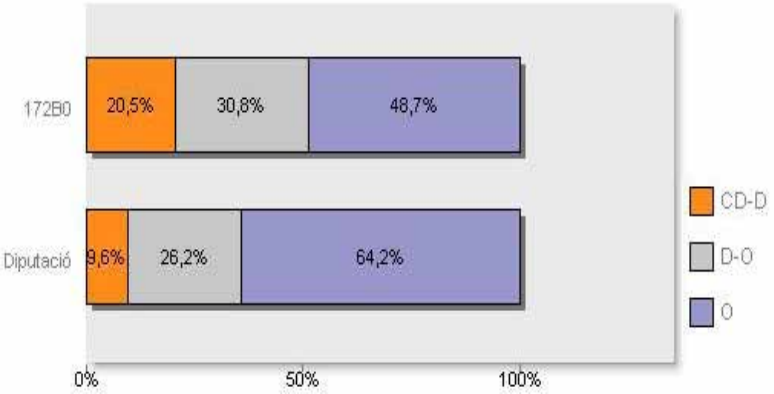


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -10,9 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -15,5 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 1.551.172,48 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 1.526.653,48 €). També cal fer esment als 2.331.278,40 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

172B0 Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	0,00	26.716,80	7.644,60	28,6%
Total 172B0	**0,00**	**26.716,80**	**7.644,60**	**28,6%**

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 programa i té com a principals línies d'acció l'assessorament tècnic i el suport econòmic.

Així es dóna 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 dóna 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. I, finalment, es col·labora en la implantació de les Agendes 21 local i de plans d'acció per l'energia sostenible.

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

A. Suport a la gestió d'activitats en els municipis. SAM

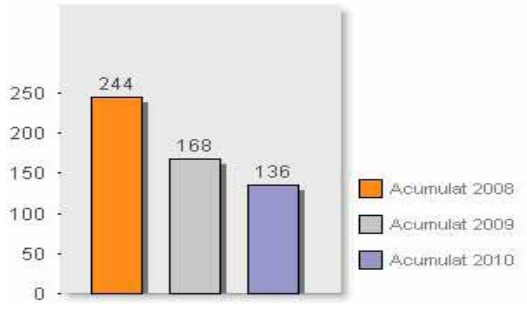
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Informes SAM	31	136	-		80	168	-19,0%
Municipis amb informe SAM	24	89	-		-	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Informes SAM

Correspon a la suma dels diferents informes realitzats i lliurats als municipis. Aquests són informes tècnics que responen a una petició municipal avaluant una situació ambiental determinada (residus, energia, aigua....) amb propostes d'acció per solucionar-la, podent ser realitzats amb recursos propis o encarregats a empreses externes.

El nombre d'informes SAM lliurats i realitzats segueix una tendència decreixent: durant el 2010 s'han lliurat 32 informes SAM menys respecte el 2009 (-19%) i 108 informes menys respecte fa dos anys (-44,3%).



B. Gestió de residus

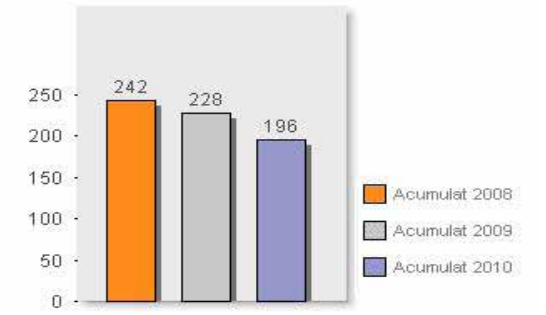
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Consultes rebudes assessorament deixalleries	60	196	-		83	228	-14,0%
Ens amb assessorament deixalleries	26	59	-		30	38	55,3%
Contenidors lliurats	68	3.673	-		3.766	3.905	-5,9%
Ens amb contenidors lliurats	3	20	-		75	77	-74,0%
Informes/estudis/projectes de residus sòlids urbans	1	34	20		26	27	25,9%
Ens amb informes/estudis/projectes de residus sòlids urbans	1	35	-		24	24	45,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Consultes rebudes assessorament deixalleries

Fan referència a la suma de consultes efectuades pels ens locals que acabant generant un informe sobre assessorament en deixalleries.

Tot i que el nombre d'ens que han rebut assessorament en deixalleries ha augmentat respecte l'any passat (+55,3%), continua la tendència decreixent en el nombre de consultes que s'han efectuat: respecte el 2009 un 14% menys i la disminució és major respecte el 2008, un 19% menys.



C. Aigües subterrànies

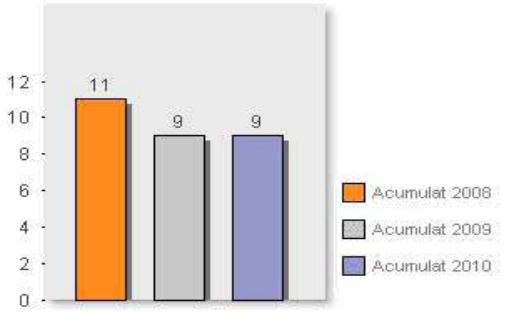
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Aigües subterrànies. Estudis	3	9	-		3	9	0,0%
Aigües subterrànies. Municipis	3	8	-		3	8	0,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Aigües subterrànies. Estudis

Correspon a la suma del nombre d'estudis finalitzats sobre protecció i aprofitament dels recursos d'aigua subterrània.

Aquest any s'han realitzat 9 estudis (corresponents a: Argentona, Granollers, Lliçà d'Amunt, Mediona, Els Hostalets de Pierola, Sant Quintí de Mediona, Sant Vicenç de Montalt i Viladecavalls), el mateix nombre que els realitzats l'any 2009 i 2 menys que els de fa dos anys.



D. Foment energies renovables i eficiència energètica

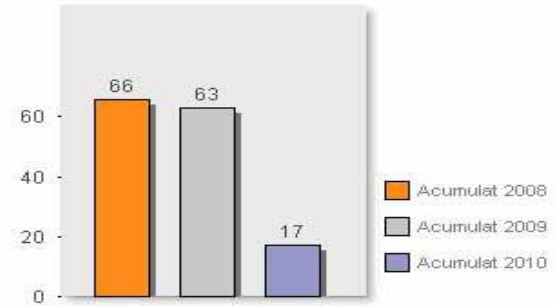
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Energies renovables i eficiència energètica. Estudis	2	17	-		20	63	-73,0%
Energies renovables i eficiència energètica. Ens locals	2	15	-		19	61	-75,4%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Foment energies renovables i eficiència energètica. Estudis

Nombre d'estudis i projectes realitzats encaminats a millorar l'eficiència energètica de les instal·lacions municipals, l'aplicació d'energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic.

D'octubre a desembre s'han realitzat dos estudis (Corbera de Llobregat i Barberà del Vallès), per tant en tot l'any se n'han finalitzat 17, davallada significativa respecte els 63 realitzats durant el mateix període de l'any passat (-73%).



E. Mobilitat i accessibilitat

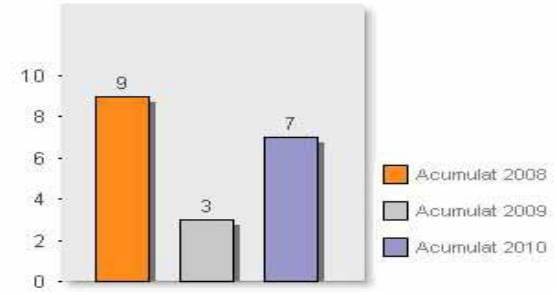
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Mobilitat i accessibilitat. Estudis	4	7	-		3	3	133,3%
Mobilitat i accessibilitat. Municipis	3	5	-		3	3	66,7%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Mobilitat i accessibilitat. Estudis

Correspon a la suma d'estudis realitzats encaminats a millorar la mobilitat i l'accessibilitat.

Aquests últims tres mesos de l'any analitzats s'han realitzat 4 estudi de mobilitat i accessibilitat, arribant així als 7 estudis al finalitzar el 2010, 4 més que els realitzats durant l'any passat (3).



F. Agendes 21 locals

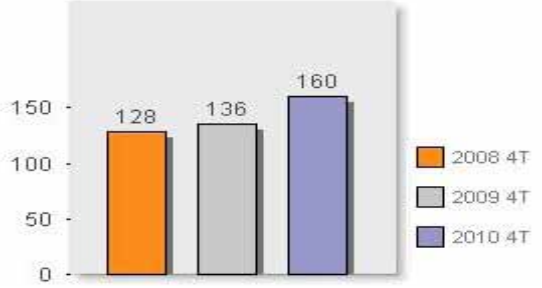
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis en curs (dada acumulada)	46	46	35		39	39	17,9%
Municipis realitzada (dada acumulada)	160	160	-		136	136	17,6%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Municipis realitzada (dada acumulada)

Nombre de les agendes 21 locals realitzades, política que aspira a afavorir la substitució progressiva de les polítiques de gestió ambiental de caire sectorial i correctiu per d'altres de participatives, transversals i preventives. El primer pas en la implantaió d'aquestes és la realització de les auditories ambientals municipals.

Un total de 160 municipis han realitzat la seva Agenda 21 des de què es va posar en marxa aquest programa. Respecte fa un any han experimentat un increment del 17,6,% ja que han passat dels 136 als 160 municipis l'any 2010.



G. Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)

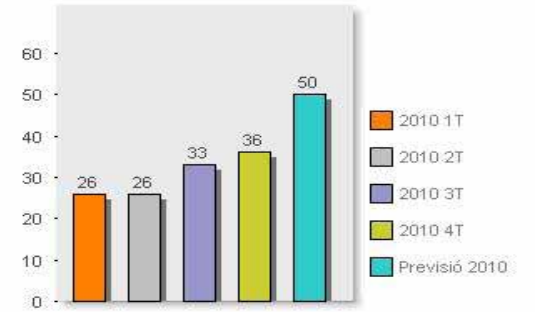
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
PAES iniciats (dada acumulada)	36	36	50		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

PAES iniciats

Correspon al nombre de PAES (Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible) iniciats. Aquests fan referència a un seguit de mesures concretes referents a l'eficiència, l'estalvi i les energies renovables en un marc municipal.

El darrer trimestre de l'any s'han iniciat 3 PAES (Olost, Prats de Lluçanès i Vilanova del Vallès), arribat així als 36 plans d'acció iniciats el 2010 i que representen el 72% dels previstos a la memòria del pressupost pel 2010 (50).



H. Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Subvencions atorgades a entitats locals	-	61	-		-	-	
Entitats locals beneficiàries subvencions	0	61	58		-	-	
Import atorgat	-	274.999	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

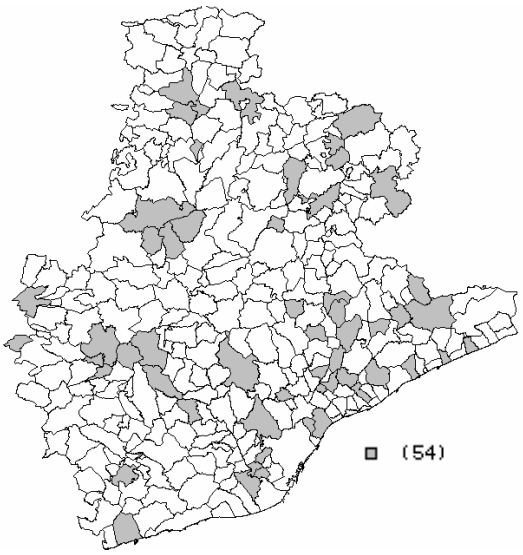
Entitats locals beneficiàries subvencions

Nombre de municipis no repetits que han rebut suport econòmic a través d'aquest programa en el marc del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats.

La convocatòria del 2010 ha suposat l'atorgament de 61 subvencions els beneficiaris dels quals han estat 61 ens locals (dels quals 54 són municipis; observar mapa) i l'import total de les quals ha estat de 274.999 euros.

La convocatòria d'enguany no es compara amb la de l'any anterior per la reestructuració dels programes de la línia d'actuació Gestió ambiental local derivats de la nova classificació dels programes pressupostaris introduïda en el 2010.

Municipis subvencionats



172B1 Avaluació i gestió ambiental

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient		Llocs de treball: 23
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció territorial sostenible	Gestió ambiental local	Avaluació i gestió ambiental

Objectiu estratègic

- Assessorar tècnicament als municipis en relació als sistemes atmosfèrics i hídrics.

Objectiu operatiu

- Donar suport a la gestió ambiental local mitjançant controls analítics, redacció d'informes tècnics i elaboració de treballs en l'àmbit atmosfèric (contaminació atmosfèrica, soroll, camps electromagnètics) i dels sistemes hídrics (fonts, sistemes fluvials, aigües subterrànies i xarxes d'abastament).

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

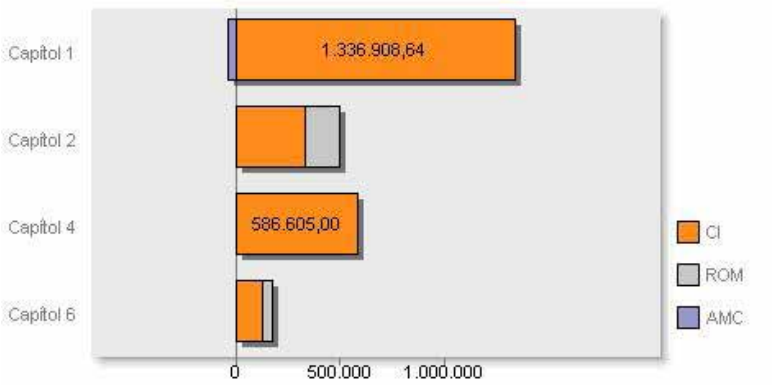
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
172B1	2.383.913,64	212.655,24	-34.410,42	2.562.158,46	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 7,5% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
172B1	93,0%		8,3%		-1,3%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

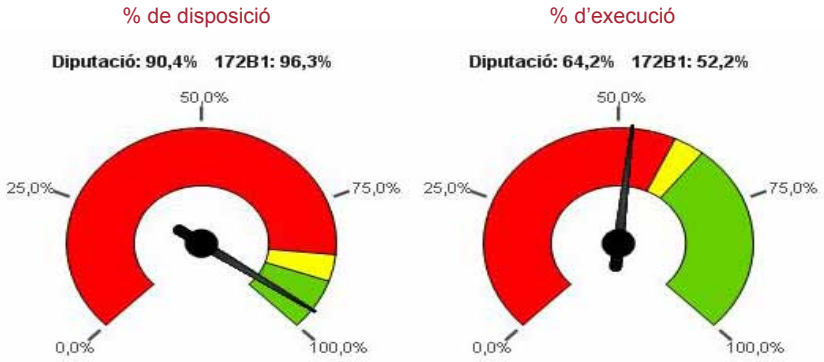
La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	494.886,64	491.654,96	99,3%		460.529,74	93,1%	
Capítol 4	586.605,00	568.439,78	96,9%		92.990,44	15,9%	
Capítol 6	178.168,60	152.961,68	85,9%		103.461,68	58,1%	
Total centre gestor B1100	**1.259.660,24**	**1.213.056,42**	**96,3%**		**656.981,86**	**52,2%**	
Total 172B1	**1.259.660,24**	**1.213.056,42**	**96,3%**		**656.981,86**	**52,2%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

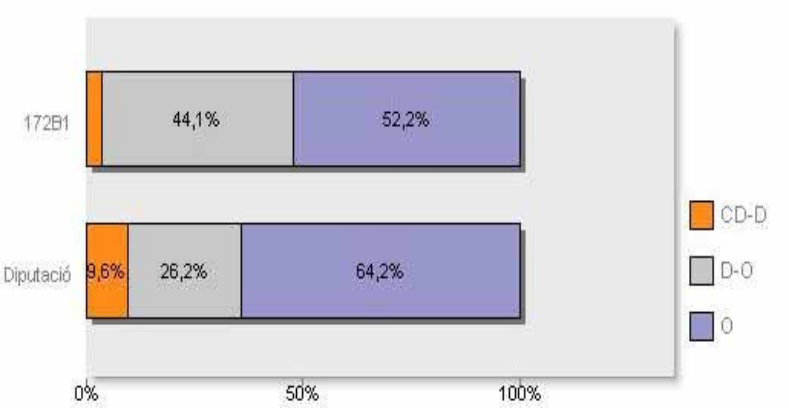


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 5,9 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -12,0 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 46.603,82 €. També cal fer esment als 556.074,56 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

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 programa i té com a principals línies d'acció l'assessorament tècnic i el suport econòmic.

Així es dóna 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 trànsit, soroll i altres contaminants físics, a través de la mesura de nivells de soroll i vibracions provocat per les activitats i pel trànsit, elaborant mapes de soroll i de capacitat acústica o cedint sonòmetres; aigües i medi hídric 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. Cooperació tècnica. Contaminació atmosfèrica

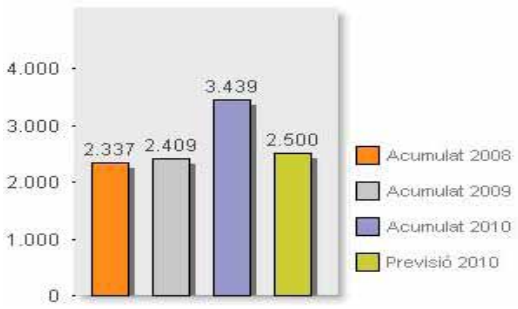
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Captadors manuals de PM10 i PM2,5	24	24	-		27	27	-11,1%
Unitats mòbils de contaminació atmosfèrica i soroll en funcionament	5	5	-		5	5	0,0%
Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats	675	3.439	2.500		641	2.409	42,8%
Ens locals d'on s'han analitzat els filtres de PM10 i PM2,5	16	28	-		15	25	12,0%
Ens locals on s'han instal·lat les unitats mòbils de control de la contaminació atmosfèrica	5	15	-		8	24	-37,5%
Informes tècnics sobre contaminació atmosfèrica	5	33	-		2	15	120,0%
Ens locals amb informes tècnics de contaminació atmosfèrica	5	32	-		-	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Filtres totals de partícules PM10 i PM2,5 analitzats

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).

Tal i com es mostra en el gràfic adjunt les mostres preses durant l'any (3.439) presenten una tendència creixent respecte períodes anteriors (+42,8% respecte el 2009) i superen amb escreix les previstes en la memòria del pressupost pel 2010 (2.500).



B. Cooperació tècnica. Trànsit, soroll i altres contaminants

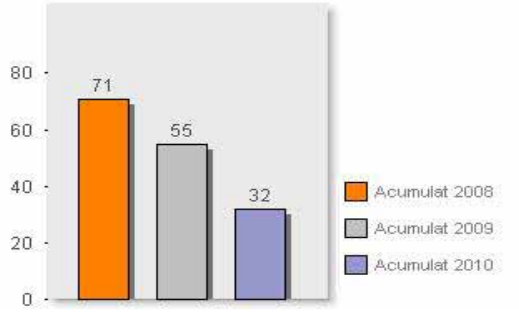
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Informes tècnics de trànsit	0	1	-		1	6	-83,3%
Informes tècnics sobre soroll	16	32	-		15	55	-41,8%
Ens locals amb informes tècnics de soroll	14	25	-		8	34	-26,5%
Mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció elaborats	6	7	-		-	-	
Ens locals amb mapes de soroll, mapes de capacitat acústica i plans d'acció	6	7	-		-	-	
Informes tècnics de camps electromagnètics	3	12	-		1	18	-33,3%
Préstec de material per mesures de soroll i CEM	4	20	-		2	19	5,3%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Informes tècnics sobre soroll

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.

La realització d'informes tècnics sobre soroll ha disminuït respecte l'any anterior un 41,8%: mentre que durant l'any 2009 se'n van realitzar 55, en l'actual període la xifra d'informes és de 32. Respecte fa dos anys la variació encara és major (-54,9%).



C. Cooperació tècnica. Aigües i medi hídric

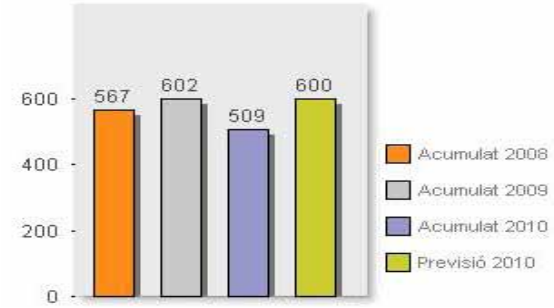
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Mostres d'aigua analitzades	159	509	600		145	602	-15,4%
Determinacions totals de les mostres d'aigua	1.332	5.063	-		1.587	5.785	-12,5%
Ens locals amb mostres d'aigua analitzades	29	35	-		18	28	25,0%
Informes tècnics de qualitat de les aigües	0	0	-		1	17	-100,0%
Ens locals amb informes sobre la qualitat de les aigües	0	0	-		1	11	-100,0%
Informes tècnics sobre l'estanqueïtat de la xarxa d'abastament d'aigua	3	5	-		6	24	-79,2%
Ens locals amb informe sobre l'estanqueïtat de la xarxa d'abastament d'aigua	3	5	-		6	16	-68,7%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Mostres d'aigua analitzades

Nombre de mostres entrades al laboratori (es consideren residuals, superficials i subterrànies).

Amb les 159 mostres analitzades aquest últim trimestre s'arriba a les 509 analitzades en tot l'any. Les mostres preses són un 15,4% inferiors respecte les del 2009 i representen el 84,4% de la previsió de tot l'any 2010 (600).



D. Cooperació tècnica. Total

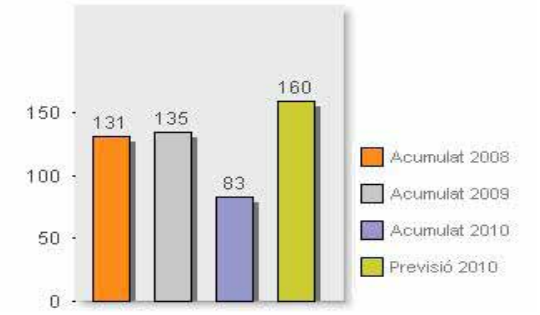
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Total informes tècnics elaborats	27	83	160		26	135	-38,5%
Total ens locals receptors d'informes tècnics	49	93	-		0	75	24,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Total informes tècnics elaborats

Nombre d'informes emesos sobre contaminació atmosfèrica, soroll, trànsit, camps electromagnètics, qualitat de l'aigua i fuites d'aigua.

Respecte els dos anys precedents, el nombre d'informes tècnics realitzats ha disminuït -36,6% respecte el 2008 i -38,5% respecte el 2009. Aquests 83 informes elaborats representen el 51,9% dels previstos en la memòria del pressupost del 2010 (160).



E. Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import de les subvencions atorgades a entitats locals	0	250.000	-		-	-	
Entitats locals beneficiàries de les subvencions	0	56	65		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

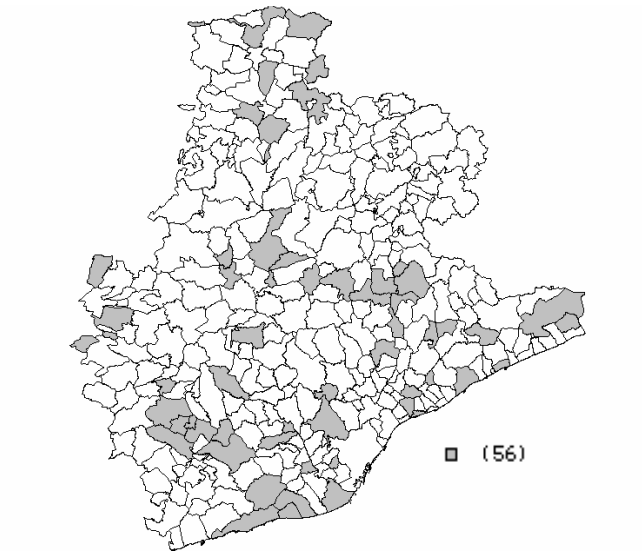
Entitats locals beneficiàries de les subvencions

Nombre de municipis no repetits que han rebut suport econòmic a través d'aquest programa en el marc del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats.

La convocatòria del 2010 ha suposat l'atorgament de subvencions per a 57 ens locals (dels quals 56 són municipis; observar mapa) i l'import total de les quals ha estat de 250.000 euros.

La convocatòria d'enguany no es compara amb la de l'any anterior per la reestructuració dels programes de la línia d'actuació Gestió ambiental local derivats de la nova classificació dels programes pressupostaris introduïda en el 2010.

Municipis subvencionats



172B2 Sensibilització i divulgació ambiental

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient		Llocs de treball: 19
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció territorial sostenible	Gestió ambiental local	Sensibilització i divulgació ambiental

Objectiu estratègic

- Promoure un territori equilibrat i sostenible.

Objectius operatius

- Potenciar i donar suport a les activitats d'educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental locals.
- Coordinar i impulsar les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
- Donar recolzament al moviment associatiu com a dinamitzador social en el camp ambiental.
- Incrementar i ampliar les activitats del Centre d'Estudis del Mar, incorporant-hi la gestió integrada del litoral

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

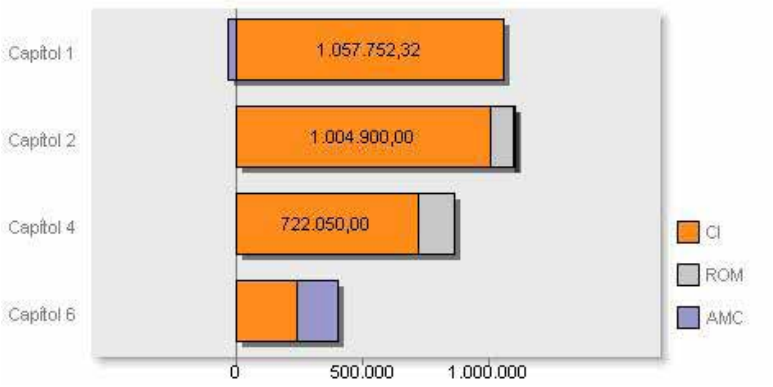
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
172B2	3.024.702,32	229.738,75	133.276,26	3.387.717,33	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 12,0% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
172B2	89,3%		6,8%		3,9%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

172B2 Sensibilització i divulgació ambiental

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

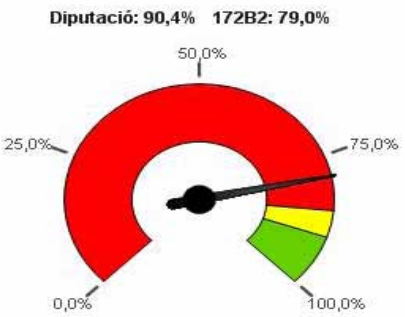
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	1.098.173,92	1.054.719,20	96,0%		748.725,34	68,2%	
Capítol 4	859.350,00	807.118,00	93,9%		466.755,59	54,3%	
Capítol 6	400.000,00	0,00	0,0%		0,00	0,0%	
Total centre gestor B1100	**2.357.523,92**	**1.861.837,20**	**79,0%**		**1.215.480,93**	**51,6%**	
Total 172B2	**2.357.523,92**	**1.861.837,20**	**79,0%**		**1.215.480,93**	**51,6%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

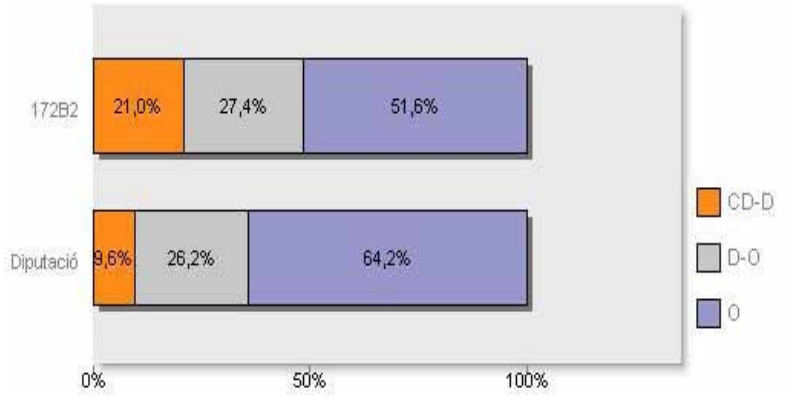


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -11,4 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -12,6 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 495.686,72 €. També cal fer esment als 646.356,27 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

172B2 Sensibilització i divulgació ambiental

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	130.000,00	130.000,00	104.136,57	80,1%
Total 172B2	**130.000,00**	**130.000,00**	**104.136,57**	**80,1%**

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 programa 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

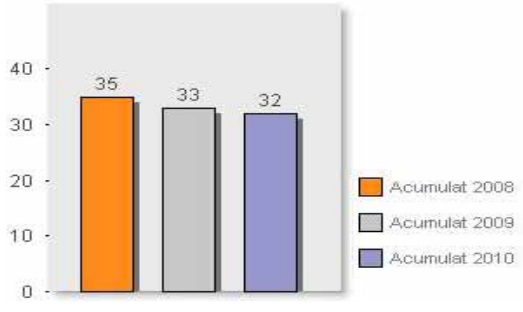
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Exposicions en funcionament (dada acumulada)	6	6	-		6	6	0,0%
Dies d'instal·lació de les exposicions	155	479	-		127	478	0,2%
Itineràncies de les exposicions	10	32	-		9	33	-3,0%
Municipis on han estat exposicions	10	29	-		9	32	-9,4%
Mitjana de dies exposició per itinerància	15,5	14,97	-		14,11	14,48	3,4%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Itineràncies de les exposicions

Nombre de vegades que les exposicions han anat a algun municipi (recurs que abasta diferents temàtiques ambientals i que es cedeix temporalment als municipis de la província; exposicions en funcionament: "La Mar de Deixalles", "Les 4 ERRES", "Els Prats de Neptú", "La Nova Cultura de l'Aigua", "Gradua't en Energia" i "Adéu Soroll").

En finalitzar l'any es troben en funcionament el mateix nombre d'exposicions que l'any passat però el nombre d'itineràncies ha disminuït molt lleugerament (33 al 2009 a 32 en el 2010; gràfic adjunt) així com el nombre de municipis on s'han cedit les exposicions (-9,4%; -3).



172B2 Sensibilització i divulgació ambiental

B. Documentació ambiental i de difusió

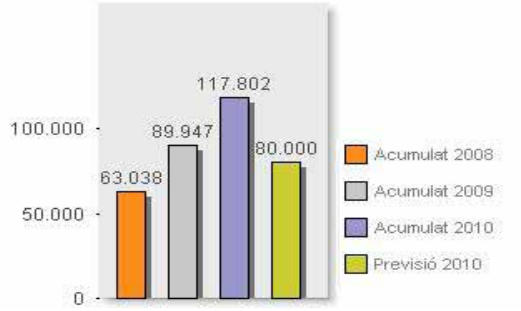
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Visites a la revista digital	33.461	117.802	80.000		26.491	89.947	31,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Visites a la revista digital

Nombre de consultes efectuades a la pàgina web on figura la revista “Sostenible”.

El nombre de visites a la revista digital ha superat amb escreix l’objectiu previst per aquest any (durant el 2010 la revista digital ha rebut 117.802 visites quan la fita prevista de l’any es xifra en 80.000 visites) així com les rebudes durant els anys anteriors (+31% respecte 2009 i 86,9% respecte 2008).



C. Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat

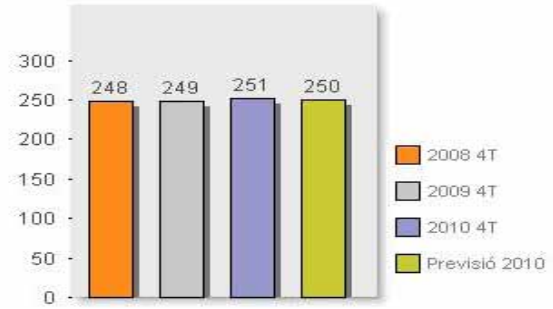
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Entitats associades a la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat (dada acumulada)	251	251	250		249	249	0,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Entitats associades a la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat (dada acumulada)

Correspon a la suma d’entitats associades a la Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat; associació de municipis compromesos per avançar cap a un desenvolupament sostenible i que constitueix una plataforma de cooperació i intercanvi pels municipis.

Amb les 251 entitats associades a la xarxa a 31 de desembre (229 municipis, 9 altres administracions locals i 13 observacions) es supera l’objectiu previst inicialment en la memòria del pressuspost. Respecte l’últim trimestre del 2009 hi ha dues entitats més adherides a la xarxa.



D. Centre d’Estudis del Mar

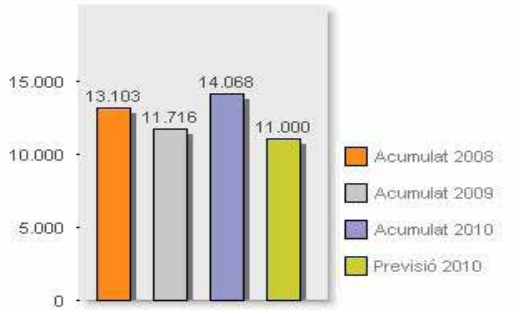
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Grups atesos	45	268	-		28	234	14,5%
Municipis de procedència visites	27	73	-		14	43	69,8%
Visitants	2.993	14.068	11.000		1.349	11.716	20,1%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Visitants

Nombre de persones que han visitat el Centre d'Estudis del Mar (CEM); unitat que dóna suport als municipis del litoral en la gestió dels seus recursos ambientals i organitza i posa en marxa programes ambientals d'educació, de sensibilització i participació per a diferents sectors socials. Pel que fa a l'activitat d'aquest centre esmentar que l'educació ambiental es porta a terme mitjançant 3 tipus de sessions: circuits pedagògics, itineraris de divulgació i activitats d'estiu.

Els 14.068 visitants que ha rebut el CEM durant el 2010 superen els 11.000 previstos per tot l'any així com els de l'any passat (+20,1%).



E. Formació i reciclatge de tècnics i responsables municipals

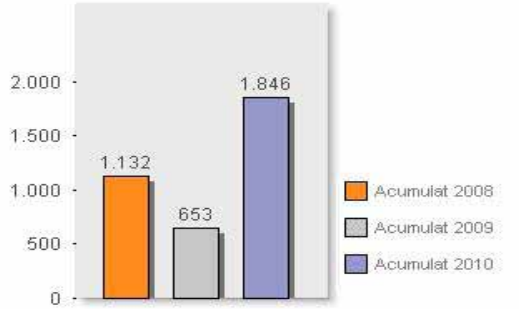
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Jornades i seminaris	20	56	25		12	34	64,7%
Assistents	837	1.846	-		223	653	182,7%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Assistents

Correspon a la suma dels assistents inscrits a les sessions de caire formatiu (jornades, seminaris, etc., que tinguin per finalitat oferir eines als ajuntaments per fer més rigorosa i més eficaç la seva tasca de protecció del medi ambient).

Les sessions formatives d'aquest any han rebut 1.846 assistents, els quals quasi tripliquen els 653 que van participar l'any 2009 (+182,7%). Cal dir que el nombre de sessions formatives també ha augmentat considerablement respecte l'any passat (+64,7%).



F. Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Subvencions atorgades a entitats locals	0	88	60		-	-	
Entitats locals beneficiàries subvencions	0	88	-		-	-	
Import atorgat	0	250.000	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

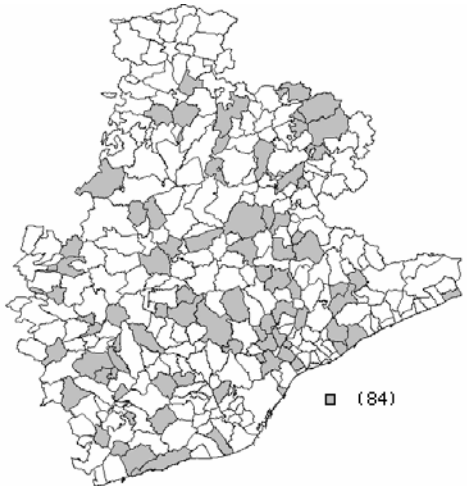
Entitats locals beneficiàries subvencions

Nombre de municipis no repetits que han rebut suport econòmic a través d'aquest programa en el marc del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats.

La convocatòria del 2010 ha suposat l'atorgament de 88 subvencions els beneficiaris dels quals han estat 88 ens locals (dels quals 84 són municipis; observar mapa) i l'import total de les quals ha estat de 250.000 euros.

La convocatòria d'enguany no es compara amb la de l'any anterior per la reestructuració dels programes de la línia d'actuació Gestió ambiental local derivats de la nova classificació dels programes pressupostaris introduïda en el 2010.

Municipis subvencionats



172B3 Euronet 50/50

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient		
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció territorial sostenible	Gestió ambiental local	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat / Sensibilització i divulgació ambiental

Objectiu estratègic

- Promoure un territori equilibrat i sostenible i un espai públic de qualitat.

Objectius operatius

- Reduir la contribució de les activitats municipals al canvi climàtic, a través de la reducció de les emissions de CO_2 dels edificis propis.
- Reduir el consum d'energia de les instal·lacions de gestió municipal.
- Canviar els hàbits d'administració de l'energia de tots els grups socials que conformen la comunitat educativa, a través d'un procés de formació i conscienciació.
- Identificar sistemes eficients de gestió de l'energia vàlids per a tots els edificis i les instal·lacions dedicats a activitats educatives, tant públics com privats.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

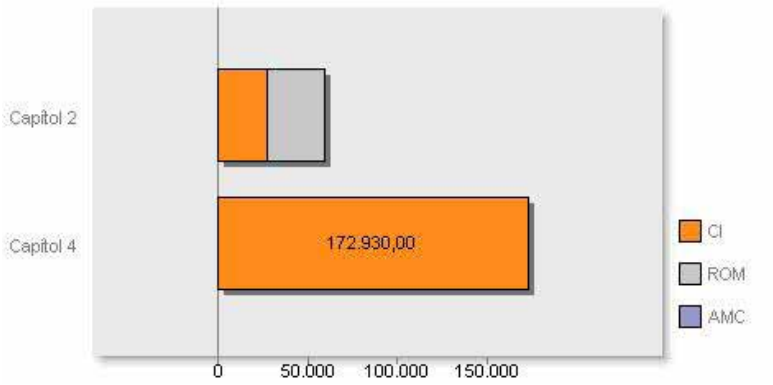
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
172B3	200.533,00	31.995,18	-0,00	232.528,18	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 16,0% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
172B3	86,2%		13,8%		-0,0%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

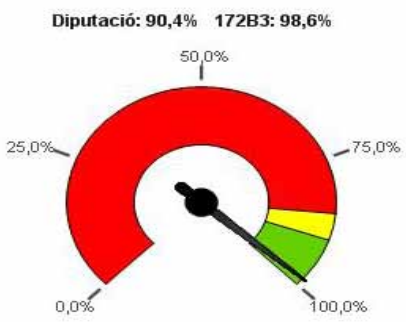
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	59.589,58	56.426,40	94,7%		55.891,61	93,8%	
Capítol 4	172.938,60	172.938,60	100,0%		0,00	0,0%	
Total centre gestor B1100	**232.528,18**	**229.365,00**	**98,6%**		**55.891,61**	**24,0%**	
Total 172B3	**232.528,18**	**229.365,00**	**98,6%**		**55.891,61**	**24,0%**	

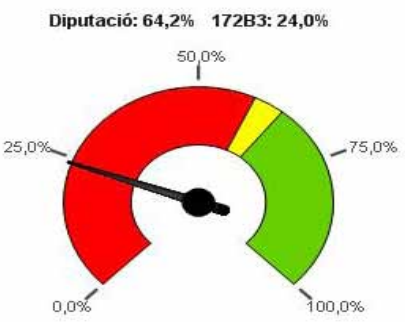
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

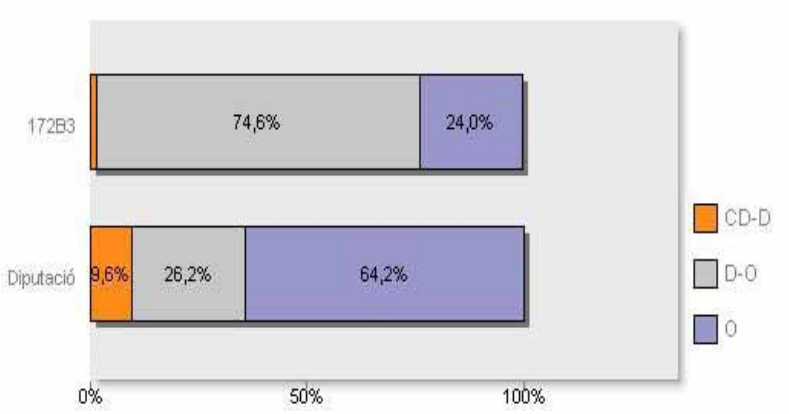


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 8,2 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -40,2 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 3.163,18 €. També cal fer esment als 173.473,39 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	236.177,00	236.177,00	0,00	0,0%
Total 172B3	**236.177,00**	**236.177,00**	**0,00**	**0,0%**

Indicadors d'activitat

Des de l'any 2009 la Diputació de Barcelona lidera el projecte Euronet 50/50 (Xarxa europea de centres d'educació 50/50), que té la finalitat de promoure l'estalvi dels consums d'energia elèctrica als centres educatius, amb recuperació del 50% de l'estalvi per part dels centres, dins de la convocatòria Intelligent Energy Europe-2008.

A continuació es recullen els principals indicadors. La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Escoles de la província incorporades al projecte	13	13		-	
Auditories energètiques realitzades en escoles de la província	13	13		-	
Acords de col·laboració entre escoles i ajuntaments	2	13		-	
Informes d'estat del projecte	2	2		-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

172B4 Erdiba-Elena

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient		
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció territorial sostenible	Gestió ambiental local	Mitigació del canvi climàtic i sostenibilitat

Objectiu estratègic

- Promoure l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables en l'enllumenat públic als edificis i instal·lacions municipals.

Objectius operatius

- Potenciar la implantació d'energies renovables a les instal·lacions municipals.
- Promoure sistemes d'eficiència energètica en la gestió de l'enllumenat, als edificis i instal·lacions i d'altres serveis consumidors d'energia als municipis.
- Facilitar l'acompliment del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses.
- Contribuir des del món local a la mitigació del canvi climàtic.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

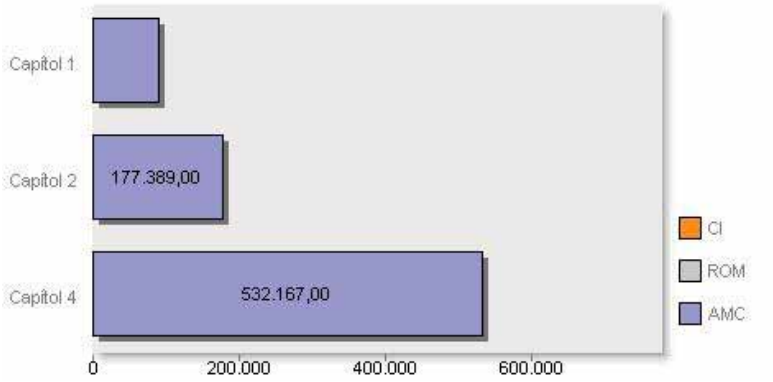
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
172B4	0,00	0,00	799.369,40	799.369,40	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Aquest programa no tenia pressupost inicial sinó que tot el crèdit prové de la incorporació de romanents o de modificacions de crèdit.

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
172B4	0,0%		0,0%		100,0%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

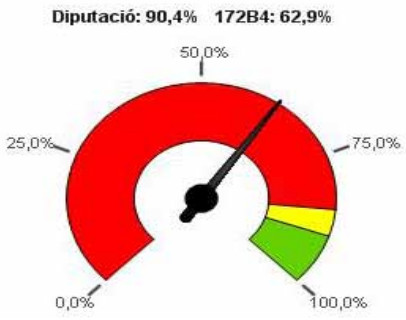
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	177.389,00	88.624,65	50,0%		11.204,85	6,3%	
Capítol 4	532.167,00	357.799,59	67,2%		21.122,00	4,0%	
Total centre gestor B1100	**709.556,00**	**446.424,24**	**62,9%**		**32.326,85**	**4,6%**	
Total 172B4	**709.556,00**	**446.424,24**	**62,9%**		**32.326,85**	**4,6%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

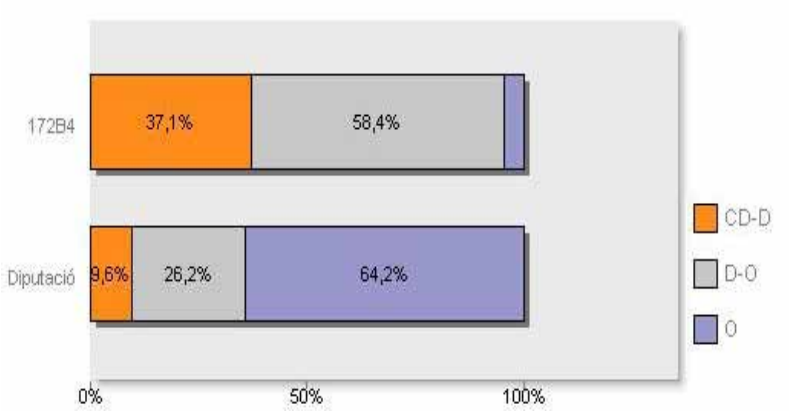


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -27,5 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -59,6 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 263.131,76 €. També cal fer esment als 414.097,39 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	0,00	799.369,40	799.369,40	100,0%
Total 172B4	**0,00**	**799.369,40**	**799.369,40**	**100,0%**

172A0 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
A0101 Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals		Llocs de treball: 24
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció territorial sostenible	Gestió d'espais naturals	Gestió forestal i prevenció d'incendis

Objectiu estratègic

- Donar suport als ajuntaments per desenvolupar les seves competències i obligacions en la prevenció dels incendis forestals, la gestió d'emergències i la gestió de terrenys forestals.

Objectius operatius

- Donar suport als ajuntaments per desenvolupar les seves competències i obligacions en la prevenció dels incendis forestals, la gestió d'emergències i la gestió de terrenys forestals.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

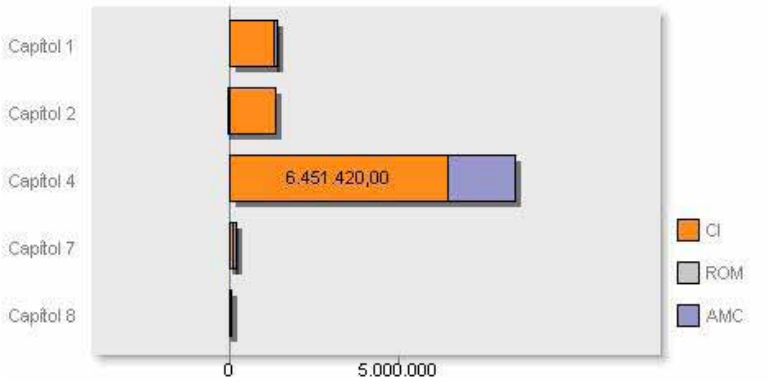
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
172A0	9.254.662,51	28.513,97	2.194.149,97	11.477.326,45	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 24,0% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
172A0	80,6%		0,2%		19,1%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

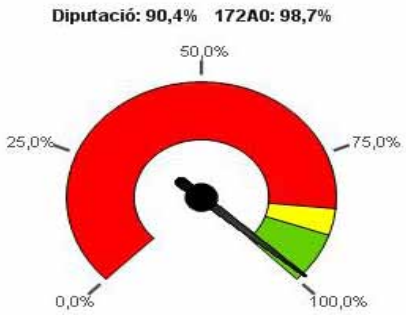
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	1.350.543,48	1.345.754,48	99,6%		1.345.661,14	99,6%	
Capítol 4	8.428.714,58	8.425.396,30	100,0%		7.992.218,67	94,8%	
Capítol 7	216.819,32	91.819,32	42,3%		86.981,32	40,1%	
Capítol 8	60.000,00	60.000,00	100,0%		60.000,00	100,0%	
Total centre gestor A1001	**10.056.077,38**	**9.922.970,10**	**98,7%**		**9.484.861,13**	**94,3%**	
Total 172A0	**10.056.077,38**	**9.922.970,10**	**98,7%**		**9.484.861,13**	**94,3%**	

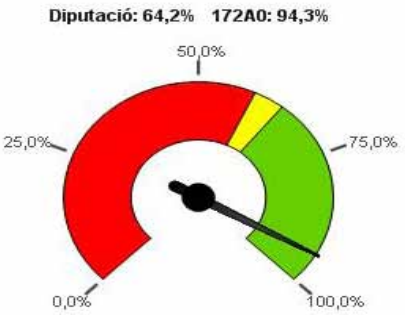
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

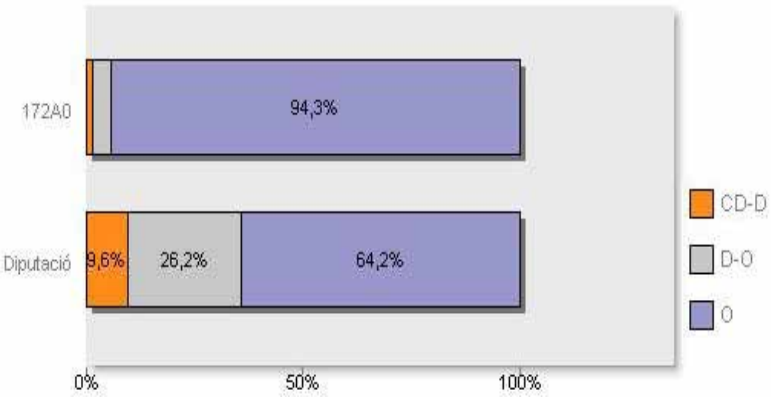


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 8,3 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 30,1 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 133.107,28 €. També cal fer esment als 438.108,97 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

172A0 Gestió forestal i prevenció d'incendis

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	0,00	0,00	4.822,18	
Capítol 8	0,00	0,00	100.000,00	
Total 172A0	**0,00**	**0,00**	**104.822,18**	

Indicadors d'activitat

L'Objectiu de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals és el desenvolupament de programes de suport a la prevenció municipal d'incendis forestals i a la restauració d'àrees cremades. Així, sota el marc d'aquest programa pressupostari i, conjuntament amb els ajuntaments, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i les Associacions de Propietaris Forestals, el suport als municipis de la província per tal que puguin desenvolupar les seves competències i obligacions en l'àmbit de la prevenció d'incendis forestals es fa a través de la redacció i execució dels següents plans:

- Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI)
- Pla d'Actuació Municipal (PAM)
- Pla d'Emergència i Evacuació d'Urbanitzacions (PPU)
- Pla de Vigilància per a la Prevenció dels Incendis Forestals (PVI)
- Pla de Restauració i Millora Forestal (PFM)

D'altra banda, en matèria de **formació** es realitzen dues activitats molt diferenciades. D'una banda, es realitzen cursos bàsics de prevenció i extinció d'incendis forestals per a voluntaris i també s'imparteixen cursos pedagògics a les escoles.

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

A. Plans municipals de prevenció d'incendis forestals

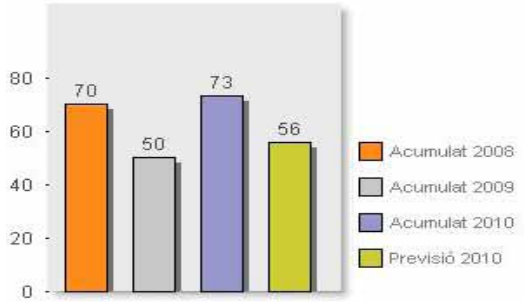
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de plans revisats	35	73	56		18	50	46,0%
Nombre d'obres certificades	452	1.192	250		337	829	43,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre de plans revistats

Plans de prevenció d'incendis revisats cada trimestre. Cada municipi té el seu pla de prevenció i es revisa cada 4 anys. Documents tècnics que contenen el conjunt de previsions i mesures, tant operatives com administratives, que cal prendre, així com els equips i infrastructures a crear, per tal de reduir les causes del incendis, limitant-se els efectes i facilitant-ne l'extinció.

En finalitzar l'any, el nombre de plans revisats s'ha xifrat en 73, xifra que representa un increment del 46% (+23) respecte l'any passat i que supera de llarg els previstos en la memòria del pressupost del 2010 (56).



172A0 Gestió forestal i prevenció d'incendis

B. Pla de vigilància complementària contra incendis

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de persones informades	0	42.227	-		-	41.645	1,4%
Nombre d'incendis	0	114	-		-	214	-46,7%
Nombre d'hectàrees cremades	-	153,5	-		-	435,6	-64,8%
Aportació Diputació	-	2.219.499	-		-	2.014.926	10,2%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

C. Plans d'actuació municipal

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de municipis en els que s'ha realitzat simulacre d'emergències d'incendis forestals	0	242	263		-	228	6,1%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

D. Plans de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de plans redactats i lliurats als municipis	0	1	30		64	64	-98,4%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

E. Plans d'emergència i evacuació d'urbanitzacions

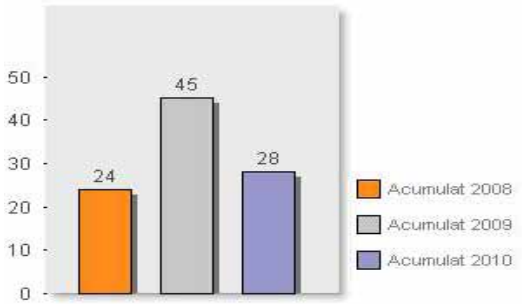
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de plans redactats i lliurats als municipis	15	28	-		1	45	-37,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre de plans redactats i lliurats als municipis

El Pla de Prevenció per Urbanitzacions és un instrument per a la planificació i gestió de les mesures adreçades a evitar els efectes dels incendis forestals establertes a la Llei de prevenció d'incendis forestals a les urbanitzacions 5/2003.

Aquest darrer trimestre s'han redactat 15 Plans d'emergència i d'evacuació d'urbanitzacions, de manera que en el que portem d'any se n'ha redactat un total de 28, xifra un 37,8% inferior respecte la de 2009 però un 16,7% superior respecte la del 2008.



F. Programa de restauració de zones forestals cremades

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'hectàrees tractades	414,38	1.079,5	2.000		389,27	1.096,4	-1,5%
Nombre de noves hectàrees associades	340	1.110	-		177	1.785	-37,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

G. Cursos pedagògics per a escoles

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de cursos	4	4	-		-	14	-71,4%
Nombre d'assistents	100	100	-		-	350	-71,4%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
A1000 Coordinació de l'Àrea d'Espais Naturals A1100 Gerència de Serveis d'Espais Naturals A1101 Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial A1102 Oficina Tècnica de Parcs Naturals A1103 Oficina Tècnica d'Acció Territorial	Llocs de treball: 211

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Gestió d'espais naturals	Gestió d'espais naturals protegits

Objectius estratègics

- Gestió territorial sostenible.
- Desenvolupament social i econòmic dels diversos territoris de la província.
- Foment i ordenació de l'ús públic dels espais naturals protegits.

Objectius operatius

- Recolzar el món local en la consolidació del model de Xarxa de Parcs Naturals, afavorint els valors de protecció del medi natural mitjançant la ordenació territorial i la gestió sostenible directament per part de la Diputació de Barcelona o en consorci amb els ajuntaments.
- Gestió del territori dels parcs naturals protegits i parcs agraris d'acord amb els seus plans especials, fomentant el desenvolupament socioeconòmic de la població local, la participació dels agents socials presents en el territori i l'ordenació de l'ús social i l'educació ambiental.
- Conservació i tractament físic del territori dels Parcs Naturals, d'acord amb les disposicions normatives del planejament especial.
- Millora de la eficiència de l'ordenació i gestió del sòl no urbanitzable a través de l'elaboració de models d'intervenció sostenible i metodologies útils pels ajuntaments.
- Prevenció d'incendis forestals i programes de restauració.
- Foment del desenvolupament socioeconòmic i de la participació dels agents públics i privats en la gestió dels parcs.
- Foment i ordenació de l'ús social i de l'educació ambiental.
- Manteniment de les infraestructures i equipaments bàsics de la Xarxa de Parcs Naturals.
- Recolzament al món local pel disseny i execució de programes de conservació i dinamització dels espais agraris, especialment els periurbans i de la seva activitat agrícola.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

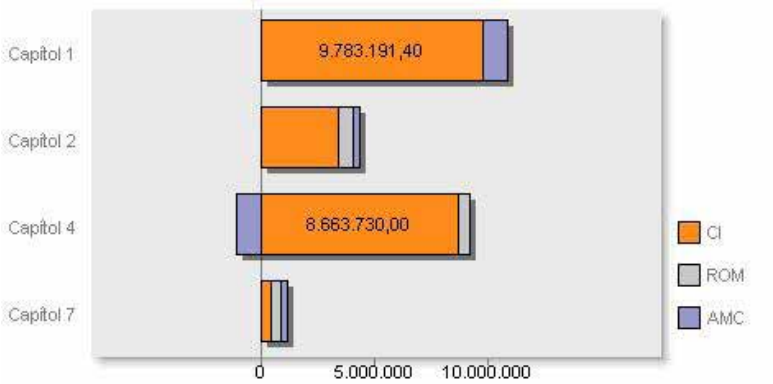
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
173A0	22.290.146,40	1.577.882,27	500.198,17	24.368.226,84	49.051,70

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 9,3% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
173A0	91,5%		6,5%		2,1%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

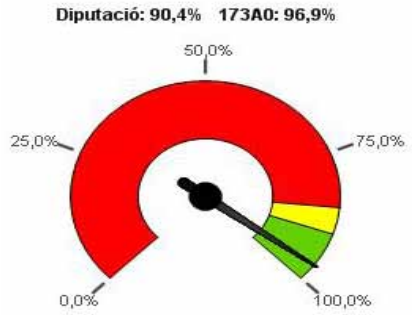
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	236.663,15	216.079,24	91,3%		164.021,34	69,3%	
Capítol 4	242.126,00	242.126,00	100,0%		149.876,00	61,9%	
Total centre gestor A1000	**478.789,15**	**458.205,24**	**95,7%**		**313.897,34**	**65,6%**	
Capítol 2	1.810.906,78	1.779.140,41	98,2%		1.578.306,62	87,2%	
Capítol 4	5.816.715,37	5.806.878,75	99,8%		5.793.630,87	99,6%	
Capítol 7	367.226,90	367.226,90	100,0%		366.030,00	99,7%	
Total centre gestor A1100	**7.994.849,05**	**7.953.246,06**	**99,5%**		**7.737.967,49**	**96,8%**	
Capítol 2	574.778,53	397.150,93	69,1%		317.246,64	55,2%	
Capítol 4	22.000,00	22.000,00	100,0%		15.158,00	68,9%	
Total centre gestor A1101	**596.778,53**	**419.150,93**	**70,2%**		**332.404,64**	**55,7%**	
Capítol 2	1.625.528,70	1.614.335,71	99,3%		1.450.637,86	89,2%	
Capítol 4	2.042.306,69	1.908.500,82	93,4%		1.377.466,08	67,4%	
Capítol 7	748.731,53	706.853,70	94,4%		377.188,62	50,4%	
Total centre gestor A1102	**4.416.566,92**	**4.229.690,23**	**95,8%**		**3.205.292,56**	**72,6%**	
Capítol 2	75.085,00	75.033,35	99,9%		69.545,73	92,6%	
Total centre gestor A1103	**75.085,00**	**75.033,35**	**99,9%**		**69.545,73**	**92,6%**	
Total 173A0	**13.562.068,65**	**13.135.325,81**	**96,9%**		**11.659.107,76**	**86,0%**	

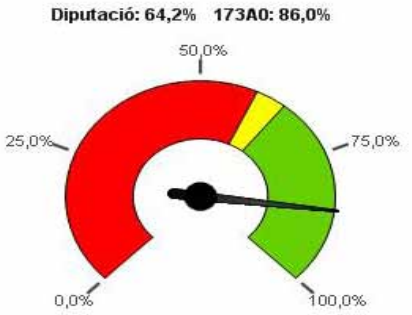
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

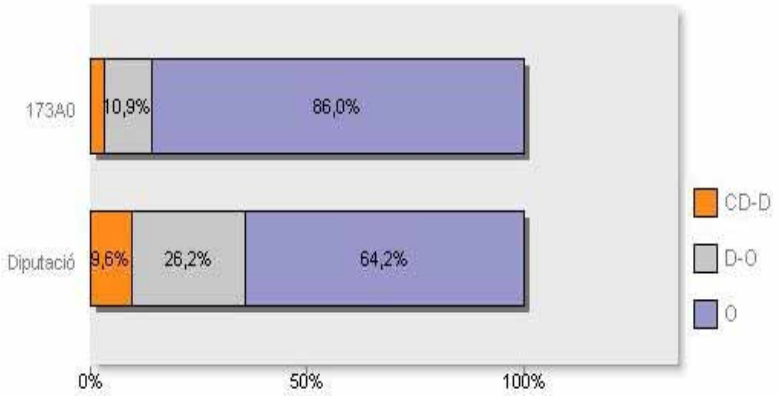


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 6,5 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 21,8 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 426.742,84 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 377.691,14 €). També cal fer esment als 1.476.218,05 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	51.000,00	51.000,00	37.162,90	72,9%
Capítol 4	0,00	274.219,53	485.146,64	176,9%
Capítol 5	10.900,00	10.900,00	1.374,32	12,6%
Total 173A0	**61.900,00**	**336.119,53**	**523.683,86**	**155,8%**

173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

Indicadors d'activitat

L'Àrea d'Espais Naturals a través del programa de *Planificació i gestió d'espais naturals protegits* du a terme un seguit d'actuacions pel foment i la ordenació de l'ús públic dels espais naturals protegits. 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 **política de foment del desenvolupament social i econòmic** dins l'àmbit dels parcs i el seu entorn, el programa concedeix subvencions a les explotacions forestals, empreses agrícoles ramaderes, empreses de serveis i millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic, entitats culturals, en l'àmbit dels parcs naturals gestionats per la Diputació de Barcelona. Per altra banda, el programa Viu el Parc, iniciat fa disset anys, organitza activitats ofertades 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 altres de temàtiques transversals i informatives, destacant L'informatiu dels Parcs, la revista digital on es publiquen les notícies i les activitats que desenvolupa l'Àrea de Parcs Naturals. El Cercle d'Amics dels Parcs Naturals és un col·lectiu promogut l'any 1994 per la Diputació de Barcelona d'usuaris i simpatitzants dels parcs naturals que ofereix als seus socis serveis, informació, activitats, facilitats en l'ús d'equipaments i possibilitat de participació voluntària en el manteniment i gestió dels espais protegits. 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.

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

A. Vigilància i control del planejament i Plans de Prevenció i Restauració

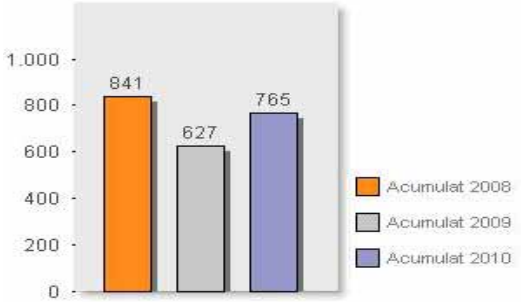
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Informes preceptius emesos	196	765	-		178	627	22,0%
Denúncies formulades	35	89	-		7	35	154,3%
Nombre de convenis de campanyes d'informació	12	12	23		-	-	
Escrits diversos	24	241	-		-	-	
Accions de restauració. Projectes	4	21	-		15	34	-38,2%
Accions de restauració. Pressupost destinat	90.084,32	426.770,94	-		13.305,2	135.936,12	213,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Informes preceptius emesos

Nombre d'informes emesos en compliment de les determinacions dels textos normatius dels plans especials.

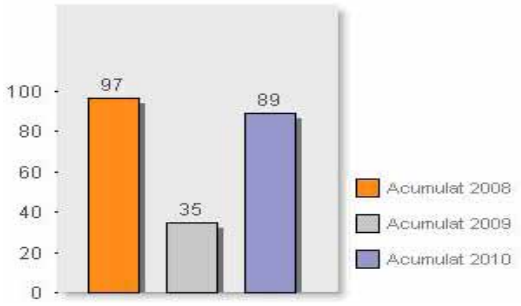
En finalitzar l'any el nombre d'informes preceptius emesos s'ha xifrat en 765 que representen un increment del 22% (+123) respecte l'any passat.



Denúncies formulades

Nombre de denúncies trameses als òrgans competents.

El nombre de denúncies formulades ha crescut considerablement si es consideren les dades respecte l'any anterior: en finalitzar l'any el nombre de denúncies formulades és de 89 mentre que en el 2009 se'n van formular 35 (+154,3%).



B. Polítiques de foment. Subvencions

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Subvencions atorgades	-	112	220		-	229	-51,1%
Subvencions sol·licitades	-	178	-		-	266	-33,1%
Import de les subvencions atorgades	-	226.600	-		-	244.600	-7,4%
Import de les subvencions sol·licitades	-	1.017.536,9	-		-	1.137.753,07	-10,6%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

C. Activitats d'ús social i educació ambiental

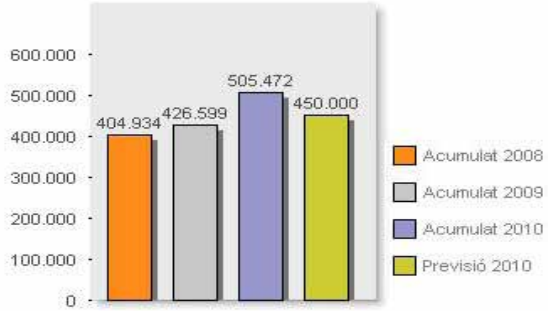
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Usuaris dels equipaments	146.619	505.472	450.000		162.544	426.599	18,5%
Visites de la pàgina web	88.639	895.549	-		2.295.510	8.733.610	-89,7%
Pàgines visitades	602.802	2.417.533	-		-	-	
Arxius descarregats	62.273	265.065	-		-	-	
Cercle d'amics dels Parcs Naturals. Nombre de carnets	2.530	2.530	-		2.553	2.553	-0,9%
Cercle d'amics dels Parcs Naturals. Nombre de participants	1.806	6.229	-		2.084	5.486	13,5%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Escoles	-	390	-		-	248	57,3%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Alumnes i mestres	-	9.177	8.700		-	9.564	-4,0%
Campanya Coneguem els nostres parcs. Municipis participants	62	62	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Usuaris dels equipaments

Nombre d'usuaris del conjunt d'equipaments i infraestructures de la Xarxa de Parcs Naturals.

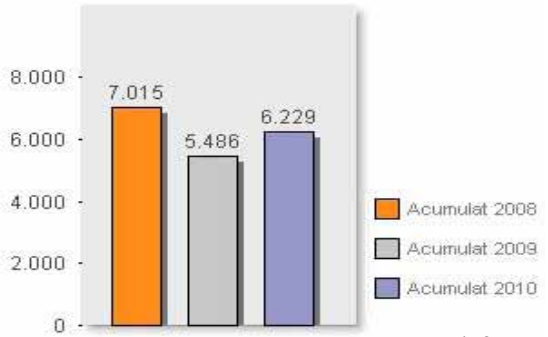
Variació en el nombre d'usuaris dels equipaments respecte el 2009 (+18,5%), que han passat dels 426.599 als 505.472 usuaris en finalitzar l'any. Si es compara amb la previsió de l'any s'observa que la dada acumulada supera de llarg els previstos en la memòria del pressupost del 2010 (450.000).



Cercle d'Amics dels Parcs Naturals. Participants

Nombre de persones que han participat en alguna de les activitats que organitza el CAPN.

El nombre de participants de les activitats organitzades pel Cercle ha augmentat un 13,5% respecte els de l'any 2009 (743 participants més).



173A0 Planificació i gestió d'espais naturals protegits

D. Creació i manteniment d'equipaments

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Projectes	9	17	-		2	11	54,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

E. Infraestructures i serveis generals

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Projectes en infraestructures aprovats	5	16	-		4	7	128,6%
Projectes de senyalèctica aprovats	3	7	-		2	3	133,3%
Recollida d'escombraries. Convenis	2	2	-		10	15	-86,7%
Recollida d'escombraries. Contractes	1	2	-		8	10	-80,0%
Recollida d'escombraries. Tones recollides procedents d'abocaments incontrolats	195	195	-		177,6	177,6	9,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

F. Pla de seguiment de paràmetres ecològics

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Estudis	30	31	78		33	45	-31,1%
Pressupost destinat	46.233,66	49.713,66	-		154.629,54	220.029,54	-77,4%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Alguns dels estudis aprovats aquest any són:

- Parc del Montnegre i el Corredor:
  - Informe sobre l'estat de coneixement de les dades de flora vascular amenaçada
  - Seguiment de les poblacions de quiròpters al parc del Montnegre i el Corredor. Campanya 2010
  - Seguiment de les poblacions de petits mamífers al parc del Montnegre i el Corredor. Campanya 2010
  - Seguiment de les poblacions de liró gris (Glis glis) a les caixes niu del parc del Montnegre i el Corredor
  - Programa de seguiment dels amfibis als parcs del Montnegre i el Corredor, Garraf i Sant Llorenç del Munt
  - Estudi de seguiment i distribució de la població de rapinyaires (àguila marcenca, astor i vesper) al parc del Montnegre i el Corredor
  - Seguiment de l'avifauna (Projecte SOCC), a la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. (SLL, GRF, MNT, MSY)
  - Estudi de la dinàmica poblacional dels ocells del parc del Montnegre i el Corredor mitjançant el projecte SYLVIA
  - Programa de seguiment de les poblacions de senglar (Sus scrofa) als parcs naturals de Garraf, Montnegre-Corredor, Montseny i Sant Llorenç del Munt i l'Obac
  - Reedició del cens de Galium scabrum al Parc (població de coll Blanc)
  - Realització d'un transecte pel seguiment de les papallones diürnes (Ropalocers) a les rodalies de "can Ponet"

- Espai Natural de les Guilleries Savassona:
  - Estudi distribució i abundància dels carnívors, seguiment del senglar, programa de gestió cinegètica de la caça menor

- Parc de la Serralada Litoral:
  - Seguiment població senglar, Gestió activitat cinegètica, Conservació Isoetion, Seguiment BMS, Seguiment comunitat quiròpters, Programa Sylvia i SOCC, Estudi rapinyaires, coneixement flora amenaçada.

173A1 Infraestructures parcs i espais fluvials

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
A1100 Gerència de Serveis d'Espais Naturals A1102 Oficina Tècnica de Parcs Naturals A1103 Oficina Tècnica d'Acció Territorial	Llocs de treball: 20

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció territorial sostenible	Gestió d'espais naturals	Gestió d'espais naturals protegits

Objectiu estratègic

- Promoure un territori equilibrat i sostenible.

Objectius operatius

- Construir i mantenir les infraestructures i equipaments bàsics de la Xarxa de Parcs Naturals.
- Mantenir i gestionar el Parc Fluvial del Besòs d'acord amb el conveni d'encomanda de gestió subscrit amb els ajuntaments de Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
- Donar suport tècnic als municipis de la província de Barcelona, realitzant el seguiment de la qualitat ambiental dels espais fluvials i controlant la qualitat de les aigües superficials mitjançant índex biològics.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

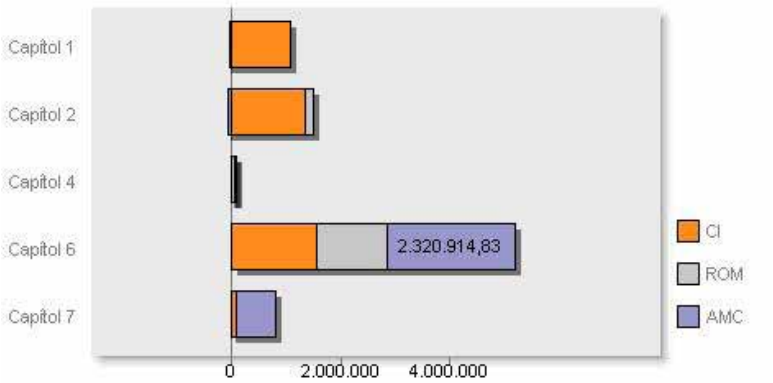
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
173A1	4.074.573,16	1.476.285,04	3.009.986,73	8.560.844,93	78.925,59

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 110,1% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
173A1	47,6%		17,2%		35,2%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

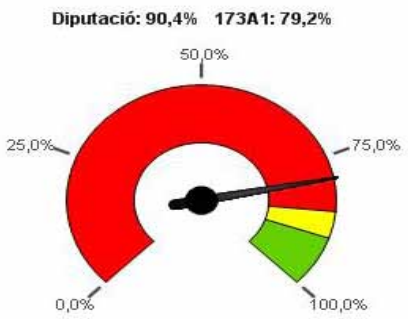
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 6	784.709,01	568.740,90	72,5%		559.739,94	71,3%	
Total centre gestor A1100	**784.709,01**	**568.740,90**	**72,5%**		**559.739,94**	**71,3%**	
Capítol 6	2.160.425,16	1.883.890,73	87,2%		1.611.102,08	74,6%	
Capítol 7	37.000,00	37.000,00	100,0%		37.000,00	100,0%	
Total centre gestor A1102	**2.197.425,16**	**1.920.890,73**	**87,4%**		**1.648.102,08**	**75,0%**	
Capítol 2	1.436.276,46	1.107.464,80	77,1%		981.071,85	68,3%	
Capítol 4	96.875,00	96.875,00	100,0%		60.500,00	62,5%	
Capítol 6	2.227.439,24	1.839.668,85	82,6%		1.440.169,52	64,7%	
Capítol 7	768.000,00	416.841,07	54,3%		197.385,44	25,7%	
Total centre gestor A1103	**4.528.590,70**	**3.460.849,72**	**76,4%**		**2.679.126,81**	**59,2%**	
Total 173A1	**7.510.724,87**	**5.950.481,35**	**79,2%**		**4.886.968,83**	**65,1%**	

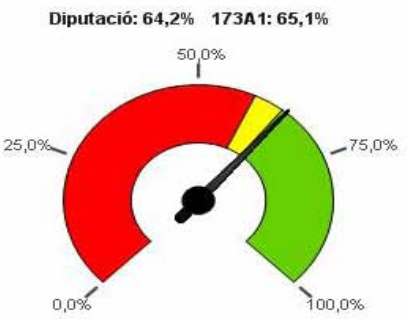
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



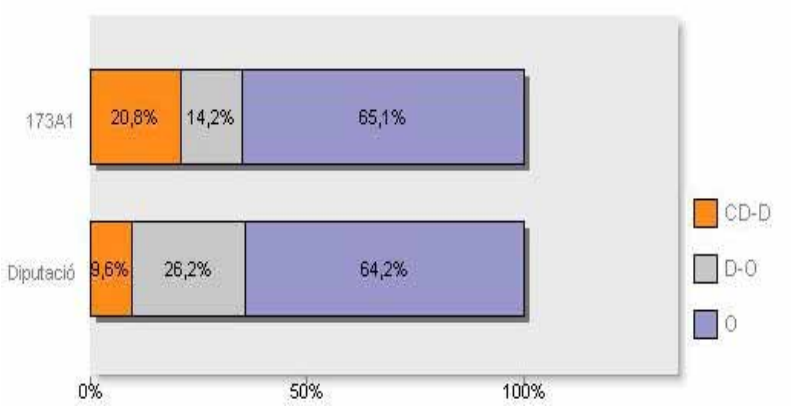
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -11,2 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 0,9 punts percentuals.

173A1 Infraestructures parcs i espais fluvials

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 1.560.243,52 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 1.481.317,93 €). També cal fer esment als 1.063.512,52 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 7	0,00	1.231.800,00	1.231.800,00	100,0%
Total 173A1	**0,00**	**1.231.800,00**	**1.231.800,00**	**100,0%**

Indicadors d'activitat

El programa d'*Infraestructures dels parcs i espais fluvials* gestionat per la Gerència de Serveis d'Espais Naturals i per les Oficines Tècniques de Parcs Naturals i d'Acció Territorial centra principalment la seva activitat en el suport als ens locals per a la gestió dels espais fluvials. Per aquest motiu, des del programa es potencia l'anàlisi i els valors d'una gestió territorial sostenible, concebent el sistema aquàtic com una xarxa integrada i imbricada en els municipis i des d'aquesta perspectiva dóna suport a les propostes locals del Pla de Concertació per a l'anàlisi i gestió activa de l'espai fluvial.

D'altra banda, es desenvolupa l'estudi de la qualitat ecològica dels rius a partir de l'aplicació d'una metodologia capdavantera en qüestió de paràmetres fisicoquímics, organismes aquàtics i biodiversitat associada als ecosistemes que formen els rius.

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

173A1 Infraestructures parcs i espais fluvials

A. Parc Fluvial del Besòs. Sistema d'alerta hidrològica del Besòs (SAHBE)

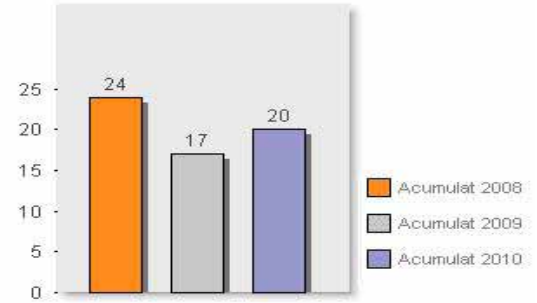
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre activacions d'emergència del SAHBE	3	20	-		1	17	17,6%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre d'activacions d'emergència

Nombre d'activacions de la seqüència d'estats bàsics d'emergència del sistema d'alerta hidrològica del Besòs (SAHBE).

Les 20 activacions d'emergència realitzades aquest any són un 17,6% superior a les activacions realitzades durant el 2009 i 16,7% inferiors a les del 2008.



B. Parc Fluvial del Besòs. Seguiment ambiental

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre controls quironòmids	0	4	13		-	8	-50,0%
Nombre controls de plagues	0	5	20		3	18	-72,2%
Nombre seguiments fauna	7	25	24		7	34	-26,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

C. Parc Fluvial del Besòs. Ordenació i foment de l'ús públic

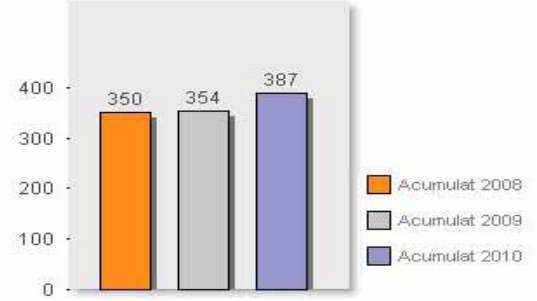
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de visites	81.417	520.048	-		75.111	476.842	9,1%
Nombre activitats culturals	77	387	-		58	354	9,3%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre d'activitats culturals

Nombre d'activitats, tallers, jornades i altres accions culturals destinades a potenciar l'ordenació i foment de l'ús públic.

Durant l'any s'han organitzat 387 activitats culturals que han comptat amb 520.048 assistents. Si comparem les dades analitzades amb les de l'any anterior, el nombre d'activitats ha augmentat un 9,3% respecte el 2009 i el nombre de visites ha variat amb la mateixa proporció (+9,1%).



D. Parc Fluvial del Besòs. Manteniment integral del parc

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre controls qualitat servei	3	11	12		3	11	0,0%
Nombre controls qualitat aigua	2	9	10		2	10	-10,0%
Nombre riuades amb danys	1	1	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Acció ciutadana

323A0 Polítiques educatives locals

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
81100 Gerència de Serveis d'Educació		Llocs de treball: 72
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció ciutadana	Municipis educadors	Reforç de la coresponsabilitat institucional i ciutadana

Objectius estratègics

- Incrementar la qualitat de vida en tots els pobles i ciutats.
- Enfortir la dimensió cívica, ciutadana i democràtica dels nostres pobles i ciutats.

Objectius operatius

- Col·laborar amb els ajuntaments en l'adaptació de les polítiques educatives locals al nou marc legislatiu.
- Donar suport als ens locals per al desenvolupament de les seves polítiques i programes educatius.
- Promoure i consolidar xarxes de pobles i ciutats compromesos amb l'educació com el marc de planificació i participació dels diferents agents de la comunitat educativa a cada territori.
- Facilitar eines, instruments i suport per a la millora de la capacitat de gestió de les estructures locals d'educació.
- Fomentar la coordinació de serveis i xarxes municipals.
- Generar espais de reflexió i d'intercanvi per a la millora de programes i polítiques.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

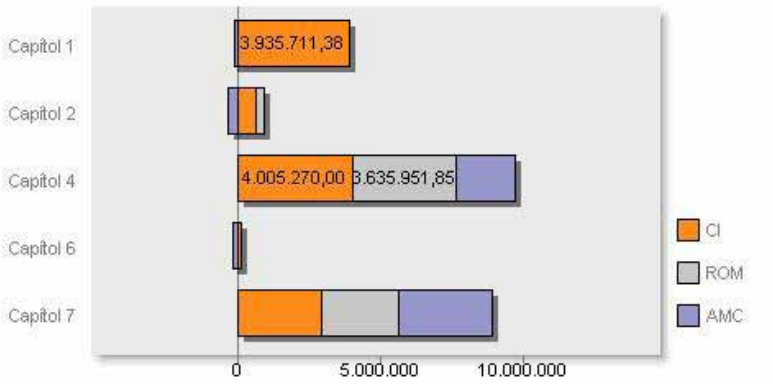
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
323A0	11.714.586,38	6.634.973,34	4.769.221,61	23.118.781,33	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 97,4% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

323A0 Polítiques educatives locals

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
323A0	50,7%		28,7%		20,6%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

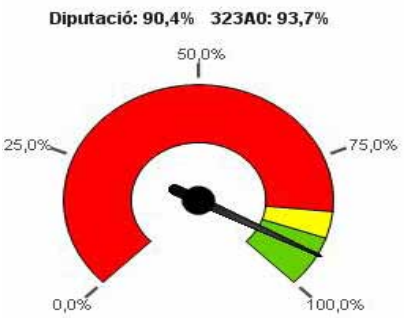
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	666.217,24	655.791,58	98,4%		614.467,87	92,2%	
Capítol 4	9.677.555,85	9.637.057,83	99,6%		5.436.230,81	56,2%	
Capítol 6	35.205,10	34.683,86	98,5%		34.683,86	98,5%	
Capítol 7	8.902.394,98	7.742.537,51	87,0%		3.750.507,88	42,1%	
Total centre gestor 81100	**19.281.373,17**	**18.070.070,78**	**93,7%**		**9.835.890,42**	**51,0%**	
Total 323A0	**19.281.373,17**	**18.070.070,78**	**93,7%**		**9.835.890,42**	**51,0%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



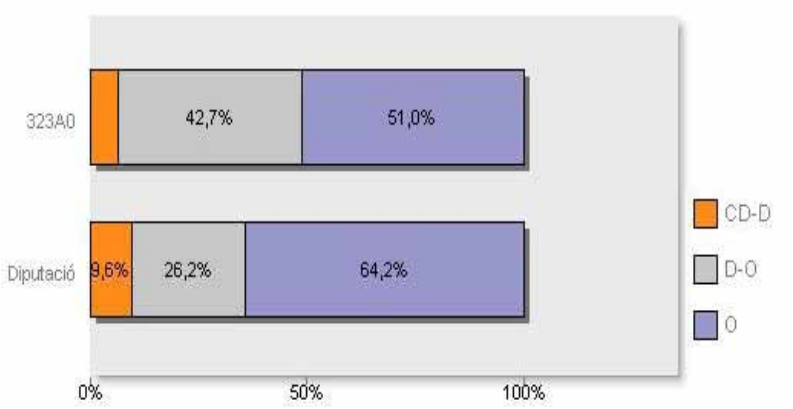
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 3,3 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -13,2 punts percentuals.

323A0 Polítiques educatives locals

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 1.211.302,39 €. També cal fer esment als 8.234.180,36 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

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 a través de la Gerència de Serveis d'Educació sota el marc pressupostari d'aquest programa i té com a principals línies d'acció l'assessorament tècnic (tant a través del personal tècnic de l'Àrea d'Educació com a través de la contractació externa) i el suport econòmic.

Aquest suport es desenvolupa d'acord amb les següents línies d'actuació:

- Reforç de la coresponsabilitat institucional i ciutadana
- Serveis educatius a la petita infància
- Equitat i èxit escolar per a tothom
- Educació al llarg de la vida
- Suports transversals (suports en l'àmbit jurídic i de gestió econòmica i suports adreçats a petits municipis)

També es gestionen de forma directa els Centres de Formació Permanent (Escola d'Arts i Oficis i el Centre de Formació d'Adults Can Batlló) i el Centre de Recerca i Transferència Tecnològica Tèxtil de Canet de Mar i mitjançant conveni un conjunt de centres on s'ofereixen tots els nivells d'educació bàsica i diverses modalitats dels cicles formatius de grau mitjà i de grau superior i de batxillerat.

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

A. Gestió de centres educatius

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Centres de gestió directa	3	3	-		3	3	0,0%
Centres conveniats	5	5	-		5	5	0,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Centres de gestió directa i centres conveniats

Nombre de centres de gestió directa (CFA Can Batlló, Escola d'Arts i Oficis i CRTTT Canet de Mar) i nombre de centres conveniats (IES Escola del treball, CEIP Els Pins, IES Mundet, CEE La Ginesta i Escola d'Art del Treball).

B. Cooperació tècnica. Capítol 1

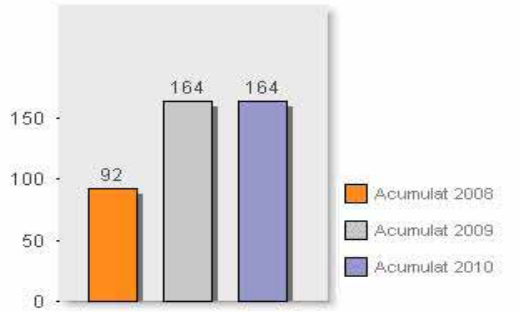
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Reforç a la coresponsabilitat institucional i ciutadana. Suports finalitzats	12	43	-		15	65	-33,8%
Reforç a la coresponsabilitat institucional i ciutadana. Municipis beneficiaris	11	38	-		48	78	-51,3%
Serveis educatius a la petita infància. Suports finalitzats	9	55	-		5	21	161,9%
Serveis educatius a la petita infància. Municipis beneficiaris	10	49	-		5	18	172,2%
Equitat i èxit escolar per a tothom. Suports finalitzats	17	26	-		16	27	-3,7%
Equitat i èxit escolar per a tothom. Municipis beneficiaris	25	32	-		51	58	-44,8%
Educació al llarg de la vida. Suports finalitzats	6	34	-		10	31	9,7%
Educació al llarg de la vida. Municipis beneficiaris	9	40	-		6	34	17,6%
Suports transversals. Suports finalitzats	1	6	-		5	20	-70,0%
Suports transversals. Municipis beneficiaris	1	6	-		5	17	-64,7%
Total suport tècnic. Suports finalitzats	45	164	-		51	164	0,0%
Total suport tècnic. Municipis beneficiaris	51	115	-		93	142	-19,0%
Total suport tècnic. Suports actius	126	461	-		34	343	34,4%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Total suport tècnic. Suports finalitzats

Nombre de suports tècnics als ens locals finalitzats i realitzats a través del personal tècnic de l'Àrea d'Educació de totes les línies d'actuació esmentades.

Durant el 2010 s'han finalitzat el mateix nombre de suports tècnics que en el 2009 (164), tot i que el nombre de municipis beneficiaris d'aquests ha estat inferior (-19%; -27). De l'anàlisi per línies d'actuació destaca l'increment del nombre de suports realitzats en la línia de serveis educatius a la petita infància (+161,9%; +34) així com dels municipis que se n'han beneficiat (+172,2%; +31).



C. Cooperació tècnica. Capítols 2 i 4

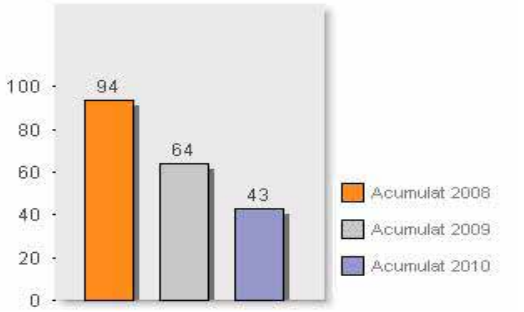
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Suports	26	43	-		14	64	-32,8%
Municipis beneficiaris	36	55	-		24	62	-11,3%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Suports

Nombre de contractacions de serveis per a l'assessorament tècnic municipal i altres conceptes.

Notable davallada en el nombre de contractacions de serveis: l'any passat es van realitzar 64 suports tècnics amb recursos externs mentre que durant el 2010 han estat 43 (-32,8%; -21). La disminució d'aquests suports s'ha traslladat també als municipis beneficiaris tot i que en menor mesura (-11,3%; -7 municipis beneficiaris).



D. Cooperació tècnica. Total (Capítols 1, 2 i 4)

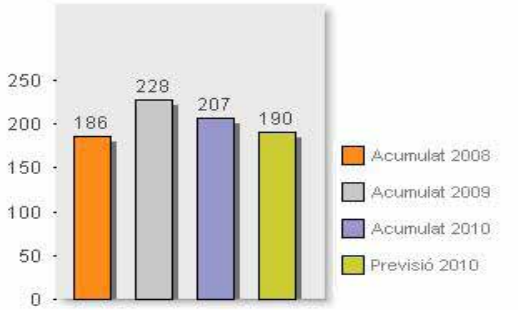
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis beneficiaris	70	130	130		101	147	-11,6%
Suports tècnics finalitzats	71	207	190		65	228	-9,2%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Suports tècnics finalitzats

Nombre de suports tècnics als ens locals finalitzats i realitzats tant a través del personal tècnic de l'Àrea d'Educació com a través de contractacions de serveis.

Variació del 9,2% negatiu respecte el nombre total de suports realitzats l'any anterior (-21), tot i que s'ha assolit l'objectiu fixat en la memòria del pressupost d'aquest any (108,9%). El nombre de municipis que reben suport en aquest àmbit també és menor respecte el període comparat (-11,6%; -17).



E. Cooperació tècnica. Formació

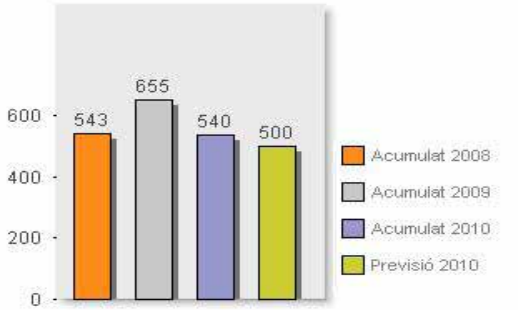
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions formatives	10	22	20		9	24	-8,3%
Assistents formació	285	540	500		235	655	-17,6%
Inscrits formació	337	644	-		251	715	-9,9%
Municipis beneficiaris formació	98	115	110		65	116	-0,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Assistents formació

Nombre total de persones assistents a les activitats formatives finalitzades (formació continuada adreçada a electes, gestors i tècnics/ques municipals de l'àmbit d'educació amb l'objectiu de contribuir a la millora de la qualitat i l'eficàcia de les tasques que desenvolupen les regidories d'educació).

Davallada general de l'activitat formativa d'aquest any respecte l'anterior tot i que el nombre de municipis que se n'han beneficiat pràcticament es manté. Així les accions formatives s'han reduït en un -8,3% (-2), els assistents en un -17,6% (-115) mentre que els municipis beneficiaris s'han reduït en 1 (-0,9%).



F. Cooperació tècnica. Jornades

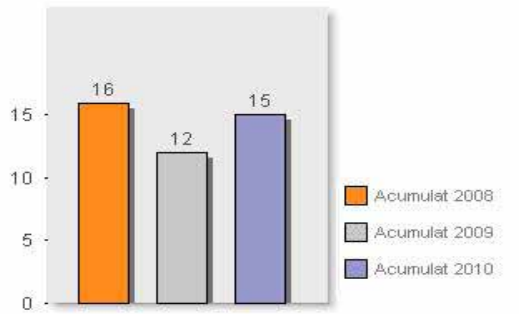
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Jornades	5	15	-		4	12	25,0%
Assistents jornades	445	1.023	-		665	1.131	-9,5%
Inscrits jornades	512	1.119	-		715	1.326	-15,6%
Ens locals beneficiaris	92	n.d.	-		136	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Jornades

Nombre de jornades realitzades (jornades amb la finalitat d'esdevenir un punt de trobada per tal de compartir experiències i bones pràctiques relacionades amb la gestió educativa local).

Tot i que el nombre de jornades organitzades s'ha incrementat respecte l'any anterior (+25%; +3; gràfic adjunt) el nombre d'assistents presenta una variació negativa del 9,5% (-108).



G. Cooperació tècnica. Xarxes intermunicipals

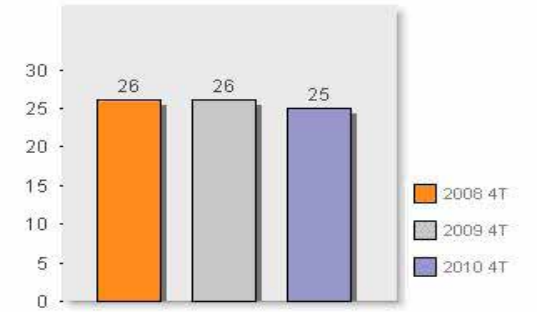
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Xarxes actives (dada acumulada)	25	25	-		26	26	-3,8%
Ens locals beneficiaris (dada acumulada)	110	110	-		126	126	-12,7%
Municipis beneficiaris (dada acumulada)	114	114	-		118	118	-3,4%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Xarxes actives (dada acumulada)

Nombre de Xarxes intermunicipals que reben suport tècnic i/o econòmic; aquestes són agrupacions de municipis que es formen per poder gestionar millor els ajuts. En el cas del suport econòmic només el rep un el qual després s'encarrega de distribuir els ajuts als altres ajuntaments que composen la Xarxa.

A 31 de desembre es troben actives 25 Xarxes intermunicipals en les quals participen 110 ens locals. Aquestes xarxes ofereixen cobertura a 114 municipis, el que representa que el 36,7% dels municipis de la província estan agrupats en alguna de les xarxes existents.



H. Cooperació econòmica. Entitats sense finalitat de lucre

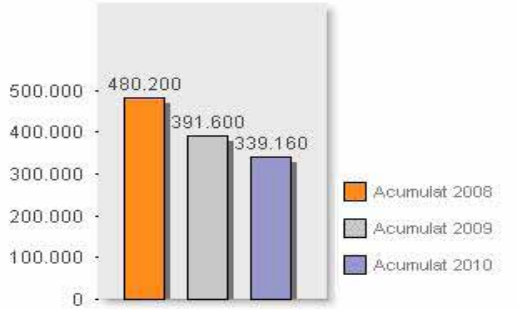
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Entitats beneficiàries	5	27	-		7	23	17,4%
Import atorgat	22.680	339.160	-		49.200	391.600	-13,4%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Import atorgat

Correspon a la suma dels imports de les subvencions atorgades a les entitats sense finalitat de lucre sol·licitants.

Tot i que el nombre d'entitats beneficiàries ha augmentat un 17,4% (+4), l'import atorgat ha disminuït dels 391.600 euros del 2009 als 339.160 atorgats en el 2010 (-13,4%; -52.440 euros).



323A0 Polítiques educatives locals

I. Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Suport econòmic a ens locals cap.4. Suports	20	824	-		4	904	-8,8%
Suport econòmic a ens locals cap.4. Ens participants	20	n.d.	-		4	n.d.	
Suport econòmic a ens locals cap.4. Municipis beneficiaris	20	310	-		6	281	10,3%
Suport econòmic a ens locals cap.4. Import atorgat	779.244,5	5.307.671,71	-		11.020	4.277.880	24,1%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

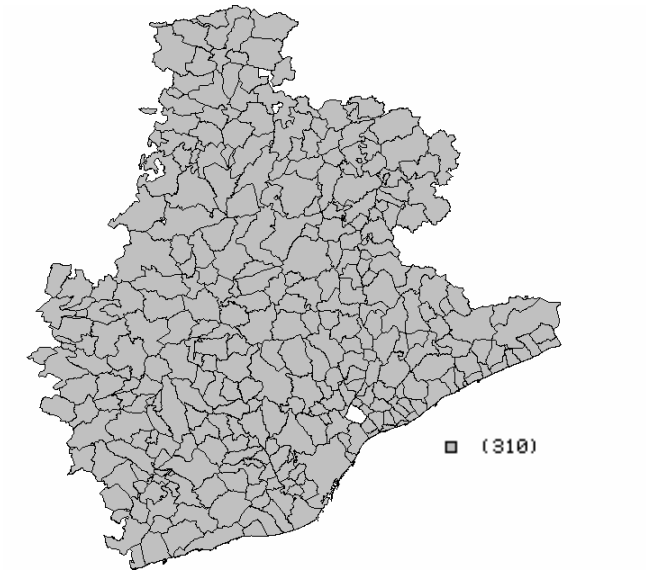
Suport econòmic a ens locals cap.4. Municipis beneficiaris

Nombre de municipis no repetits que reben suport econòmic per a la realització de programes orientats al desenvolupament de les polítiques educatives locals i d'acord amb el Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats.

Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'han resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'ambdues convocatòries posa de manifest que enguany s'han concedit subvencions per un import major (+24,1%; +1.029,8 milions d'euros) i que el nombre de municipis beneficiaris també ha estat superior (+10,3%; +29) tot i que el nombre de suports ha estat inferior al de l'any anterior (-8,8%; -80).

La justificació d'aquestes dades es troba en que el 2010 s'ha creat un fons de prestació destinat a municipis menors de 5.000 habitants que ha contribuït a concentrar els suports d'aquest tram. Al tractar-se d'una sola assignació per municipi enlloc d'atendre múltiples sol·licituds ha fet que aquestes baixessin però que augmentessin, en canvi, el nombre de municipis beneficiaris.

Municipis Subvencionats



J. Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit Equipaments i Infraestructures

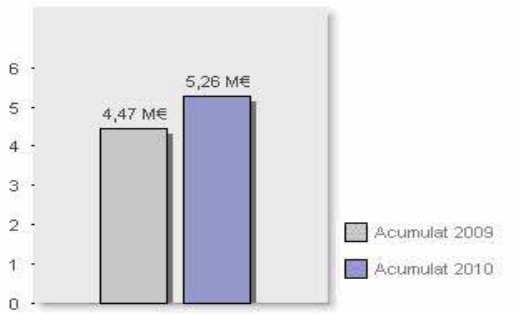
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Suport econòmic a ens locals cap.7. Suports	6	28	-		17	30	-6,7%
Suport econòmic a ens locals cap.7. Ens participants	6	n.d.	-		14	n.d.	
Suport econòmic a ens locals cap.7. Municipis beneficiaris	9	27	-		14	24	12,5%
Suport econòmic a ens locals cap.7. Import atorgat	3.182.792,9	5.261.417	-		769.910	4.465.596	17,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Suport econòmic a ens locals cap.7. Import atorgat

Suma dels imports de les subvencions atorgades als ens locals sol·licitants per a infraestructures i equipaments en l'àmbit educatiu d'acord amb el Pla de Concertació en aquest àmbit.

L'import global atorgat als ens locals s'ha incrementat en un 17,8% respecte l'any anterior (el que representa gairebé 800 mil euros més) mentre que els municipis beneficiats han 27 (+12,5%; +3). La major part d'aquestes subvencions són per a actuacions en escoles bressol.



325A0 Centres de formació permanent

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
81100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 63

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Municipis educadors	Educació al llarg de la vida

Objectiu estratègic

- Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida.

Objectius operatius

- Impulsar l'educació permanent.
- Desenvolupar el pla d'estudis establert amb criteris de qualitat.
- Revisar l'oferta formativa introduint millores i nous formats.
- Millorar la gestió interna.
- Col·laborar amb altres àrees i entitats educatives.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

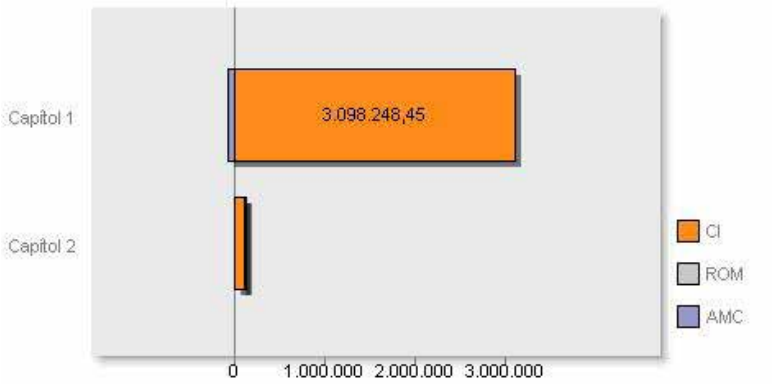
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
325A0	3.201.698,45	0,00	-49.668,78	3.152.029,67	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 1,6% inferior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
325A0	101,6%		0,0%		-1,6%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	121.882,91	113.693,88	93,3%		109.150,17	89,6%	
Total centre gestor 81100	**121.882,91**	**113.693,88**	**93,3%**		**109.150,17**	**89,6%**	
Total 325A0	**121.882,91**	**113.693,88**	**93,3%**		**109.150,17**	**89,6%**	

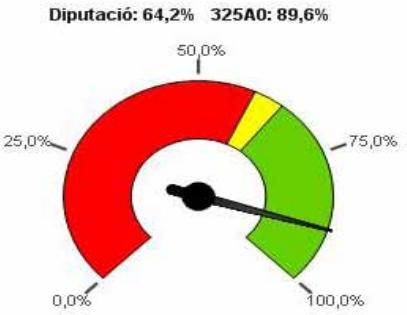
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

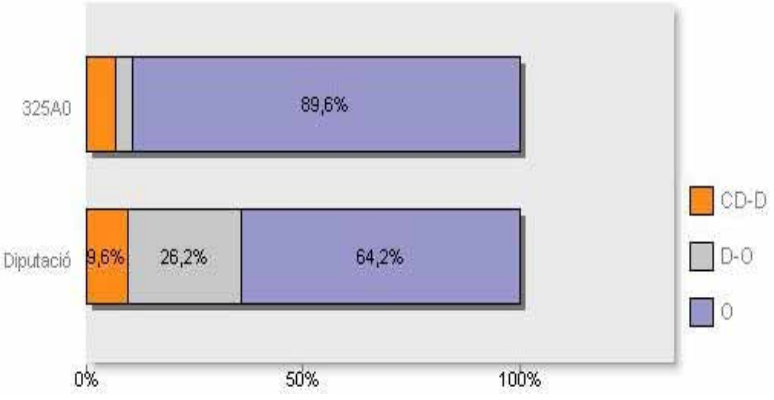


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 2,9 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 25,4 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 8.189,03 €. També cal fer esment als 4.543,71 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

325A0 Centres de formació permanent

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	396.000,00	414.432,91	547.270,80	132,1%
Total 325A0	**396.000,00**	**414.432,91**	**547.270,80**	**132,1%**

Indicadors d'activitat

Des del 1999 la Diputació de Barcelona, mitjançant l'àrea d'Educació, gestiona els centres d'ensenyament no reglat de l'Escola d'Adults Can Batlló i l'Escola d'Arts i Oficis (Centres de Formació Permanent).

Esmentar que el curs vinent 2011-2012 es produirà la integració d'aquestes escoles a la xarxa educativa de la ciutat (com a resultat d'un acord entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) i passaran a ser gestionades pel Consorci d'Educació de Barcelona.

La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat del curs 2009-2010, excepte el nombre de matriculats, que correspon al curs 2010-2011.

A. Gestió Centres de Formació Permanent

INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Alumnes matriculats	1.492	1.400		-	
Hores de formació	16.785	17.995		-	
Activitats organitzades	40	45		-	
Assistents	1.492	1.350		-	
Dies d'ús d'espais	203	220		-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

231A0 Suport als serveis socials municipals

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
61000 Coordinació de l'Àrea de Benestar Social 61100 Gerència de serveis de Benestar Social 61101 Servei d'Acció Social 61104 Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials 61105 Oficina de Suport Tècnic a l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència	Llocs de treball: 70

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Benestar social	Serveis socials municipals

Objectius estratègics

- Donar suport a la planificació, la gestió de la informació i la millora de la qualitat dels serveis socials.
- Capacitar els professionals dels serveis socials municipals.

Objectius operatius

- Donar suport econòmic en serveis socials al 100% dels municipis.
- Elaborar 7 plans locals de serveis socials i 4 dictàmens d'assessorament a l'organització.
- Treballar amb 52 municipis majors de 10.000 hab. en els cercles de comparació intermunicipal de serveis socials.
- Incorporar el 80% dels municipis a la xarxa de suport a la gestió de la informació dels serveis socials bàsics.
- Participació de 100 municipis menors de 50.000 hab. al pla d'ocupació de reforç als serveis socials bàsics.
- Formar als professionals dels serveis socials del 75% dels municipis.
- Elaborar plans locals de formació de serveis socials per al 30% dels municipis majors de 20.000 hab.
- Supervisar el 75% dels equips bàsics dels serveis socials.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

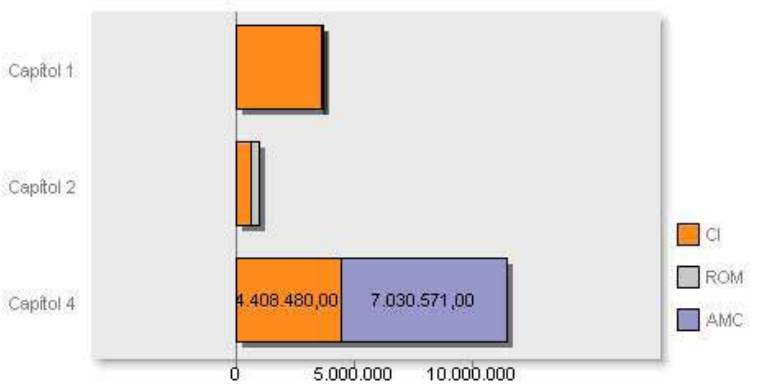
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
231A0	8.618.695,24	372.001,09	7.100.855,95	16.091.552,28	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 86,7% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

231A0 Suport als serveis socials municipals

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
231A0	53,6%		2,3%		44,1%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	80.340,00	62.758,99	78,1%		62.758,99	78,1%	
Total centre gestor 61000	**80.340,00**	**62.758,99**	**78,1%**		**62.758,99**	**78,1%**	
Capítol 2	117.675,00	111.234,80	94,5%		111.234,80	94,5%	
Total centre gestor 61100	**117.675,00**	**111.234,80**	**94,5%**		**111.234,80**	**94,5%**	
Capítol 2	260.519,80	250.337,14	96,1%		233.942,14	89,8%	
Capítol 4	11.353.051,00	11.324.961,62	99,8%		6.553.233,92	57,7%	
Total centre gestor 61101	**11.613.570,80**	**11.575.298,76**	**99,7%**		**6.787.176,06**	**58,4%**	
Capítol 2	488.001,09	487.928,51	100,0%		425.170,92	87,1%	
Capítol 4	100.000,00	96.091,29	96,1%		35.496,00	35,5%	
Total centre gestor 61104	**588.001,09**	**584.019,80**	**99,3%**		**460.666,92**	**78,3%**	
Total 231A0	**12.399.586,89**	**12.333.312,35**	**99,5%**		**7.421.836,77**	**59,9%**	

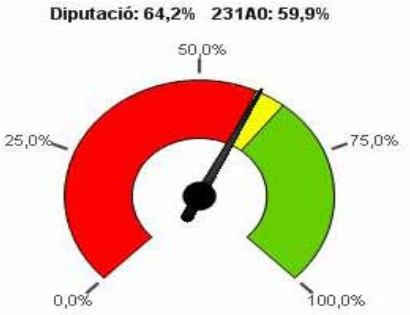
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



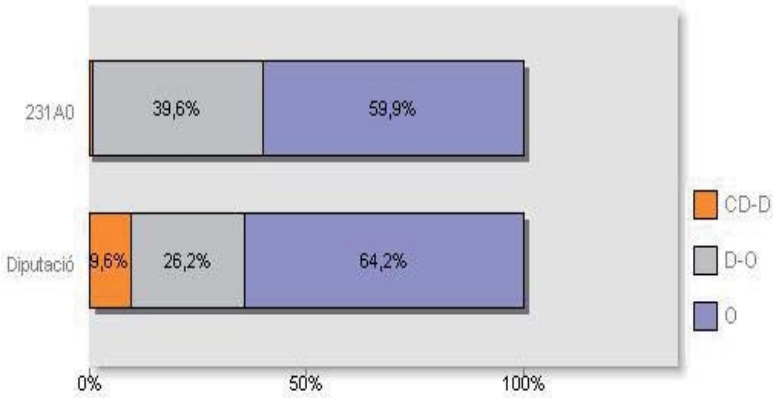
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 9,1 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -4,3 punts percentuals.

231A0 Suport als serveis socials municipals

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 66.274,54 €. També cal fer esment als 4.911.475,58 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	16.000,00	16.000,00	9.240,00	57,8%
Capítol 4	0,00	157.760,28	147.566,71	93,5%
Total 231A0	**16.000,00**	**173.760,28**	**156.806,71**	**90,2%**

Indicadors d'activitat

Per tal de millorar els processos de planificació i avaluació dels serveis socials així com la qualitat de l'atenció prestada, des de l'Àrea de Benestar es dóna assessorament i suport econòmic tant als plans d'actuació local en matèria de serveis socials com als plans sectorials i als projectes d'activitat adreçats a les necessitats específiques dels ajuntaments. A més, s'ofereixen dos instruments clau per a la millora de la planificació: d'una banda el XISSAP (aplicació informàtica que permet una gestió centralitzada de la tasca dels professionals) i de l'altra els Cercles de Comparació (grups de treball que, utilitzant la tècnica del benchmarking, són una eina d'avaluació i intercanvi de coneixement). Així mateix s'ofereix formació als responsables tècnics, professionals i càrrecs electes dels serveis socials (centralitzada, a mida, Escola d'Estiu i plans de formació de serveis socials municipals).

A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Suport a la gestió de la informació dels serveis socials bàsics. XISSAP

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis que disposen de l'aplicatiu XISSAP (dada acumulada)	261	261			251	251	4,0%
Professionals amb accés al XISSAP (dada acumulada)	2.332	2.332			1.514	1.514	54,0%
Grau de cobertura territorial d'instal·lació de l'aplicatiu XISSAP (dada acumulada)	84,2 %	84,2 %	80,0 %		81,0 %	81,0 %	3,2 (*)
Taxa de variació de professionals amb accés al XISSAP	54,0 %	54,0 %			42,0 %	42,0 %	12,0 (*)

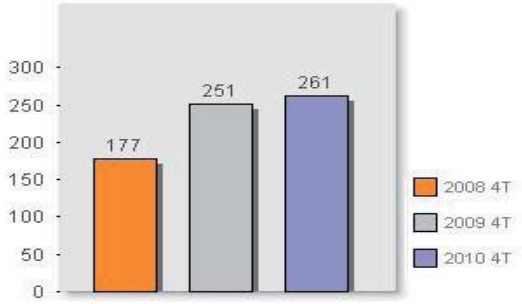
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

231A0 Suport als serveis socials municipals

Municipis que disposen de l'aplicatiu XISSAP (dada acumulada)

Suma del nombre de municipis de la província que disposen de l'aplicatiu XISSAP. XISSAP és un aplicatiu 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.

Aquest any, 10 nous municipis han començat a fer ús de l'aplicatiu XISSAP de manera que ja són 261 els que el fan servir, xifra que representa el 84,2% dels de la província (per damunt del 80% que s'havia marcat com a fita a la memòria del pressupost).



B. Plans locals de serveis socials

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLIMENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Plans locals d'actuació finalitzats	1	4	7		11	14	-71,4%
Ens locals del mapa ABSS amb pla local d'actuació dels serveis socials	1	3			8	11	-72,7%
Ens locals del mapa ABSS	54	54			54	54	0,0%
Taxa de variació en el nombre de plans locals d'actuació dels serveis socials elaborats (dada acumulada any)	-71,4 %	-71,4 %					
% de municipis i ens supralocals amb una o més ABSS constituïda on s'ha elaborat un pla local d'actuació dels serveis socials (dada acumulada)	25,9 %	25,9 %			0,0 %	0,0 %	25,9 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

C. Diagnòstics d'organització de serveis socials

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLIMENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Estudis i projectes de serveis socials finalitzats	1	4			6	6	-33,3%
Taxa de variació en el nombre d'estudis i projectes de serveis socials elaborats (dada acumulada)	-33,3 %	-33,3 %					

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

D. Cercles de comparació intermunicipal en l'àmbit dels serveis socials

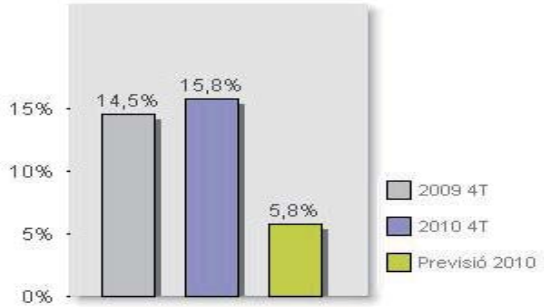
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLIMENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis + 10.000 habitants adherits als cercles de comparació intermunicipal	49	49	52		45	45	8,9%
Grau de cobertura territorial dels cercles de comparació intermunicipal (dada acumulada any)	15,8 %	15,8 %	5,8 %		14,5 %	14,5 %	1,3 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Grau de cobertura territorial dels cercles de comparació intermunicipal (dada acumulada any)

Percentatge de municipis adherits als cercles de comparació intermunicipal (grups de municipis 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).

L'edició del 2010 dels Cercles ha comptat amb la participació de 49 municipis (cosa que suposa el 15,8% dels de la província) així com el Consell Comarcal del Vallès Oriental, el Consorci d'Osona de Serveis Socials i la Mancomunitat de la Plana.
Els tècnics que hi han participat han valorat amb un 8,3 aquesta metodologia de treball (per sobre del 8,1 de l'any passat).



E. Formació centralitzada

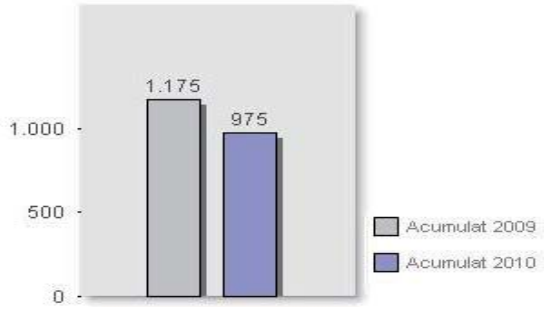
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Participants en les activitats formatives	544	975			537	1.175	-17,0%
Taxa de variació en el nombre de participants en les accions formatives (dada acumulada any)	-17,0 %	-17,0 %					

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Participants en les activitats formatives

Suma dels tècnics que han participat en les accions formatives organitzades (formació centralitzada i Escola d'Estiu).

Descens del 17% en el nombre de participants en les activitats formatives organitzades de forma centralitzada des de l'Àrea aquest any, ja que se n'han beneficiat 975 tècnics locals front els 1.175 del 2009.



F. Plans de formació de professionals i directius

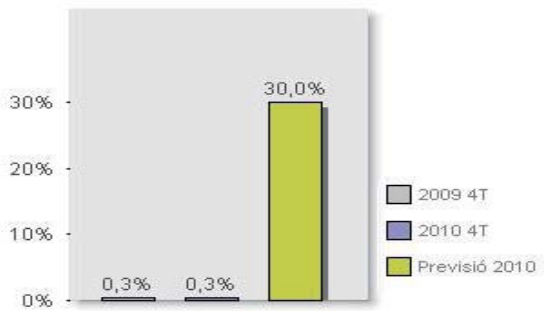
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis en els que s'ha finalitzat un pla local de formació	0	0			1	1	-100,0%
Grau de cobertura territorial dels plans locals de formació elaborats (dada acumulada)	0,3 %	0,3 %	30,0 %		0,3 %	0,3 %	0,0 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Grau de cobertura territorial dels plans locals de formació elaborats (dada acumulada)

Percentatge de municipis de la província en els quals s'ha realitzat un pla local de formació, considerant els finalitzats des que es presta aquest servei.

Durant el 2010 no s'ha finalitzat cap pla local de formació de manera que segueix sent Sant Boi de Llobregat l'únic municipi de la província que compta amb aquest producte.



231A0 Suport als serveis socials municipals

G. Formació descentralitzada

Aquests indicadors s'han començat a recollir el 2010.

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de cursos diferents	29	42					
Ens locals beneficiaris de la formació descentralitzada	111	149					
Mitjana d'ens locals beneficiaris de cada acció formativa (dada acumulada any)	3,5	3,5					

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

H. Supervisió d'equips

Aquests indicadors s'han començat a recollir el 2010.

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis en els que s'ha realitzat supervisió de casos	2	194					
Grau de cobertura territorial de la supervisió de professionals (dada acumulada)	62,6 %	62,6 %	75,0 %				

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

I. Supervisió a mida dels serveis socials especialitzats

Aquests indicadors s'han començat a recollir el 2010.

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis en els que s'ha realitzat supervisió a mida dels serveis socials especialitzats	0	20					
Grau de cobertura territorial de la supervisió a mida dels serveis socials especialitzats (dada acumulada)	6,5 %	6,5 %					

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

J. Plans locals de prevenció de drogodependències

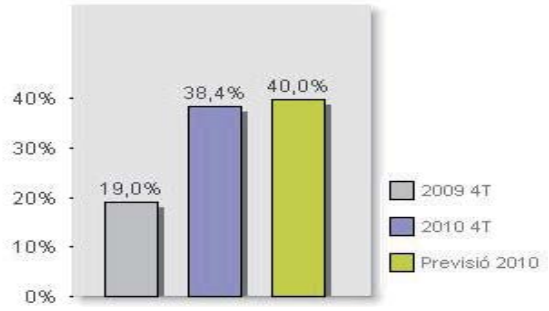
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis de la província que tenen pla de drogodependències	4	64			15	59	8,5%
Grau de cobertura territorial d'estudis, projectes i Plans de Prevenció de la Drogodependència (dada acumulada)	38,4 %	38,4 %	40,0 %		19,0 %	19,0 %	19,4 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Grau de cobertura territorial d'estudis, projectes i Plans de Prevenció de la Drogodependència (dada acumulada)

Percentatge de municipis de la província que compten amb Pla de Prevenció de la Drogodependència (assessorament tècnic en l'àmbit de les drogodependències).

Enguany s'han elaborat treballs relacionats amb els Plans de Prevenció de la Drogodependència de 64 municipis de manera que ja són 120 els que se n'han beneficiat des que es va començar a prestar el servei (el 38,4% dels de la província). Pràcticament, doncs, s'ha assolit la fita marcada a la memòria del pressupost (40%).



K. Finançament per a projectes de serveis i activitats de benestar social

La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici. Cal dir que aquesta recollida ha començat el 2010.

INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import atorgat per a Projectes de serveis i activitats de benestar social	900.000				
Nombre de projectes subvencionats en la convocatòria del Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats per projectes de serveis i activitats de benestar	222				
Import de les subvencions del Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats a ens locals	9.748.018				

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

L. Estudis, projectes i plans d'autonomia personal i atenció a la dependència

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis amb plans d'autonomia personal i atenció a la dependència	19	20			11	21	-4,8%
Taxa de variació en el nombre de municipis amb estudis, projectes i plans d'autonomia personal i atenció a la dependència (dada acumulada any)	-4,8 %	-4,8 %					

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

M. Plans locals d'Infància i Adolescència

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis amb plans d'infància	1	1	15		0	0	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

231A1 Infants, adolescents i famílies

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
61100 Gerència de Serveis de Benestar Social 61101 Servei d'Acció Social 61104 Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials	Llocs de treball: 53

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Benestar social	Infants, adolescents i famílies

Objectius estratègics

- Promoure la qualitat de vida de la infància i adolescència.
- Prevenir les drogodependències entre adolescents i joves.

Objectius operatius

- Oferir accions d'orientació i intervenció familiar a 60 municipis.
- Atendre tota la demanda d'assessoraments tècnics i elaborar 15 plans d'infància o de suport als centres oberts.
- Desenvolupar la campanya de promoció dels drets de la infància a 50 municipis.
- Aconseguir que el 60% dels municipis majors de 20.000 hab. i el 25% dels municipis menors de 20.000 hab. tinguin elaborat un pla local de prevenció de drogodependències.
- Exhibir l'exposició "I tu de que vas?" i desenvolupar activitats de prevenció de drogodependències per a la població escolar en 9 municipis.
- Atendre des de l'SPOTT el 100% de la demanda d'informació, orientació i intervenció a adolescents i joves amb drogodependències i les seves famílies.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

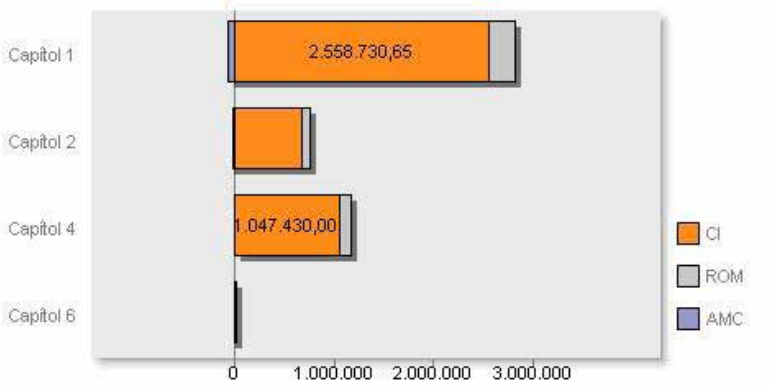
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
231A1	4.306.530,65	442.990,11	-74.484,84	4.675.035,92	16.531,98

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 8,6% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

231A1 Infants, adolescents i famílies

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
231A1	92,1%		9,5%		-1,6%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	735.667,02	734.118,87	99,8%		613.137,63	83,3%	
Capítol 4	1.065.720,86	1.035.720,86	97,2%		497.382,25	46,7%	
Capítol 6	21.280,00	18.877,04	88,7%		18.877,04	88,7%	
Total centre gestor 61101	**1.822.667,88**	**1.788.716,77**	**98,1%**		**1.129.396,92**	**62,0%**	
Capítol 4	100.000,00	99.655,29	99,7%		42.766,00	42,8%	
Total centre gestor 61104	**100.000,00**	**99.655,29**	**99,7%**		**42.766,00**	**42,8%**	
Total 231A1	**1.922.667,88**	**1.888.372,06**	**98,2%**		**1.172.162,92**	**61,0%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



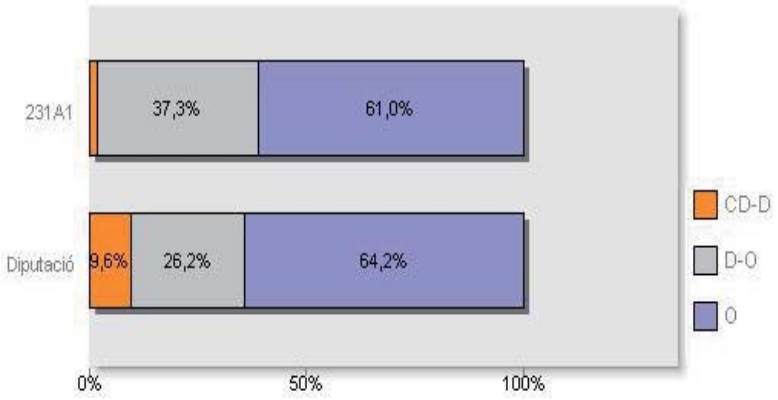
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 7,8 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -3,2 punts percentuals.

231A1 Infants, adolescents i famílies

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 34.295,82 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 17.763,84 €). També cal fer esment als 716.209,14 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Indicadors d'activitat

Des de l'Àrea de Benestar Social es fomenta la prevenció i la detecció de les situacions de risc i vulnerabilitat d'infants i adolescents definint indicadors i estàndards que permetin mesurar l'evolució d'aquests factors i desenvolupar accions. També es dóna suport tècnic als Centres Oberts, es posa a disposició de mares i pares diverses activitats de suport i d'acompanyament a les famílies, s'ofereix recolzament tècnic als municipis per a la posada en marxa i consolidació d'espais familiars per a la petita infància (dirigits a infants de 0 a 3 anys i les seves famílies) i es desenvolupen activitats relacionades amb la campanya "Els Drets de l'Infant, Un compromís de grans i petits" per donar a conèixer la Convenció dels Drets de l'Infant, entre d'altres.

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'ofereix suport econòmic i tècnic a plans i programes municipals de prevenció de les drogodependències. A més, els ajuntament poden acollir les exposicions itinerants "I tu de què vas" i "A Tota Pastilla" que treballen la prevenció de drogodependències entre els i les adolescents, les famílies i els professionals. D'altra banda, el centre SPOTT ofereix recursos preventius i suport a adolescents i joves i a les seves famílies.

A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Dinamització i Suport als Drets dels Infants

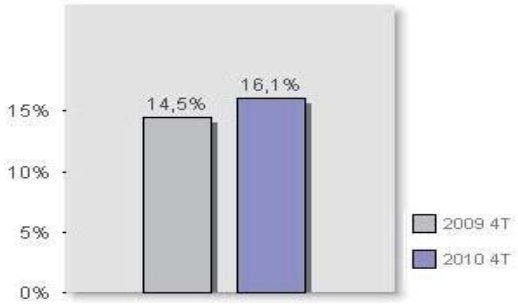
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis registrats per realitzar la campanya de promoció dels drets de la infància	43	50	50		0	45	11,1%
Grau de cobertura territorial dels municipis registrats per realitzar o formar-se en la campanya de promoció dels drets de la infància (dada acumulada)	16,1 %	16,1 %			14,5 %	14,5 %	1,6 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Grau de cobertura territorial dels municipis registrats per realitzar o formar-se en la campanya de promoció dels drets de la infància (dada acumulada)

Percentatge de municipis que s'han registrat (des de l'inici del servei) per realitzar la campanya de promoció dels drets de la infància. "Els Drets de l'Infant, Un compromís de grans i petits" és una campanya per donar a conèixer la Convenció dels Drets de l'Infant que té per objectiu sensibilitzar i elaborar instruments i material específic en col·laboració amb els agents locals que treballen en l'àmbit de la infància de cada municipi.

Aquest any, un total de 50 municipis i 1 mancomunitat s'han registrat per participar en la campanya. Són els mateixos ens locals que hi van participar el 2009 a més de Barcelona, Cervelló, L'Hospitalet de Llobregat, Roda de Ter i Vilanova del Vallès



B. Estudis i Projectes d'infància i adolescència

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis + 10.000 habitants assessorats en infància i adolescència	0	10			2	2	400,0%
% de municipis amb estudis i projectes d'infància i adolescència i desenvolupament de xarxes (dada acumulada)	3,9 %	3,9 %			0,7 %	0,7 %	3,2 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

C. Intervencions en famílies (infància i adolescència)

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Inscrits a les activitats del programa d'intervenció en famílies (infància i adolescència)	857	1.470			937	937	56,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

D. Exposició Jocs del Món

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis on s'ha instal·lat l'exposició Jocs del Món	5				4	4	
Grau de cobertura territorial de l'exposició Jocs del Món (dada acumulada)					3,9 %	3,9 %	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

E. Exposició per a la prevenció del consum de drogues "I tu de què vas?"

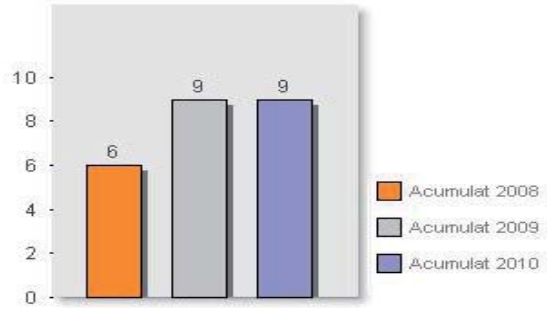
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Persones de 12 a 16 anys que han visitat l'exposició "I tu de què vas?"	872	4.474			1.297	5.296	-15,5%
Habitants de 12 a 16 anys del total de municipis que han tingut l'exposició "I tu de què vas?"	2.652	16.118			3.821	19.618	-17,8%
Municipis on s'ha instal·lat l'exposició l'exposició "I tu de què vas?"	2	9			2	9	0,0%
% de població d'entre 12 a 16 anys que ha visitat l'exposició per a la prevenció de drogues "I tu de què vas?" respecte del total de la població potencial (dada acumulada)	27,3 %	27,3 %			27,0 %	27,0 %	0,3 (*)
Valoració de la satisfacció de la visita concertada a l'exposició per a la prevenció de drogues "I tu de què vas?" (dada acumulada any)	8	8			8,5	8,5	-5,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Municipis on s'ha instal·lat l'exposició "I tu de què vas?"

Nombre de municipis que han acollit l'exposició itinerant "I tu de què vas?" que treballa la prevenció de drogodependències entre els i les adolescents, les famílies i els professionals.

Aquest any, l'exposició ha estat instal·lada a 9 municipis (on ha rebut la visita de més de quasi 4.500 joves d'entre 12 i 16 anys) de manera que ja són 29 les poblacions que l'han rebuda des que es va posar en funcionament el 2007.



F. Intervencions per a adolescents i joves amb consums problemàtics de substàncies

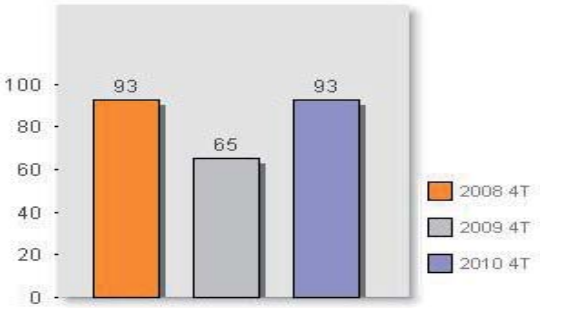
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Persones menors de 23 anys que han rebut atenció i orientació en drogodependències.	93	245			65		
Visites registrades al Programa d'atenció a adolescents i joves	317	1.289			216	1.104	16,8%
% de persones menors de 23 anys que han rebut atenció i orientació respecte del total d'usuaris del Programa Lliure de Drogues (dada acumulada any)	36,1 %	36,1 %			16,4 %	16,4 %	19,7 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Persones menors de 23 anys que han rebut atenció i orientació en drogodependències

Nombre de persones menors de 23 anys que han rebut atenció i orientació dins del Programa Lliure de Drogues (programa d'intervenció per a la dependència a substàncies).

Els 93 usuaris atesos durant el quart trimestre són un 43,1% més que els del mateix període del 2009 i suposen haver atès, en el conjunt de l'any 2010, un total de 245 persones diferents.



G. Programa Lliure de Drogues

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Usuaris del Programa Lliure de Drogues	231	643			336		

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

H. SPOTT

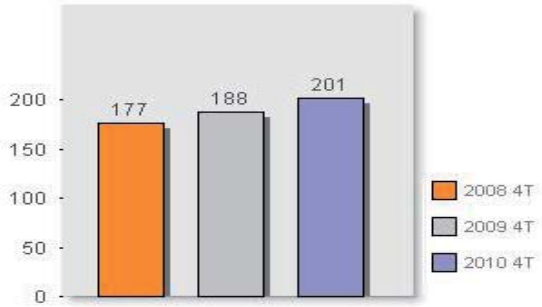
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Persones ateses a Calor i cafè	166	282			190		
Usos registrats a Calor i cafè	2.140	9.343			2.574	9.236	1,2%
Persones tractades al Programa metadona	12	101			62		
Visites registrades al Programa metadona	27	338			129	529	-36,1%
Visites registrades al Programa lliure de drogues	629	3.272			904	4.583	-28,6%
Persones ateses al Programa salut bucodental	66	146			80		
Visites registrades al Programa salut bucodental	230	949			324	1.101	-13,8%
Ens locals adherits a la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències (dada acumulada)	201	201			188	188	6,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ens locals adherits a la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències (dada acumulada)

Nombre total d'ens locals adherits a la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències (espai de cooperació amb els ens locals per promoure la dinamització, l'intercanvi, la reflexió i l'estandardització d´actuacions en matèria de prevenció de les drogodependències).

En aquests dotze mesos 13 ens locals s'han adherit a la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències, de manera que està formada per 188 municipis de la província i els consells comarcals de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Berguedà, el Garraf i Osona, els consorcis del Lluçanès, Moianès i Osona de Serveis Socials, les mancomunitats de la Plana i la Vall de Tenes i Reus.



I. Finançament a programes de prevenció de drogodependències

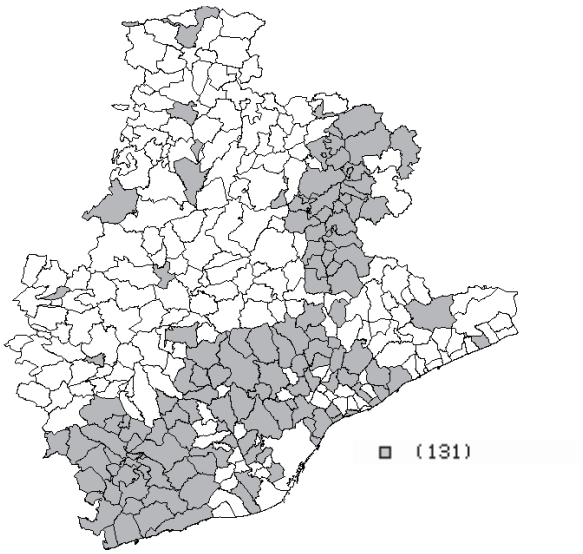
La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis amb Pla de Prevenció de la Drogodependència subvencionats en la convocatòria de XBMQ-activitats	131			125	4,8%
Projectes subvencionats en la convocatòria de XBMQ-activitats d'ajuts per programes de prevenció de drogodependències	86				
Projectes sol·licitats a la convocatòria de XBMQ-activitats d'ajuts per programes de prevenció de drogodependències	91				
Grau de cobertura territorial dels ajuts al finançament de Plans de Prevenció de la Drogodependència (dada acumulada any)	42,3 %			40,3 %	2,0 (*)
Grau de cobertura de la demanda d'ajuts al finançament de Plans de Prevenció de la Drogodependència (dada acumulada any)	94,5 %	40,0 %			

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

A la convocatòria d'enguany es van aprovar ajuts per a 86 programes de prevenció de drogodependències (el 94,5% dels 91 sol·licitats) que van beneficiar els 131 municipis que es poden observar al mapa (que són 6 més que fa un any) així com 4 consells comarcals (Alt Penedès, Berguedà, Garraf i Osona), 2 consorcis (Lluçanès i Moianès) i Viladrau.

Municipis subvencionats



231A2 Inclusió social i treball comunitari

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
61100 Gerència de Serveis de Benestar Social 61101 Servei d'Acció Social 61104 Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials	Llocs de treball: 9

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Benestar social	Inclusió social i treball comunitari

Objectius estratègics

- Potenciar la inclusió i la cohesió social.
- Impulsar mesures d'acompanyament als serveis socials municipals davant dels efectes de la crisi econòmica.

Objectius operatius

- Atendre tota la demanda d'assessoraments tècnics i elaborar 5 plans locals d'inclusió social.
- Oferir a tots els municipis serveis supramunicipals d'assessorament jurídic en matèria d'habitatge, família i endeutament.
- Donar suport tècnic a 5 taules de coordinació entre entitats i serveis socials.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

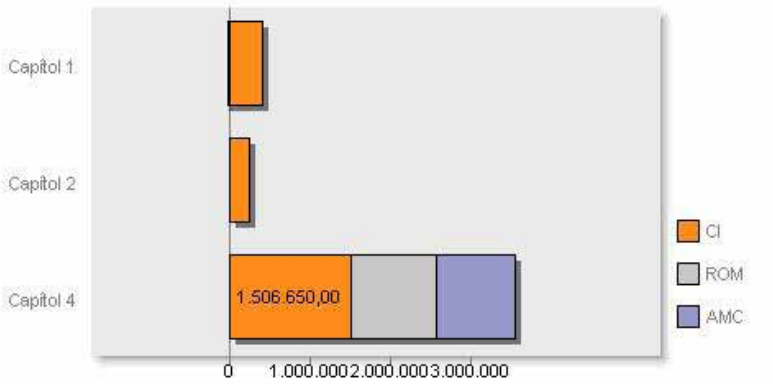
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
231A2	2.174.568,10	1.064.923,13	967.662,70	4.207.153,93	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 93,5% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

231A2 Inclusió social i treball comunitari

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
231A2	51,7%		25,3%		23,0%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 4	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0%		499.500,00	50,0%	
Total centre gestor 61100	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**100,0%**		**499.500,00**	**50,0%**	
Capítol 2	251.135,20	251.135,20	100,0%		251.134,87	100,0%	
Capítol 4	900.000,00	900.000,00	100,0%		63.325,00	7,0%	
Total centre gestor 61101	**1.151.135,20**	**1.151.135,20**	**100,0%**		**314.459,87**	**27,3%**	
Capítol 4	1.646.573,13	1.646.532,32	100,0%		1.198.006,06	72,8%	
Total centre gestor 61104	**1.646.573,13**	**1.646.532,32**	**100,0%**		**1.198.006,06**	**72,8%**	
Total 231A2	**3.797.708,33**	**3.797.667,52**	**100,0%**		**2.011.965,93**	**53,0%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



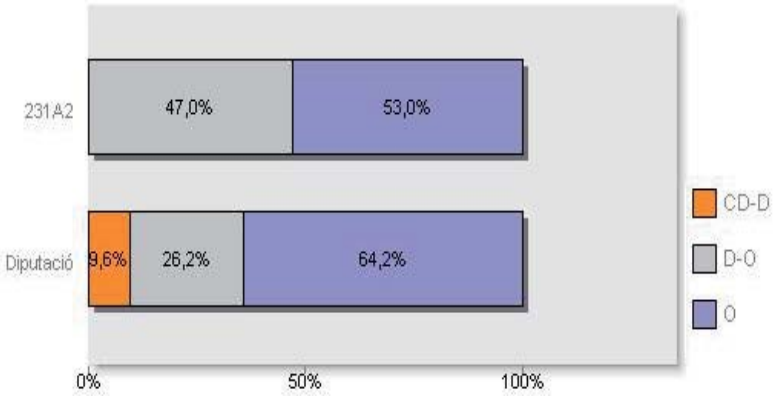
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 9,6 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -11,2 punts percentuals.

231A2 Inclusió social i treball comunitari

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 40,81 €. També cal fer esment als 1.785.701,59 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Indicadors d'activitat

En matèria d'inclusió social, des de l'Àrea de Benestar Social s'impulsa l'elaboració i implementació de Plans locals d'inclusió social (instrument que ajuda a definir el model de ciutat que es vol i els valors que el sustenten, a concretar-ne accions i a establir les complicitats necessàries entre administracions i ciutadania per tirar-lo endavant) així com es dóna suport als municipis en l'elaboració i implementació de plans, projectes i programes d'inclusió social. També es porten a terme mesures d'acompanyament als ens locals davant els efectes de la crisi econòmica per tal de pal·liar-ne els efectes sobre les famílies (suport econòmic, servei d'assessorament jurídic).

A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Accions de treball social comunitari en espais i equipaments públics

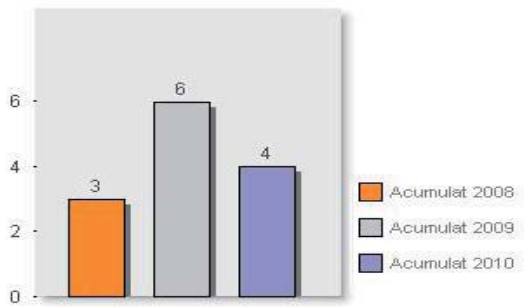
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis amb accions de treball comunitari	0	4			1	6	-33,3%
Grau de cobertura territorial dels projectes per accions de treball comunitari i/o en xarxa (cap.1 i 2) (dada acumulada any)	1,3 %	1,3 %			1,9 %	1,9 %	-0,6 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Municipis amb accions de treball comunitari

Suma del nombre de municipis on s'implanten accions de treball comunitari i/o en xarxa, enteses com a diagnòstics, sessions de sensibilització i formació, taules d'entitats i suport a la dinamització comunitària i el treball transversal.

Durant el 2010, 4 municipis (2 menys que l'any passat) s'han beneficiat de les accions de treball comunitari organitzades des de la Gerència. Es tracta de La Garriga, Figaró-Montmany, Montmeló i Olesa de Bonesvalls.



B. Serveis d'assessorament jurídic a persones usuàries de serveis socials

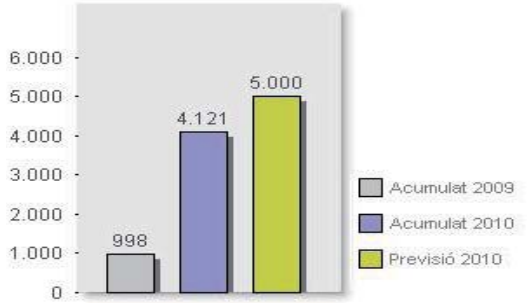
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Consultes als serveis d'assessorament	1.083	4.121	5.000		785	998	312,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Consultes als serveis d'assessorament

Nombre de consultes d'assessorament jurídic formulades per part de persones usuàries de serveis socials.
Aquest programa està inclòs dins de les mesures d'acompanyament als serveis socials municipals davant dels efectes de la crisi econòmica.

Durant aquests dotze mesos, s'han atès 4.121 consultes (xifra propera a les 5.000 previstes a la memòria del pressupost). El volum de consultes és significativament superior al del 2009 tot i que cal tenir present que el servei es va començar a prestar a mitjans de l'any passat.



C. Finançament a programes de prevenció i d'inclusió social

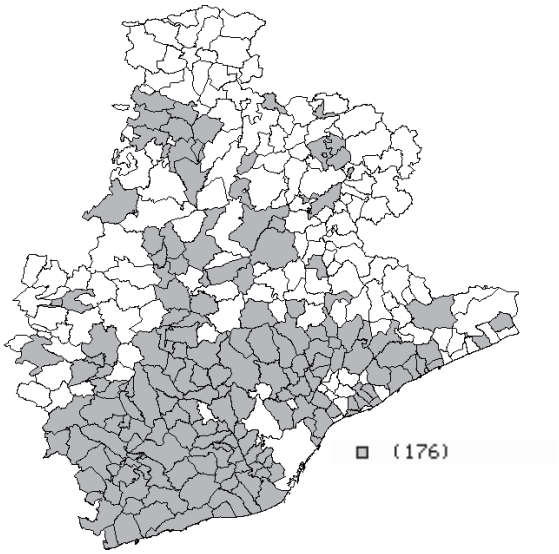
La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici. Cal dir que aquesta recollida ha començat el 2010.

INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Projectes subvencionats en la convocatòria de XBMQ-activitats d'ajuts per projectes de serveis i activitats de benestar social	222				
Projectes sol·licitats a la convocatòria de XBMQ-activitats d'ajuts per projectes de serveis i activitats de benestar social	289				
Municipis amb ajut de projectes de serveis i activitats de benestar social	176				
Grau de cobertura de la demanda d'ajuts per projectes de serveis i activitats de benestar social (dada acumulada any)	76,8 %				
Grau de cobertura territorial dels ajuts a projectes de serveis i activitats de benestar (dada acumulada any)	56,8 %				

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Durant el segon trimestre es van aprovar ajuts del Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats per a 222 projectes de serveis i activitats de benestar (el 76,8% dels 289 sol·licitats). Els 176 ajuntaments que es poden observar al mapa van ser beneficaris d'aquestes subvencions (el 56,8% dels de la província) però l'abast territorial és molt major ja que també van rebre ajut 14 entitats locals de caràcter supramunicipal: 9 consells comarcals (Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Osona), 1 mancomunitat (de la Plana) i 3 consorcis (de Formació i Iniciatives de Cercs-Berguedà, del Parc Central del Vallès i per a la Promoció dels Municipis del Lluçanès).

Municipis subvencionats



233A0 Autonomia personal i atenció a la dependència

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
61100 Gerència de Serveis de Benestar Social 61101 Servei d'Acció Social 61105 Oficina de Suport Tècnic a l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència		Llocs de treball: 25
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció ciutadana	Benestar social	Autonomia personal i atenció a la dependència

Objectius estratègics

- Fomentar l'envelliment actiu.
- Facilitar que les persones amb dependència i/o manca d'autonomia personal puguin viure a casa seva amb la màxima qualitat de vida.
- Donar atenció a les situacions de dependència i suport a les persones cuidadores familiars.

Objectius operatius

- Instal·lar ordinadors del programa "I tu per què no?" a 40 nous casals municipals.
- Impulsar activitats per a la gent gran en el 40% de municipis.
- Dinamitzar els equipaments de la gent gran de 80 municipis menors de 5.000 habitants.
- Donar suport econòmic al 100% dels municipis en matèria de desenvolupament del Servei d'Atenció Domiciliària (SAD).
- Atendre tota la demanda d'assessoraments tècnics, elaborar 8 dictàmens (en atenció domiciliària, atenció a la dependència, envelliment actiu i autonomia personal) i 13 programes de suport a la planificació (en atenció domiciliària, atenció a la dependència, gent gran i persones amb discapacitat).
- Assolir les 15.000 visites a persones majors de 80 anys amb el programa "Serveis Socials Més a Prop" (visites totals des de l'inici del programa).
- Desplegar el Servei Local de Teleassistència (SLT) fins a una cobertura del 9% de la població major de 65 anys.
- Realitzar reformes a 1.200 habitatges de persones grans de la província de Barcelona.
- Realitzar 50 tallers per a persones cuidadores familiars, 12 grups de suport i 4 grups de suport demència (alzheimer).

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
233A0	12.364.236,04	3.223.771,46	1.523.411,81	17.111.419,31	0,02

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 38,4% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

233A0 Autonomia personal i atenció a la dependència

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
233A0	72,3%		18,8%		8,9%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	7.689.955,89	7.668.450,81	99,7%		5.307.854,86	69,0%	
Capítol 4	7.099.048,36	7.013.957,12	98,8%		2.493.715,99	35,1%	
Total centre gestor 61101	**14.789.004,25**	**14.682.407,93**	**99,3%**		**7.801.570,85**	**52,8%**	
Capítol 2	669.569,41	660.722,32	98,7%		424.021,81	63,3%	
Capítol 4	403.908,67	403.908,67	100,0%		111.068,67	27,5%	
Total centre gestor 61105	**1.073.478,08**	**1.064.630,99**	**99,2%**		**535.090,48**	**49,8%**	
Total 233A0	**15.862.482,33**	**15.747.038,92**	**99,3%**		**8.336.661,33**	**52,6%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



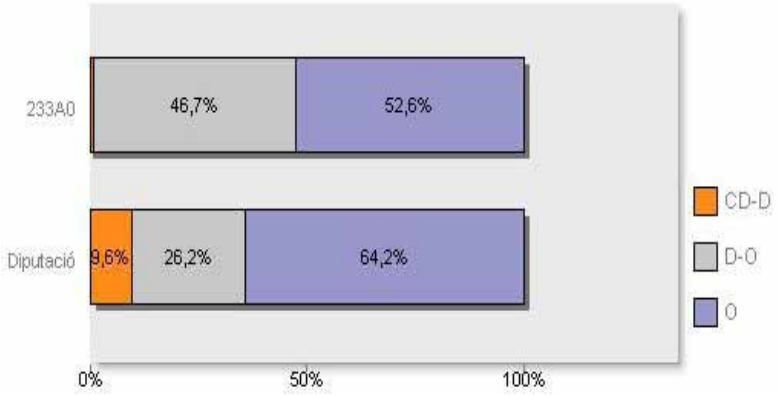
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 8,9 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -11,6 punts percentuals.

233A0 Autonomia personal i atenció a la dependència

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 115.443,41 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 115.443,39 €). També cal fer esment als 7.410.377,59 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	0,00	0,00	19.705,01	
Capítol 4	0,00	200.000,00	0,00	0,0%
Total 233A0	**0,00**	**200.000,00**	**19.705,01**	**9,9%**

Indicadors d'activitat

Per promoure que les persones grans puguin desenvolupar al màxim el seu potencial, s'ofereixen diferents programes i activitats d'envelliment actiu, com "I tu per què no?" (per apropar les tecnologies de la informació i la comunicació a la gent gran), intercanvis entre casals de gent gran en el marc del programa "Tens molt per veure", tallers de prevenció de la dependència (per a persones que precisen assistència per a la realització d'activitats quotidianes) i una extensa oferta d'activitats (conferències, xerrades, seminaris i tallers) que tracten temes relacionats amb la vellesa i el procés d'envellir de forma activa.

Per facilitar que les persones puguin romandre a la seva llar en les millors condicions de vida el màxim de temps possible s'ofereixen, d'una banda, els serveis d'atenció domiciliària en el marc de la Xarxa Local SAD i, de l'altra, el 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). També s'impulsa el projecte "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 es compta amb el projecte d'arranjament d'habitatges de la gent gran (mitjançant el qual es promou l'accessibilitat i la seguretat dels domicilis de la gent gran per tal que puguin viure més temps a casa seva en condicions d'habitabilitat).

Un altre dels eixos de treball és el suport a les famílies cuidadores no professionals que atenen a les persones que pateixen processos de pèrdua d'autonomia. Una de les accions és el servei Respir amb entitats o Respir en famílies acollidores (que té com a finalitat millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores proporcionar-los un temps de descans). Així mateix s'ofereix un suport formatiu i emocional a aquestes famílies a través de les actuacions dels grups de suport emocional per a familiars cuidadors de persones amb dependència/demència i dels tallers per a cuidadors familiars.

A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

233A0 Autonomia personal i atenció a la dependència

A. "I tu per què no?" Foment de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per a la gent gran

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis que participen al programa "I tu, per què no?"	44	44			44	44	0,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

B. Tallers i xerrades per a la gent gran

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis <20.000 habitants on s'han realitzat activitats per a la gent gran	112	166			57	61	172,1%
Grau de cobertura territorial de les activitats per a la gent gran (dada acumulada any)	53,5 %	53,5 %			19,7 %	19,7 %	33,8 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

C. Xerrades culturals per a la gent gran (AFOPA)

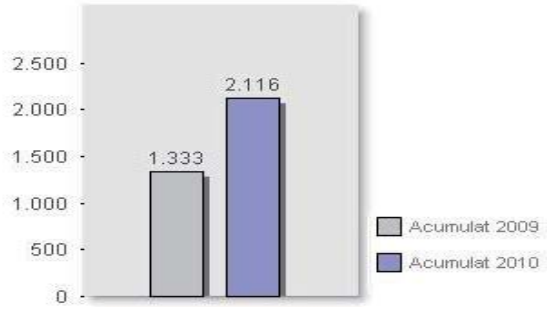
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Assistents a xerrades AFOPA	790	2.116			847	1.333	58,7%
Nombre de xerrades AFOPA	39	83			31	46	80,4%
Mitjana d'assistents per xerrada (dada acumulada any)	25,5	25,5			29	29	-12,1%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Assistent a xerrades AFOPA

Suma del nombre de persones que han assistit a les xerrades culturals per la gent gran realitzades (activitats de formació permanent per a gent gran).

Durant el 2010 s'han organitzat 83 xerrades (+80,4% que el 2009) a les quals han assistit 2.116 persones (un 58,7% més que les 1.333 que hi van participar l'any passat).



D. Servei Local de Teleassistència

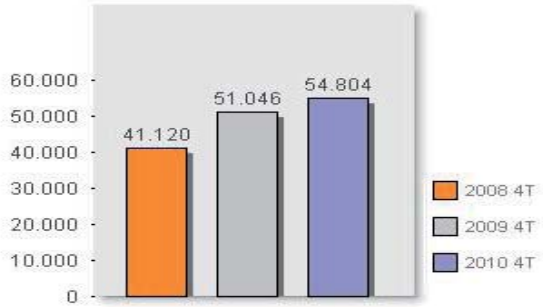
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Persones + 65 anys amb servei actiu del Servei Local de Teleassistència	53.248	53.248					
Persones + 80 anys amb servei actiu del Servei Local de Teleassistència	35.900	35.900					
Persones amb servei actiu del Servei Local de Teleassistència	54.804	54.804			51.046	51.046	7,4%
Grau de cobertura poblacional del Servei Local de Teleassistència en persones majors de 65 anys	9,4 %	9,4 %	9,0 %				
Grau de cobertura poblacional del Servei Local de Teleassistència en persones majors de 80 anys	23,3 %	23,3 %					

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Persones amb servei actiu del Servei Local de Teleassistència

Suma del 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.

En finalitzar l'any, 54.804 persones compten amb Servei Local de Teleassistència. D'aquestes, 35.900 tenen més de 80 anys, xifra que suposa un grau de cobertura del 23,3% de la població d'aquest tram d'edat.



E. Arranjament d'habitatges

Aquests indicadors s'han començat a recollir el 2010.

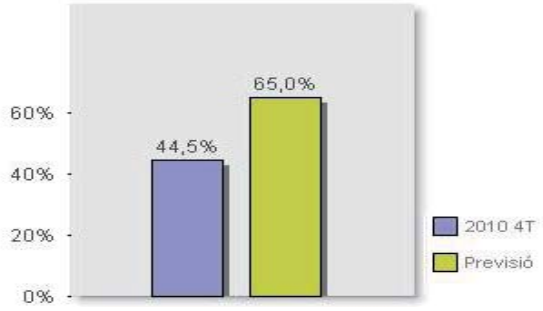
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis amb habitatges arranjats (dada acumulada)	138	138					
Habitatges per a la gent gran arranjats (dada acumulada)	1.859	1.859					
Grau de cobertura territorial dels arranjaments d'habitatges per a la gent gran (dada acumulada)	44,5 %	44,5 %	65,0 %				

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Grau de cobertura territorial dels arranjaments d'habitatges per a la gent gran (dada acumulada)

Percentatge de municipis de la província en els quals s'han realitzat arranjaments d'habitatges per a la gent gran, des que es va començar a prestar el servei. Aquest programa consisteix a facilitar reformes bàsiques en l'habitatge per tal de garantir unes condicions de seguretat i accessibilitat mínimes, amb la finalitat de promoure l'autonomia personal.

Des que es va començar a prestar aquest servei, ja són 1.859 els habitatges que s'han arranjat. L'abast territorial és del 44,5% ja que s'han fet actuacions a 138 ajuntaments de la província .



F. Serveis socials més a prop

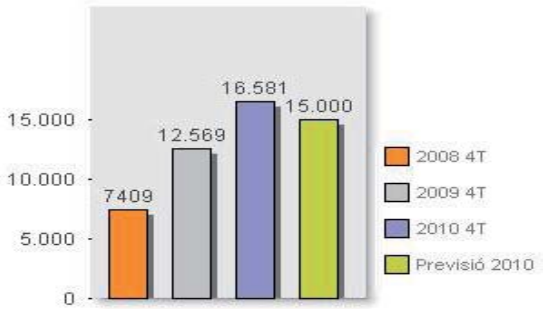
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Persones visitades pel programa Serveis socials més a prop	410	4.012			1.024	5.160	-22,2%
Municipis participants en el programa Serveis socials més a prop	14	116			91	91	27,5%
Persones visitades amb el programa "Serveis socials més a prop" (dada acumulada)	16.581	16.581	15.000		12.569	12.569	31,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Persones visitades amb el programa "Serveis socials més a prop" (dada acumulada)

Suma del nombre de persones majors de 80 anys que han estat visitades amb el programa "Serveis socials més a prop" (programa d'entrevistes a domicili mitjançant el qual s'informa a les persones grans dels serveis socials disponibles i que, alhora, serveix per detectar situacions de risc o vulnerabilitat).

Enguany s'han fet més de 4.000 visites en el marc d'aquest programa, de manera que ja són 16.581 les persones que se n'han beneficiat (superant així de llarg la previsió de 15.000 visites recollida a la memòria del pressupost).



G. Suport a persones cuidadores

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis on s'han realitzat activitats de suport a persones cuidadores	28	61	50			27	125,9%
Grau de cobertura territorial del programa de suport a persones cuidadores no professionals (dada acumulada any)	19,7 %	19,7 %	35,0 %		8,7 %	8,7 %	11,0 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

233A1 Centres residencials d'estades temporals

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
61200 Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir 61202 Oficina de Suport Tècnic i Logístic	Llocs de treball: 409

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Benestar social	Autonomia personal i atenció a la dependència

Objectiu estratègic

- Potenciar les polítiques de suport a les famílies cuidadores des del programa Respir, així com vetllar per la millora del model de gestió dels centres residencials d'estades temporals.

Objectius operatius

- Consolidar un pla de millora de la qualitat per tal de promoure una atenció òptima centrada en l'usuari i la seva família.
- Redissenyar els processos de treball aplicant criteris d'eficiència i eficàcia i potenciar la transversalitat i coordinació entre les diferents unitats funcionals.
- Optimitzar el tractament de la informació i de les dades de gestió necessàries. Vetllar per la milora de la comunicació interna i externa i de la gestió del coneixement.
- Fer el seguiment de l'execució de les obres de rehabilitació de l'equipament per la gent gran, promovent els mecanismes de coordinació adients.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

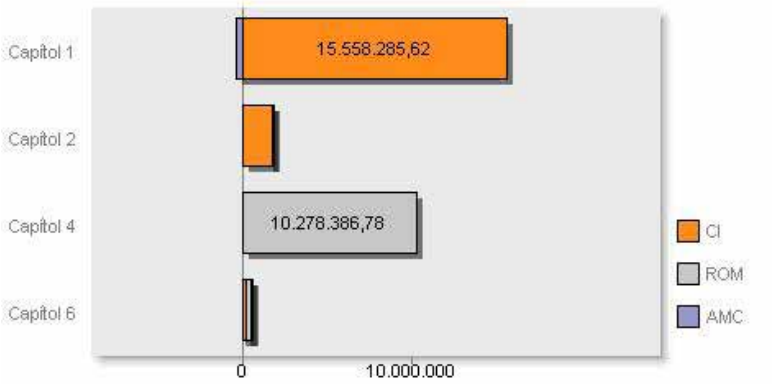
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
233A1	17.543.780,62	10.506.839,82	-72.040,23	27.978.580,21	952,59

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 59,5% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

233A1 Centres residencials d'estades temporals

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
233A1	62,7%		37,6%		-0,3%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 4	10.265.707,72	10.232.763,18	99,7%		10.211.331,94	99,5%	
Total centre gestor 61101	**10.265.707,72**	**10.232.763,18**	**99,7%**		**10.211.331,94**	**99,5%**	
Capítol 2	931.685,68	931.402,32	100,0%		891.206,72	95,7%	
Capítol 4	26.859,06	26.859,06	100,0%		13.999,06	52,1%	
Capítol 6	475.752,57	434.875,43	91,4%		146.793,23	30,9%	
Total centre gestor 61200	**1.434.297,31**	**1.393.136,81**	**97,1%**		**1.051.999,01**	**73,3%**	
Capítol 2	906.883,88	870.542,39	96,0%		836.074,35	92,2%	
Capítol 6	156.974,71	150.692,34	96,0%		98.725,14	62,9%	
Total centre gestor 61202	**1.063.858,59**	**1.021.234,73**	**96,0%**		**934.799,49**	**87,9%**	
Total 233A1	**12.763.863,62**	**12.647.134,72**	**99,1%**		**12.198.130,44**	**95,6%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



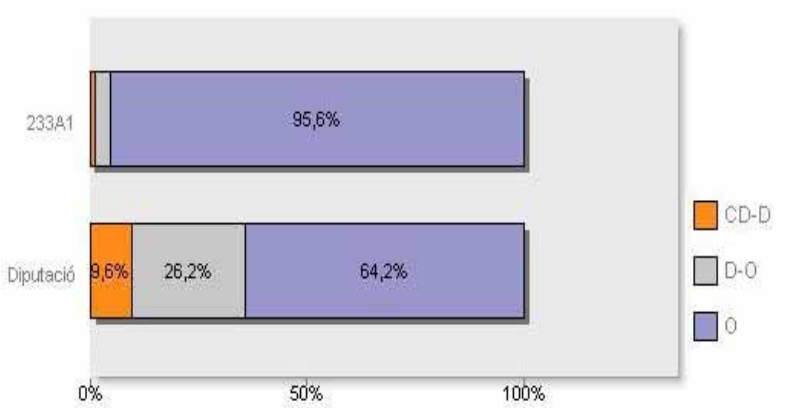
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 8,7 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 31,4 punts percentuals.

233A1 Centres residencials d'estades temporals

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no comprom ès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no comprom ès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no comprom ès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 116.728,90 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 115.776,31 €). També cal fer esment als 449.004,28 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	1.170.000,00	1.170.000,00	1.283.873,50	109,7%
Capítol 4	38.525,00	38.525,00	3.051,58	7,9%
Total 233A1	**1.208.525,00**	**1.208.525,00**	**1.286.925,08**	**106,5%**

Indicadors d'activitat

En l'àmbit de la gent gran i amb l'objectiu de donar suport a les famílies amb persones amb dependència, a les Llars Mundet es presten serveis residencials de llarga estada 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 amb discapacitat psíquica, a les Llars Mundet es disposa del centre d'atenció diürna i de les places destinades a estades temporals (Respir).

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

A. Gent gran. Llarga estada

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Places	34	35	30		35	40	-12,5%
Usuaris atesos	34	35	30		35	40	-12,5%
Estades reals	3.090	12.629	-		3.220	13.435	-6,0%
Índex d'ocupació	100,0 %	100,0 %	100,0 %		100,0 %	100,0 %	0 (*)

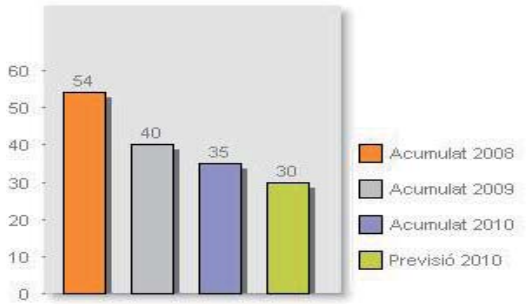
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

233A1 Centres residencials d'estades temporals

Usuaris atesos

Nombre de persones diferents que han estat usuàries 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 nombre d'usuaris atesos (35) durant el 2010 en el programa de llarga estada ha superat la previsió esperada (30). Cal recordar que no es fan noves admissions al centre, de manera que el nombre de persones grans que hi resideixen disminueix cada any.



B. Gent gran. Respir

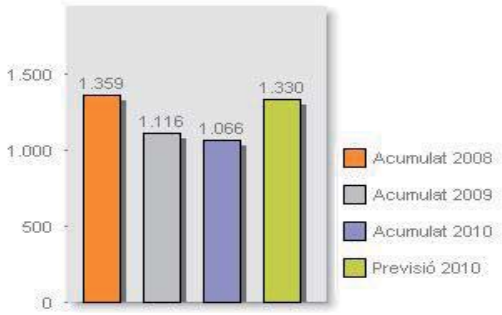
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Places	124	124	128		122	122	1,6%
Usuaris atesos	335	1.066	1.330		340	1.116	-4,5%
Estades reals	10.218	39.781	-		10.325	39.563	0,6%
Índex d'ocupació	89,8 %	88,7 %	90,0 %		92,0 %	89,8 %	-1,1 (*)
Municipis	42	81	-		49	80	1,2%
Grau de cobertura territorial	13,5 %	26,0 %	-		15,8 %	25,7 %	0,3 (*)
Estades possibles	11.377	44.867	-		11.224	44.044	1,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Usuaris atesos

Nombre de persones que han estat usuàries del programa Respir gent gran. En cas que una mateixa persona hagi fet més d'una estada en períodes diferents dins de l'any, es compta tantes vegades com ingressos realitzats. Amb el programa d'estades temporals en règim residencial Respir gent gran es dóna suport a les famílies de persones de més de 65 anys, proporcionant-los un temps de descans així com també donant resposta a situacions urgents i imprevistes.

El nombre d'usuaris que s'han beneficiat del programa Respir ha disminuït respecte els dos anys anteriors (-21,6% que el 2008 i -4,5% que el 2009) i l'índex d'ocupació s'ha situat al 88,7% (1,3 punts per sota de la previsió esperada de l'any).



C. Gent gran. SAUV

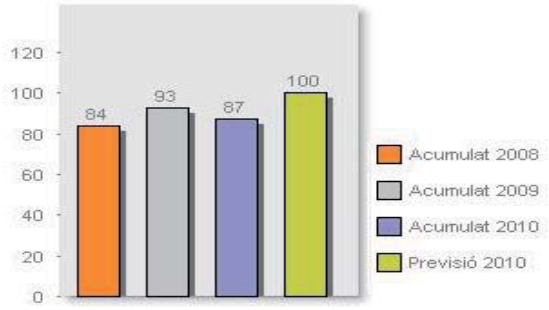
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Places	36	36	36		36	36	0,0%
Usuaris atesos	43	87	100		55	93	-6,5%
Estades reals	3.167	12.495	-		3.126	12.516	-0,2%
Índex d'ocupació	95,6 %	95,1 %	95,0 %		94,4 %	95,3 %	-0,2 (*)
Estades possibles	3.312	13.140	-		3.312	13.140	0,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Usuaris atesos

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

En aquests 12 mesos s'han acollit 87 persones diferents (un 6,5% menys que fa un any) i pràcticament s'ha assolit la previsió recollida a la memòria del pressupost (que era de 100 persones).



D. Discapacitat. Respir

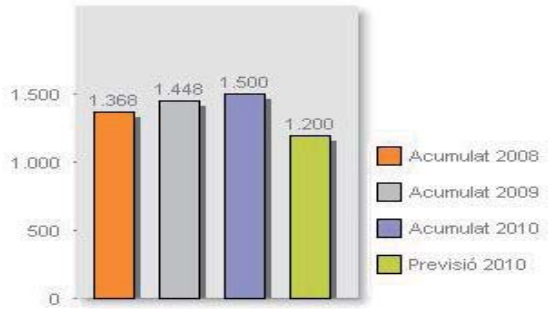
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Places	28	28	28		28	28	0,0%
Usuaris atesos	414	1.500	1.200		415	1.448	3,6%
Estades reals	2.194	8.701	-		2.085	7.978	9,1%
Índex d'ocupació	85,2 %	85,1 %	80,0 %		80,9 %	78,1 %	7 (*)
Municipis	61	100	-		n.d.	n.d.	
Grau de cobertura territorial	19,6 %	32,2 %	30,0 %		-	-	
Estades possibles	2.576	10.220	-		2.576	10.220	0,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Usuaris atesos

Nombre de persones que han estat usuàries del programa Respir discapacitat psíquica. En cas que una mateixa persona hagi fet més d'una estada en períodes diferents dins de l'any, es compta tantes vegades com ingressos realitzats. Aquest servei ofereix estades temporals en règim residencial a persones (d'entre entre 6 i 65 anys) amb discapacitat psíquica, per tal de millorar la qualitat de vida dels membres de la família tot proporcionant-los un temps de descans.

En total, el servei Respir ha tingut 1.500 usuaris, que són un 3,6% més que els del 2009. Per tant, es supera la previsió de 1.200 usuaris de la memòria del pressupost.



E. Discapacitat. Centre d'Atenció Diürna

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Places	30	30	30		30	30	0,0%
Usuaris atesos	30	30	30		30	31	-3,2%
Estades reals	1.631	6.035	-		1.689	5.696	6,0%
Índex d'ocupació	98,8 %	99,6 %	95,0 %		98,8 %	95,4 %	4,2 (*)
Estades possibles	1.650	6.060	-		1.710	5.970	1,5%

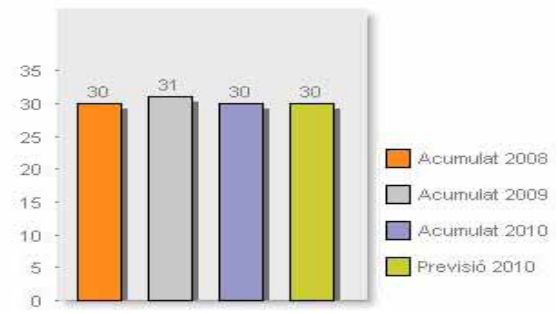
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

233A1 Centres residencials d'estades temporals

Usuaris atesos

Nombre de persones diferents que han estat usuàries del Centre d'Atenció Diürna. Aquest centre està especialitzat en majors de 16 anys amb discapacitat psíquica profunda que tenen dependència permanent dels seus familiars.

Durant l'any s'han atès 30 persones diferents (1 menys que l'any anterior) en les 30 places amb què es compta. Tant les estades possibles com les reals han estat superiors a les de l'any passat, així, doncs, el nivell d'ocupació s'ha situat en el 99,6% (4,2 punts percentuals per sobre de l'any 2009).



341A0 Dinamització de l'esport als municipis

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 41100 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 21

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Cooperació esportiva amb el món local	Dinamització de l'esport als municipis

Objectiu estratègic

- Dinamitzar la pràctica de l'esport als municipis potenciant el seu caràcter social i integrador.

Objectius operatius

- Contribuir a la implementació de programes esportius a 235 municipis.
- Col·laborar en la celebració d'esdeveniments esportius a 270 municipis.
- Consolidar la Festa de l'Esport, amb la participació de 195 municipis.
- Consolidar que el 10% de la població participi en esdeveniments esportius que comptin amb la col·laboració de l'Àrea d'Esports.
- Consolidar el servei de préstec de material esportiu recreatiu distribuint-lo al 65% dels municipis.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

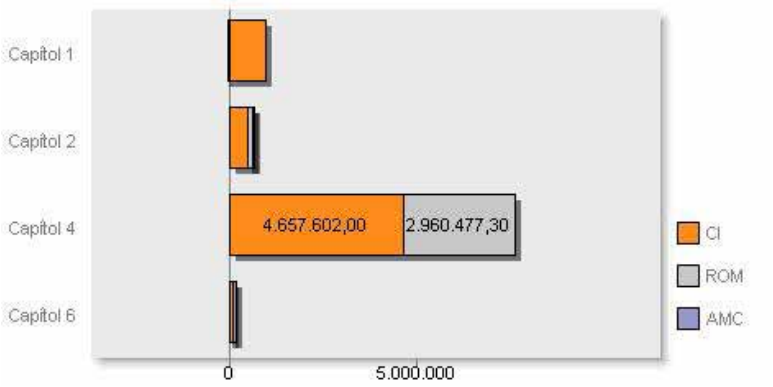
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
341A0	6.157.816,56	3.160.455,26	54.428,47	9.372.700,29	16.561,44

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 52,2% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

341A0 Dinamització de l'esport als municipis

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
341A0	65,7%		33,7%		0,6%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 4	1.497.407,00	1.497.407,00	100,0%		1.497.407,00	100,0%	
Total centre gestor 10700	**1.497.407,00**	**1.497.407,00**	**100,0%**		**1.497.407,00**	**100,0%**	
Capítol 2	672.623,03	668.832,77	99,4%		633.184,73	94,1%	
Capítol 4	6.110.422,30	6.041.474,00	98,9%		3.780.577,20	61,9%	
Capítol 6	158.229,93	158.217,52	100,0%		109.947,61	69,5%	
Total centre gestor 41100	**6.941.275,26**	**6.868.524,29**	**99,0%**		**4.523.709,54**	**65,2%**	
Total 341A0	**8.438.682,26**	**8.365.931,29**	**99,1%**		**6.021.116,54**	**71,4%**	

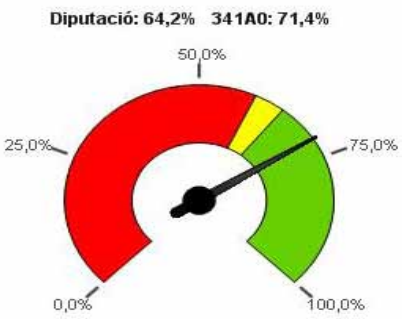
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

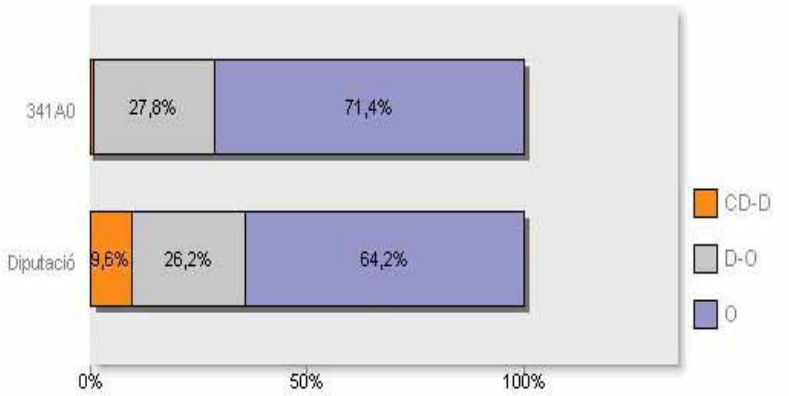


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 8,7 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 7,2 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 72.750,97 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 56.189,53 €). També cal fer esment als 2.344.814,75 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	1.200,00	1.200,00	1.377,00	114,8%
Total 341A0	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.377,00**	**114,8%**

Indicadors d'activitat

L'any 2008, des del Servei de Programació es va iniciar el projecte del Quadre Informatiu de Gestió (QIG) amb la voluntat de fer un pas més en el treball de recollida d'indicadors i així oferir un producte a les Gerències i Direccions de Serveis que els permeti fer un seguiment de les activitats que desenvolupen, un control de la gestió i els faciliti la presa de decisions. Després d'un procés de treball participatiu s'obté com a resultat la definició d'un conjunt d'indicadors lligats a objectius i ordenats en funció de quatre perspectives o dimensions: política, client, organitzativa i econòmica. Posteriorment, i amb una periodicitat trimestral, els centres gestors recullen la informació corresponent que dóna lloc a l'elaboració del QIG, dades que serveixen, a més, per a l'elaboració del present informe de seguiment.

Aquest projecte del QIG es va iniciar amb dues proves pilot, una de les quals és la Gerència de Serveis d'Esports que es va posar en funcionament l'exercici 2009. Així doncs, les dades i indicadors que recull aquest informe, procedeixen del Quadre Informatiu de Gestió de la Gerència de Serveis d'Esports, en l'àmbit corresponent al programa pressupostari 341A0.

Aquest programa pressupostari inclou les activitats relacionades amb l'acció del Pla d'actuació del mandat 2008-2011 anomenada *Dinamització de l'esport als municipis,* que té per objectiu cooperar amb el món local en l'àmbit de les activitats físicoesportives, mitjançant programes esportius adreçats a reforçar la integració social i els valors educatius de la ciutadania, col·laborant en la celebració d'esdeveniments esportius i cedint material esportiu i recreatiu de préstec.

A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A. Assessorament

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'assessoraments en relació a activitats esportives	26	90	-		18	47	91,5%
Taxa de variació dels assessoraments tècnics realitzats	44,4 %	91,5 %	-		n.d.	56,7 %	34,8 (*)

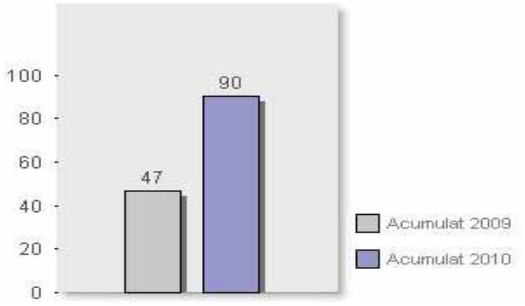
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

341A0 Dinamització de l'esport als municipis

Nombre d'assessoraments en relació a activitats esportives

Suma del nombre d'assessoraments finalitzats, comptats a la data de realització de l'informe o de registre al Pla de Treball.

El personal tècnic de l'Àrea ha fet enguany 90 assessoraments, xifra que és quasi el doble que la de l'any passat.



B. Material de préstec

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de serveis	478	2.498	-		517	2.240	11,5%
Dies d'ús	2.254	13.128	-		-	-	
Nombre de municipis que han fet ús del servei de préstec	116	236	-		129	229	3,1%
% de municipis als quals s'ha prestat material	37,3 %	75,9 %	65,0 %		41,5 %	73,6 %	2,3 (*)

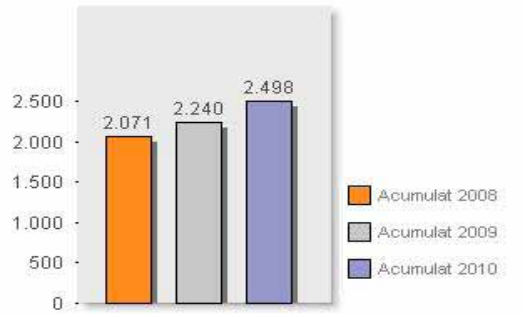
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Nombre de serveis de préstec de material

Suma del nombre de serveis de préstec de material esportiu lliurat.

Els indicadors relacionats amb el material esportiu de préstec mostren un increment en l'ús d'aquest servei, no només en relació a l'any 2009, sinó també respecte el 2008.

236 municipis (7 més que el 2009) han fet un total de 2.498 serveis de préstec (xifra que representa un augment de l'11,5%).



C. Trofeus i medalles

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de trofeus	713	2.999	-		731	2.555	17,4%
Nombre de medalles	2.963	15.122	-		2.050	10.182	48,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

341A0 Dinamització de l'esport als municipis

D. Esdeveniments esportius

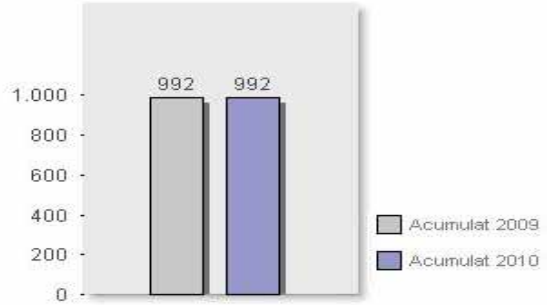
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'esdeveniments esportius realitzats	19	992	-		24	992	0,0%
Taxa de variació del nombre d'esdeveniments esportius locals	-20,8 %	0,0 %	0,5 %		n.d.	3,7 %	-3,7 (*)
Import del suport econòmic per esdeveniments esportius locals	53.647,95	1.472.901,77	-		93.650,71	1.597.120,71	-7,8%
Subvenció mitjana per esdeveniments esportius	2.823,58	1.484,78	-		3.902,11	1.610	-7,8%
Nombre de municipis on s'han realitzat esdeveniments esportius amb suport	18	279	270		25	278	0,4%
% de municipis que s'han beneficiat d'ajuts per esdeveniments esportius	5,8 %	89,7 %	-		8,0 %	89,4 %	0,3 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Nombre d'esdeveniments esportius realitzats

Nombre d'esdeveniments als quals s'ha donat ajut, comptats en el moment en que tenen lloc els esdeveniments.
Inclou Grans Premis Diputació, Esdeveniments Esportius d'Interès, Circuits Esportius al carrer, Jornades Recreatives, Esdeveniments Esportius Locals. S'inclouen també les activitats esportives en el marc de col·laboració entre l'Àrea d'Esports de la Diputació de Barcelona i l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona.

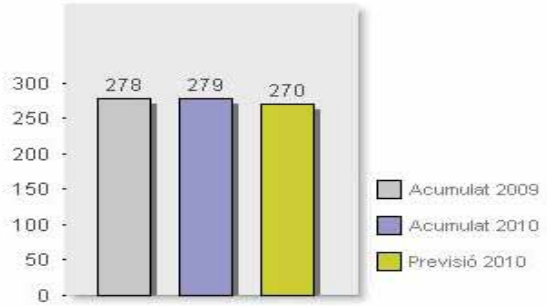
El nombre d'esdeveniments esportius que han rebut suport de l'Àrea d'Esports enguany és el mateix que el de fa un any (992).



Nombre de municipis on s'han realitzat esdeveniments esportius amb suport

Nombre de municipis diferents on s'han desenvolupat esdeveniments esportius durant el període, que han comptat amb suport de la Gerència de Serveis d'Esports.

Els esdeveniments esportius amb suport han tingut lloc a 279 municipis (el 89,7% dels de la província), 1 més que el 2009 i per damunt de la previsió de 270 localitats prevista a la memòria del pressupost.



E. Festa de l'Esport

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de municipis participants	0	200	195		0	194	3,1%
Taxa de variació dels municipis participants a la Festa de l'Esport	-	3,1 %	2,5 %		-	22,8 %	-19,7 (*)

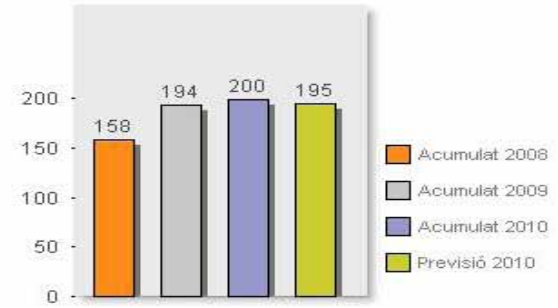
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

341A0 Dinamització de l'esport als municipis

Nombre de municipis participants a la Festa de l'Esport

Nombre de municipis diferents que han acollit alguna activitat vinculada a la Festa de l'Esport.

Els 200 municipis que han participat a l'edició d'enguany de la Festa de l'Esport representen el 64,3% dels de la província i signifiquen un increment del 3,1% respecte els que hi van col·laborar el 2009. S'ha superat, doncs, amb escreix la previsió de 195 ajuntaments recollida a la memòria del pressupost.



F. Pla de Concertació. Àmbits Serveis i Activitats - Total

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import sol·licitat	0	7.989.817,55	-		0	9.657.978	-17,3%
Import aprovat	0	2.459.072	-		0	2.999.617	-18,0%
Grau de cobertura de l'import de les subvencions de XBMQ-activitats	-	30,8 %	-		-	31,1 %	-0,3 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

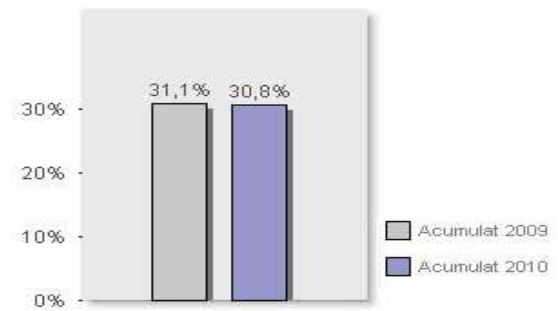
La recollida dels següents indicadors es fa un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de participants en activitats esportives	929.949	-		795.647	16,9%

Grau de cobertura de l'import de les subvencions de XBMQ-activitats

Percentatge que representen les subvencions atorgades en el marc del Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats, respecte el total de l'import sol·licitat. Inclou les subvencions per programes i per esdeveniments esportius.

Els 2,46 milions d'euros concedits el 2010 en ajuts inclosos dins del Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats (-18% que el 2009) representen el 30,8% de l'import sol·licitat pels municipis a la convocatòria (lleugerament per sota del percentatge del 2009: -0,3 punts percentuals).



G. Pla de Concertació. Àmbits Serveis i Activitats - Esdeveniments esportius

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import sol·licitat	0	1.749.360,86	-		0	1.922.133	-9,0%
Import atorgat	0	799.072	-		0	762.271	4,8%
Grau de cobertura de l'import de les subvencions en esdeveniments esportius locals	-	45,7 %	-		-	39,7 %	6 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

341A0 Dinamització de l'esport als municipis

H. Pla de Concertació. Àmbits Serveis i Activitats - Programes esportius

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import sol·licitat	0	6.240.456,69	-		0	5.894.568	5,9%
Import atorgat	0	1.660.000	-		0	1.650.000	0,6%
Nombre d'activitats de programes esportius	0	590	-		0	877	-32,7%
Nombre de municipis amb subvenció	0	254	235		0	229	10,9%
Mitjana d'activitats de programes esportius per municipi beneficiat	-	2,32	-		-	3,83	-39,4%
Grau de cobertura de l'import de les subvencions de XBMQ-activitats en programes esportius locals	-	26,6 %	-		-	28,0 %	-1,4 (*)
Subvenció mitjana de XBMQ per programes esportius	-	2.813,56	-		-	1.881,41	49,5%
% de municipis que s'han beneficiat d'ajuts per programes esportius	0,0 %	81,9 %	-		0,0 %	73,9 %	8 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

La recollida dels següents indicadors es fa un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

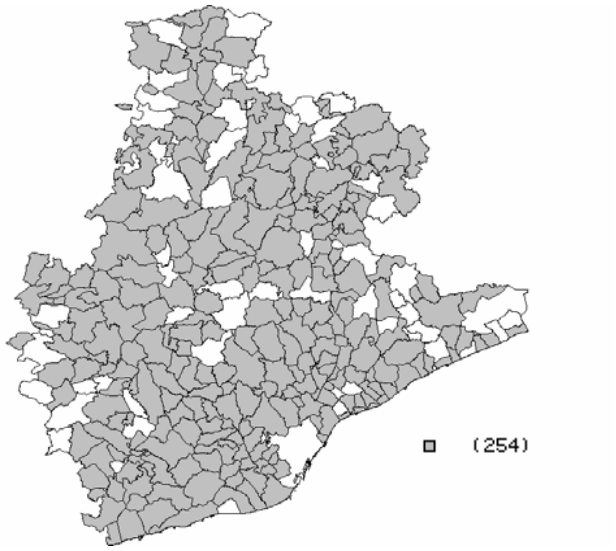
INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
% de població que ha participat en activitats esportives amb suport	24,1 %	10,0 %		20,9 %	3,2 (*)

Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'han resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'ambdues convocatòries posa de manifest que enguany ha augmentat la subvenció mitjana per programa esportiu ja que s'ha situat en 2.813,56 euros, xifra que significa un destacable increment de quasi el 50% respecte el 2009 fruit de la nova estructuració dels programes.

Els 254 els municipis que s'han beneficiat d'aquests ajuts (pràcticament el 82% dels de la província) superen de llarg els 235 previstos a la memòria del pressupost així com suposen un increment del 10,9% respecte els 229 del 2009.

Amb aquestes subvencions es col·labora en la realització de 590 activitats de programes esportius (menys que el 2009: -32,7%) de manera que, de mitjana, s'han realitzat 2,32 accions a cada municipi (per sota de les 3,83 activitats de mitjana del 2009).

Municipis subvencionats



341A1 Euro Sport Health

Unitats de gestió	Recursos humans (*)
10600 Direcció de Comunicació 24300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 41100 Gerència de Serveis d'Esports	

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Cooperació esportiva amb el món local	Dinamització de l'esport als municipis

Objectiu estratègic (*)

- Identificar i intercanviar bones pràctiques a nivell europeu en el camp de l'esport, amb la finalitat d'enfortir la contribució de l'esport per a un tipus de vida més saludable.

Objectius operatius (*)

- Promoure els beneficis de la salut en la pràctica de l'esport i l'activitat física.
- Afavorir la participació dels ciutadans en l'esport com una activitat regular.
- Difondre els valors de l'esport com una part d'un estil de vida activa i els seus beneficis per la salut.
- Crear una xarxa entre els territoris per poder identificar i intercanviar bones pràctiques.

(*) Dades decret acceptació subvenció.

Indicadors pressupostaris

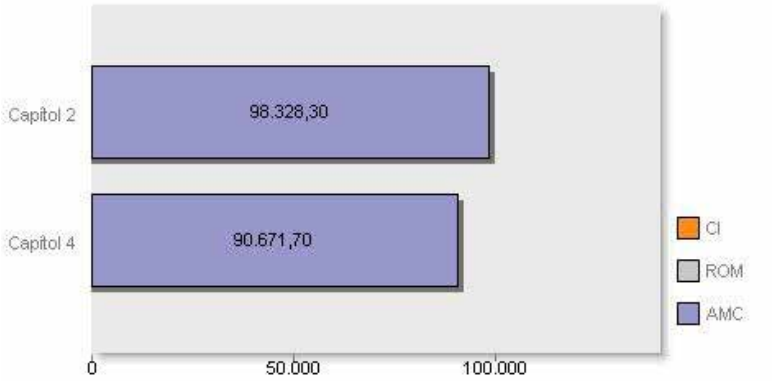
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
341A1	0,00	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Aquest programa no tenia pressupost inicial sinó que tot el crèdit prové de la incorporació de romanents o de modificacions de crèdit.

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
341A1	0,0%		0,0%		100,0%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	30.577,00	30.548,88	99,9%		30.548,88	99,9%	
Total centre gestor 10600	**30.577,00**	**30.548,88**	**99,9%**		**30.548,88**	**99,9%**	
Capítol 2	2.000,00	0,00	0,0%		0,00	0,0%	
Total centre gestor 24300	**2.000,00**	**0,00**	**0,0%**		**0,00**	**0,0%**	
Capítol 2	65.751,30	51.612,52	78,5%		51.612,52	78,5%	
Capítol 4	90.671,70	90.671,70	100,0%		90.671,70	100,0%	
Total centre gestor 41100	**156.423,00**	**142.284,22**	**91,0%**		**142.284,22**	**91,0%**	
Total 341A1	**189.000,00**	**172.833,10**	**91,4%**		**172.833,10**	**91,4%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

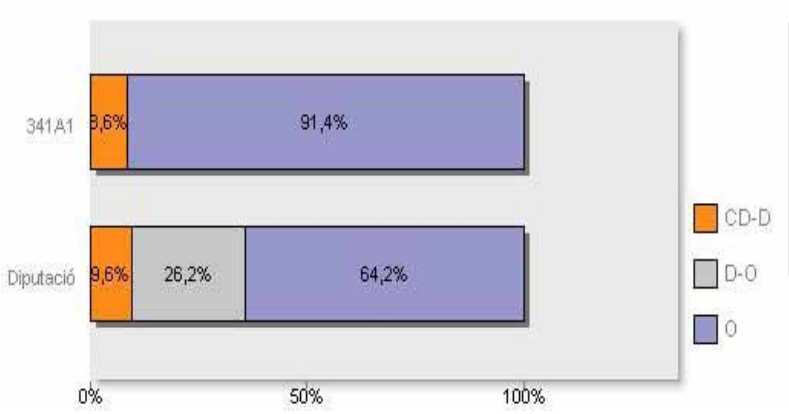


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 1,0 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 27,2 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 16.166,90 €. Cal dir que tot el crèdit disposat ha estat executat (se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	0,00	154.000,00	154.000,00	100,0%
Total 341A1	**0,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**100,0%**

Indicadors d'activitat

Euro Sport Health és un projecte europeu que té per objectiu principal la promoció de la salut a través de la pràctica esportiva regular i que es desenvolupa entre desembre de 2009 i març de 2011.

Està liderat per la Diputació de Barcelona i compta amb la participació de cinc socis més d'Hongria, Xipre, Regne Unit, Itàlia i Espanya que provenen de diferents sectors del govern local, la societat civil, el sector esportiu i la universitat.

Entre d'altres, inclou l'elaboració d'una guia de bones pràctiques sobre la pràctica sana de l'esport i la realització d'activitats esportives obertes a tota la ciutadania en un mateix dia a tots els territoris que participen al projecte, amb l'objectiu de promoure la pràctica física regular durant tot l'any i amb la pretensió d'obtenir a mitjà termini el reconeixement oficial del Dia Europeu de l'Esport.

A continuació es recullen els principals indicadors.

341A1 Euro Sport Health

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Bones pràctiques recollides i avaluades	10	77	-		-	-	
Territoris europeus on s'ha realitzat el Dia de l'Esport	0	5	-		-	-	
Qüestionaris de satisfacció recollits del Dia de l'Esport	0	946	-		-	-	
Adhesions al Dia de l'Esport a Europa	20	45	-		-	-	

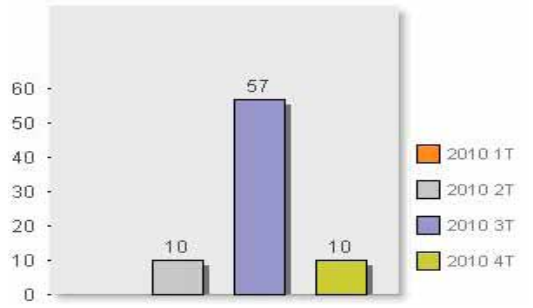
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Bones pràctiques recollides i avaluades

Nombre total de bones pràctiques recollides i avaluades en el marc del projecte Euro Sport Health.
L'elaboració d'una guia de bones pràctiques sobre la pràctica sana de l'esport suposa realitzar prèviament un estudi metodològic, la recollida d'experiències als diferents països per part dels socis participants i l'avaluació de cada pràctica mitjançant una bateria d'indicadors.

Durant aquest any s'han recollit un total de 77 bones pràctiques.

Cal esmentar, també, els 946 qüestionaris de satisfacció que han omplert els participant a les activitats del Dia de l'Esport organitzades aquest 2010 en els diferents territoris que participen al projecte.



342A0 Equipaments i recerca per a l'esport

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
41100 Gerència de Serveis d'Esports	Llocs de treball: 18

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Cooperació esportiva amb el món local	Equipaments i recerca per a l'esport

Objectius estratègics

- Contribuir a la creació d'una xarxa d'equipaments esportius territorialment equilibrada.
- Millorar la qualitat dels serveis esportius locals.

Objectius operatius

- Assolir que el 80% dels municipis inclosos dins dels cercles de comparació intermunicipal disposin de pla d'equipaments esportius i d'enquesta d'hàbits esportius.
- Oferir 450 hores de formació i formació potencial ocupacional sobre salvament i socorrisme: 150 places.
- Contractar suport tècnic complentari al Pla de Concertació 2008-2011 (planificació, gestió i manteniment): 30 actuacions.
- Atorgar ajuts per a la millora i condicionament d'instal·lacions esportives: 60 actuacions.
- Assessorar als municipis sobre actuacions del cicle inversor d'equipaments esportius: 120 assessoraments.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

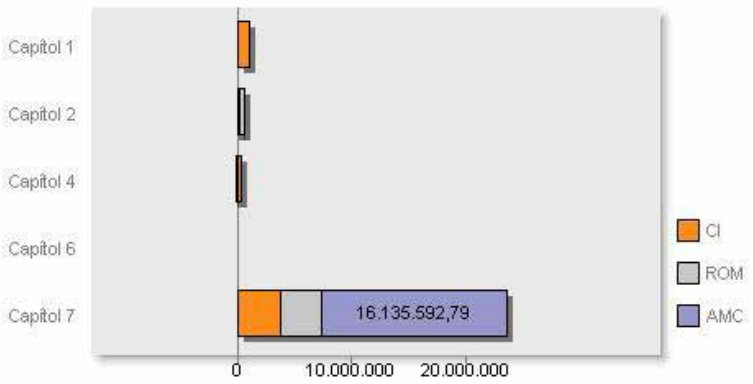
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
342A0	5.393.923,50	4.116.025,18	16.078.035,44	25.587.984,12	2.700,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 374,4% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

Aquest percentatge ve motivat, principalment, per l'increment de crèdit que ha suposat la modificació per import de 14.368.000 euros corresponent al Pla de Concertació. Àmbit Infraestructures i Equipaments.

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

342A0 Equipaments i recerca per a l'esport

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
342A0	21,1%		16,1%		62,8%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	663.146,00	657.652,35	99,2%		638.424,62	96,3%	
Capítol 4	336.876,69	335.276,80	99,5%		141.898,45	42,1%	
Capítol 6	1.500,00	1.499,72	100,0%		1.499,72	100,0%	
Capítol 7	23.526.345,97	19.597.975,25	83,3%		8.649.963,67	36,8%	
Total centre gestor 41100	**24.527.868,66**	**20.592.404,12**	**84,0%**		**9.431.786,46**	**38,5%**	
Total 342A0	**24.527.868,66**	**20.592.404,12**	**84,0%**		**9.431.786,46**	**38,5%**	

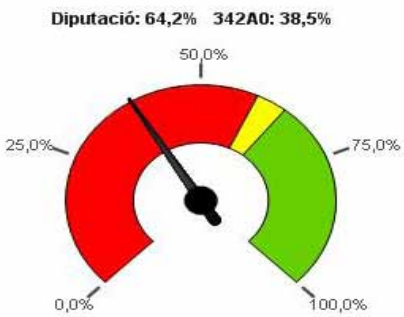
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

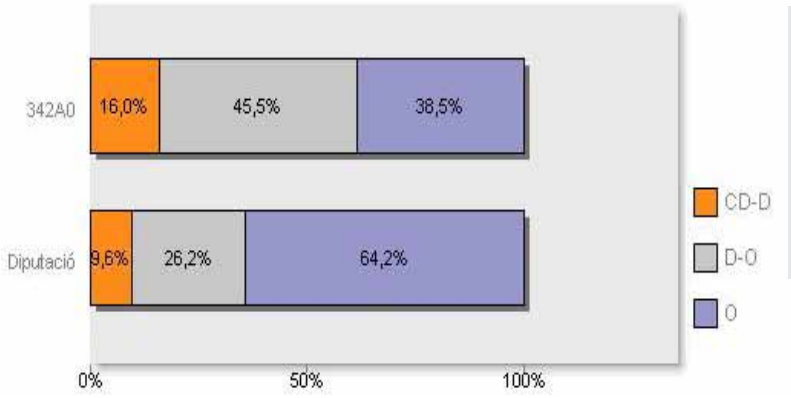


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -6,4 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -25,7 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 3.935.464,54 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 3.932.764,54 €). També cal fer esment als 11.160.617,66 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	7.938.653,00	7.965.653,00	7.884.722,32	99,0%
Total 342A0	**7.938.653,00**	**7.965.653,00**	**7.884.722,32**	**99,0%**

Indicadors d'activitat

L'any 2008, des del Servei de Programació es va iniciar el projecte del Quadre Informatiu de Gestió (QIG) amb la voluntat de fer un pas més en el treball de recollida d'indicadors i així oferir un producte a les Gerències i Direccions de Serveis que els permeti fer un seguiment de les activitats que desenvolupen, un control de la gestió i els faciliti la presa de decisions. Després d'un procés de treball participatiu s'obté com a resultat la definició d'un conjunt d'indicadors lligats a objectius i ordenats en funció de quatre perspectives o dimensions: política, client, organitzativa i econòmica. Posteriorment, i amb una periodicitat trimestral, els centres gestors recullen la informació corresponent que dóna lloc a l'elaboració del QIG, dades que serveixen, a més, per a l'elaboració del present informe de seguiment.

Aquest projecte del QIG es va iniciar amb dues proves pilot, una de les quals és la Gerència de Serveis d'Esports que es va posar en funcionament l'exercici 2009. Així doncs, les dades i indicadors que recull aquest informe, procedeixen del Quadre Informatiu de Gestió de la Gerència de Serveis d'Esports, en l'àmbit corresponent al programa pressupostari 342A0.

Aquest programa pressupostari inclou les activitats relacionades amb l'acció del Pla d'actuació del mandat 2008-2011 anomenada *Equipaments i recerca per a l'esport*, que té per objectiu cooperar amb el món local en l'àmbit dels equipaments esportius. Així, s'ofereix als ajuntaments assessorament i suport tècnic per la planificació, disseny i gestió dels equipaments esportius i suport econòmic per la seva construcció i reforma. També es contribueix a la innovació i a la millora de la qualitat dels serveis esportius locals afavorint l'intercanvi de coneixements i experiències (Cercles de comparació intermunicipal, enquesta d'hàbits esportius, etc.) i actualitzant la formació dels electes i tècnics.

A continuació es recullen les principals variables i indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

342A0 Equipaments i recerca per a l'esport

A. Pla de Concertació. Àmbit Equipaments i Infraestructures. Equipaments esportius i instruments tècnics (acumulat mandat)

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import per habitant dels ajuts per a construcció i reforma d'equipaments esportius i per instruments tècnics (dada acumulada mandat)	9,73	9,73	-		5,67	5,67	71,6%

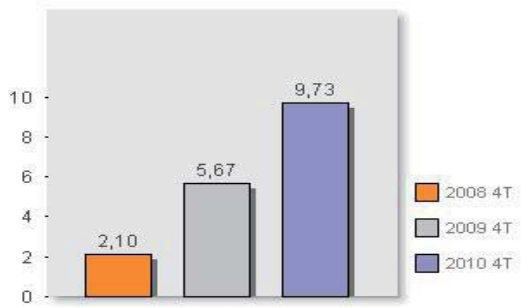
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Import per habitant dels ajuts per a construcció i reforma d'equipaments esportius i per instruments tècnics (dada acumulada mandat)

Import mig per habitant, dels ajuts per equipaments (subvencions de XBMQ del capítol 7) i per instruments tècnics (subvencions de XBMQ dels capítols 2 i 7), corresponents al mandat 2008-2011.

En el que es porta de mandat, s'han destinat 9,73 euros per habitant al suport municipal per a equipaments esportius i instrument tècnics (un 71,6% més que fa un any).

Fent el càlcul equivalent però del mandat anterior (2004-2007), el promig de subvenció per habitant atorgada pels mateixos conceptes fins finals del 2006 era de 8,87 euros. És a dir, que en aquest mandat, l'import per habitant és un 9,7% superior.



B.1. Pla de Concertació. Àmbit Equipaments i Infraestructures. Equipaments esportius (activitat del trimestre i de l'any)

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import de les subvencions per equipaments esportius	4.524.501,67	15.347.596,85	-		1.766.676,15	12.963.280,4	18,4%
Pressupost dels equipaments	20.966.094,33	71.713.210,41	-		8.105.811,4	50.245.742,25	42,7%
Nombre d'actuacions amb subvenció per equipaments esportius	21	95	-		21	100	-5,0%
Nombre de municipis amb subvenció per equipaments esportius	18	73	47		21	74	-1,4%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

B.2. Pla de Concertació. Àmbit Equipaments i Infraestructures. Equipaments esportius (acumulat mandat)

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import de les subvencions per equipaments esportius	35.658.693,1	35.658.693,1	-		20.311.096,25	20.311.096,25	75,6%
Subvenció mitjana de XBMQ per equipament (dada acumulada mandat)	161.351,55	161.351,55	-		161.199,18	161.199,18	0,1%
Grau de cobertura de la subvenció de XBMQ sobre la inversió en equipaments (dada acumulada mandat)	25,8 %	25,8 %	-		30,5 %	30,5 %	-4,7 (*)
Nombre de municipis amb subvenció per equipaments esportius	133	133	180		85	85	56,5%
% de municipis amb subvenció de XBMQ per equipaments esportius (dada acumulada mandat)	42,8 %	42,8 %	-		27,3 %	27,3 %	15,5 (*)

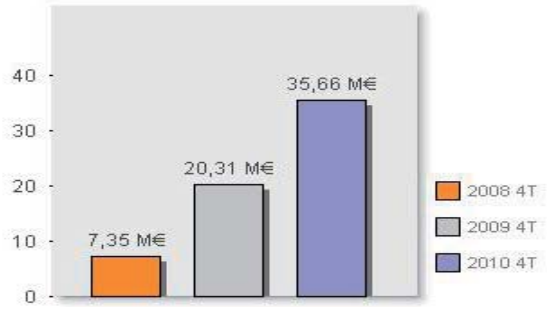
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Import de les subvencions per equipaments esportius (dada acumulada mandat)

Suma de l'import de les subvencions de XBMQ atorgades per equipaments esportius (capítol 7), corresponents al mandat 2008-2011.

Al gràfic es pot observar l'evolució de les subvencions acumulades per equipaments esportius dels últims tres anys, que actualment ascendeixen a 35.658.693,10 euros.

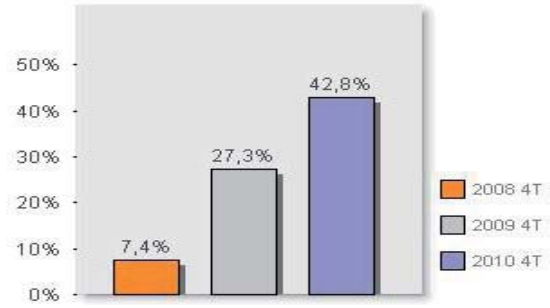
En el període equivalent del mandat anterior (és a dir, tenint en compte els anys 2004, 2005 i 2006) les subvencions aprovades ascendien a 29.931.052,39 euros, és a dir, que en el mandat actual l'import atorgat és un 19,1% superior.



% de municipis amb subvenció de XBMQ per equipaments esportius (dada acumulada mandat)

Percentatge de municipis de la província que han rebut subvenció per equipaments esportius, corresponents al mandat 2008-2011.

En finalitzar el tercer any del mandat, ja són 133 els municipis (el 42,8% dels de la província) els que han rebut suport econòmic per a la construcció o reforma d'equipaments esportius durant aquest mandat.



C.1. Pla de Concertació. Àmbit Equipaments i Infraestructures. Instruments tècnics (activitat del trimestre i de l'any)

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import dels ajuts per instruments tècnics	82.940	706.767,18	-		277.500	763.255	-7,4%
Pressupost del instruments tècnics	99.656,29	809.176,81	-		283.906,84	803.154,11	0,7%
Nombre de municipis amb instruments tècnics de gestió i/o d'infraestructures	7	46	31		27	44	4,5%
Nombre d'actuacions d'instruments tècnics	7	48	-		32	58	-17,2%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

C.2. Pla de Concertació. Àmbit Equipaments i Infraestructures. Instruments tècnics (acumulat mandat)

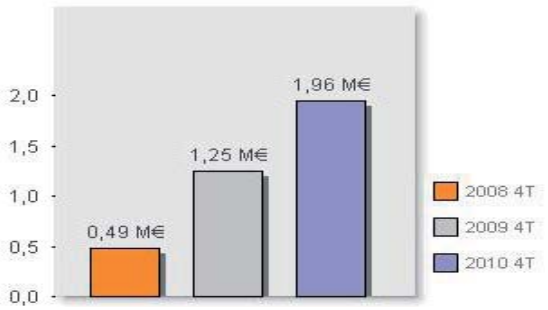
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import dels ajuts per instruments tècnics	1.957.656,79	1.957.656,79	-		1.250.889,61	1.250.889,61	56,5%
Subvenció mitjana de XBMQ per instrument tècnic (dada acumulada mandat)	12.964,61	12.964,61	-		12.144,56	12.144,56	6,8%
Grau de cobertura dels ajuts sobre el cost dels instruments tècnics (dada acumulada mandat)	92,1 %	92,1 %	-		95,1 %	95,1 %	-3 (*)
Nombre de municipis amb instruments tècnics de gestió i/o d'infraestructures	157	157	120		132	132	18,9%
% de municipis amb ajut per instruments tècnics (dada acumulada mandat)	50,5 %	50,5 %	-		42,4 %	42,4 %	8,1 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Import dels ajuts per instrument tècnic (dada acumulada mandat)

Suma de l'import de les subvencions de XBMQ atorgades (capítol 7) i dels contractes per instruments tècnics (capítol 2), corresponents al mandat 2008-2011. Els instruments tècnics són els diferents plans, estudis i projectes que conformen el cicle inversor d'un equipament esportiu (planificació, disseny, execució i funcionament).

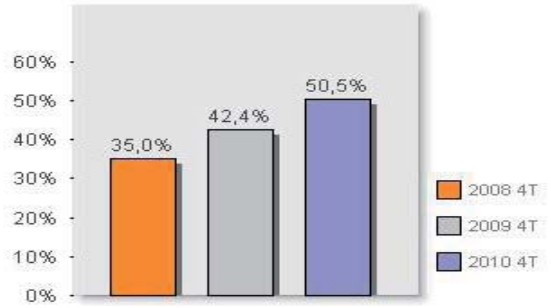
L'import atorgat durant el present mandat (1.957.656,79 euros) és un 14,1% inferior al del període equivalent del mandat 2004-2011 (2.279.931,72 euros) mentre que el nombre d'actuacions finançades és un 7,9% superior (151 aquest mandat, 140 l'anterior). Això explica que la subvenció mitjana per instrument tècnic (que és de 12.964,61 euros) sigui un 20,4% inferior a la del mateix període del mandat anterior (16.285,23 euros).



% de municipis amb ajut per instruments tècnics (dada acumulada mandat)

Percentatge de municipis de la província (inclosa Barcelona) que han rebut ajut (via subvenció o via contracte) per instruments tècnics, corresponents al mandat 2008-2011. Els instruments tècnics són els diferents plans, estudis i projectes que conformen el cicle inversor d'un equipament esportiu (planificació, disseny, execució i funcionament).

En el que es porta de mandat, s'ha donat suport als instruments tècnics de 157 municipis (el 50,5% dels de la província).



D. Recerca

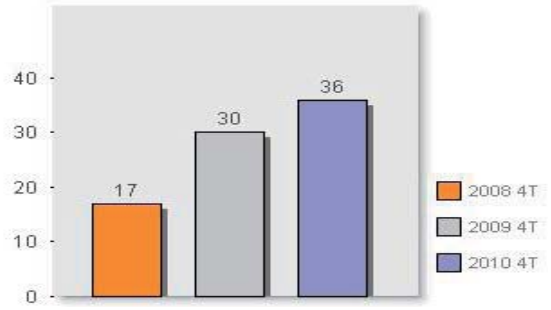
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de municipis que participen en el Cercle de Comparació Intermunicipal	50	50	-		49	49	2,0%
% de municipis de +10.000 habitants que participen en el Cercle de Comparació Intermunicipal	63,3 %	63,3 %	65,0 %		62,0 %	62,0 %	1,3 (*)
Nombre de municipis de +10.000 habitants amb enquesta d'hàbits esportius (dada acumulada)	36	36	-		30	30	20,0%
% de municipis de +10.000 habitants que disposen d'una primera enquesta d'hàbits esportius (dada acumulada)	45,6 %	45,6 %	50,0 %		38,0 %	38,0 %	7,6 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Nombre de municipis de +10.000 habitants amb enquesta d'hàbits esportius (dada acumulada)

Nombre total de municipis de més de 10.000 habitants que compten amb la primera enquesta d'hàbits esportius lliurada. No s'inclou Barcelona.

Aquest any s'ha lliurat l'enquesta a 6 municipis (Abrera, Arenys de Mar, Granollers, Malgrat de Mar, Olesa de Montserrat i Vilanova del Camí) de manera que ja són 36 els municipis de la província que en disposen (el 45,6% dels de més de 10.000 habitants).



E. Assessorament

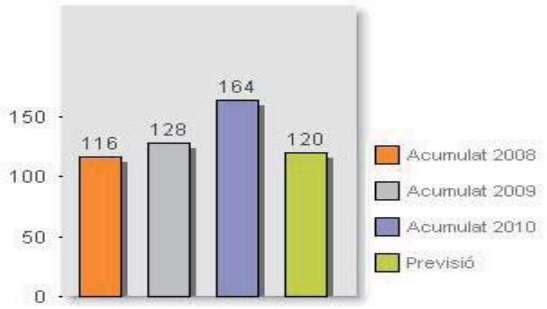
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'assessoraments en relació a equipaments	20	164	120		69	128	28,1%
Taxa de variació dels assessoraments tècnics realitzats	-71,0 %	28,1 %	-		4,5 %	10,3 %	17,8 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Nombre d'assessoraments en relació a equipaments

Nombre d'assessoraments finalitzats.

Durant el 2010 s'ha fet un 28,1% més que el 2009 d'assessoraments als municipis en relació amb el procés de construcció i gestió d'equipaments esportius (164 en total), de manera que s'ha superat de llarg la previsió de 120 que es va fixar a la memòria del pressupost.
Aquest notable increment s'ha produït atenent al treball de camp encarregat de copsar l'estat del material esportiu de les instal·lacions esportives municipals, amb generació d'informes específics als ajuntaments participants. Aquesta iniciativa va justificar la necessitat d'activar el programa d'assistència per a la millora del mateial esportiu inventariable, amb resultats exposats al final del present informe.



F. Formació

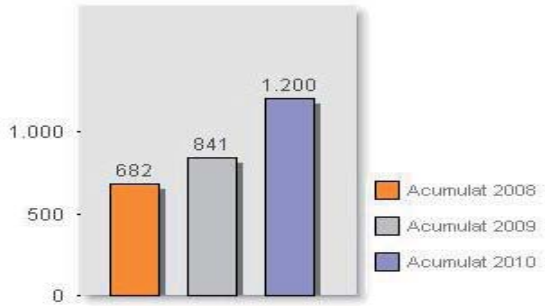
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'accions formatives amb col·laboració formalitzada de l'Àrea d'Esports	7	39	-		-	-	
Hores de formació	44	749,5	-		68	632	18,6%
Taxa de variació del nombre d'hores de formació realitzades	-35,3 %	18,6 %	2,0 %		41,7 %	-3,5 %	22,1 (*)
Assistents a accions formatives amb col·laboració formalitzada de l'Àrea d'Esports	268	1.200	-		238	841	42,7%
Taxa de variació del nombre d'assistents a formació	12,6 %	42,7 %	-		11,7 %	23,3 %	19,4 (*)
Nombre de municipis de procedència dels participants en activitats formatives	79	130	-		67	141	-7,8%
% de municipis que han participat en sessions formatives	25,4 %	41,8 %	-		21,5 %	45,3 %	-3,5 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Assistents a accions formatives amb col·laboració formalitzada de l'Àrea d'Esports

Nombre total de persones inscrites i admeses a les accions del programa de formació permanent en esports i accions dins dels convenis amb altres entitats (Programa de Formacio Permanent i Curs de Salvament i Socorrisme) que s'hagin iniciat.

El indicadors relacionats amb la formació organitzada des de l'Àrea d'Esports presenten un increment significatiu respecte el 2009 (+18,6% d'hores ofertades i +42,7% d'assistents) tot i que hi han participat 11 municipis menys.



342A0 Equipaments i recerca per a l'esport

G. Pla de Concertació. Àmbits Serveis i Activitats - Material esportiu

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de municipis beneficiaris d'ajuts per material esportiu	160	160	-			-	
Import atorgat a la convocatòria per a l'adquisició de material esportiu	648.945,2	-	-		-	-	
Import sol·licitat a la convocatòria per a l'adquisició de material esportiu	1.166.391,52	-	-		-	-	
Nombre d'ajuts aprovats per a l'adquisició de material esportiu	466	-	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre de municipis beneficiaris d'ajuts per material esportiu

Nombre de municipis de la província que han rebut subvenció per a l'adquisició de material esportiu. No s'inclou Barcelona.

A la convocatòria del 2010 s'han atorgat 466 ajuts per a l'adquisició de material esportiu per import de 0,65 M€. Aquestes subvencions han beneficiat 160 municipis (el 51,6% dels de la província).

339A1 Emancipació i dinamització juvenil

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
D1102 Oficina del Pla Jove		Llocs de treball: 10
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció ciutadana	Joventut	Emancipació i dinamització juvenil/ Equipaments municipals de joventut

Objectius estratègics

- Desenvolupar accions en favor de la convivència i la ciutadania.
- Facilitar als ens locals de la província els mitjans econòmics i recursos tècnics necessaris per tal de gestionar polítiques locals en matèria de joventut.

Objectius operatius

- Impulsar i donar suport a les polítiques locals de joventut.
- Promoure la intervenció sòcio-comunitària als àmbits de la primera joventut, la responsabilitat social i la ciutadania activa.
- Fomentar el desenvolupament d'equipaments d'ús juvenil per facilitar la participació i la consecució de ciutadanies actives.
- Enfortir les regidories de joventut i el seu desenvolupament en el marc de les polítiques d'igualtat i ciutadania.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

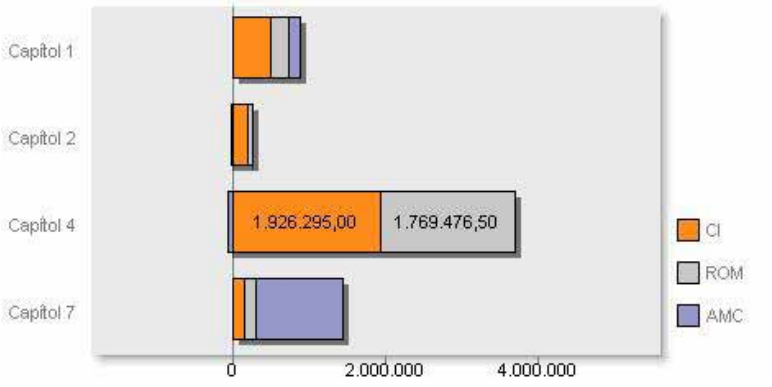
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
339A1	2.749.373,54	2.213.336,22	1.231.064,75	6.193.774,51	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 125,3% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

339A1 Emancipació i dinamització juvenil

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
339A1	44,4%		35,7%		19,9%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	224.574,30	194.233,11	86,5%		116.438,56	51,8%	
Capítol 4	3.634.846,17	3.599.040,78	99,0%		1.962.500,95	54,0%	
Capítol 7	1.448.867,54	1.028.911,04	71,0%		65.707,54	4,5%	
Total centre gestor D1102	**5.308.288,01**	**4.822.184,93**	**90,8%**		**2.144.647,05**	**40,4%**	
Total 339A1	**5.308.288,01**	**4.822.184,93**	**90,8%**		**2.144.647,05**	**40,4%**	

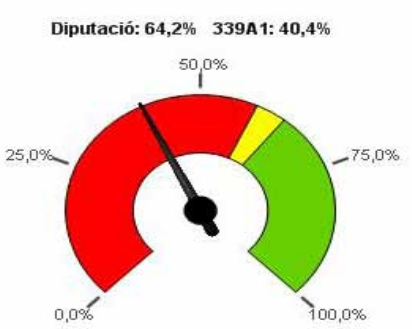
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

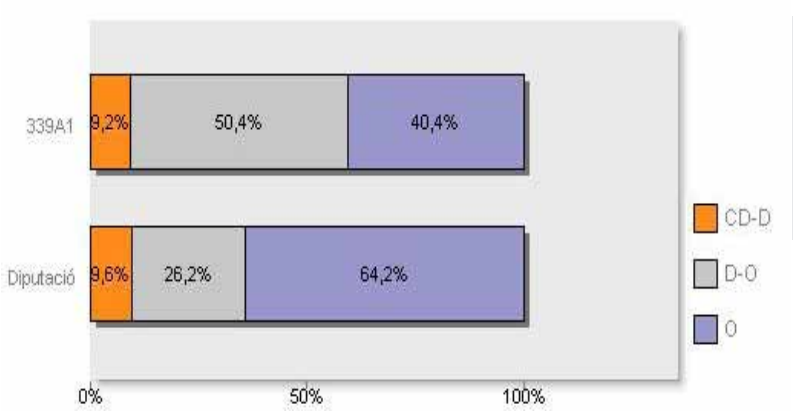


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 0,4 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -23,8 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 486.103,08 €. També cal fer esment als 2.677.537,88 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	0,00	77.839,43	88.419,03	113,6%
Total 339A1	**0,00**	**77.839,43**	**88.419,03**	**113,6%**

Indicadors d'activitat

L'Oficina del Pla Jove de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona mitjançant el programa d'*Emancipació i dinamització juvenil* dóna suport tant econòmic com tècnic als programes i accions vinculats a la joventut, la responsabilitat social, la igualtat d'oportunitats i la ciutadania. Especialment, aposta pel suport a la intervenció local en els àmbits de la dinamització juvenil (als IES, als espais joves i a l'espai públic) i a la prevenció de les conductes de risc.

Així, més enllà del suport econòmic directe als municipis, aquesta oficina posa a disposició dels ajuntaments actuacions de suport com la formació a tècnics i càrrecs electes, el catàleg d'activitats educatives/divulgatives, exposicions itinerants, el programa PIDCES (Programa d'Informació i Dinamització als Centres de Secundària), el projecte DIEP (Projecte de Dinamització a l'Espai Públic), l'assessorament tècnic i les visites territorials als municipis entre d'altres.

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

339A1 Emancipació i dinamització juvenil

A. Formació

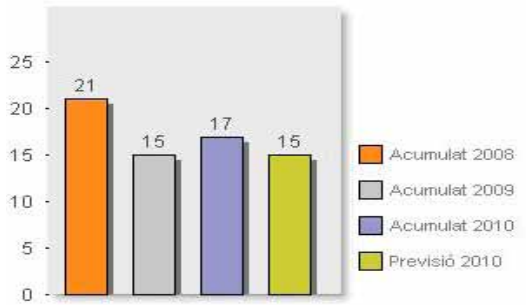
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions formatives	5	17	15		7	15	13,3%
Assistents a les accions formatives	119	291	-		110	244	19,3%
Ens locals que han participat en accions formatives	51	96	100		60	n.d.	
Jornades/ seminaris / trobades	2	6	-		-	-	
Assistents a les jornades/seminaris/trobades	88	272	-		-	-	
Ens locals que han participat en jornades/seminaris/trobades	45	78	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Accions formatives

Nombre de cursos en matèria de joventut destinats a electes locals i tècnics/ques de joventut, de qualsevol tipus d'oferta formativa (centralitzada, als ajuntaments o a mida).

Amb els 5 cursos organitzats aquest darrer trimestre s'assoleixen les 17 accions formatives realitzades al llarg de l'any. Si es comparen les dades amb les de l'any anterior s'observa que se'n han organitzat dues més (+13,3%) a la vegada que també es supera en dues les previstes en la memòria del pressupost de l'any 2010 (15).



B. Exposicions itinerants

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Sol·licituds de l'exposició "Després de l'ESO, què?"	-	40	-		0	37	8,1%
Ens locals que han sol·licitat alguna exposició	0	33	-		0	35	-5,7%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

C. Sensibilització i divulgació

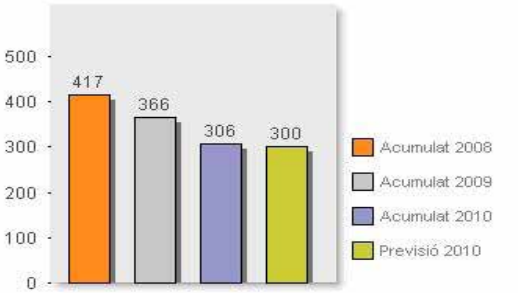
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Activitats del Catàleg (Joventut) realitzades	77	306	300		147	366	-16,4%
Ens locals participants del Catàleg d'activitats (Joventut)	30	78	70		51	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Activitats del Catàleg realitzades

Nombre d'activitats del Catàleg (Joventut) realitzades o finalitzades en el trimestre.

Disminució en el nombre d'activitats realitzades del Catàleg (-16,4%) que han passat de 366 a 306 en finalitzar el 2010. En termes acumulats, el nombre d'activitats realitzades (306) supera la fita de l'any prevista en la memòria del pressupost (300).



339A1 Emancipació i dinamització juvenil

D. Programa d'Informació i Dinamització als Centres de Secundària (PIDCES)

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Serveis i recursos oferts	21	83	48		10	22	277,3%
Ens locals participants	10	46	106		6	n.d.	
Centres de secundària participants	307	307	292		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

E. Cooperació tècnica

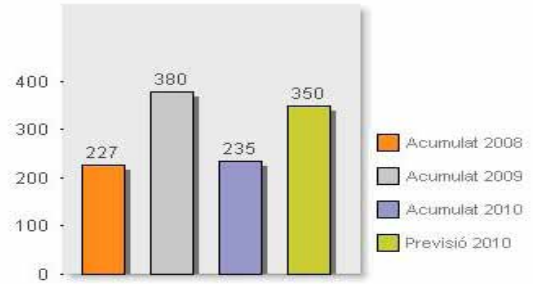
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Assessoraments tècnics	58	235	350		135	380	-38,2%
Ens locals assessorats	28	79	-		83	n.d.	
Ens locals on s'han realitzat visites territorials informatives	9	n.d.	70		4	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Assessoraments tècnics

Nombre d'assessoraments tècnics realitzats. Entenem per assessorament tècnic totes aquelles actuacions que l'Oficina del Pla Jove realitza, en l'àmbit juvenil, a petició d'un ens local per tal d'assessorar-lo i/o fer seguiment d'un projecte en procés de desenvolupament i/o implementació en el territori.

El nombre de suports tècnics realitzats aquest any ha disminuït un 38,2% respecte l'any passat (-145 assessoraments). El total de suports realitzats representen el 67,1% de la xifra prevista en la memòria del pressupost del 2010 (350).



F. Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Sol·licituds de suport econòmic de XBMQ-serveis i activitats	-	345	-		22	353	-2,3%
Subvencions atorgades en el marc de la XBMQ-serveis i activitats	3	312	400		-	-	
Subvencions atorgades per Plans locals de joventut i programes d'activitats	3	200	-		19	243	-17,7%
Subvencions atorgades pel Programa Informació i Dinamització als Centres Secundària (PIDCES)	-	112	-		3	105	6,7%
XBMQ-serveis i activitats. Ens locals beneficiaris	-	201	260		-	-	
Subvencions atorgades en el marc de la XBMQ-equipaments i infraestructures	2	5	8		-	-	
XBMQ-equipaments i infraestructures. Ens locals beneficiaris	2	3	8		-	-	

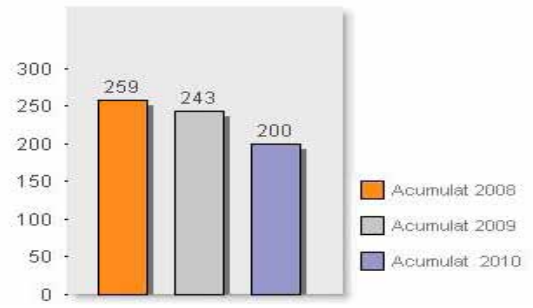
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

339A1 Emancipació i dinamització juvenil

Subvencions atorgades per Plans locals de joventut i programes d'activitats

Nombre de subvencions atorgades als municipis o ens locals per als Plans locals de joventut i programes d'activitats, d'acord amb la XBMQ-serveis i activitats.

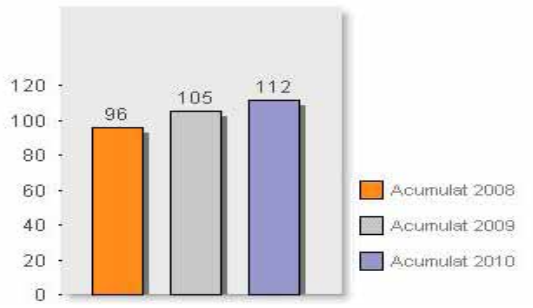
Durant l'any s'han atorgat 200 subvencions per Plans locals de joventut i programes d'activitats, un 17,7% menys que les atorgades l'any 2009 (243) i un 22,8% menys respecte fa dos anys (259).



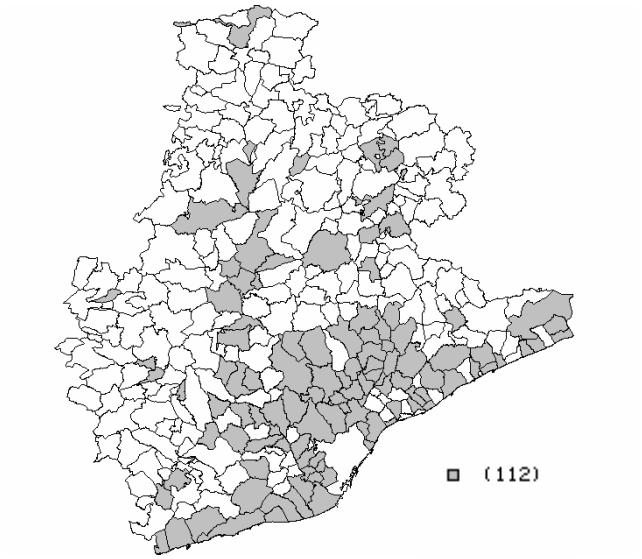
Subvencions atorgades pel Programa d'Informació i Dinamització als Centres de Secundària

Nombre de subvencions atorgades als municipis o ens locals per als programes PIDCES d'acord amb la XBMQ-serveis i activitats.

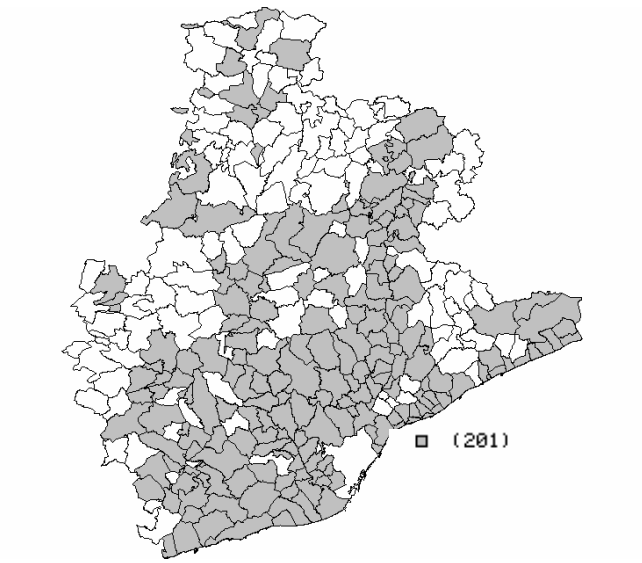
El nombre de subvencions atorgades s'ha xifrat en 112, un 6,7% per sobre de la xifra assolida en el 2009.



Suport econòmic PIDCES



Suport econòmic – Plans Locals de Joventut



Si es comparen els resultats de la convocatòria d'enguany respecte als de 2009 s'observa com s'han atorgat 312 ajuts el que representa haver assolit un 78% de la previsió feta pel 2010 i se n'han beneficiat 201 ens locals en front dels 260 previstos.

332A0 Sistema regional de lectura pública

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
24300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 71200 Gerència de Serveis de Biblioteques		Llocs de treball: 382
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció ciutadana	Lectura pública i accés al coneixement	Desplegament del sistema regional de lectura pública

Objectiu estratègic

- Garantir la prestació del servei de lectura pública municipal al conjunt dels ciutadans de la província de Barcelona.

Objectius operatius

- Prestar assessorament i suport als municipis en la creació i millora de les biblioteques públiques.
- Prestar serveis a les biblioteques, tal i com preveu la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya.
- Prestar servei de biblioteca als municipis de menys de 3.000 habitants, mitjançant el servei de Bibliobús.
- Oferir serveis bibliotecaris a través de la biblioteca virtual de la DIBA.
- Impulsar la biblioteca pública com a centre d'informació, de formació permanent, d'espai cultural i de foment de la lectura.
- Potenciar que els serveis de biblioteca pública s'integrin en les polítiques culturals municipals.
- Dotar les biblioteques públiques de tecnologies de la informació.
- Potenciar el desenvolupament professional dels equips de les biblioteques i dels seus professionals.
- Promoure l'avaluació dels serveis de biblioteca municipal i promoure la incorporació d'instruments de qualitat i millora contínua en la gestió.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

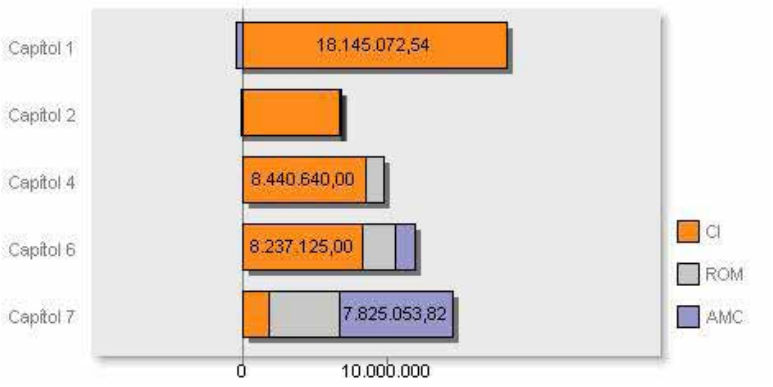
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
332A0	43.239.177,54	8.489.420,71	8.718.290,54	60.446.888,79	346.986,96

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 39,8% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

332A0 Sistema regional de lectura pública

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
332A0	71,5%		14,0%		14,4%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	3.362.432,25	2.843.255,40	84,6%		2.671.343,54	79,4%	
Capítol 6	3.658.925,63	3.264.791,53	89,2%		1.977.520,19	54,0%	
Total centre gestor 24300	**7.021.357,88**	**6.108.046,93**	**87,0%**		**4.648.863,73**	**66,2%**	
Capítol 2	2.436,00	2.436,00	100,0%		2.436,00	100,0%	
Total centre gestor 71102	**2.436,00**	**2.436,00**	**100,0%**		**2.436,00**	**100,0%**	
Capítol 2	3.230.281,77	3.188.343,64	98,7%		2.989.267,92	92,5%	
Capítol 4	9.717.316,84	9.582.309,89	98,6%		8.448.536,60	86,9%	
Capítol 6	8.263.653,28	6.781.720,36	82,1%		6.656.413,10	80,6%	
Capítol 7	14.464.664,01	14.071.162,76	97,3%		7.652.312,54	52,9%	
Total centre gestor 71200	**35.675.915,90**	**33.623.536,65**	**94,2%**		**25.746.530,16**	**72,2%**	
Total 332A0	**42.699.709,78**	**39.734.019,58**	**93,1%**		**30.397.829,89**	**71,2%**	

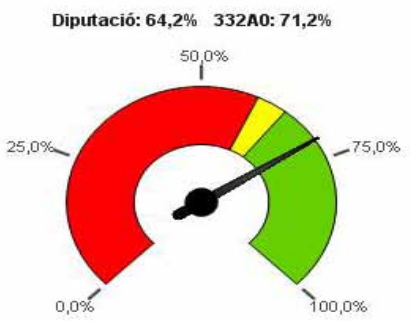
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



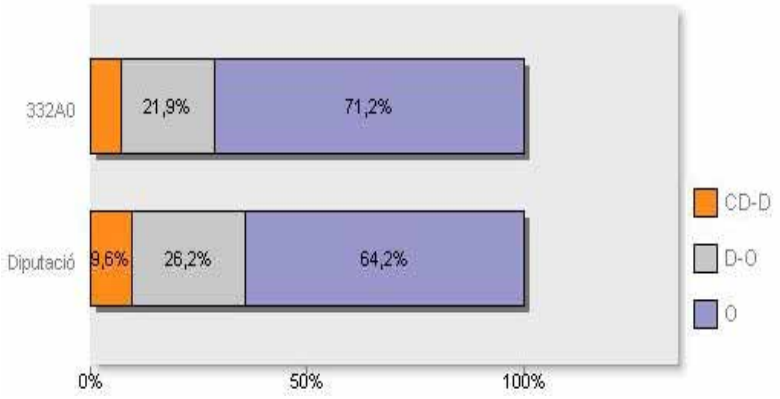
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 2,7 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 7,0 punts percentuals.

332A0 Sistema regional de lectura pública

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 2.965.690,20 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 2.618.703,24 €). També cal fer esment als 9.336.189,69 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	93.000,00	123.301,98	111.289,52	90,3%
Capítol 7	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,0%
Total 332A0	**93.000,00**	**1.523.301,98**	**1.511.289,52**	**99,2%**

Indicadors d'activitat

Aquest programa 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.

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

A.1 Biblioteques i bibliobusos. Unitats de la XBM

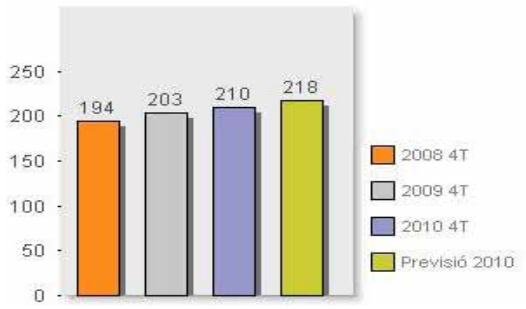
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Biblioteques (dada acumulada)	201	201	209		194	194	3,6%
Bibliobusos (dada acumulada)	9	9	9		9	9	0,0%
Biblioteques i bibliobusos (dada acumulada)	210	210	218		203	203	3,4%
Superfície biblioteques (dada acumulada)	212.089	212.089	-		-	-	
Biblioteques inaugurades. Ampliació o millora	0	2	-		1	1	100,0%
Biblioteques inaugurades. Nou servei	1	7	-		2	11	-36,4%
Biblioteques inaugurades. Trasllat	1	5	-		0	2	150,0%
Total biblioteques i bibliobusos. Equip. inaugurats	2	14	-		3	14	0,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Biblioteques i bibliobusos (dada acumulada)

Nombre de biblioteques i bibliobusos que formen part de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM).

En finalitzar l'any formen part de la XBM un total de 201 biblioteques i 9 bibliobusos (aquest trimestre ha entrat en funcionament una nova biblioteca a Corbera de Llobregat). Si comparem les dades amb les de l'any passat veiem que no han augmentat els bibliobusos, en canvi, el nombre de biblioteques ho ha fet un 3,6%, passant de les 194 a les 201 (7 biblioteques més).



A.2 Biblioteques i bibliobusos. Cobertura territorial de la XBM

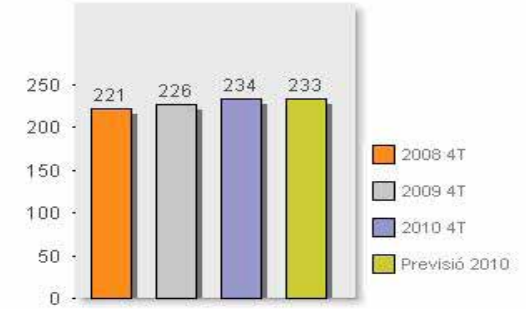
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis amb biblioteca (dada acumulada)	130	130	133		126	126	3,2%
Municipis amb parada de bibliobús (dada acumulada)	104	104	100		100	100	4,0%
Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús (dada acumulada)	234	234	233		226	226	3,5%
Municipis + 3.000 habitants sense biblioteca (dada acumulada)	37	37	-		-	-	
Municipis -3.000 habitants sense parada de bibliobús (dada acumulada)	66	66	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Municipis amb biblioteca o parada de bibliobús (dada acumulada)

Nombre de municipis amb servei de la XBM, ja sigui perquè compten amb una o més biblioteques o perquè disposen d'una o més parades dels bibliobusos.

234 municipis disposen de biblioteca o de bibliobús (comptant el nou servei inaugurat el quart trimestre a Corbera de Llobregat), el que representa el 75,2% dels municipis de la província. Respecte la mateixa data del 2009 el nombre de municipis que disposen d'aquest servei ha augmentat un 3,5%, passant dels 226 municipis als 234 al finalitzar l'any (8 més; 4 municipis més amb biblioteca i 4 més amb bibliobús).



B. Assistència tècnica

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis amb plans bibliotecaris de ciutat	8	8	-		-	-	
Municipis amb tramitació d'ajuts XBM	7	19	-		-	-	
Municipis amb projecte arquitectònic viu o obra	55	67	-		-	-	
Reunions per projecte	53	232	-		53	209	11,0%
Seguiment d'obres	27	71	-		14	47	51,1%
Municipis assessorats	22	56	-		27	n.d.	
Comissions de seguiment de biblioteques	0	9	-		0	7	28,6%
Municipis en projectes d'avaluació	0	28	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Municipis amb projecte arquitectònic viu o obra

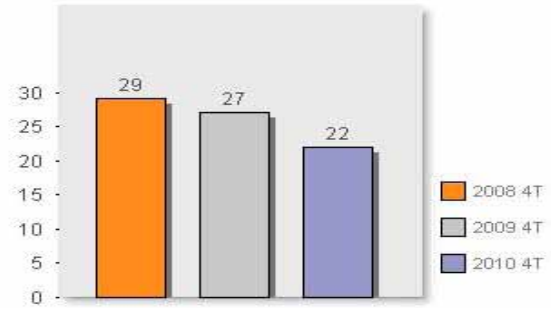
És el nombre de municipis que tenen aprovat un avant-projecte, un projecte bàsic, un projecte executiu o estan en fase d'obra per a la construcció d'una nova biblioteca.

En aquesta línia destacar que al finalitzar l'any 2010 hi ha 55 municipis que estan en alguna de les fases esmentades de construcció de la biblioteca, tot i que al llarg de l'any 67 municipis han passat en algun moment per aquest procés.

Municipis assessorats

Nombre de municipis que han rebut assessorament en relació a la construcció o modificació d'equipaments de biblioteques; activitat emmarcada en l'àmbit d'assessorament i suport tècnic als gestors de les diferents biblioteques, tant en els aspectes d'equipaments (planejament inicial fins al manteniment futur) com en els serveis bibliotecaris.

Respecte el quart trimestre del 2009 han rebut assessorament 5 municipis menys (-18,5%) i respecte fa dos anys la diferència encara és major (-7 municipis; -24,1%).



C. Gestió del fons documental

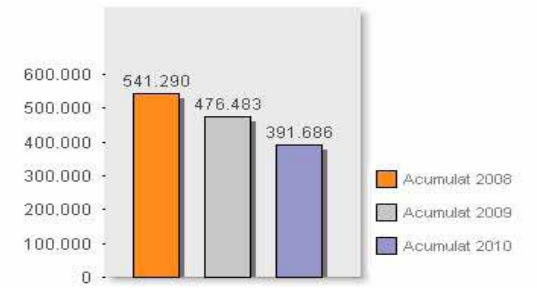
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Compra de fons documental. Total	152.678	391.686	-		217.336	476.483	-17,8%
Rebuts de SAB	37.846	85.161	-		18.612	80.737	5,5%
Catalogació. Total	13.049	42.936	-		9.219	36.881	16,4%
Documents enviats. Total	105.909	360.954	-		111.997	371.938	-3,0%
Recursos d'informació d'accés en línia. Títols (dada acumulada)	14	14	-		16	16	-12,5%
Publicacions periòdiques. Títols (dada acumulada)	643	643	-		669	669	-3,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Compra de fons documental. Total

Correspon al nombre d'exemplars de qualsevol tipus de document adquirits des de la Gerència de Serveis de Biblioteques per a ser distribuïts a les biblioteques de la XBM; inclou la compra de llibres, de fons d'àudio, de fons videogràfic o altre material.

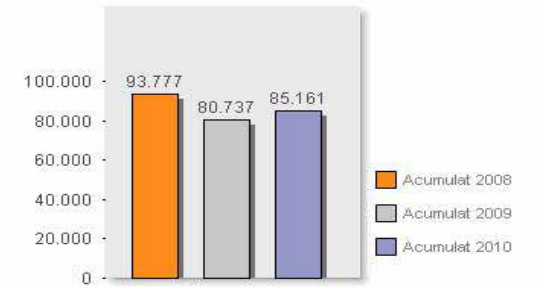
Aquest indicador mostra una tendència decreixent respecte els dos períodes comparats: el volum d'exemplars comprats durant el 2010 és de 391.686, xifra un 17,8% inferior a la de fa un any (-84.797), i un 27,6% inferior respecte fa dos (-149.604).



Rebuts de SAB

És el nombre d'exemplars que s'han incorporat als fons procedents del programa SAB (Sistema d'Adquisició Bibliotecària) de la Generalitat de Catalunya.

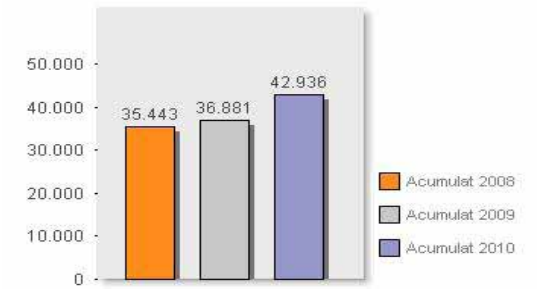
Increment en el nombre d'exemplars adquirits per aquesta via, que han passat dels 80.737 del 2009 als 85.161 del 2010 (s'han incorporat 4.424 exemplars més).



Catalogació. Total

És el nombre de registres bibliogràfics MARC que han estat donats d'alta al catàleg col·lectiu informatitzat durant el període de referència; inclou els catalogats per part de les biblioteques, d'empreses proveïdores i del Servei de Coordinació Bibliotecària.

Els títols catalogats durant aquest any han augmentat un 16,4% respecte el 2009 i un 21,1% respecte el 2008.



D. Recursos de la XBM. Fons documental i temps de servei

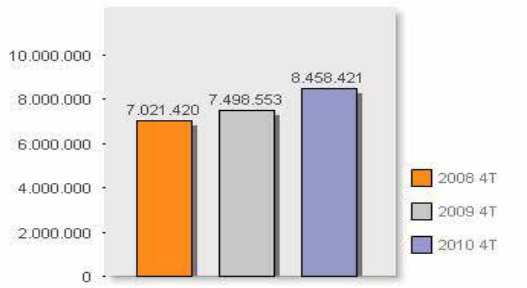
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Llibres (*) (dada acumulada)	6.746.507	6.746.507	-		6.241.645	6.241.645	8,1%
Fons d'àudio (*) (dada acumulada)	786.831	786.831	-		1.256.908	1.256.908	-37,4%
Fons videogràfics (dada acumulada)	641.544	641.544	-		-	-	
Fons en altres suports (dada acumulada)	283.539	283.539	-		-	-	
Fons documental. Total (dada acumulada)	8.458.421	8.458.421	-		7.498.553	7.498.553	12,8%
Promig de dies de servei per unitat de la XBM	66	258	-		69	262	-1,5%
Promig d'hores de servei per unitat de la XBM	421	1.593	-		416	1.563	1,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
Llibres (*): al 2009 també incloïa el valor de l'indicador referent a Fons en altres suports
Fons d'àudio (*): al 2009 també incloïa el valor de l'indicador referent a Fons videogràfics

Fons documental. Total (dada acumulada)

És el nombre d'exemplars de qualsevol tipus de document que estan a disposició del públic a les biblioteques i bibliobusos de la XBM; inclou llibres, enregistraments d'àudio, fons videogràfic i el fons en altres suports.

Respecte l'any passat els nombre d'exemplars dels que disposa el fons documental ha augmentat un 12,8% (gairebé 1.000.000 d'exemplars més) tot i que el volum d'àudios hagi disminuït un 37,4% respecte el 2009.



E.1 Ús de les biblioteques i bibliobusos. Usuaris

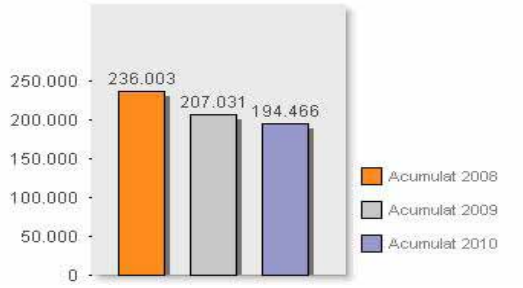
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Usuaris inscrits (dada acumulada)	2.323.157	2.323.157	2.300.000		2.128.004	2.128.004	9,2%
Inscripcions d'usuari	46.816	194.466	-		40.829	207.031	-6,1%
Visites	4.817.976	17.831.100,35	18.500.000		3.114.533	15.340.713	16,2%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Inscripcions d'usuari

Correspon al nombre de carnets expedits per les biblioteques i bibliobusos de la XBM.

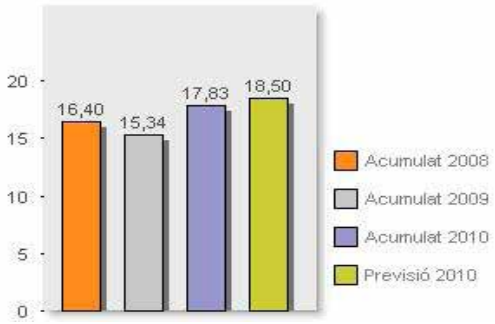
Durant el quart trimestre s'han expedit 46.816 carnets a les biblioteques i bibliobusos, arribant així als 194.466 carnets en finalitzar l'any, xifra un 6,1% inferior respecte la del 2009 i un 17,6% inferior respecte fa dos anys. Tot i aquesta davallada del nombre de carnets expedits el nombre d'usuaris inscrits continua essent superior al de fa un any (+9,2%).



Visites

És el nombre de persones que han visitat les biblioteques i bibliobusos de la XBM per utilitzar els seus serveis, computant-se aquest valor per persona i dia de servei.

A diferència de l'indicador anterior, les visites a les biblioteques o als bibliobusos han augmentat un 16,2% respecte el 2009 (gairebé 2,5 milions de visites més) i quasi es supera tota la previsió esperada per l'any (18.500.000) ja que el grau de compliment és del 96,4%.



*En milions.

E.2 Ús de les biblioteques i bibliobusos. Préstec

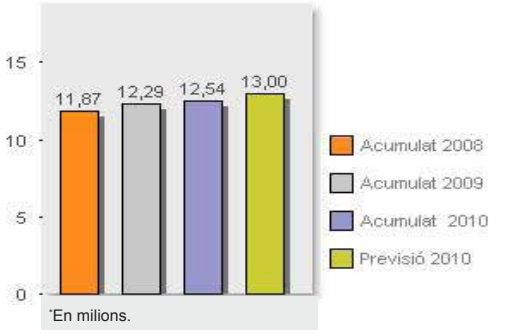
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Préstec de llibres	1.740.296	6.960.940	-		1.584.370	6.151.780	13,2%
Préstec d'enregistraments d'àudio	308.541	1.261.273	-		362.243	1.404.279	-10,2%
Préstec de fons videogràfic	822.625	3.148.793	-		914.340	3.556.132	-11,5%
Préstec de revistes	151.605	705.473	-		193.150	745.874	-5,4%
Préstec d'altres suports	302.276	463.178	-		112.795	434.850	6,5%
Préstec total	3.325.343	12.539.657	13.000.000		3.166.898	12.292.915	2,0%
Préstec interbibliotecari	78.248	248.237	-		49.993	188.799	31,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Préstec total

És el nombre de transaccions de préstec de qualsevol tipus de document realitzades per alguna de les biblioteques i bibliobusos de la XBM; inclou llibres, enregistraments d'àudio, fons videogràfic, revistes i el fons en altres suports.

El nombre de transaccions total de préstec ha augmentat un 2% respecte el valor del 2009 i representen el 96,5% de les previstes per l'any (13 milions). Destaca l'increment del préstec de llibres (+13,2%; +809.160).



*En milions.

E.3 Ús de les biblioteques i bibliobusos. Serveis i activitats

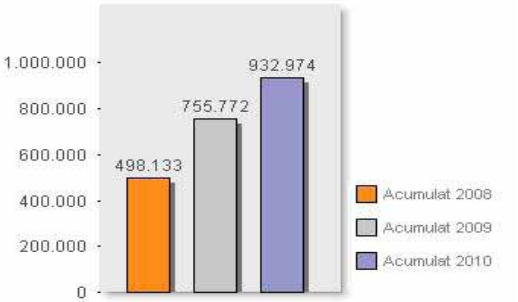
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ús del servei d'internet i ofimàtica	617.690	2.885.564	1.900.000		685.754	1.982.013	45,6%
Ús del servei Wi-Fi	475.411	932.974	-		467.096	755.772	23,4%
Activitats	9.112	28.876	-		7.984	26.041	10,9%
Visites al lloc web Biblioteques	1.300.482	4.516.420	1.200.000		n.d.	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ús del servei Wi-Fi

És el nombre de persones que han visitat les biblioteques de la XBM per utilitzar el servei Wi-Fi, computant-se aquest valor per persona i dia de servei.

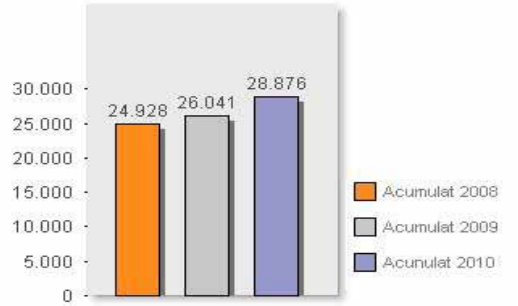
Tendència creixent en el nombre de persones que han fet ús del servei Wi-Fi respecte del dos últims anys. Així durant el 2010 un total de 932.974 persones han utilitzat aquest servei, el que representa un 23,4% més respecte l'any 2009.



Activitats

És el nombre d'activitats culturals organitzades per les biblioteques i els bibliobusos de la XBM; inclou sessions de clubs de lectura, conferències, tallers, etc.

Amb les 9.112 activitats culturals organitzades durant el quart trimestre s'arriba a les 28.876 realitzades en el 2010, xifra un 10,9% superior respecte les realitzades el 2009 (26.041).



Visites al lloc web Biblioteques

És el nombre de visites que ha tingut el lloc web de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

El nombre de visites al lloc web aquest any (4.516.420) ha superat de llarg la previsió esperada pel 2010 (1.200.000). (No es comparen amb les dades del 2009 perquè en el tercer trimestre de 2009 va haver un canvi en el sistema d'obtenció de la informació que no les fa comparables).



332A1 Arxius municipals i patrimoni documental local

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
71102 Oficina de Patrimoni Cultural		Llocs de treball: 10
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció ciutadana	Patrimoni cultural	Arxius municipals i patrimoni documental local

Objectius estratègics

- Facilitar la gestió dels arxius municipals.
- Potenciar la gestió i els serveis de manera sostenible.

Objectius operatius

- Facilitar instruments i eines per a la gestió dels arxius municipals.
- Consolidar el desplegament territorial de la xarxa d'arxius municipals.
- Facilitar el desenvolupament de les noves tecnologies aplicades a la gestió dels arxius municipals.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

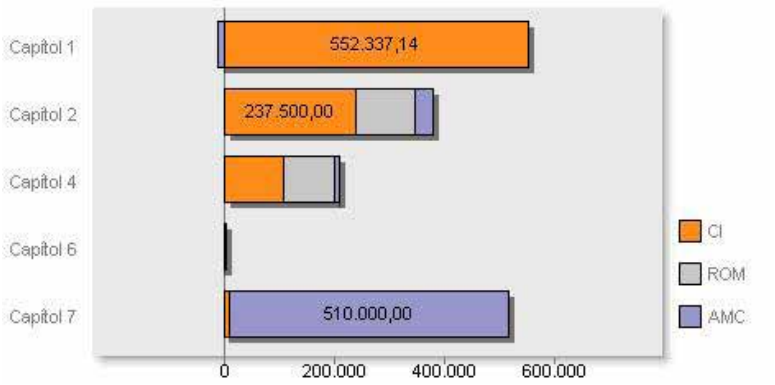
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
332A1	905.837,14	198.512,17	541.191,73	1.645.541,04	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 81,7% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
332A1	55,0%		12,1%		32,9%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	377.712,17	333.686,21	88,3%		213.876,79	56,6%	
Capítol 4	209.200,00	209.090,00	99,9%		114.490,00	54,7%	
Capítol 6	2.000,00	1.987,50	99,4%		1.987,50	99,4%	
Capítol 7	517.000,00	516.995,61	100,0%		66.994,99	13,0%	
Total centre gestor 71102	**1.105.912,17**	**1.061.759,32**	**96,0%**		**397.349,28**	**35,9%**	
Total 332A1	**1.105.912,17**	**1.061.759,32**	**96,0%**		**397.349,28**	**35,9%**	

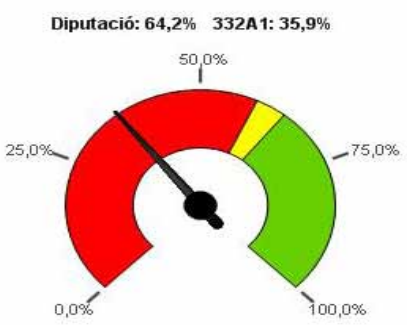
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

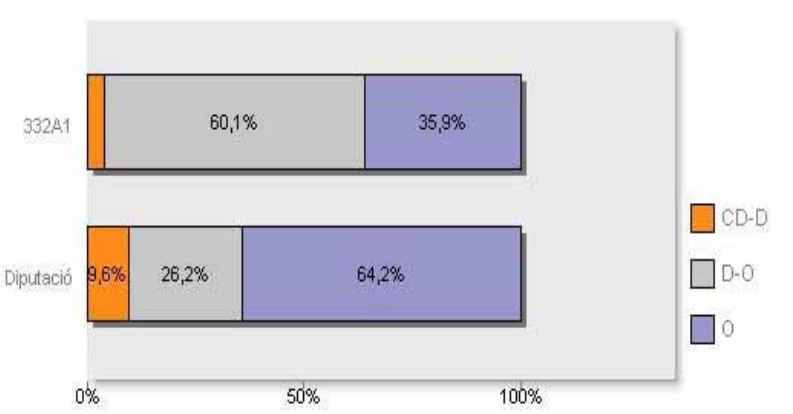


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 5,6 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -28,3 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 44.152,85 €. També cal fer esment als 664.410,04 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	0,00	32.900,00	6.600,00	20,1%
Total 332A1	**0,00**	**32.900,00**	**6.600,00**	**20,1%**

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 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 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

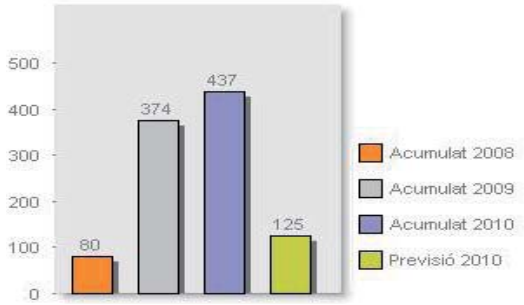
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis adherits a la XAM (acumulat)	192	192	199		182	182	5,5%
Actuacions de Manteniment	120	437	125		161	374	16,8%
Municipis amb actuacions de Manteniment	118	149	-		108	123	21,1%
Actuacions de Central de serveis tècnics	23	101	175		109	305	-66,9%
Municipis amb actuacions Central serv. tècnics	21	59	-		51	55	7,3%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Actuacions del Programa de Manteniment

Nombre d'actuacions iniciades dins del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals (el qual va dirigit a municipis de menys de 10.000 habitants sense responsable tècnic de l'arxiu).

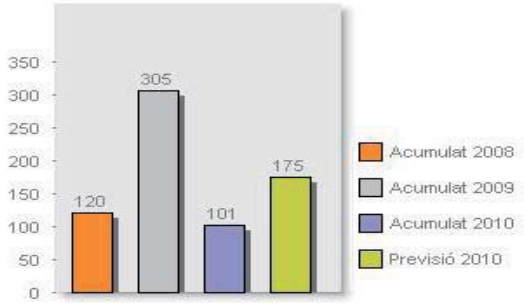
Les actuacions dins del Programa de Manteniment presenten una tendència creixent respecte els dos anys analitzats. Durant l'any s'han iniciat 437 actuacions, així que es superen amb escreix (+312) les 125 previstes en la memòria del pressupost del 2010.



Actuacions de Central de Serveis Tècnics

Nombre d'actuacions iniciades com a Central de Serveis Tècnics de la Xarxa d'Arxius Municipals (dirigit a municipis de més de 10.000 habitants o de menys població però amb responsable tècnic de l'arxiu).

Davallada en el nombre d'actuacions iniciades de Central de Serveis Tècnics respecte l'any passat (-66,9%). Les 101 actuacions iniciades durant l'any representen el 57,7% de les 175 previstes per tot l'any.



B. Organització d'arxius

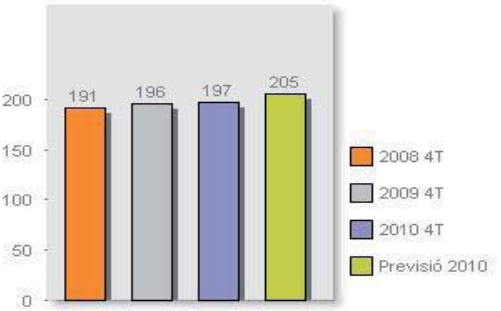
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis amb organització d'arxiu en curs	7	9	-		1	5	80,0%
Arxius organitzats (dada acumulada)	197	197	205		196	196	0,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Arxius organitzats (dada acumulada)

Nombre de municipis diferents en els quals s'ha finalitzat l'organització de l'arxiu. És el valor acumulat des de que es va començar a prestar el servei l'any 1992.

Els 197 els arxius municipals organitzats des que es va començar a prestar aquest servei representen el 96,1% dels 205 previstos a la memòria del pressupost del 2010. Respecte els acumulats a 31 de desembre del 2009 representen un increment del 0,5% (per la finalització de les tasques d'organització de l'arxiu de Sant Martí de Tous).



C. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals amb suport	-	30	25		0	29	3,4%
Import atorgat	-	90.000	-		0	100.000	-10,0%

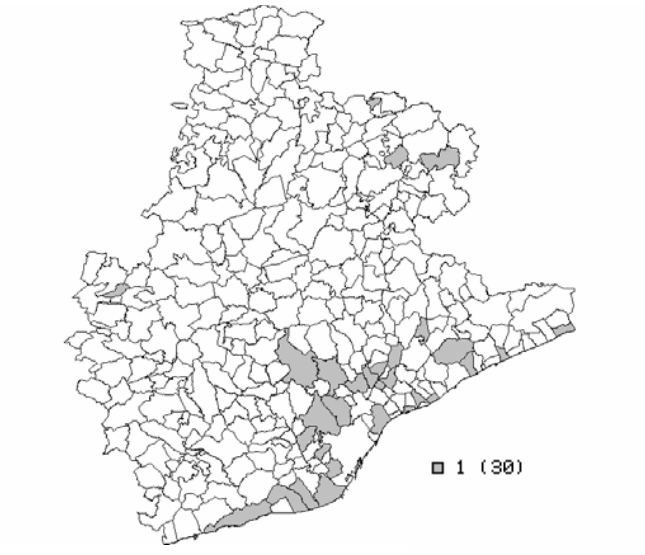
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

332A1 Arxius municipals i patrimoni documental local

El segon trimestre es van atorgar 90.000 euros a 30 municipis (per sobre dels 25 previstos a la memòria del pressupost), per a projectes relacionats amb arxius, dins de la convocatòria anual del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i d'acord amb XBMQ-serveis i activitats.

Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'han resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'ambdues convocatòries posa de manifest que ha rebut suport un ens local més respecte el període anterior i l'import atorgat ha estat un 10% inferior.

Municipis subvencionats



333A0 Museus i patrimoni cultural moble

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència 71000 Coordinació de l'Àrea de Cultura 71100 Gerència de Serveis de Cultura 71102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 12

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Patrimoni cultural	Museus i patrimoni cultural moble

Objectius estratègics

- Facilitar la gestió dels museus locals.
- Potenciar la gestió i els serveis de manera sostenible.
- Gestionar el fons d'art de la Diputació de Barcelona.

Objectius operatius

- Facilitar instruments i eines per a la gestió dels museus locals.
- Consolidar el desplegament territorial de la xarxa de museus locals.
- Facilitar el desenvolupament de les noves tecnologies aplicades a la gestió dels museus locals.
- Potenciar la renovació museogràfica dels museus locals.
- Apropar els museus locals a tots els públics.
- Gestionar i conservar el patrimoni artístic moble de Diputació de Barcelona

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

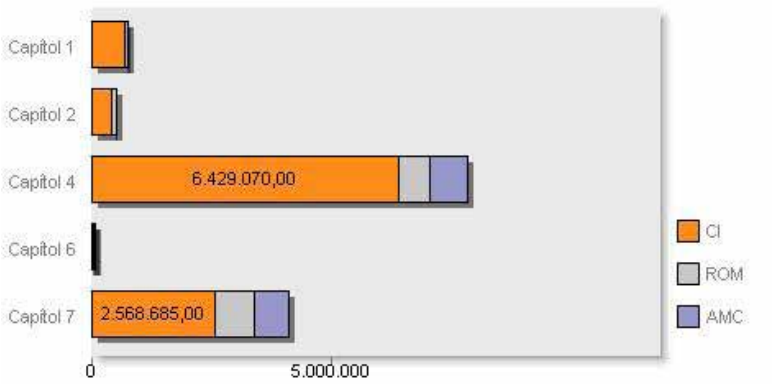
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
333A0	10.153.934,70	1.602.507,01	1.564.659,87	13.321.101,58	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 31,2% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

333A0 Museus i patrimoni cultural moble

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
333A0	76,2%		12,0%		11,7%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 4	412.000,00	412.000,00	100,0%		412.000,00	100,0%	
Total centre gestor 10700	**412.000,00**	**412.000,00**	**100,0%**		**412.000,00**	**100,0%**	
Capítol 4	6.324.439,91	6.324.439,91	100,0%		6.145.347,32	97,2%	
Capítol 7	2.040.966,82	2.040.966,82	100,0%		1.923.045,86	94,2%	
Total centre gestor 71000	**8.365.406,73**	**8.365.406,73**	**100,0%**		**8.068.393,18**	**96,4%**	
Capítol 2	505.641,73	502.248,02	99,3%		433.506,90	85,7%	
Capítol 4	1.137.505,00	1.123.640,57	98,8%		636.840,57	56,0%	
Capítol 6	67.612,50	66.060,37	97,7%		66.060,36	97,7%	
Capítol 7	2.067.796,05	1.773.497,24	85,8%		684.533,36	33,1%	
Total centre gestor 71102	**3.778.555,28**	**3.465.446,20**	**91,7%**		**1.820.941,19**	**48,2%**	
Total 333A0	**12.555.962,01**	**12.242.852,93**	**97,5%**		**10.301.334,37**	**82,0%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



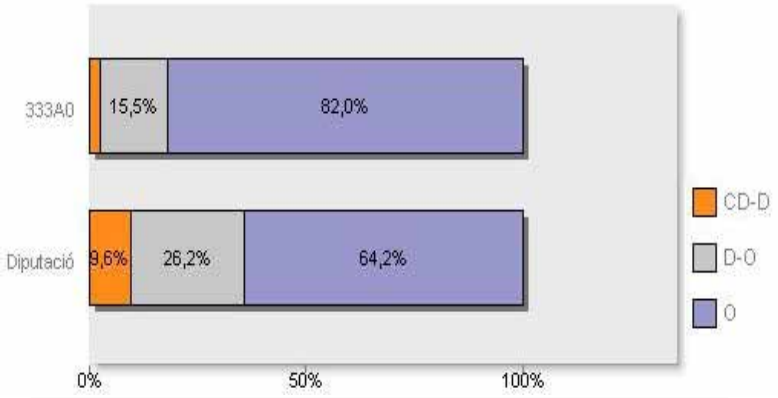
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 7,1 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 17,8 punts percentuals.

333A0 Museus i patrimoni cultural moble

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 313.109,08 €. També cal fer esment als 1.941.518,56 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	0,00	82.284,46	94.093,67	114,4%
Total 333A0	**0,00**	**82.284,46**	**94.093,67**	**114,4%**

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 mitjançant la qual 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 tènic, central de compres conjuntes, estudis i projectes, formació i reciclatge, producció d'exposicions i gestió d'itineràncies, difusió i comunicació, renovació museogràfica, etc.

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

A. Xarxa de Museus Locals

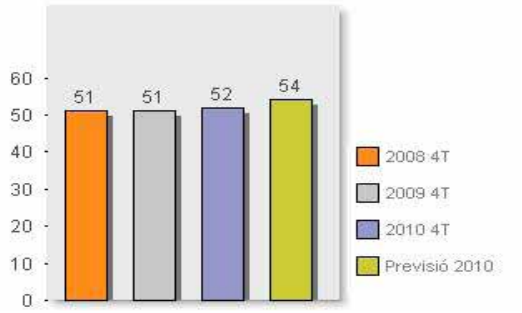
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis adherits a la Xarxa de Museus Locals (dada acumulada)	52	52	54		51	51	2,0%
Equipaments museístics adherits a la Xarxa de Museus Locals (dada acumulada)	64	64	66		62	62	3,2%
Actuacions realitzades de tots els programes	46	198	300		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Municipis adherits a la Xarxa de Museus Locals (dada acumulada)

Nombre de municipis que estan adherits a la Xarxa de Museus Locals (XML), comptats a partir de la data de signatura del conveni d'adhesió.
La XML (constituïda l'any 2001) és una eina de suport i col·laboració dels i per als museus de la província que posa a l'abast dels municipis una sèrie de serveis i accions de suport als equipaments museístics.

En finalitzar l'any són 63 equipaments de 52 municipis els adherits a la Xarxa de Museus Locals. Ambdós indicadors, tot i no superar la previsió esperada, han assolit un grau de compliment molt elevat durant el 2010 (97% i 96,3% respectivament).



B. Programa de documentació de col·leccions

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis amb documentació iniciada	10	n.d.	28		20	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

C. Programa de conservació i restauració

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals amb accions de restauració	14	39	38		0	28	39,3%
Peces restaurades	37	111	90		0	61	82,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

D. Central de compres conjuntes i préstec d'equipament tècnic

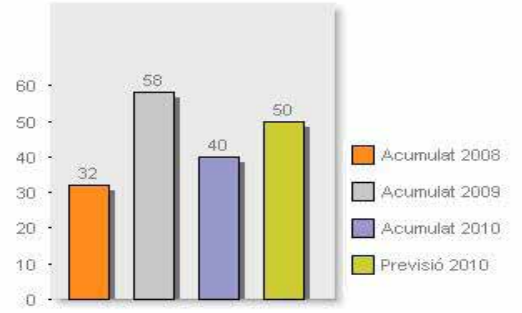
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals amb accions de central de compres i préstec	10	22	-		2	33	-33,3%
Accions de central de compres i préstec	13	40	50		2	58	-31,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Accions de central de compres i préstec

Nombre d'accions diferents de compra conjunta o de servei de préstec de material tècnic d'ús comunitari, comptades a la data de sol·licitud de compra o de préstec.
La central de compres conjuntes consisteix en la compra conjunta de determinats béns, serveis i equips museístics mentre que el servei de préstec suposa l'ús temporal de determinats aparells i equips tècnics d'ús comú.

Respecte l'any anterior el nombre d'accions de compra ha disminuït un 31%, passant de les 58 a les 40 realitzades a 31 de desembre de 2010. Les 40 accions de compra representen el 80% de les 50 previstes a la memòria del pressupost.



E. Programa de producció d'exposicions i gestió d'itineràncies

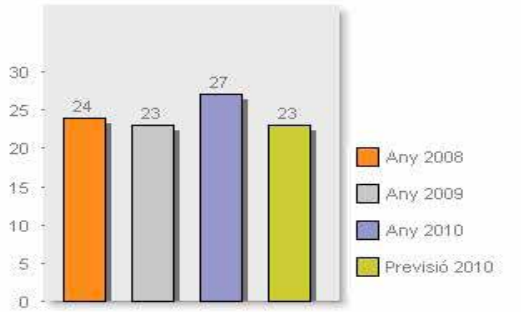
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Exposicions itinerants	10	13	12		7	15	-13,3%
Préstecs d'exposicions itinerants	15	40	31		9	36	11,1%
Ens locals que han rebut exposicions itinerants	14	27	23		9	23	17,4%
Visitants de les exposicions itinerants	15.015	37.051	40.000		22.036	55.813	-33,6%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ens locals que han rebut exposicions itinerants

Nombre d'ens locals no repetits que han acollit com a mínim una exposició itinerant (itinerància en actiu, encara que s'hagi iniciat en períodes anteriors).
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.

Durant l'any, 27 ens locals han rebut les 13 exposicions intinerants, 5 ens locals i 2 exposicions més si comparem les dades amb les de l'any 2009.

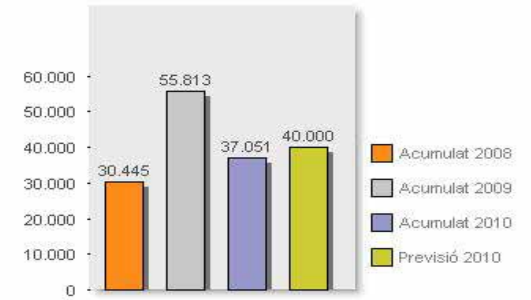


Visitants de les exposicions itinerants

Nombre de visitants de les exposicions itinerants que han finalitzat. En alguns llocs no es comptabilitzen, per tant, és el nombre de persones que com a mínim les han visitades.

Les exposicions itinerants han comptat amb 37.051 visitants aquest any, xifra inferior en un 33,6% a la del 2009.

El promig de públic per itinerància del 2010 és de 926 persones, per sota de les 1.550 persones de mitjana del 2009.



F. Programa de difusió i comunicació

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals amb accions de difusió	52	52	-		51	n.d.	
Anuncis de difusió	4	28	-		9	36	-22,2%
Productes de difusió elaborats	3	17	-		1	7	142,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Productes de difusió elaborats

Nombre d'actuacions i productes de difusió elaborats, comptats a la data de realització o finalització de l'activitat o producte.
Les actuacions i productes de difusió són mòduls expositius multisensorials (visuals i tàctils) del programa "La mirada tàctil".

Com mostra el gràfic adjunt, el nombre de productes de difusió elaborats aquest any ha augmentat considerablement respecte els dos anys precedents.



333A0 Museus i patrimoni cultural moble

G. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals amb suport. Activitats dels museus de la XML	-	45	-		-	43	4,7%
Import atorgat. Activitats dels museus de la XML	0	202.000	-		0	205.000	-1,5%
Ens locals amb suport. Renovació museogràfica	-	27	-		-	18	50,0%
Import atorgat. Renovació museogràfica	0	320.000	-		0	320.000	0,0%

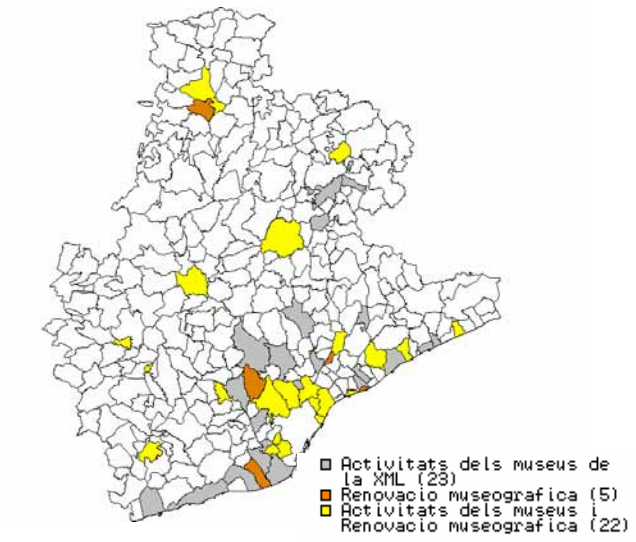
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Durant el segon trimestre es van aprovar ajuts per import de 522.000 euros, 202.000 euros per a activitats dels museus que formen part de la Xarxa de Museus Locals i la resta, per a projectes de renovació museogràfica. En conjunt s'han subvencionat accions de 50 municipis, 22 dels quals s'han beneficiat d'ambdós programes de suport.

Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'han resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'ambdues convocatòries posa de manifest que els imports aprovats pels projectes de renovació museogràfica no han variat, en canvi, els ajuts per donar suport a les actuacions dels museus de la XML han disminuït un 1,5%.

Els ens locals que s'han beneficiat del programa de renovació museogràfica han passat de 18 a 27 aquest any, variació del 50%, en canvi, els ens beneficiats de l'altre programa han experimentat un variació menys significativa (+4,7%).

Municipis subvencionats



336A0 Dinamització del patrimoni cultural i història local

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
71102 Oficina de Patrimoni Cultural	Llocs de treball: 7

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Patrimoni cultural	Dinamització del patrimoni cultural i la història local

Objectius estratègics

- Facilitar la gestió de patrimoni cultural local.
- Potenciar la gestió i els serveis de manera sostenible.

Objectius operatius

- Facilitar instruments i eines per a la gestió del patrimoni cultural local.
- Protecció, conservació, estudi i difusió del patrimoni cultural local.
- Facilitar el desenvolupament de noves tecnologies aplicades a la gestió i conservació del patrimoni cultural local.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

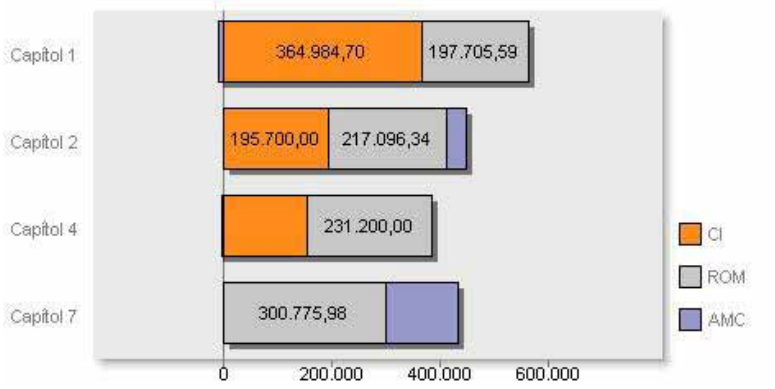
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
336A0	714.684,70	946.777,91	158.655,88	1.820.118,49	11.200,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 154,7% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
336A0	39,3%		52,0%		8,7%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

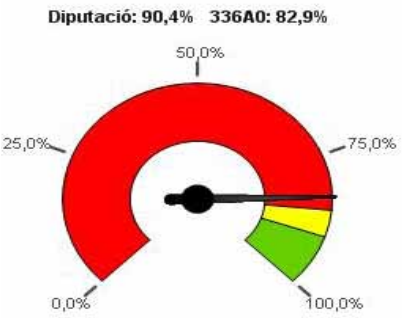
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	448.721,30	396.000,40	88,3%		176.591,27	39,4%	
Capítol 4	384.200,00	353.000,00	91,9%		212.320,00	55,3%	
Capítol 7	432.775,98	300.775,98	69,5%		147.453,30	34,1%	
Total centre gestor 71102	**1.265.697,28**	**1.049.776,38**	**82,9%**		**536.364,57**	**42,4%**	
Total 336A0	**1.265.697,28**	**1.049.776,38**	**82,9%**		**536.364,57**	**42,4%**	

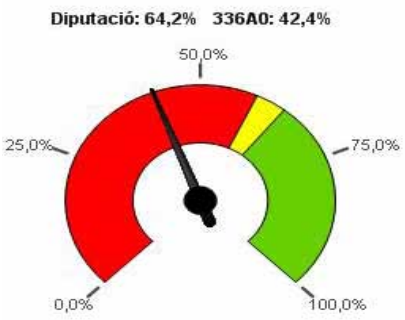
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

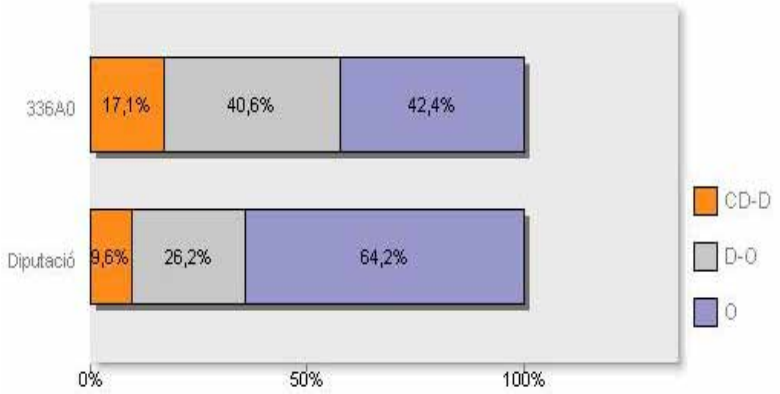


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -7,5 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -21,8 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 215.920,90 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 204.720,90 €). També cal fer esment als 513.411,81 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

336A0 Dinamització del patrimoni cultural i història local

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	0,00	35.924,96	47.306,90	131,7%
Total 336A0	**0,00**	**35.924,96**	**47.306,90**	**131,7%**

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 desenvolupa el Programa d'estudis i projectes del patrimoni cultural. Aquest inclou, per una banda, l'elaboració de Mapes del patrimoni cultural que han de permetre als municipis definir estratègies de protecció, conservació i planificació de la rendibilització social del seu patrimoni cultural i natural. D'altra banda, també 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. Mapes de patrimoni cultural

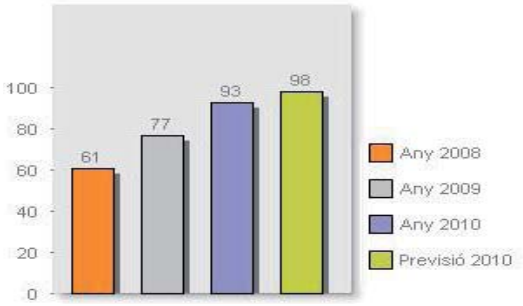
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis amb mapes de patrimoni cultural en curs	32	51	40		25	36	41,7%
Mapes de patrimoni cultural realitzats (dada acumulada)	93	93	98		77	77	20,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Mapes de patrimoni cultural realitzats (dada acumulada)

Nombre de municipis en els quals s'han finalitzat els treballs d'elaboració de mapes de patrimoni cultural. És el nombre acumulat des que es va començar a prestar el servei.
Mapes de patrimoni cultural: sistema d'informació geogràfica sobre els elements de patrimoni cultural i natural dels municipis.

Aquest any 2010 s'han finalitzat 16 mapes de patrimoni cultural, corresponents a L'Ametlla del Vallès, Begues, Centelles, Lluçà, Les Masies de Roda, Moià, Òdena, La Pobla de Lillet, Sant Llorenç Savall, Santa Margarida de Montbui, Santa Susanna, Súria, Torrelavit, Vacarisses, Vallcebre i Viladecavalls. Així ja són 93 els municipis de la província que compten amb aquest estudi realitzat.



B. Suport tècnic

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Actuacions realitzades (excepte Mapes de patrimoni cultural)	2	21	20		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

336A0 Dinamització del patrimoni cultural i història local

C. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

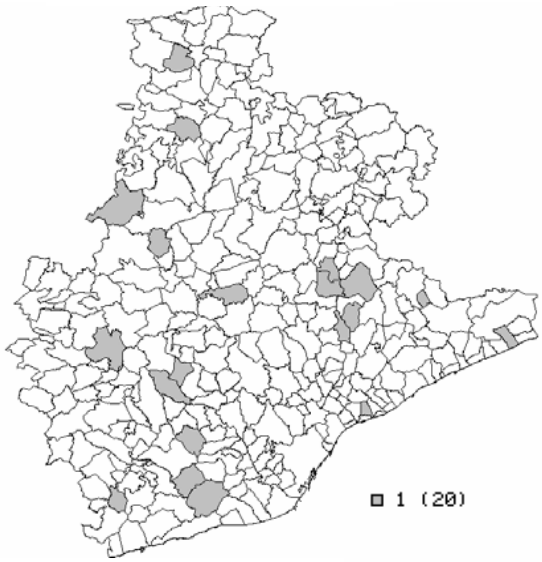
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals amb suport	0	20	30		0	65	-69,2%
Import atorgat	0	144.000	-		-	140.000	2,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Durant el segon trimestre es van aprovar ajuts per import de 144.000 euros a favor dels 20 ajuntaments de la província que es poden observar al mapa, per a projectes de presentació d'elements patrimonials inclosos dins del Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats.

Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'han resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'ambdues convocatòries posa de manifest que han rebut subvenció per projectes de presentació d'elements patrimonials un 69,2% menys d'ens locals respecte l'any passat.

Municipis subvencionats



325P0 Organisme Autònom Institut del Teatre

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
Institut del Teatre		
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció ciutadana	Difusió artística	

Objectiu estratègic

- Treballar per l'excel·lència de l'oferta educativa, formativa i cultural que desplega l'Institut del Teatre.

Objectius operatius

- Impulsar la renovació i la màxima excel·lència en cadascuna de les escoles de l'Institut del Teatre (IT), amb l'adaptació de les escoles superiors als paràmetres de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES).
- Optimitzar el fonament organitzatiu de l'estructura acadèmica.
- Definir un pla de recerca global centrat en la innovació pedagògica i el procés creatiu.
- Formalitzar el desplegament d'una comunitat acadèmica dotada de serveis complementaris a la docència, de tipus cultural i artístic.
- Promoure els mitjans digitals en la conservació, actualització i difusió dels fons documentals, bibliogràfic i museístic de l'escena catalana.
- Consolidar el marc de relacions acadèmiques, institucionals i professionals en els àmbits nacional, estatal i internacional. Impulsar projectes en l'àmbit de les relacions exteriors.
- Continuar la línia de treball centrada en l'increment dels ingressos de l'IT més enllà dels provinents de la Diputació, mitjançant el desenvolupament d'acords i convenis amb altres administracions i l'explotació de potencialitats comercials diverses.
- Prospectiva sobre el batxillerat i l'FP virtuals.
- Promoció de l'oferta d'ensenyaments de l'Institut del Teatre.
- Impulsar polítiques de suport als graduats, amb el TNC, el Teatre Lliure, Temporada alta, Mercat de les Flors, etc.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

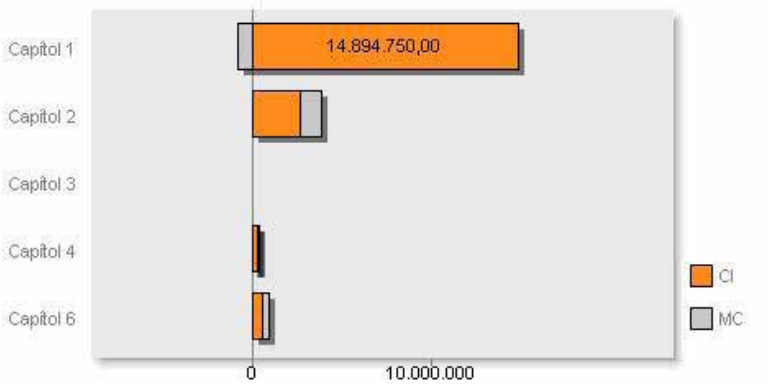
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost i les modificacions de crèdit. Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	MODIFICACIONS DE CRÈDIT (MC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)
325P0	18.398.000,00	879.479,13	19.277.479,13

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



El pressupost definitiu del programa és un 4,8% superior al pressupost aprovat inicialment.

325P0 Organisme Autònom Institut del Teatre

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial i les modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% MC sobre CD	
325P0	95,4%	4,6%	

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. MC: modificacions de crèdit. La barra representa el 100% del crèdit definitiu. La franja taronja i la fletxa negra mostren el percentatge que prové del crèdit inicial i la franja lila el que prové de modificacions de crèdit.

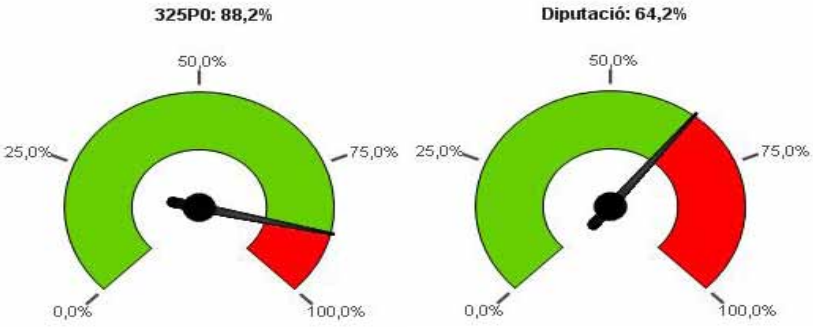
Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa, el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). El gràfic 5 representa el nivell d'execució del programa pressupostari.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD
Capítol 2	3.888.470,40	3.444.490,94	88,6%
Capítol 3	3.200,00	1.335,24	41,7%
Capítol 4	387.669,30	288.100,48	74,3%
Capítol 6	911.519,93	844.369,62	92,6%
Total 325P0	**5.190.859,63**	**4.578.296,28**	**88,2%**

Gràfics 5 i 6: Nivells d'execució de la despesa del programa i de la Diputació



El crèdit final no executat, és a dir, que no ha arribat a la fase de reconeixement de l´obligació ha estat de 612.563,35 €

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 7 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 7: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	1.033.125,00	1.033.125,00	1.105.701,91	107,0%
Capítol 4	16.765.275,00	16.889.612,03	16.655.813,18	98,6%
Capítol 5	54.600,00	54.600,00	17.440,05	31,9%
Capítol 7	545.000,00	545.000,00	439.755,92	80,7%
Capítol 8	0,00	754.942,10	0,00	0,0%
Total 325P0	**18.398.000,00**	**19.277.279,13**	**18.218.711,06**	**94,5%**

335A0 Suport a la difusió artística als municipis

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
71100 Gerència de Serveis de Cultura 71103 Oficina de Difusió Artística		Llocs de treball: 15
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció ciutadana	Difusió artística	Circuits de suport a la difusió artística als municipis

Objectiu estratègic

- Promoure accions per millorar la qualitat de les programacions artístiques organitzades pels ajuntaments.

Objectius operatius

- Prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de teatre, música, dansa i arts visuals que porten a terme els ajuntaments.
- Impulsar circuits de difusió artística (exposicions, espectacles, concerts, etc.) per a les programacions municipals.
- Promoure la consolidació de les programacions estables als municipis.
- Oferir suport econòmic i tècnic a les inversions en equipaments municipals de promoció i difusió de les arts, consignats en els acords d'inversió de XBMQ.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

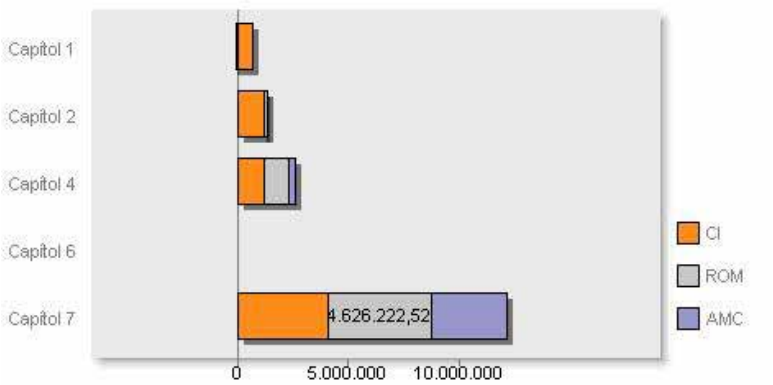
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
335A0	7.181.360,40	5.880.523,57	3.680.932,07	16.742.816,04	12.316,32

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 133,1% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

335A0 Suport a la difusió artística als municipis

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
335A0	42,9%		35,1%		22,0%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	1.368.948,21	1.356.622,48	99,1%		1.341.480,42	98,0%	
Capítol 4	2.581.350,00	2.537.435,75	98,3%		1.477.985,75	57,3%	
Capítol 6	462,84	462,84	100,0%		462,84	100,0%	
Capítol 7	12.098.589,22	11.339.450,12	93,7%		6.243.075,19	51,6%	
Total centre gestor 71103	**16.049.350,27**	**15.233.971,19**	**94,9%**		**9.063.004,20**	**56,5%**	
Total 335A0	**16.049.350,27**	**15.233.971,19**	**94,9%**		**9.063.004,20**	**56,5%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 4,5 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -7,7 punts percentuals.

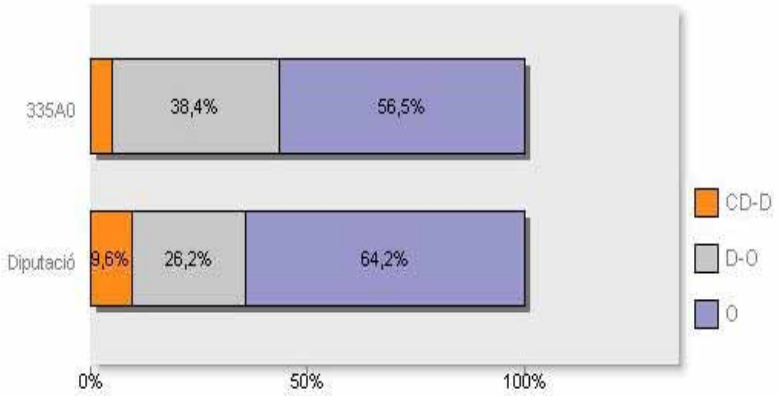
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

335A0 Suport a la difusió artística als municipis

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 815.379,08 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 803.062,76 €). També cal fer esment als 6.170.966,99 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

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 dóna 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 on line 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. També s'edita ODArt que és una agenda bimensual de les activitats municipals d'art contemporani de la província de Barcelona.

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

A. Circuit d'espectacles professionals

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals participants	68	105	115		73	112	-6,2%
Companyies participants	174	493	-		217	598	-17,6%
Espectacles	189	576	-		234	495	16,4%
Actuacions	358	1.257	1.620		451	1.362	-7,7%
Actuacions en Gira	164	474	550		145	506	-6,3%
% d'actuacions en Gira	45,8 %	37,7 %	34,0 %		32,2 %	37,4 %	0,3 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

335A0 Suport a la difusió artística als municipis

La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

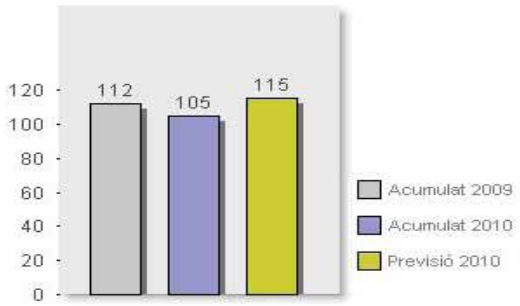
INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Mitjana d'actuacions per espectacle	2,18	-		2,73	-20,1%
Mitjana d'actuacions per ens local	11,96	-		12,07	-0,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ens locals participants

Nombre d'ens locals no repetits que han contractat com a mínim una actuació que compleixi els requisits per atorgar-li suport dins del Circuit de la Xarxa d'espais escènics municipals.
Suport econòmic dins del Circuit de la Xarxa d'espais escènics municipals: l'ODA es fa càrrec d'una part del preu de contractació de les propostes professionals programades dins les programacions estables de difusió artística municipals.

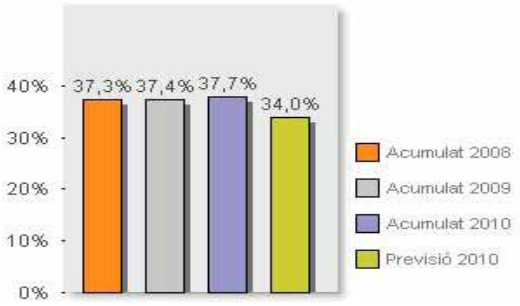
Un total de 105 ens locals han acollit alguna de les actuacions del Circuit (68 aquest darrer trimestre de l'any). El valor acumulat de l'any mostra que hi han participat un 6,2% menys d'ens locals respecte l'any anterior (7 menys) que representen el 91,3% dels previstos en la memòria del pressupost de 2010 (115).



% actuacions en Gira

Percentatge que representen les actuacions incloses dins de Gires de Promoció respecte el nombre total d'actuacions del Circuit d'espectacles professionals.
Gires de Promoció: espectacles amb especial interès artístic i cultural que formen part de gires coordinades per l'ODA i que tenen un suport econòmic per part de l'ODA superior a l'habitual del Circuit.

Les actuacions en Gira han experiment una disminució major que el total d'actuacions: les primeres ho han fet un 6,3% mentre que el total d'actuacions ha disminuït un 7,7% respecte l'any 2009. Per tant, el percentatge d'actuacions en Gira (37,7%) es situa lleugerament per damunt del percentatge de l'any passat.



B. Escenari

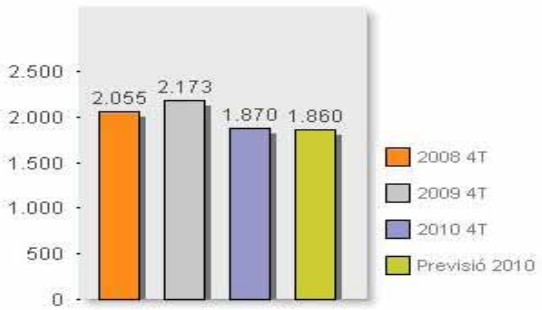
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Espectacles (dada acumulada)	1.870	1.870	1.860		2.173	2.173	-13,9%
Espectacles nous	121	479	-		122	468	2,4%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Espectacles (dada acumulada)

Nombre d'espectacles diferents que consten a la base de dades Escenari.
Escenari: base de dades on line que inclou el Catàleg d'espectacles i concerts, la Cartellera amb la programació del Circuit d'espectacles professionals i el Catàleg de teatres i auditoris dels municipis barcelonins.

Respecte l'any anterior el nombre d'espectacles ha disminuït un 13,9%, han passat de 2.173 a 1.870 en finalitzar el 2010. Els espectacles que consten a la base de dades a 31 de desembre superen per 10 els marcats com a objectiu en el pressupost del 2010 (1.860).



335A0 Suport a la difusió artística als municipis

C. Arts visuals. Exposicions

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Exposicions en curs	3	5	-		4	-	
Itineràncies finalitzades	3	14	-		3	10	40,0%
Ens locals	3	13	-		3	9	44,4%
Públic	5.334	12.659	6.000		3.022	8.451	49,8%
Públic via serveis al visitant	2.537	5.338	2.400		965	2.322	129,9%
% de públic via serveis al visitant	47,6 %	42,2 %	40,0 %		31,9 %	27,5 %	14,7 (*)

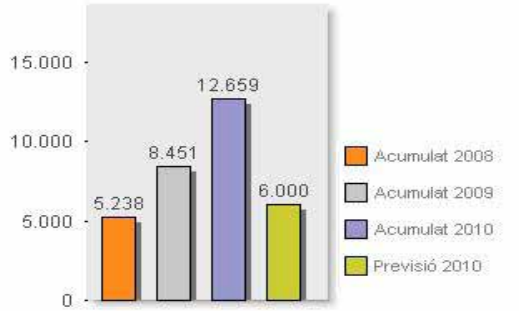
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Enguany es compta amb quatre exposicions itinerants: "Intensities. Inconformisme, incorrecció i rebel·lió entre art i escena musical", "Arranz-Bravo, recorregut per la passió", "Les maculatures de Tharrats" i "El geni de les coses".

Públic

Nombre total de visitants (tant individuals com a través de serveis al visitant) de les itineràncies d'exposicions que han finalitzat.
Exposicions itinerants: instal·lacions produïdes per l'Oficina de Difusió Artística i que es cedeixen als municipis.

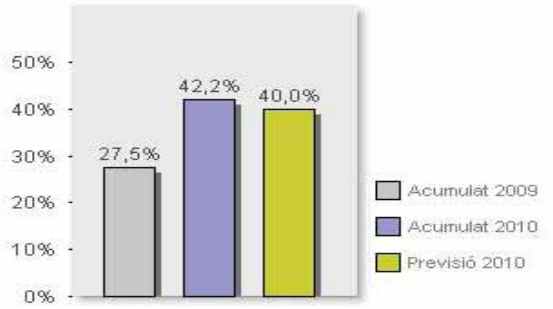
Notable increment en el nombre de persones que han visitat alguna de les itineràncies: mentre que l'any passat el total de visitants va ser de 8.451, aquest any ha estat de 12.659 (+49,8%), per sobre de la previsió de l'any que era de 6.000 visitants.



% de públic via serveis al visitant

Percentatge que representen els visitants que han fet ús de serveis al visitant (no visitants individuals), respecte del total.
Serveis al visitant: servei educatiu, conferència, espectacle.

El percentatge de públic que ha fet ús dels serveis al visitant (42,2%) és 14,7 punts superior al del 2009 i supera la previsió recollida a la memòria del pressupost (40%).



D. ODArt

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis que reben ODArt (inclou Barcelona) (dada acumulada)	57	57	-		57	57	0,0%
Tiratge (dada acumulada)	3.900	3.900	-		3.900	3.900	0,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

335A0 Suport a la difusió artística als municipis

E. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import atorgat. Difusió d'arts escèniques i música	-	342.900	-		-	382.600	-10,4%
Projectes amb suport. Difusió d'arts escèniques i música	-	89	-		-	93	-4,3%
Ens locals amb suport. Difusió d'arts escèniques i música	0	89	-		-	93	-4,3%
Import atorgat. Festivals i esdeveniments artístics	-	594.800	-		-	584.300	1,8%
Projectes amb suport. Festivals i esdeveniments artístics	-	79	-		-	96	-17,7%
Ens locals amb suport. Festivals i esdeveniments artístics	0	79	-		-	96	-17,7%
Import atorgat. Foment de les arts visuals	-	201.050	-		-	188.100	6,9%
Projectes amb suport. Foment de les arts visuals	-	41	-		-	37	10,8%
Ens locals amb suport. Foment de les arts visuals	0	41	-		-	37	10,8%
Import atorgat. Tots els programes	0	1.138.750	-		-	1.155.000	-1,4%
Projectes presentats. Tots els programes	-	366	-		-	386	-5,2%
Projectes amb suport. Tots els programes	-	209	230		-	226	-7,5%
Ens locals amb suport. Tots els programes	0	138	-		n.d.	n.d.	

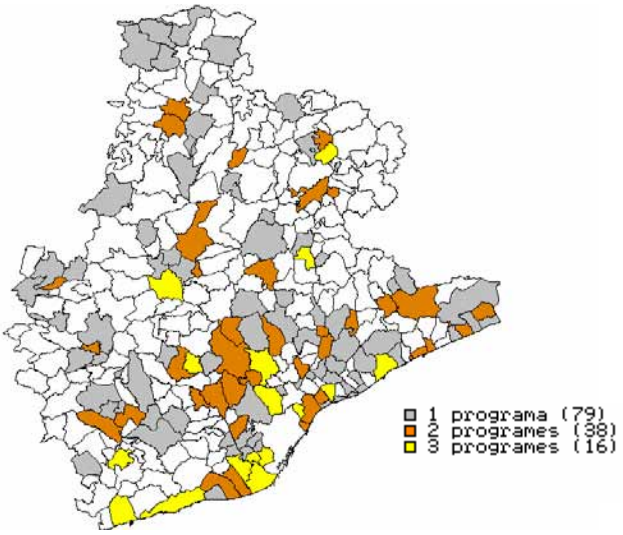
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Durant el segon trimestre es van aprovar ajuts per un import total de 1.138.750 euros que van beneficiar 138 ens locals (els 133 municipis que es poden observar al mapa, el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i els consorcis de Promoció del Moianès, de Promoció del Lluçanès, de Promoció de les Valls del Montcau i de la Vall del Ges, Orís i Bisaura).

En conjunt s'han subvencionat 209 projectes (el 57,1% dels presentats), un 90,9% dels 230 que s'havien previst a la memòria del pressupost.

Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'han resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'ambdues convocatòries posa de manifest que l'import total de les subvencions atorgades ha disminuït en un 1,4% mentre que el nombre total de projectes beneficiats ha estat un 7,5% inferior, destacant el descens en el programa de Festivals i esdeveniments artístics (-17,7%) mentre que el volum de projectes de Foment de les arts visuals ha estat un 10,8% superior al de 2009.

Municipis subvencionats



F. Pla de Concertació. Àmbit Equipaments i Infraestructures

La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

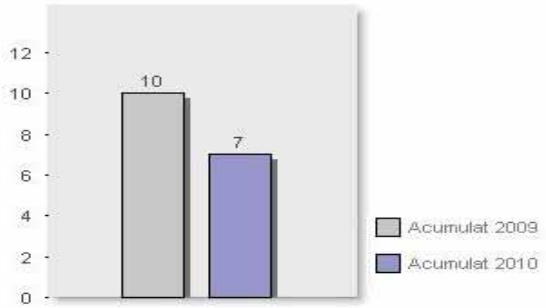
INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Actuacions	7	-		10	-30,0%
Ens locals	7	-		10	-30,0%
Import	4.565.690,24	-		7.684.622,52	-40,6%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ens locals

Nombre d'ens locals no repetits que han rebut subvenció en el marc del Pla de Concertació, corresponents a XBMQ-Equipaments i Infraestructures.

La suma dels imports de les subvencions atorgades als 7 ens locals, en el marc del Pla de Concertació àmbit d'Equipaments i Infraestructures, és de 4,57 milions d'euros i s'han destinat a les actuacions següents:
- La construcció del Teatre-Auditori de Montmeló.
- El mobiliari del teatre municipal de Sant Andreu de la Barca.
- El nou teatre municipal de Montcada i Reixac.
- La remodelació del Teatre Principal de Terrassa.
- L'Auditori i l'Aula de Música de Santa Margarida de Montbui.
- La rehabilitació de la façana del Teatre de Santa Coloma de Cervelló.
- La construcció d'un equipament a la Ciutat de la música de Sabadell.



335A1 Nous públics per a les arts als municipis

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
71103 Oficina de Difusió Artística	Llocs de treball: 5

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Difusió artística	Nous públics per a les arts als municipis

Objectiu estratègic

- Crear i formar nous públics per al teatre, la música i la dansa.

Objectius operatius

- Donar suport a les polítiques educatives i culturals dels ajuntaments.
- Impulsar la creació de nous públics de les arts escèniques i musicals i educar la sensibilitat artística.
- Articular programacions artístiques de qualitat, adequades a cada nivell educatiu.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

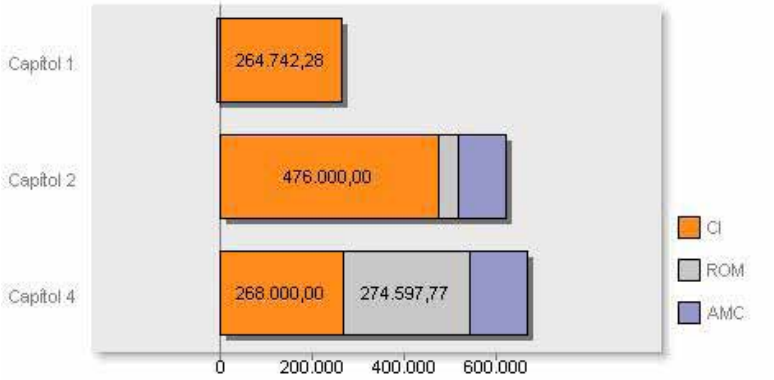
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
335A1	1.008.742,28	315.100,62	220.077,95	1.543.920,85	1.202,85

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 53,1% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
335A1	65,3%		20,4%		14,3%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

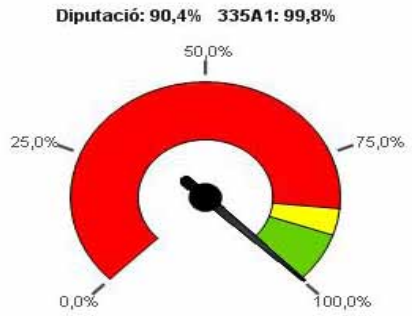
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	618.502,85	616.061,16	99,6%		547.939,74	88,6%	
Capítol 4	666.597,77	666.562,77	100,0%		485.968,08	72,9%	
Total centre gestor 71103	1.285.100,62	**1.282.623,93**	**99,8%**		**1.033.907,82**	**80,5%**	
Total 335A1	**1.285.100,62**	**1.282.623,93**	**99,8%**		**1.033.907,82**	**80,5%**	

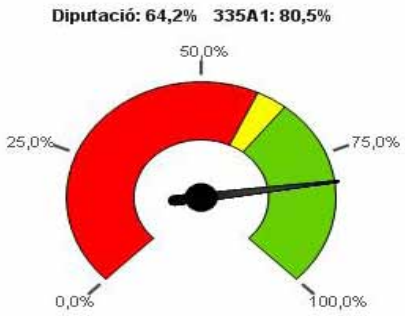
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

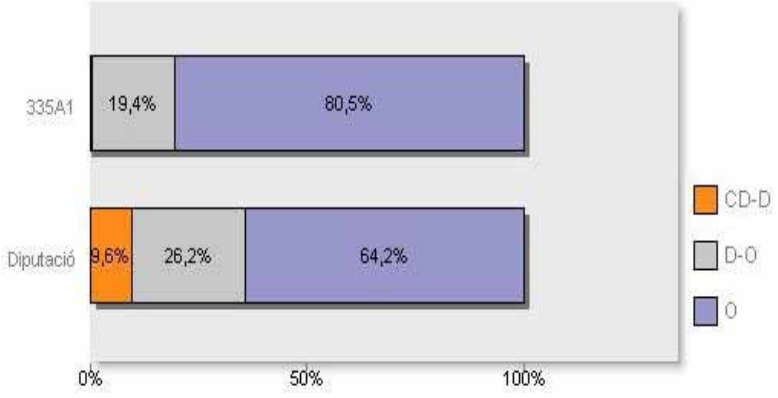


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 9,4 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 16,3 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 2.476,69 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 1.273,84 €). També cal fer esment als 248.716,11 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

335A1 Nous públics per a les arts als municipis

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.

Per tal d'impulsar la creació de nous públics de les arts escèniques i musicals així com per educar la sensibilitat artística es compta amb diversos programes com l'Anem al teatre, els Tallers de teatre als instituts d'ensenyament secundari o accions puntuals i específiques de promoció per a nous públics.

Anem al teatre és un programa dissenyat i organitzat conjuntament amb l'Àrea 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 un dossier complet sobre l'obra i les corresponents guies didàctiques per treballar amb l'alumnat. La gestió del programa es desenvolupa mitjançant conveni de col·laboració amb els ajuntaments o bé a través de l'organització directa per part de la Diputació de Barcelona.

Els Tallers de teatre als instituts d'ensenyament secundari són activitats extraescolars en les quals es treballa en la preparació i posada en escena d'un muntatge teatral que, posteriorment, es presenta als teatres municipals en format de Mostres de Teatre als Instituts.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any (el tercer trimestre), de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

A. Anem al Teatre. Gestió directa

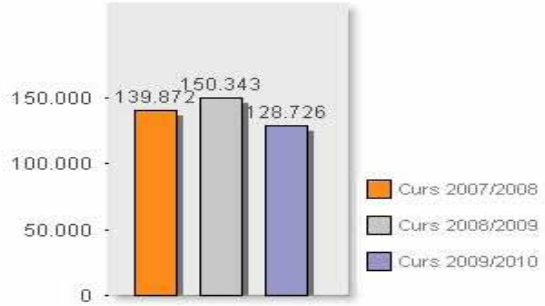
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals participants	68	105	115		73	112	-6,2%
Companyies participants	174	493	-		217	-	
Espectacles	189	576	-		234	-	
Actuacions	358	1.257	1.620		451	1.362	-7,7%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Espectadors. Gestió directa

Nombre d'assistents a les actuacions del programa Anem al teatre gestionat de forma directa per part de la Diputació de Barcelona.
Anem al teatre és una oferta d'espectacles de teatre, dansa i concerts per a alumnes des d'educació infantil fins a secundària.

Els 128.726 alumnes que han participat en l'Anem al teatre que es gestiona directament des de la Diputació suposen un descens del 14,4% respecte els del curs passat. Cal tenir en compte que aquesta modalitat de gestió del programa ha arribat enguany amb 2 ens locals menys que el 2009.



B. Anem al Teatre. Conveni

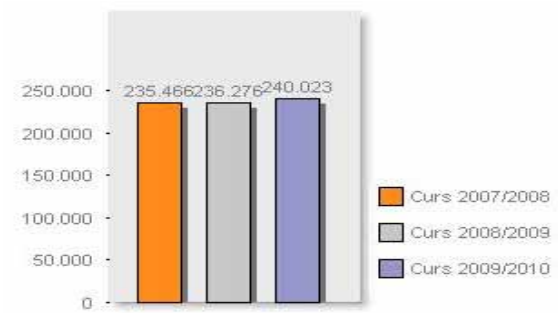
INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals participants	76	-		73	4,1%
Actuacions	1.361	-		1.334	2,0%
Espectadors	240.023	-		236.276	1,6%
Centres docents	569	-		509	11,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Espectadors. Conveni

Nombre d'assistents a les actuacions del programa Anem al teatre articulat via conveni de col·laboració pel qual la gestió corre a càrrec dels ajuntaments i compta amb el finançament de la Diputació de Barcelona.
Anem al teatre és una oferta d'espectacles de teatre, dansa i concerts per a alumnes des d'educació infantil fins a secundària.

Increment de l'1,6% en el nombre d'espectadors ja que el 2010 s'han afegit 3 ajuntaments a aquesta modalitat de gestió del programa, cosa que ha significat també un notable augment del nombre de centres docents (569 en total, 60 més que el 2009: +11,8%).



C. Anem al Teatre. Total

INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals participants	242	237		241	0,4%
Actuacions	1.979	1.950		2.058	-3,8%
Espectadors	368.749	370.000		386.619	-4,6%
Centres docents	974	950		991	-1,7%

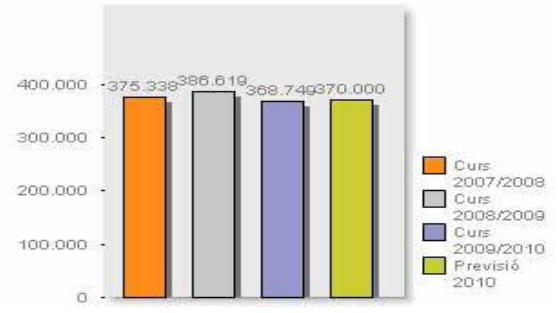
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Espectadors. Total

Nombre d'assistents a les actuacions del programa Anem al teatre.
Anem al teatre és una oferta d'espectacles de teatre, dansa i concerts per a alumnes des d'educació infantil fins a secundària.

En conjunt, el programa Anem al teatre ha arribat aquest curs a 368.749 escolars, xifra que és un 4,6% inferior a la del curs passat i un 1,8% inferior a la del 2007/2008, però que suposa haver pràcticament assolit la fita marcada a la memòria del pressupost (que era de 370.000 espectadors).

Cada actuació ha comptat amb una mitjana de 186 espectadors (lleugerament inferior als 188 de promig del curs anterior).

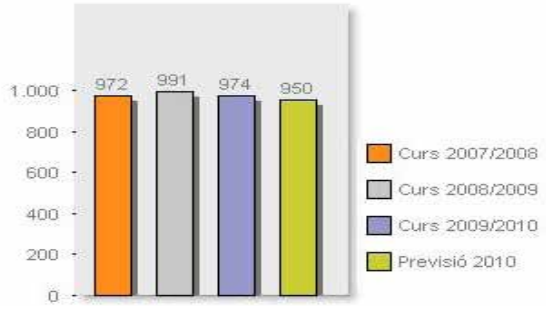


Centres docents. Total

Nombre de centres docents diferents dels quals alumnes han assistit a actuacions del programa Anem al teatre.
Anem al teatre és una oferta d'espectacles de teatre, dansa i concerts per a alumnes des d'educació infantil fins a secundària.

Els 974 centres docents que han participat el curs 2009/2010 són 17 menys que els del curs passat (-1,7%).

De mitjana, han participat 379 alumnes per centre docent (quan el promig del curs anterior va ser de 390).



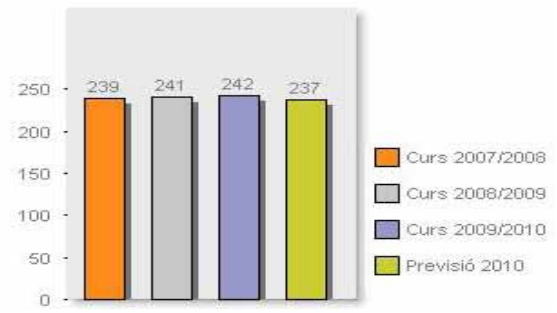
335A1 Nous públics per a les arts als municipis

Ens locals. Total

Nombre d'ens locals no repetits dels quals com a mínim una escola ha assistit com a mínim a una actuació del programa Anem al teatre.
Anem al teatre és una oferta d'espectacles de teatre, dansa i concerts per a alumnes des d'educació infantil fins a secundària.

Aquest curs han participat 242 ens locals al programa Anem al teatre, 1 més que fa un any i 3 més que el 2007/2008. Així mateix s'ha superat la previsió de 237 ajuntaments prevista a la memòria del pressupost.

D'aquests, 239 són de la província de Barcelona (la resta són Gòsol, Vidrà i Viladrau). La major part són municipis que ja havien participat en el programa el curs 2008/2009 a excepció d'Aiguafreda, Martorelles i Santa Coloma de Gramenet que s'hi han afegit aquest curs (i cal tenir en compte que Badalona i El Papiol no hi han participat enguany).



335A2 Programa innovador arts visuals i creació audiovisual

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
71103 Oficina de Difusió Artística	

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Difusió artística	Nous públics per a les arts als municipis

Objectiu estratègic

- Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida.

Objectius operatius

- Donar suport als ajuntaments de la província de Barcelona per tal que puguin desenvolupar estratègies innovadores relacionades amb la creació artística, la investigació i el desenvolupament tecnològic, reforçant l'escala de valor amb la seva promoció, distribució i difusió a través dels mitjans de comunicació locals i noves plataformes d'explotació IP.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

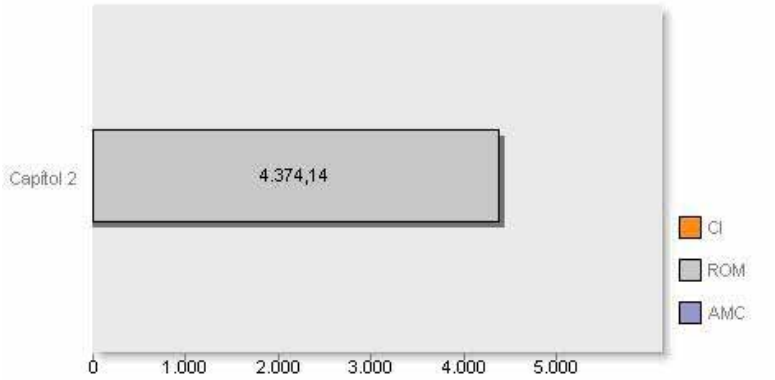
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
335A2	0,00	4.374,14	0,00	4.374,14	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Aquest programa no tenia pressupost inicial sinó que tot el crèdit prové de la incorporació de romanents o de modificacions de crèdit.

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
335A2	0,0%		100,0%		0,0%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	4.374,14	0,00	0,0%		0,00	0,0%	
Total centre gestor 71103	**4.374,14**	**0,00**	**0,0%**		**0,00**	**0,0%**	
Total 335A2	**4.374,14**	**0,00**	**0,0%**		**0,00**	**0,0%**	

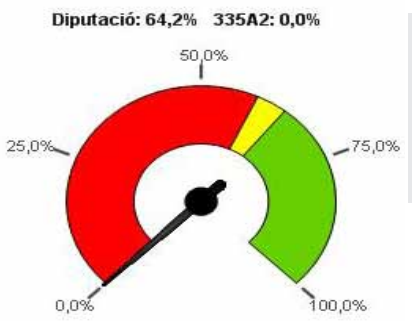
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

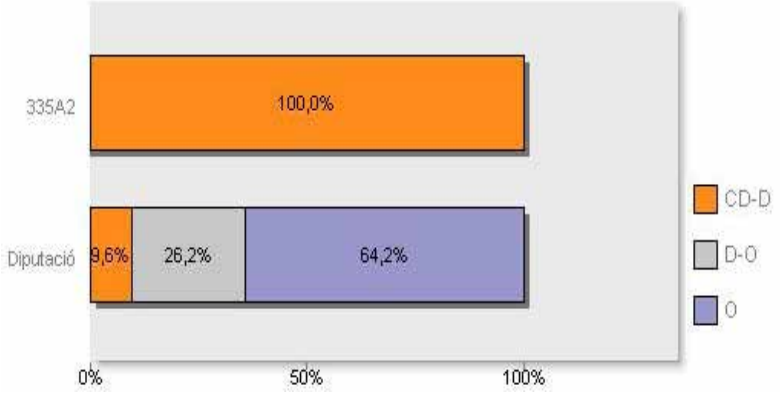


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -90,4 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -64,2 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 4.374,14 €. Cal dir que tot el crèdit disposat ha estat executat (se n´ha reconegut l´obligació).

334A0 Cultura popular i tradicional

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
71000 Coordinació de l'Àrea de Cultura		Llocs de treball: 2
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció ciutadana	Cooperació cultural	Cultura popular i tradicional

Objectius estratègics

- Donar suport als municipis i entitats que desenvolupin polítiques de promoció de la cultura popular i tradicional.

Objectius operatius

- Donar a conèixer la cultura popular i tradicional.
- Suport i difusió al foment de la cultura popular i tradicional.
- Recuperació de festes o tradicions del patrimoni etnològic.
- Promoció d'esdeveniments.
- Avaluació qualitativa dels convenis i subvencions.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

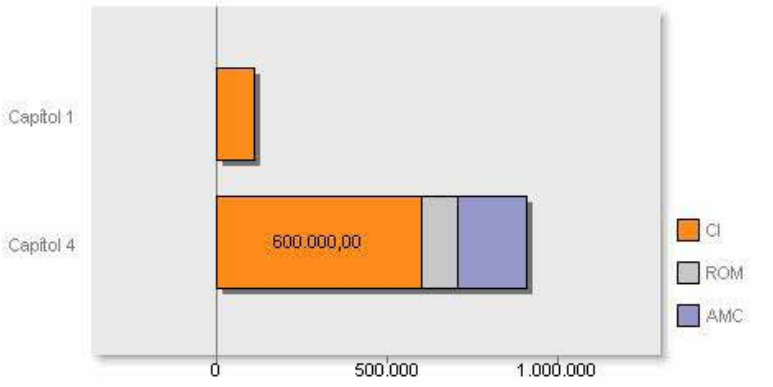
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
334A0	708.433,14	107.500,00	200.742,75	1.016.675,89	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 43,5% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

334A0 Cultura popular i tradicional

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
334A0	69,7%		10,6%		19,7%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 4	910.600,00	910.000,00	99,9%		762.100,00	83,7%	
Total centre gestor 71000	**910.600,00**	**910.000,00**	**99,9%**		**762.100,00**	**83,7%**	
Total 334A0	**910.600,00**	**910.000,00**	**99,9%**		**762.100,00**	**83,7%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

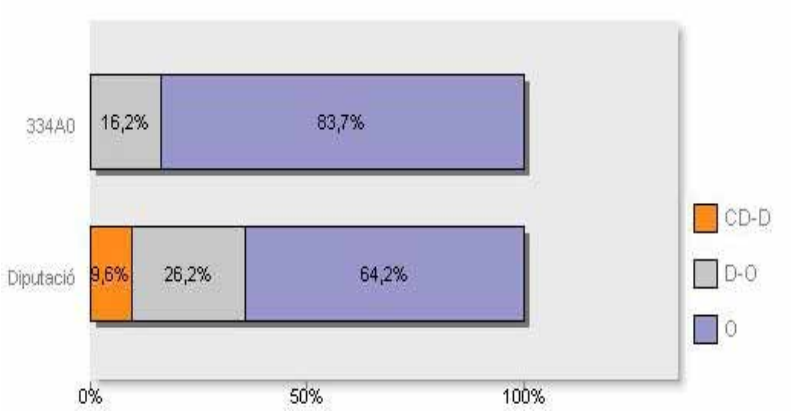


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 9,5 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 19,5 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 600,00 €. També cal fer esment als 147.900,00 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

334A1 Desenvolupament cultural local

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
71000 Coordinació de l'Àrea de Cultura 71100 Gerència de Serveis de Cultura 71101 Oficina d'Estudis i Recursos Culturals	Llocs de treball: 34

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Cooperació cultural	Desenvolupament cultural local

Objectius estratègics

- Incrementar la qualitat de vida i la cohesió social.
- Dinamitzar culturalment pobles i ciutats.
- Incentivar projectes culturals que incrementin la participació i la cohesió social.

Objectius operatius

- Disseny i coordinació de la política cultural de la corporació.
- Supervisió de la gestió dels organismes autònoms, consorcis i altres entitats culturals participades.
- Dotar d'instruments específics de formació i reciclatge als regidors i tècnics de cultura dels municipis de la província.
- Oferir assessorament sistemàtic als serveis municipals de cultura.
- Oferir informació i documentació qualificada sobre les polítiques i la gestió cultural.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

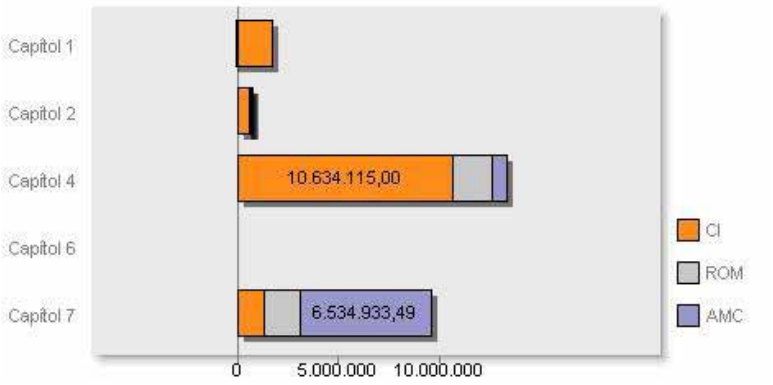
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
334A1	14.235.291,28	3.832.619,83	7.261.761,93	25.329.673,04	12.927,51

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 77,9% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
334A1	56,2%		15,1%		28,7%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

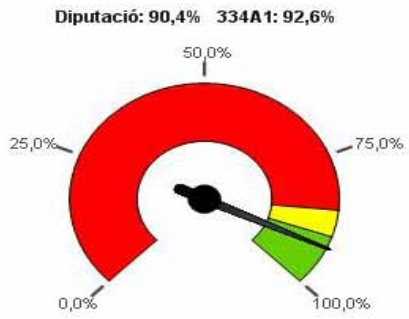
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	91.800,00	89.474,48	97,5%		78.028,48	85,0%	
Capítol 4	10.138.476,20	10.096.961,08	99,6%		9.533.247,14	94,0%	
Capítol 7	5.798.933,49	5.663.933,49	97,7%		3.164.513,42	54,6%	
Total centre gestor 71000	**16.029.209,69**	**15.850.369,05**	**98,9%**		**12.775.789,04**	**79,7%**	
Capítol 2	646.932,89	592.465,27	91,6%		498.457,71	77,0%	
Capítol 4	3.156.520,02	2.811.078,03	89,1%		1.621.841,00	51,4%	
Capítol 6	16.000,00	12.980,96	81,1%		12.980,96	81,1%	
Capítol 7	3.799.429,92	2.638.304,27	69,4%		1.014.705,80	26,7%	
Total centre gestor 71101	**7.618.882,83**	**6.054.828,53**	**79,5%**		**3.147.985,47**	**41,3%**	
Total 334A1	**23.648.092,52**	**21.905.197,58**	**92,6%**		**15.923.774,51**	**67,3%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

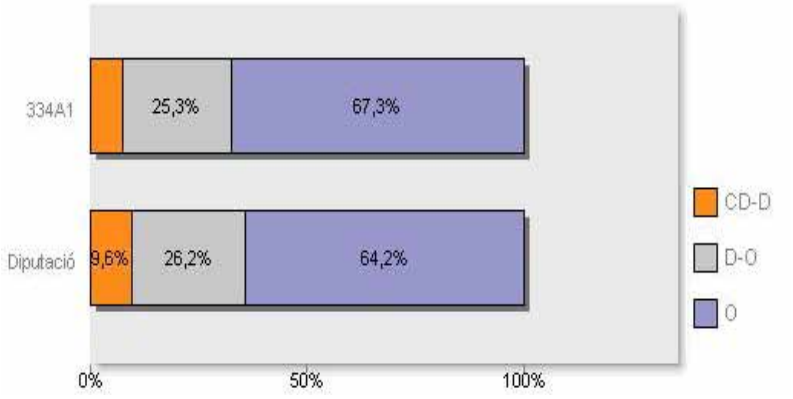


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 2,2 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 3,1 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 1.742.894,94 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 1.729.967,43 €). També cal fer esment als 5.981.423,07 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	4.500,00	4.500,00	31.322,00	696,0%
Capítol 4	0,00	127.263,00	86.212,08	67,7%
Capítol 5	8.400,00	8.400,00	1.808,94	21,5%
Total 334A1	**12.900,00**	**140.163,00**	**119.343,02**	**85,1%**

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, Banc d'Informació Cultural, Cercanom), es contribueix a la descripció del territori cultural de la província (Plans d'Acció Cultural, Plans d'Equipaments Culturals...), es dota d'instruments específics de formació i reciclatge als regidors de cultura i als operadors culturals del territori (Fòrum de regidors i regidores, 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 (Cultura i proximitat) 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.

334A1 Desenvolupament cultural local

A. Cultura i proximitat

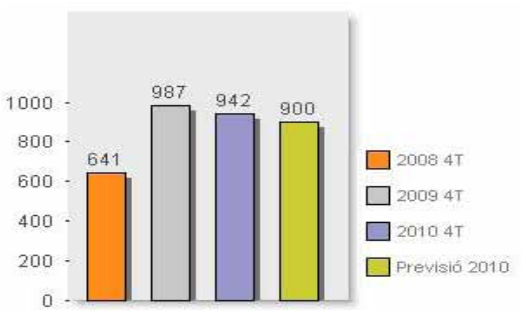
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Activitats incloses en el DACIP (dada acumulada)	942	942	900		987	987	-4,6%
Ens locals amb TAF subvencionats	19	85	-		10	69	23,2%
Ens locals amb ACNP subvencionats	0	12	-		3	5	140,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Activitats incloses en el DACIP (dada acumulada)

Nombre d'activitats que consten al DACIP. Activitats proposades pels agents culturals, validades pel CERC i que han passat a formar part de la web.
DACIP: Directori d'Agents de Cultura i Proximitat: base de dades sobre activitats que desenvolupen agents culturals en centres i espais cívics i culturals municipals o vinculats als ajuntaments de la província de Barcelona.

En finalitzar l'any, el Directori d'Agents de Cultura i Proximitat inclou 942 activitats (-4,6% que fa un any i +47% que en fa dos), de manera que s'ha superat la previsió de l'any que consta a la memòria del pressupost de 2010.



B. Suport tècnic

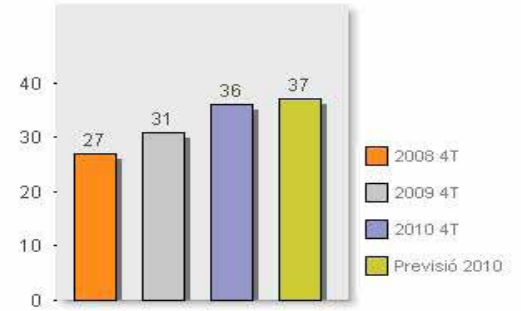
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Plans d'Acció Cultural en els quals s'ha treballat	4	6	-		6	8	-25,0%
Plans d'Acció Cultural acabats	3	5	6		2	4	25,0%
Plans d'Acció Cultural acabats (dada acumulada)	36	36	37		31	31	16,1%
Plans d'Equipaments Culturals en els quals s'ha treballat	9	12	-		9	10	20,0%
Plans d'Equipaments Culturals acabats	4	7	6		4	5	40,0%
Plans d'Equipaments Culturals acabats (dada acumulada)	12	12	11		5	5	140,0%
Plans d'Usos d'Equipaments Culturals en els quals s'ha treballat	3	5	-		1	1	400,0%
Plans d'Usos d'Equipaments Culturals acabats	1	3	-		0	0	
Plans d'Usos d'Equipaments Culturals acabats (dada acumulada)	3	3	-		0	0	
Informes tècnics elaborats en els quals s'ha treballat	9	18	-		5	6	200,0%
Informes tècnics elaborats acabats	7	16	-		6	12	33,3%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Plans d'Acció Cultural acabats (dada acumulada)

Nombre de municipis diferents que compten amb Pla d'Acció Cultural acabat (lliurat a l'ajuntament). És el valor acumulat des que es va començar a prestar el servei.
Pla d'Acció Cultural: suport tècnic que consisteix en analitzar la realitat cultural de la població, detectar-ne les necessitats i fer propostes d'actuació.

Durant el 2010 s'han lliurat 5 Plans d'Acció Cultural (els de Castelldefels, Esparreguera, Premià de Dalt, La Roca del Vallès i Terrassa) de manera que ja són 36 els municipis que compten amb aquest estudi.
A més, s'ha estat treballant en el de Sabadell, tot i que encara no s'han finalitzat els treballs.

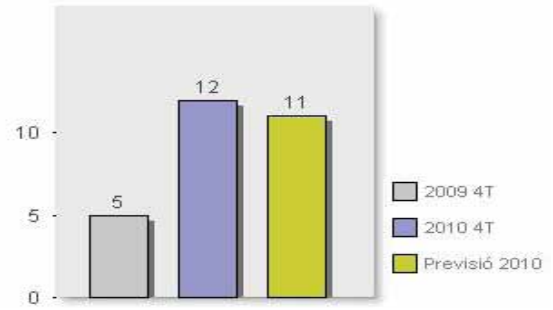


Plans d'Equipaments Culturals acabats (dada acumulada)

Nombre de municipis diferents que compten amb Plans d'Equipaments Culturals acabats (lliurats a l'ajuntament). És el valor acumulat des que es va començar a prestar el servei.
Pla d'Equipaments Culturals: suport tècnic que té per objectiu treballar en la reordenació dels equipaments culturals dels municipis.

Amb el lliurament aquest any de 7 Plans d'Equipaments Culturals (els d'Alella, Badalona, Balenyà, Bigues i Riells, Castellbisbal, Òdena i Ripollet), ja són 12 els municipis que compten amb aquest estudi elaborat des del CERC.
A més, s'ha estat treballant en els PECs de Canyelles, Collbató, Els Hostalets de Pierola, Rubí i Teià.

També cal dir que han finalitzat els primers Plans d'Usos d'Equipaments Culturals, corresponents a Gelida, Sant Boi de Llobregat i Sant Pere de Ribes.



C. Formació

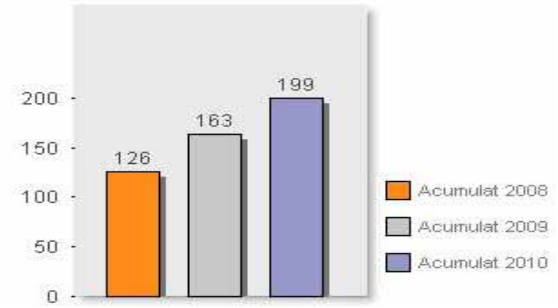
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions formatives	7	21	-		5	16	31,3%
Hores de formació	28	289	-		20	78	270,5%
Participants a la formació	211	991	-		536	1.218	-18,6%
Ens locals beneficiaris de la formació	140	199	-		122	163	22,1%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ens locals beneficiaris de la formació

Nombre total d'ens locals no repetits dels quals procedeixen les persones inscrites a les activitats formatives iniciades (formació continuada destinada a tècnics i electes municipals, associacions culturals i professionals del sector privat).

Enguany s'ha ofertat més del triple d'hores de formació que el 2009 i que se n'han beneficiat més ens locals (+22,1%), tot i que el nombre de participants ha experimentat un descens del 18,6%.



D. Centre d'informació i documentació

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Processos del fons	3.381	13.499	-		3.425	15.616	-13,6%
Consultes (#)	59.319	233.332	300.000		43.520	249.076	-6,3%
Productes	135	643	-		95	469	37,1%
Usuaris dels serveis	178	507	400		186	735	-31,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(#) El 2010 només inclou les consultes fetes al catàleg via web. Les consultes del BSAC (Butlleti de sumaris) i DDP (Dossier de premsa) no hi estan contemplades per un problema tècnic.

334A1 Desenvolupament cultural local

E. Banc d'informació cultural

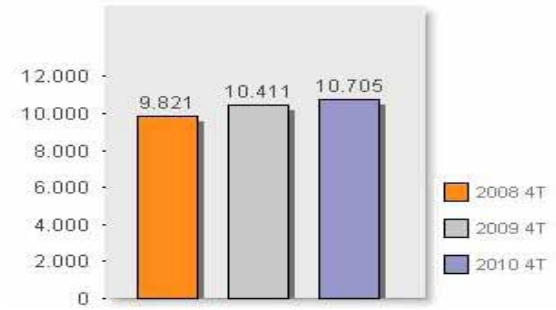
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Agents culturals registrats (dada acumulada)	10.705	10.705	-		10.411	10.411	2,8%
Ens locals donats d'alta (dada acumulada)	200	200	-		194	194	3,1%
Consultes	13	52	-		23	160	-67,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Agents culturals registrats (dada acumulada)

Nombre d'agents culturals diferents que consten al Banc d'Informació Cultural, en finalitzar el trimestre.
BIC: Sistema informatiu dels recursos culturals dels municipis de la província que conté informació relativa als agents culturals (organitzacions i institucions) que pertanyen al sector públic, al sector privat i al sector associatiu.

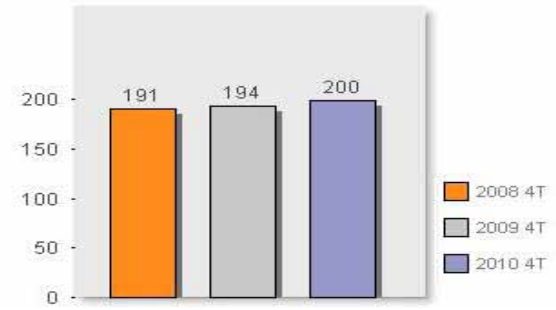
Els 10.705 agents culturals registrats són un 2,8% superiors als de fa un any i un 9% que els d'en fa dos.
Al contrari que el nombre de recerques al web, que ha disminuït un 67,5% i un 1,9% respectivament.



Ens locals donats d'alta (dada acumulada)

Nombre d'ens locals diferents que tenen accés al Banc d'Informació Cultural.

Amb les adhesions de 6 municipis aquest 2010 (La Llacuna, Muntanyola, Sant Martí de Centelles, Sant Quirze de Besora, Sant Sadurní d'Anoia i Santa Perpètua de Mogoda) ja són 200 els que estan donats d'alta al BIC (el 64,3% dels de la província).



F. Cercanom

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Registres (dada acumulada)	12.625	12.625	-		12.625	12.625	0,0%
Destinataris de trameses	30.742	30.742	-		10.666	10.666	188,2%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

G. Fòrum de regidors/regidores

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis participants a la Comissió Permanent	0	n.d.	-		-	-	
Municipis participants al plenari	0	22	-		41	-	
Municipis participants en les comissions de seguiment	19	35	70		-	-	
Informes de treball de les comissions de seguiment del Fòrum	0	0	3		0	3	-100,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Aquest any, 22 municipis han participat al plenari del Fòrum de Regidors que s'ha organitzat, mentre que 35 ho han fet a les comissions de seguiment.

334A1 Desenvolupament cultural local

H. Recerca

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Estudis elaborats	1	13	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

I. Pati Manning

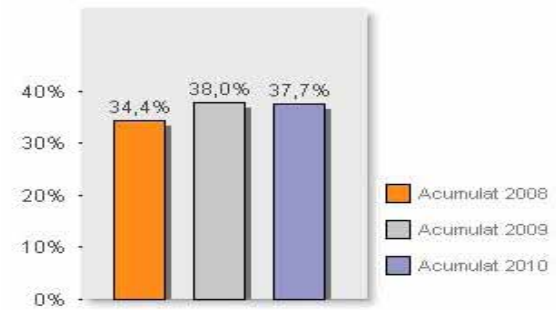
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Usos. Diputació de Barcelona	77	287	-		94	323	-11,1%
Hores d'ocupació. Diputació de Barcelona	547	1.507	-		435	1.450	3,9%
Usos. Ocupació externa	50	284	-		61	311	-8,7%
Hores d'ocupació. Ocupació externa	188	1.350	-		383	1.428	-5,5%
% d'ocupació respecte les hores potencials	40,3 %	37,7 %	-		44,8 %	38,0 %	-0,3 (*)
Promig d'usos per sala	31,75	142,75	-		38,75	158,5	-9,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

% d'ocupació respecte les hores potencials

Percentatge de les hores disponibles en què les sales del Pati Manning estan ocupades. Hores potencials: es consideren 8 hores per dia laborable, per cadascuna de les 4 sales.
Els espais del Pati Manning es poden cedir, en règim de cessió o lloguer, a entitats i institucions sense afany de lucre, i institucions culturals i socials per a la realització d'activitats científiques, acadèmiques o de divulgació cultural (cursos, seminaris, sessions de treball, conferències...).

El percentatge d'ocupació respecte les hores potencials s'ha situat en el 37,7%, lleugerament per sota del nivell del 2009. S'ha observat un increment en les hores d'ocupació per part de la Diputació (+3,9%) mentre que l'ocupació externa ha disminuït un 5,5%.



J. Interacció

La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

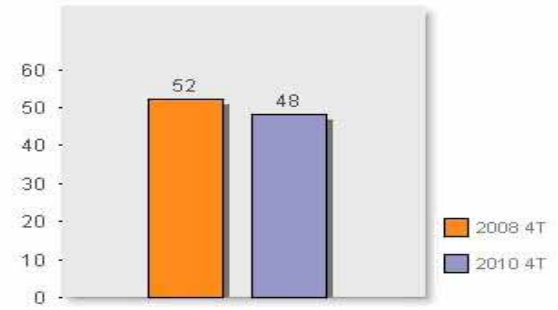
INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Participants	296	-		-	
Ens locals de la província que hi assisteixen	48	-		-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ens locals de la província que hi assisteixen

Nombre d'ens locals no repetits de procedència dels assistents a les sessions d'Interacció.
Interacció és una trobada biennal de reflexió sobre polítiques culturals destinada a responsables i professionals de la cultura.

Interacció 2010 (amb el títol "Democràcia cultural i transformació") ha comptat amb l'assistència de 296 tècnics i electes de 48 ens locals de la província (un 43% menys i un 7,7% menys, respectivament, que l'edició del 2008).



334A1 Desenvolupament cultural local

K. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

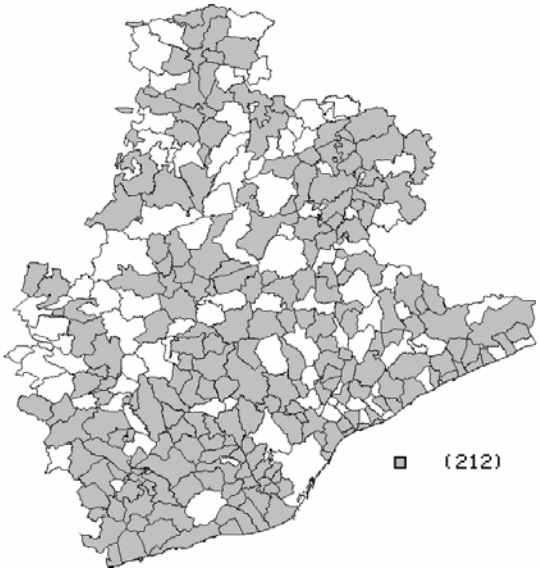
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ajuts sol·licitats. Programa de desenvolupament cultural local	0	186	-		-	-	
Ajuts aprovats. Programa de desenvolupament cultural local	0	175	-		-	-	
Ens locals amb suport. Programa de desenvolupament cultural local	0	173	-		-	-	
Ajuts sol·licitats. Desenvolupament cultural local a municipis de més de 20.000 habitants	0	42	-		-	-	
Ajuts aprovats. Desenvolupament cultural local a municipis de més de 20.000 habitants	0	41	-		-	-	
Ens locals amb suport. Desenvolupament cultural local a municipis de més de 20.000 habitants	0	41	-		-	-	
Ajuts sol·licitats (total)	-	228	-		-	193	18,1%
Ajuts aprovats (total)	-	216	-		-	169	27,8%
Ens locals amb suport (total)	-	214	-		47	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Durant el segon trimestre es van aprovar 216 ajuts (el 94,7% dels sol·licitats) per a 214 ens locals (els 212 municipis que es poden observar al mapa i els Consells Comarcals de l'Alt Penedès i del Baix Llobregat).

Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'han resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'ambdues convocatòries posa de manifest que el total d'ajuts sol·licitats i aprovats han augmentat respecte el 2009 en un +18,1% i +27,8% respectivament.

Municipis subvencionats



313A0 Salut pública

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
51000 Coordinació de l'Àrea de Salut Pública i Consum 51100 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 51101 Servei de Salut Pública	Llocs de treball: 58

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Salut pública	Promoció i protecció de la salut

Objectiu estratègic

- Contribuir conjuntament amb els ajuntaments al ple desenvolupament de les seves competències en matèria de salut pública.

Objectius operatius

- Millorar el coneixement en relació a l'estat de salut de la població de la província per orientar la presa de decisions.
- Fomentar l'adquisició i intercanvi de coneixements entre els professionals de l'àmbit de la salut pública local.
- Promoure els hàbits i estils de vida saludables.
- Fomentar i protegir la salut de les persones en els àmbits de la sanitat ambiental, la millora de la qualitat sanitària de l'aigua i la seguretat alimentària.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

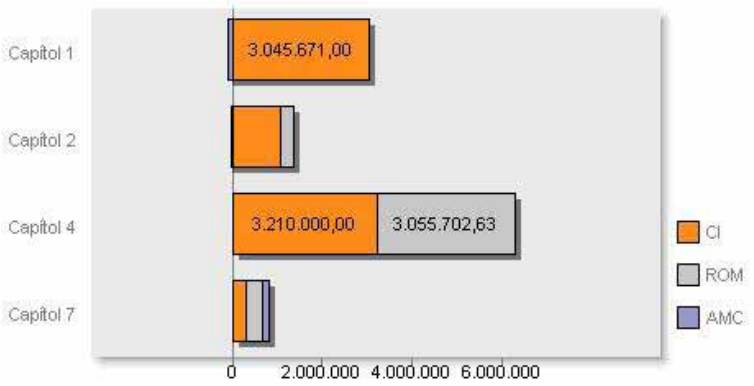
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
313A0	7.653.471,00	3.688.006,72	76.271,87	11.417.749,59	46.547,77

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 49,2% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

Això és degut al gran pes de les partides del Pla de Concertació (Cap.4) sobre el conjunt del pressupost.

313A0 Salut pública

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
313A0	67,0%		32,3%		0,7%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

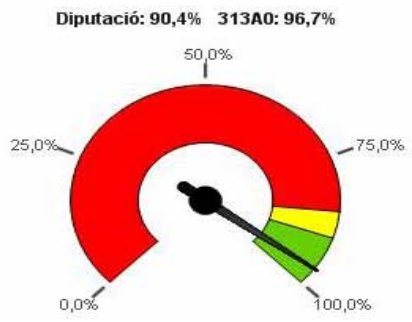
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	50.600,00	23.099,65	45,7%		23.099,65	45,7%	
Capítol 4	38.000,00	35.016,67	92,1%		17.516,67	46,1%	
Total centre gestor 51000	88.600,00	**58.116,32**	**65,6%**		**40.616,32**	**45,8%**	
Capítol 2	1.310.732,13	1.257.321,98	95,9%		949.593,65	72,4%	
Capítol 4	6.227.702,63	6.085.303,40	97,7%		3.189.443,71	51,2%	
Capítol 7	821.043,40	772.575,28	94,1%		478.197,31	58,2%	
Total centre gestor 51101	**8.359.478,16**	**8.115.200,66**	**97,1%**		**4.617.234,67**	**55,2%**	
Total 313A0	**8.448.078,16**	**8.173.316,98**	**96,7%**		**4.657.850,99**	**55,1%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

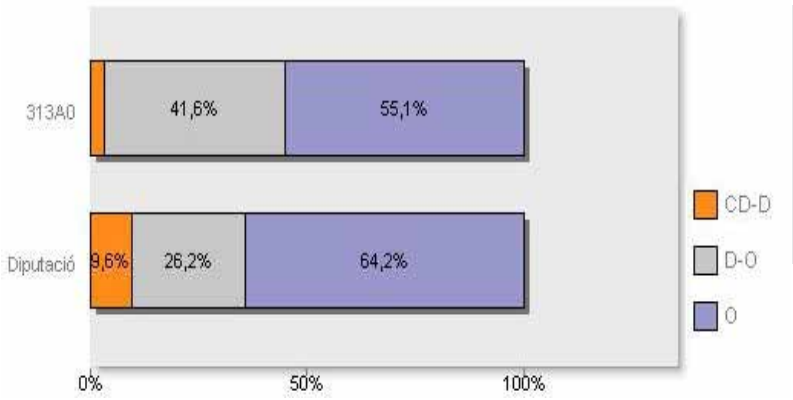
La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 6,3 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -9,1 punts percentuals.

Els valors de l'informe venen justificats en part per la supeditació a la convocatòria de XBMQ que és pràcticament el 90% del pressupost (Cap 4 i 7 i una part important del 2: accions de sensibilització, cursos de formació, etc).

313A0 Salut pública

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 274.761,18 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 228.213,41 €). També cal fer esment als 3.515.465,99 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 7	100.000,00	150.000,00	73.947,66	49,3%
Total 313A0	**100.000,00**	**150.000,00**	**73.947,66**	**49,3%**

Indicadors d'activitat

El Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, en el marc pressupostari d'aquest programa, 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 dos eines que s'ofereixen als municipis: les xerrades i tallers i les exposicions. Per últim, des del Servei de Salut Pública, s'està impulsant un Sistema d'Informació en Salut, per facilitar als ajuntaments indicadors de salut local.

A continuació es recullen les principals variables/indicadors, agrupats per tipus d'activitat.

A.1 Protecció de la salut. Seguretat alimentària. Suport tècnic

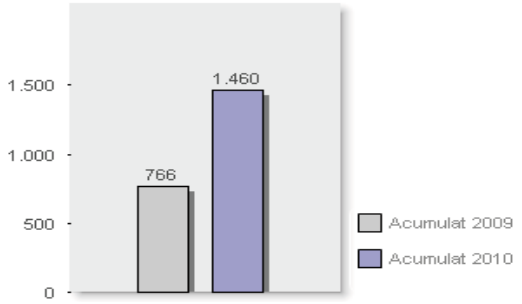
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Establiments alimentaris inspeccionats	451	1.460	-		196	766	90,6%
Municipis amb suport tècnic seguretat alimentària	-	75	-		-	86	-12,8%
% cobertura territorial suport tècnic en vigilància i control dels establiments	n.d.	32,5 %	-		n.d.	37,2 %	-4,7 (*)
Establiments amb més d'una visita proposada	0	2	-		2	5	-60,0%
Inspeccions realitzades	451	1.462	600		198	771	89,6%
% d'incompliments greus de la norma en matèria de seguretat alimentària	0,0 %	0,1 %	-		1,0 %	0,6 %	-0,5 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Establiments alimentaris inspeccionats

Suma del nombre d'establiments alimentaris inspeccionats; activitat de suport als ajuntaments de menys de 10.000 habitants en la gestió dels riscos per a la salut derivats dels productes alimentaris en les activitats del comerç minorista, menjadors de llars infantils, escoles, residències i bars i restaurants, d'acord amb les competències assignades als municipis.

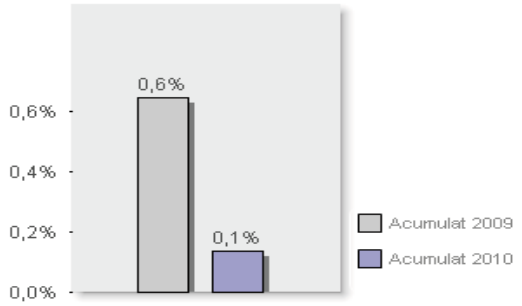
Notable increment de l'activitat en aquest àmbit doncs durant aquest any s'han inspeccionat un 90,6% més d'establiments que fa un any (+694). Aquesta situació és excepcional ja que enguany s'ha procedit a la classificació de tots els establiments alimentaris aplicant un protocol més resumit que ha permès augmentar el nombre d'establiments inspeccionats.



% d'incompliments greus de la norma en matèria de seguretat alimentària

Percentatge d'establiments amb incompliments greus de la norma en matèria de seguretat alimentària sobre el total d'inspeccions realitzades.

Disminució del percentatge: de les 1.462 inspeccions realitzades al llarg del 2010 hi ha hagut 2 establiments que han presentat incompliments greus, donant com a resultat un 0,1% d'incompliments greus (per sota del valor 0,6% de fa un any).



A.2 Protecció de la salut. Seguretat alimentària. Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import atorgat (seguretat alimentària)	-	537.500	-		-	450.000	19,4%
% cobertura econòmica (seguretat alimentària)	n.d.	43,5 %	-		n.d.	40,7 %	2,8 (*)
Municipis suport econòmic (seguretat alimentària)	-	72	-		-	57	26,3%
% cobertura territorial (seguretat alimentària)	n.d.	91,1 %	-		n.d.	72,2 %	18,9 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

B. Protecció de la salut. Aigua de consum humà. Suport tècnic

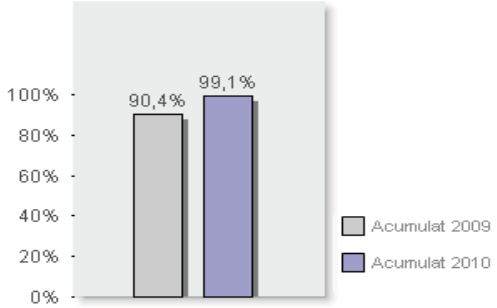
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Analítiques d'aigua de consum	494	1.756	1.700		-	-	
Municipis que han rebut suport tècnic aigua consum	-	111	-		-	104	6,7%
% cobertura territorial del suport tècnic de control de la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà	n.d.	99,1 %	-		n.d.	90,4 %	8,7 (*)
Municipis per als que s'ha establert seguiment per a un o més paràmetres	33	33	-		0	0	
% d'incompliments de la norma en matèria d'aigües de consum humà	n.d.	29,7 %	-		n.d.	0,0 %	29,7 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

% cobertura territorial del suport tècnic de control de la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà

Percentatge de municipis de la província que han rebut suport tècnic en aigües respecte del total dels que el podien sol·licitar. Aquest suport tècnic consisteix en ajudar als municipis de menys de 5.000 habitants a desenvolupar una competència de caràcter obligatori com és el subministrament d'aigua de consum a la població.

Increment d'aquest indicador respecte l'any anterior (+8,7 punts) donat que el nombre de municipis que han rebut suport s'ha incrementat en 7 mentre que han disminuït els municipis que el poden rebre (de 115 a 112).



% d'incompliments de la norma en matèria d'aigües de consum humà

Percentatge de municipis amb problemàtica en el control de la qualitat de l'aigua de consum humà (municipis per als que s'ha establert seguiment d'un o més paràmetres d'aigües de consum humà sobre el total de municipis que han rebut suport tècnic dins la convocatòria del Pla de Concertació en l'àmbit de serveis i activitats).

El percentatge d'aquest any per aquest indicador s'ha xifrat en un 29,7%, és a dir, que dels 111 municipis que han rebut suport tècnic en aigua de consum 33 han presentat alguna problemàtica. El fet que enguany s'hagin detectat incidències és degut a que el sistema de registre que ara es porta així ho ha permès, cosa que no havia estat possible fins ara.

C.1 Protecció de la salut. Sanitat ambiental. Suport tècnic

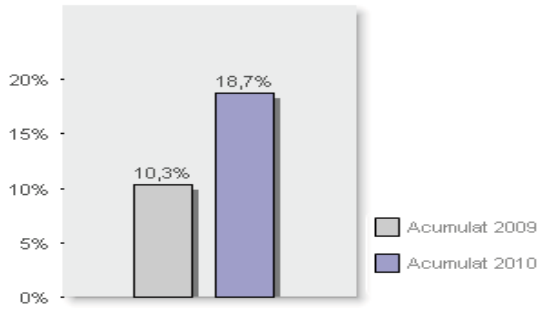
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Informes tècnics tramitats de sanitat ambiental	5	65	-		16	55	18,2%
Municipis amb suport tècnic en sanitat ambiental	6	58	-		10	32	81,3%
% cobertura territorial del suport tècnic en sanitat ambiental	1,9 %	18,7 %	-		3,2 %	10,3 %	8,4 (*)
Piscines inspeccionades sense realització del pla d'autocontrol	2	85	-		1	20	325,0%
Piscines inspeccionades	10	105	50		1	24	337,5%
% d'incompliments en plans d'autocontrol en piscines de titularitat municipal	20,0 %	81,0 %	-		100,0 %	83,3 %	-2,3 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

% cobertura territorial del suport tècnic en sanitat ambiental

Les actuacions en l'àmbit de la sanitat ambiental s'adrecen a la prevenció dels riscos que puguin derivar del medi i perjudiquin la salut en les línies de treball següents: aus urbanes, establiments de tatuatge i/o pírcing, legionel·losi, piscines d'ús públic i poliesportius, plagues urbanes, pol·len i salut i sorreres de jocs infantils.

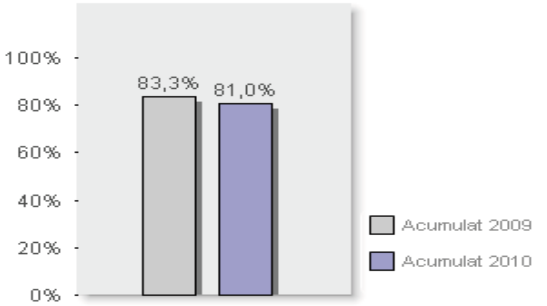
Durant el 2010 el suport tècnic d'aquesta línia ha beneficiat a 58 municipis (26 més que fa un any), essent per tant, el grau de cobertura d'aquest suport del 18,7% (8,4 punts més que el període comparat).



% d'incompliments en plans d'autocontrol en piscines de titularitat municipal

Percentatge de piscines de titularitat pública inspeccionades que no disposen de pla d'autocontrol; el control sanitari de les piscines d'ús públic té com a objectiu principal avaluar les seves condicions higienicosanitàries i que s'adaptin a la normativa vigent.

Increment de l'activitat en la inspecció de piscines (de 24 al 2009 a 105 d'enguany) però no del percentatge de piscines que no disposen del corresponent pla d'autocontrol (del 83,3% al 81%; -2,3 punts). L'augment de l'activitat ha estat degut a una recerca proactiva des del Servei.



C.2 Protecció de la salut. Sanitat ambiental. Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import atorgat (sanitat ambiental)	-	653.214	-		-	467.389	39,8%
% cobertura econòmica (sanitat ambiental)	n.d.	56,6 %	-		n.d.	63,6 %	-7 (*)
Municipis suport econòmic (sanitat ambiental)	-	214	-		-	191	12,0%
% cobertura territorial (sanitat ambiental)	n.d.	69,0 %	-		n.d.	61,6 %	7,4 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

D.1 Animals de companyia. Suport tècnic

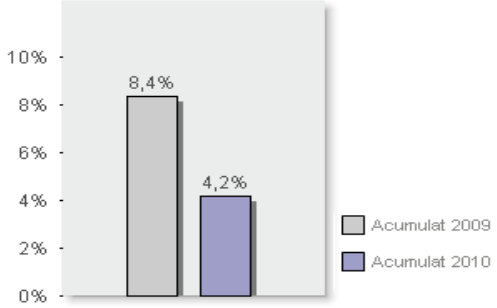
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis que han rebut suport tècnic en animals de companyia	4	13	-		5	26	-50,0%
% cobertura territorial del suport tècnic en animals de companyia	1,3 %	4,2 %	-		1,6 %	8,4 %	-4,2 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

% cobertura territorial del suport tècnic en animals de companyia

Les actuacions en el camp dels animals de companyia (gats) estan orientades a establir plans de control integral on l'anàlisi de la situació de partida és fonamental per poder aplicar les mesures més adients. El seu desenvolupament pretén promoure la consolidació progressiva de la tinença responsable d'animals de companyia, garantir la salubritat pública i, alhora, vetllar per la convivència i protecció d'aquests animals.

Davallada dels municipis que han rebut suport tècnic en aquest àmbit (la meitat) i, conseqüentment, del grau de cobertura territorial, pel fet que durant el 2009 es comptava junt el suport tècnic d'animals de companyia amb el d'aus urbanes.



D.2 Animals de companyia. Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import atorgat (animals companyia)	-	438.720	-		-	513.651	-14,6%
% cobertura econòmica (animals companyia)	n.d.	19,5 %	-		n.d.	25,8 %	-6,3 (*)
Municipis suport econòmic (animals companyia)	-	179	-		-	176	1,7%
% cobertura territorial (animals companyia)	n.d.	57,7 %	-		n.d.	56,8 %	0,9 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

E.1 Protecció de la salut. Seguretat i salubritat a les platges. Suport tècnic

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Analítiques microbiològiques de sorres de platja	0	400	400		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

E.2 Protecció de la salut. Seguretat i salubritat a les platges. Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import atorgat (platges)	-	764.600	-		-	886.647	-13,8%
% cobertura econòmica (platges)	n.d.	32,8 %	-		n.d.	41,6 %	-8,8 (*)
Municipis suport econòmic (platges)	-	24	-		-	17	41,2%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

F. Promoció de la salut. Activitats d'educació per la salut

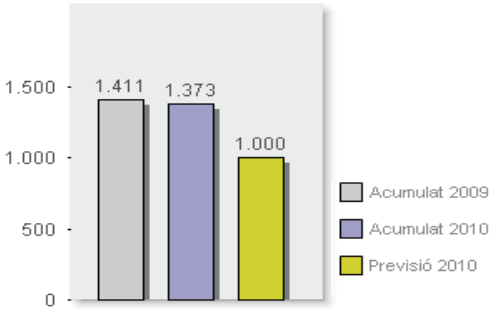
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Activitats d'educació per a la salut realitzades	759	1.373	1.000		761	1.411	-2,7%
% cobertura del suport tècnic per a activitats d'educació per la salut	n.d.	96,8 %	-		n.d.	95,6 %	1,2 (*)
Municipis de 15.000 habitants o menys que han rebut suport tècnic en activitats d'educació per la salut	-	141	-		117	184	-23,4%
Grau de cobertura territorial del suport tècnic en activitats d'educació per a la salut	n.d.	55,7 %	-		46,1 %	72,4 %	-16,7 (*)
Dies d'utilització per exposició	307	975	-		162	805	21,1%
Dies potencialment utilitzables per les exposicions	415	2.032	-		468	2.090	-2,8%
% d'utilització de les exposicions	74,0 %	48,0 %	-		34,6 %	38,5 %	9,5 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Activitats d'educació per a la salut realitzades

Aquestes van dirigides a municipis de menys de 15.000 habitants i consisteixen en tallers i xerrades informatives, que es revisen i renoven periòdicament amb la finalitat de proporcionar als ajuntaments recursos tècnics a fi que puguin desenvolupar accions dirigides a promoure estils de vida saludables.

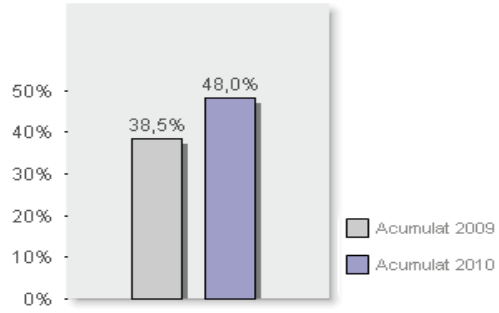
Lleugera davallada de les activitats d'educació per a la salut realitzades. Així, durant el 2010 s'han realitzat 1.373 activitats, dada inferior a la de fa un any (-38; -2,7%) tot i que supera la seva previsió. Això és degut a que al 2009 s'atenien demandes de municipis fins a 20.000 habitants i al 2010 tan sols s'han donat cobertura fins a 15.000 habitants. Tot i això, la demanda dels municipis ha estat superior a la prevista.



% d'utilització de les exposicions

Entre les activitats educatives també es posen a disposició dels ajuntaments 4 exposicions diferents: "Cuida't les dents", "Municipi sense Fum", "Treu-li suc a la sexualitat" i "Menja bé, tu hi guanyes!" (també amb la finalitat de proporcionar als ajuntaments recursos tècnics a fi que puguin desenvolupar accions dirigides a promoure estils de vida saludables).

Increment de la demanda d'exposicions per part dels ajuntaments durant aquest any (48% al 2010 enfront del 38,5% del 2009). En aquest increment cal tenir present que aquest any s'ha incorporat al catàleg l'exposició "Menja bé, tu hi guanyes!".



G. Promoció de la salut. Formació en salut pública

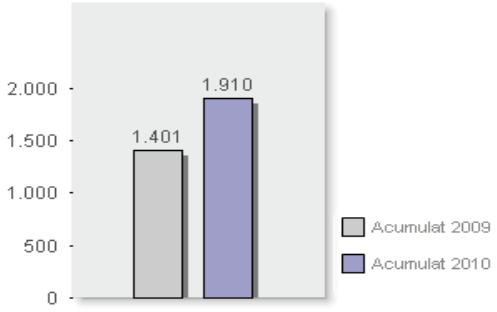
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Tècnics municipals i professionals del territori participants en activitats formatives	895	1.910	200		1.249	1.401	36,3%
Electes participants en activitats formatives	0	18	80		20	62	-71,0%
Activitats de formació en salut pública	50	105	-		48	78	34,6%
Hores de formació	276	644	-		359	570	13,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Tècnics municipals i professionals del territori participants en activitats formatives

Es posa a disposició dels tècnics municipals i professionals del territori un conjunt d'activitats de formació continuada orientades a afavorir l'adquisició dels coneixements i actituds necessaris per al desenvolupament de les seves tasques en matèria de salut pública amb qualitat i eficàcia.

Increment general de l'activitat de formació degut a que enguany s'ha comptabilitzat la formació al territori.



H. Informació i anàlisi en salut pública

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accessos al CDS	n.d.	-	13.000		4.353	16.932	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Accessos al CDS

El CDS (Centre de Documentació en Salut) és un servei d'informació digital especialitzat en matèria de salut pública i destinat als responsables i tècnics municipals. Aquest servei dóna accés a diferents tipus de recursos d'informació, eines i enllaços relacionats amb la salut pública.

Per problemes tècnics del proveïdor extern no s'ha pogut recollir la dada corresponent al tercer i quart trimestre del 2010, nop fent per tant comentaris sobre l'evolució d'aquest indicador.

I. Promoció de la salut. Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbits Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import atorgat (promoció salut)	-	367.083	-		-	323.813	13,4%
% cobertura econòmica (promoció salut)	n.d.	34,3 %	-		n.d.	29,4 %	4,9 (*)
Municipis suport econòmic (promoció salut)	-	91	-		-	82	11,0%
% cobertura territorial (promoció salut)	n.d.	29,4 %	-		n.d.	26,5 %	2,9 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

J. Cooperació econòmica total (Protecció i promoció de la salut). Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import atorgat (protecció i promoció; convocatòria)	-	2.761.117	-		-	2.641.500	4,5%
% cobertura econòmica (protecció i promoció; convocatòria)	n.d.	34,4 %	-		n.d.	37,4 %	-3 (*)
Municipis suport econòmic (protecció i promoció; convocatòria)	-	250	-		-	231	8,2%
% cobertura territorial (protecció i promoció; convocatòria)	n.d.	80,6 %	-		n.d.	74,5 %	6,1 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

K. Cooperació econòmica total (Protecció i promoció de la salut). Pla de Concertació (Àmbit Serveis i Activitats) i Concessió directa

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import atorgat (protecció i promoció; convocatòria i concessió directa)	0	2.790.117	-		-	2.691.694,7	3,7%
Municipis suport econòmic (protecció i promoció; convocatòria i concessió directa)	3	250	-		-	231	8,2%
Subvenció mitjana salut pública per municipi (protecció i promoció; convocatòria i concessió directa)	0	11.160,47	-		n.d.	11.652,36	-4,2%

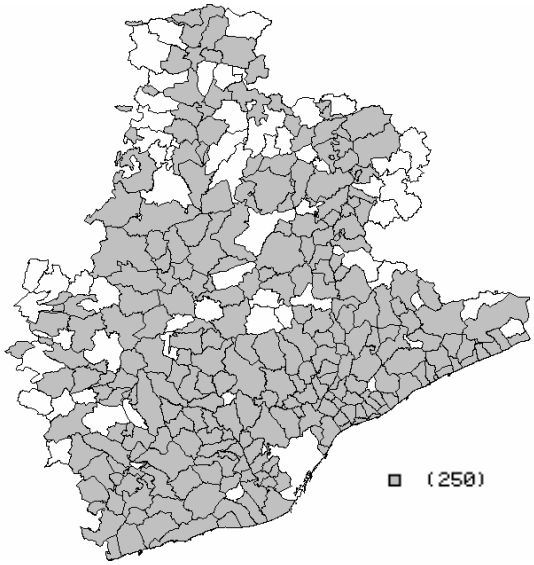
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Subvenció mitjana salut pública per municipi (protecció i promoció; convocatòria i concessió directa)

Import mitjà que ha rebut cada municipi beneficiat per les subvencions de salut pública; inclou els programes de seguretat alimentària, sanitat ambiental, animals de companyia, seguretat i salubritat a les platges i promoció de la salut (tant concedits per convocatòria com per concessió directa).

Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'han resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades de les subvencions concedides ja sigui via convocatòria o concessió directa posa de manifest que durant aquest any s'ha incrementat l'import global de les subvencions (+3,7%; +98.422,3 euros) així com el nombre de beneficiaris (+8,2%; +19) però que la relació d'aquests 2 valors dóna com a resultat que la subvenció mitjana per municipi ha estat inferior (-4,2%; gairebé 500 euros menys per municipi).

Municipis subvencionats



493A0 Polítiques de consum

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
51100 Gerència de Serveis de Salut Pública i Consum 51102 Servei de Suport a les Polítiques de Consum	Llocs de treball: 38

Àmbit	Línia d'actuació	Línia estratègica
Acció ciutadana	Consum	Polítiques de consum

Objectiu estratègic

- Garantir que els ajuntaments puguin donar resposta adequada a la creixent demanda dels consumidors per la defensa dels seus drets i al ple compliment de les seves competències en consum.

Objectius operatius

- Fomentar el desenvolupament de polítiques públiques de defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries en l'àmbit local.
- Consolidar la Xarxa Local de Consum (XLC) com a instrument per garantir la informació als consumidors i la defensa dels seus drets.
- Promoure un canvi d'actitud en els agents relacionats amb el consum: proveïdors i consumidors

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

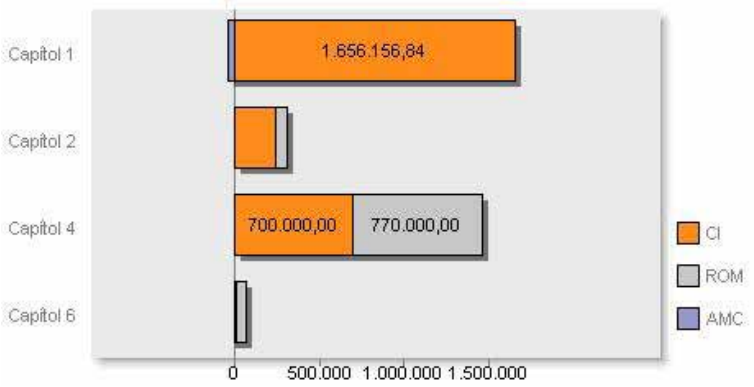
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
493A0	2.600.356,84	898.039,95	-38.169,75	3.460.227,04	22.784,36

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 33,1% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

Això és degut al gran pes de les partides del Pla de Concertació (Cap.4) sobre el conjunt del pressupost.

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
493A0	75,1%		26,0%		-1,1%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

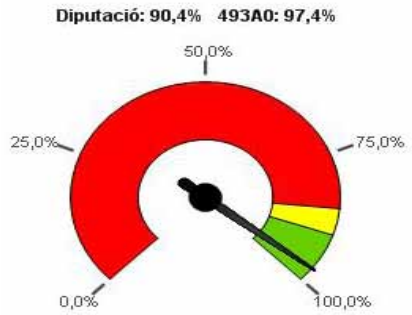
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	309.553,98	283.332,66	91,5%		227.865,24	73,6%	
Capítol 4	1.470.000,00	1.448.202,57	98,5%		757.722,57	51,5%	
Capítol 6	61.660,97	61.548,33	99,8%		61.548,33	99,8%	
Total centre gestor 51102	**1.841.214,95**	**1.793.083,56**	**97,4%**		**1.047.136,14**	**56,9%**	
Total 493A0	**1.841.214,95**	**1.793.083,56**	**97,4%**		**1.047.136,14**	**56,9%**	

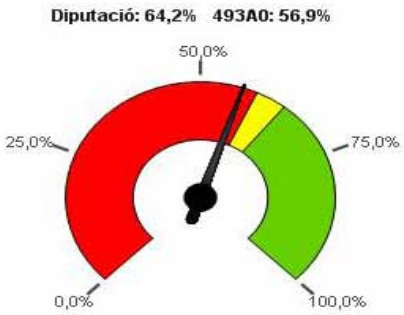
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



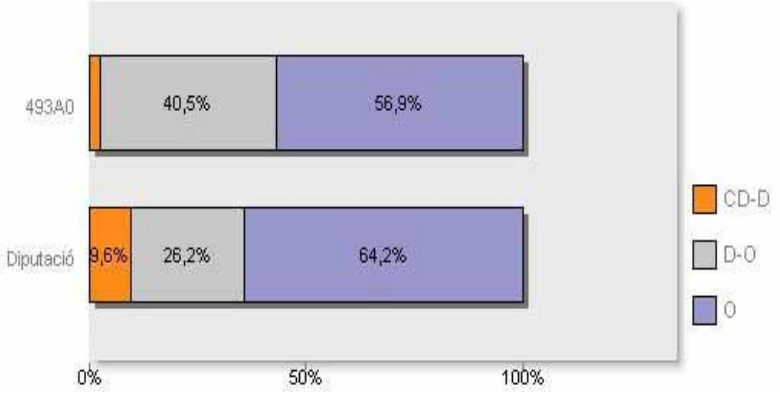
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 7,0 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -7,3 punts percentuals.

Els valors de l'informe venen justificats en part per la supeditació a la convocatòria de XBMQ que és pràcticament el 80% del pressupost (Cap 4 i una part important del 2: accions de sensibilització, cursos de formació, etc).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 48.131,39 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 25.347,03 €). També cal fer esment als 745.947,42 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

493A0 Polítiques de consum

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 programa 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

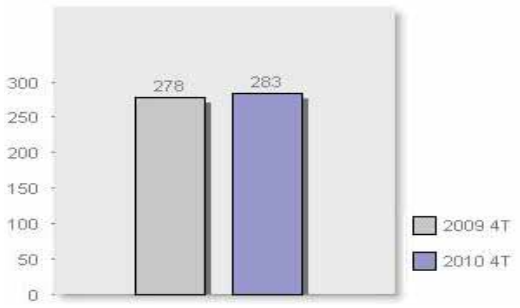
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis adherits a la XLC (dada acumulada)	283	283	-		278	278	1,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Municipis adherits a la XLC (dada acumulada)

Suma del nombre de municipis de la Xarxa Local de Consum (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. També busca compartir iniciatives, objectius i mitjans i evitar les duplicitats, així com dinamitzar el consum en l'àmbit local i donar valor afegit als actuals serveis locals de defensa de les persones consumidores i usuàries.

El nombre de municipis adherits a la XLC en finalitzar el 2010 es xifra en 283, el que suposa 5 municipis més respecte fa un any (Argençola, Carme, Òrrius, Sobremunt i Tavertet són els municipis adherits enguany).



B. Defensa dels consumidors. Municipis més grans de 10.000 habitants

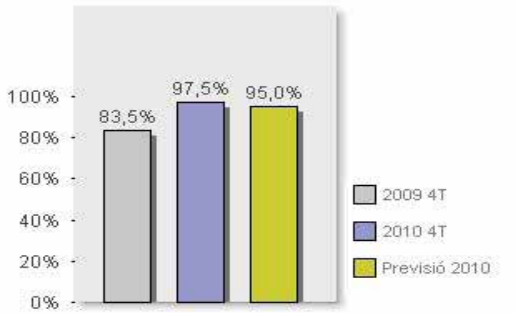
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis de la província de més de 10.000 habitants i que disposin d'OMIC (dada acumulada)	77	77	-		66	66	16,7%
% de municipis de més de 10.000 habitants que disposen de conveni OMIC (dada acumulada)	97,5 %	97,5 %	95,0 %		83,5 %	83,5 %	14 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

% de municipis de més de 10.000 habitants que disposen de conveni OMIC (dada acumulada)

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). A aquests se'ls ofereix suport econòmic en 2 àmbits d'acord amb el Pla de Concertació en l'àmbit de serveis i activitats: ajuts per al manteniment dels serveis municipals de consum i ajuts per a la creació de serveis municipals de consum (veure apartat H).

Els municipis de més de 10.000 habitants que disposen de conveni OMIC s'han incrementat en 11 respecte l'any anterior augmentant conseqüentment el percentatge d'aquests municipis que disposen de conveni OMIC fins a situar-se en el 97,5% (14 punts més que fa un any i per sobre de la previsió inicial). Concretament els municipis adherits el 2010 han estat: Gironella, Llinars del Vallès, Monistrol de Montserrat, Montmeló, Pallejà, Palafolls, Sant Fost de Campsentelles, Sant Llorenç Savall, Premià de Dalt, Sentmenat, Teià i Tordera, mentre que La Roca del Vallès s'ha donat de baixa.



C. Defensa dels consumidors. Municipis menors de 10.000 habitants

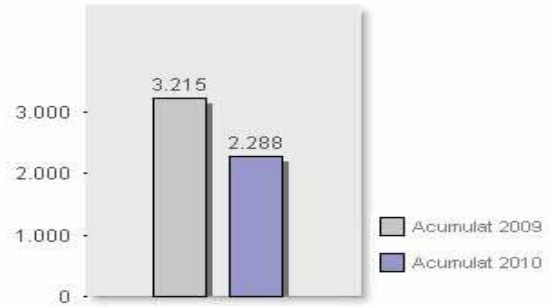
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis de la província de menys de 10.000 habitants amb conveni XLC (dada acumulada)	205	205	-		200	200	2,5%
% de municipis de menys de 10.000 habitants amb conveni programa OPIC (dada acumulada)	88,7 %	88,7 %	85,0 %		86,6 %	86,6 %	2,1 (*)
Consultes ateses a la bústia del consumidor	341	1.351	-		607	1.745	-22,6%
Consultes ateses	535	2.288	-		1.116	3.215	-28,8%
% de consultes ateses mitjançant la bústia del consumidor	63,7 %	59,0 %	55,0 %		54,4 %	54,3 %	4,7 (*)
Visites UMIC	204	840	-		262	825	1,8%
Municipis visitats UMIC	153	205	-		179	207	-1,0%
Mitjana de visites de les UMIC per municipi	1,33	4,1	-		1,46	3,99	2,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Consultes ateses

Suma del nombre de consultes ateses a través del programa Oficina Provincial d'Informació al Consumidor (OPIC). Mitjançant l'OPIC s'atenen de forma gratuïta les consultes i reclamacions dels consumidors locals tant des de les unitats mòbils d'informació al consumidor (UMIC) com per mitjans telemàtics (bústia del consumidor).

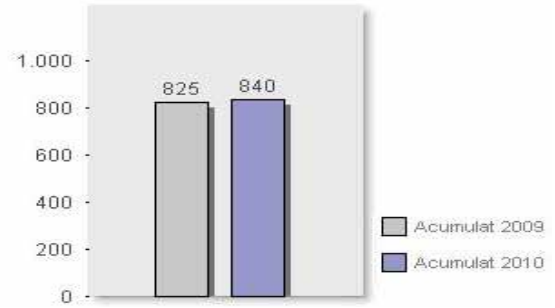
El decrement de les consultes ateses (-28,8%; -927) s'explica perquè durant l'any 2009 es va registrar un increment de consultes relacionades amb la implantació de les mesures lliberalitzadores en el sector de l'energia, que va afectar a les facturacions domèstiques de gas i electricitat i que varen causar nombroses reclamacions de les persones usuàries.



Visites UMIC

Als ajuntaments que no disposen d'oficines pròpies de consum se'ls proporciona assessorament i suport tècnic d'acord amb les seves peticions i es dóna cobertura a l'assessorament i informació personalitzada als ciutadans que ho sol·liciten. Aquest servei es fa mitjançant l'Oficina Provincial d'Informació al Consumidor (OPIC), tant des de les unitats mòbils d'informació al consumidor (UMIC) com per mitjans telemàtics (bústia del consumidor).

Increment del nombre de visites realitzades per les UMIC durant el 2010 (+1,8%; +15) les quals han visitat 205 municipis (2 menys que en el 2009) generant una mitjana anual de 4,1 visites de les UMIC per municipi (+2,8%).



D. Defensa dels consumidors. Assessorament tècnic

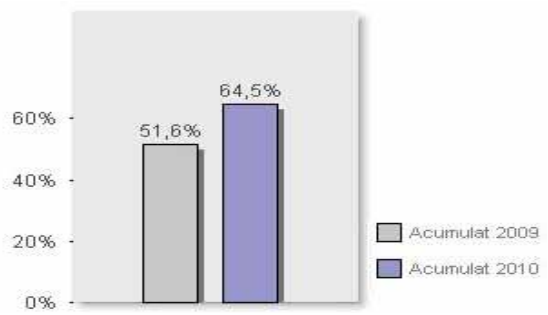
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Visites d'assessorament	80	395	-		114	266	48,5%
Municipis que han rebut assessorament	72	200	-		90	160	25,0%
Grau de cobertura territorial dels assessoraments tècnics	23,2 %	64,5 %	-		29,0 %	51,6 %	12,9 (*)
% visites d'assessorament a electes i tècnics	28,2 %	32,0 %	-		30,3 %	24,4 %	7,6 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Grau de cobertura territorial dels assessoraments tècnics

Percentatge de municipis de la Xarxa Local de Consum (XLC) que han rebut assessorament tècnic (visites d'assessorament que donen lloc a una acta) respecte els municipis de la província.

Notable increment de les visites de suport tècnic i dels municipis visitats, donant com a resultat l'augment també del percentatge de municipis de la Xarxa Local de Consum (XLC) que han rebut assessorament tècnic respecte els municipis de la província (+12,9 punts respecte el 2009). Això és fruit de l'esforç de racionalització de circuits i el consegüent increment de la productivitat.



E. Defensa dels consumidors. Control i disciplina de mercat

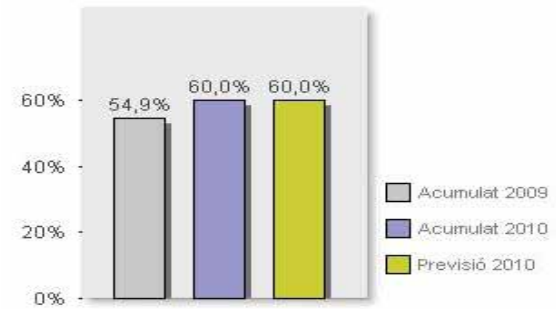
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Campanyes d'inspecció atorgades	0	81	-		0	84	-3,6%
Campanyes d'inspecció sol·licitades	0	135	-		0	153	-11,8%
Grau de cobertura de les sol·licituds d'inspecció	%	60,0 %	60,0 %		%	54,9 %	5,1 (*)
Establiments inspeccionats	1.745	4.584	-		1.638	4.200	9,1%
Informes d'inspecció	25	87	-		15	42	107,1%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Grau de cobertura de les sol·licituds d'inspecció

Cooperar amb els ajuntaments en l'organització, desenvolupament i avaluació de campanyes d'inspecció de consum de caràcter informatiu; informar als empresaris i sectors empresarials dels requeriments tècnics exigibles en matèria de consum; informar als ajuntaments dels resultats i de l'avaluació de les campanyes; així com dissenyar i produir protocols d'inspecció.

Increment d'aquest percentatge durant el 2010 pel fet que s'han sol·licitat menys campanyes (-11,8%; -18) tot i que el nombre d'establiments inspeccionats és notablement superior respecte el 2009 (+9,1%; +384). El menor nombre de campanyes es deu a que en el 2010 s'ha potenciat una campanya de control de requisits mínims en col·laboració amb l'Agència Catalana del Consum, a la qual s'han adherit 17 ajuntaments i que implica un nombre superior d'establiments a visitar. Aquesta campanya ha estat una experiència pilot de col·laboració i des d'un punt de vista estratègic té gran importància, ja que estimula una major implicació dels ajuntaments en el control del mercat, preveient-ne la incoació d'expedients en els casos d'incompliments reiterats del establiments.



F. Promoció consum responsable. Activitats educatives

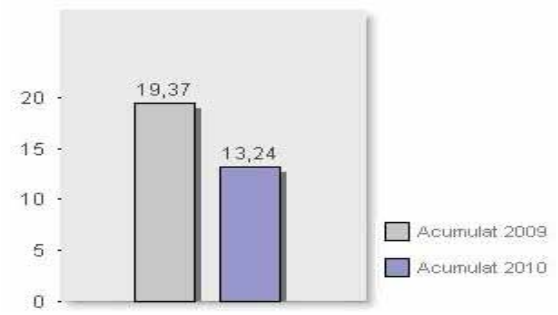
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ciutadans assistents a activitats educatives	2.367	6.076	-		1.407	6.083	-0,1%
Activitats educatives realitzades	157	459	-		75	314	46,2%
Activitats educatives realitzades en municipis de la província de menys de 50.000 habitants	143	431	-		75	314	37,3%
Mitjana d'assistents per activitat educativa	15,08	13,24	-		18,76	19,37	-31,6%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Mitjana d'assistents per activitat educativa

Conjunt d'activitats educatives-divulgatives amb la finalitat de promoure entre la ciutadania hàbits de consum responsable. Així es coopera amb les administracions locals en l'organització d'activitats i proporcionant un servei directe a municipis de la Xarxa Local de Consum amb una població inferior als 50.000 habitants.

Les dades acumulades a 31 de desembre de 2010 presenten un increment del nombre d'activitats realitzades (+46,2%; +145) però una molt lleugera disminució de la participació (-0,1%; -7), el que dóna com a resultat una davallada de la mitjana d'assistents per activitat educativa (-31,6%; -6,1 assistents menys per activitat). El decrement d'assistents a les activitats educatives s'explica perquè les activitats han estat realitzades en municipis de població inferior, la qual cosa, normalment, està associada a un menor nombre de participants.



G. Promoció consum responsable. Formació

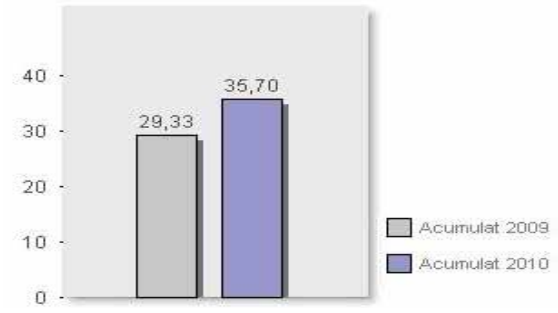
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Electes participants en activitats formatives	45	93	-		46	57	63,2%
Tècnics participants en activitats formatives	383	621	-		180	383	62,1%
Accions formatives realitzades	12	20	-		4	15	33,3%
Hores de formació	46	100,5	-		106	373	-73,1%
Mitjana d'alumnes per acció formativa (tèc. i elec.)	35,67	35,7	-		56,5	29,33	21,7%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Mitjana d'alumnes per acció formativa (tècnics i electes)

Les actuacions formatives a electes i tècnics municipals tenen per objectiu facilitar-los el coneixement de les competències en matèria de defensa de consumidors i usuaris i garantir la seva formació permanent. Així es vol contribuir a capacitar a tots els municipis de la província per facilitar als seus ciutadans el coneixement dels seus drets com a consumidors i la canalització de les seves reclamacions i contribuir a la millora de la qualitat dels serveis municipals de defensa dels consumidors i de la qualitat de vida de la seva ciutadania.

Notable increment de la mitjana d'assistents per acció formativa donat que els participants s'han incrementat més que el nombre d'activitats formatives realitzades (+62,3% i +33,3% respectivament). Cal tenir en compte que enguany no s'ha fet el curs bàsic per a tècnics municipals (són bianuals) i s'han reduït les sessions d'actualització normativa perquè ja es fan per l'Agència Catalana del Consum.



H. Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import atorgat	-	670.000	-		-	700.000	-4,3%
Municipis suport econòmic	-	74	-		-	75	-1,3%
Grau de cobertura territorial de les subvencions	n.d.	23,9 %	-		n.d.	24,2 %	-0,3 (*)
Subvenció mitjana per municipi	n.d.	9.054,05	-		n.d.	9.333,33	-3,0%

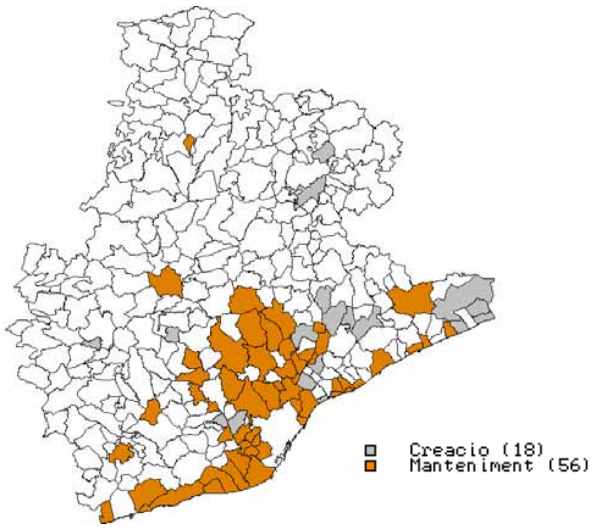
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Subvenció mitjana per municipi

Import mitjà que ha rebut cada municipi beneficiat per les subvencions de consum en els seus 2 àmbits: ajuts per al manteniment dels serveis municipals de consum i ajuts per a la creació de serveis municipals de consum.

Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'han resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'ambdues convocatòries posa de manifest que durant aquest any s'ha reduït tant l'import global de les subvencions (-4,3%; -30.000 euros) com el nombre de beneficiaris (-1,3%; -1) i que la relació d'aquests 2 valors dóna com a resultat que la subvenció mitjana per municipi ha estat inferior (-3%; gairebé 280 euros menys per municipi).

Municipis subvencionats



232A0 Prevenció de la violència de gènere

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
D1101 Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home		Llocs de treball: 2
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció ciutadana	Polítiques d'igualtat de gènere	Prevenció de la violència de gènere

Objectiu estratègic

- Enfortir la dimensió cívica, ciutadana i democràtica dels nostres pobles i ciutats.

Objectius operatius

- Donar suport als ens locals per desenvolupar polítiques de prevenció de la violència de gènere.
- Organitzar activitats de sensibilització i prevenció de la violència de gènere.
- Facilitar formació sobre l'abordatge de la violència de gènere.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

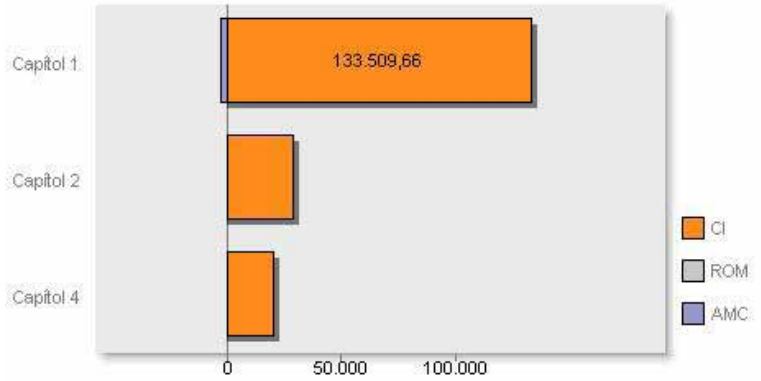
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
232A0	182.709,66	0,00	-2.916,91	179.792,75	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 1,6% inferior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
232A0	101,6%		0,0%		-1,6%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

232A0 Prevenció de la violència de gènere

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	29.200,00	27.692,98	94,8%		27.692,98	94,8%	
Capítol 4	20.000,00	19.992,50	100,0%		3.905,00	19,5%	
Total centre gestor D1101	49.200,00	**47.685,48**	**96,9%**		**31.597,98**	**64,2%**	
Total 232A0	**49.200,00**	**47.685,48**	**96,9%**		**31.597,98**	**64,2%**	

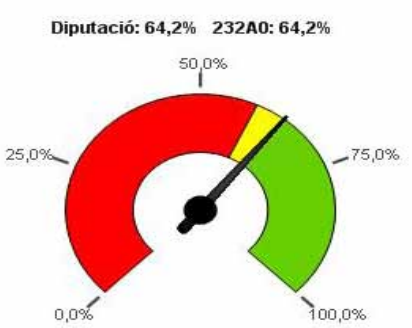
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

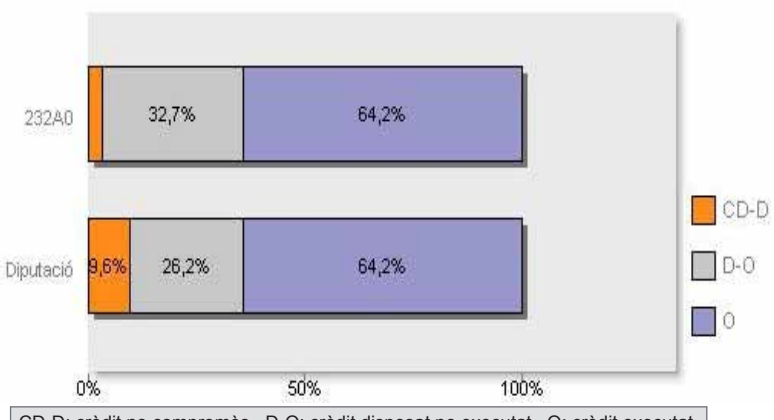


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 6,5 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 0,0 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 1.514,52 €. També cal fer esment als 16.087,50 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

232A0 Prevenció de la violència de gènere

Indicadors d'activitat

El suport de la Diputació de Barcelona als ens locals de la província en l'àmbit de la sensibilització i la prevenció de la violència de gènere es porta a terme a partir de 2010 a través de l'Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home sota el marc pressupostari d'aquest programa i té com a principals línies d'actuació el suport tècnic municipal per desenvolupar polítiques de prevenció de la violència de gènere, les accions de sensibilització i divulgació i la formació sobre l'abordatge de la violència de gènere.

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

A. Sensibilització i divulgació

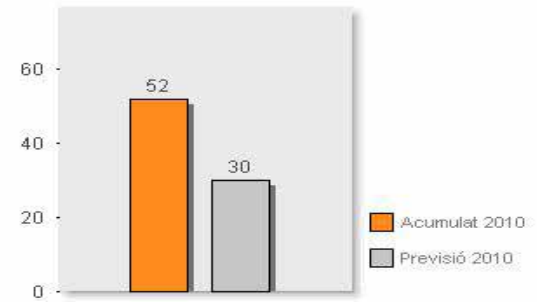
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Activitats del Catàleg (Prevenció de la violència gènere) concedides	28	52	30		-	-	
Ens locals participants del Catàleg d'activitats (Prevenció de la violència gènere)	24	38	25		-	-	
Activitats de sensibilització organitzades per l'Espai Francesca Bonnemaison	2	22	3		-	-	
Ens locals amb protocol de violència de gènere (dada acumulada)	116	116	-		-	-	
Ens locals amb protocol d'assetjament sexual (dada acumulada)	30	30	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Activitats del Catàleg concedides

Total d'activitats del Catàleg (Prevenció violència gènere) concedides o autoritzades en el trimestre corresponent.

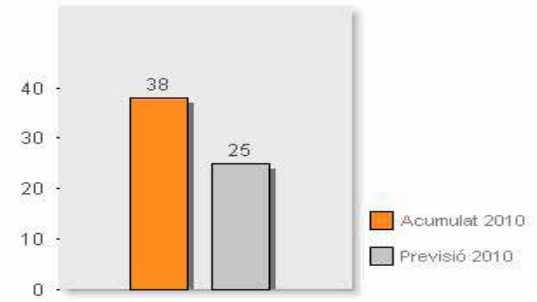
Durant l'any s'han concedit o autoritzat 52 activitats de catàleg, de manera que es supera amb escreix l'objectiu fixat a la memòria del pressupost pel 2010 (30).



Ens locals participants del Catàleg d'activitats (Prevenció de la violència gènere)

Nombre d'ens locals on s'han concedit activitats del Catàleg (Prevenció violència gènere).

L'últim trimestre de l'any s'han concedit activitats del Catàleg a 24 ens locals, arribant així als 38 ens locals participants en tot l'any (35 municipis, la Mancomunitat de la Plana, el Consorci del Lluçanès i el Consell Comarcal de Berguedà). La diferència entre el nombre d'ens locals que han participat i els previstos en la memòria del pressupost es xifra en 13 ens locals.



232A0 Prevenció de la violència de gènere

B. Formació

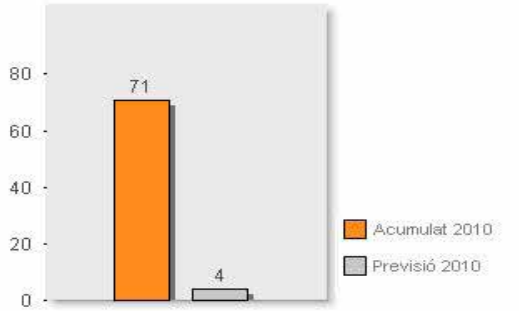
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions formatives centralitzades	1	4	-		-	-	
Assistents a la formació centralitzada	31	120	-		-	-	
Accions formatives descentralitzades	2	4	-		-	-	
Assistents a la formació descentralitzada	40	76	-		-	-	
Total d'accions formatives	3	8	4		-	-	
Total d'assistents a les accions formatives	71	196	60		-	-	
Ens locals que han participat en accions formatives	24	71	4		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ens locals que han participat en accions formatives

Nombre de municipis i ens locals de procedència dels assistents a les accions formatives (dels tres tipus) per tècnics i electes, finalitzades en el trimestre.

Durant l'any s'han realitzat 8 accions formatives (4 centralitzades i 4 descentralitzades) en les quals han participat 71 ens locals, 67 ens més que els previstos en la memòria del pressupost del 2010 (4).



C. Exposicions itinerants

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals que ha visitat l'exposició "Amor"	3	4	10		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

232A1 Promoció de la igualtat

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
D1101 Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home		Llocs de treball: 22
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció ciutadana	Polítiques d'igualtat de gènere	Igualtat dona-home

Objectiu estratègic

- Enfortir la dimensió cívica, ciutadana i democràtica dels nostres pobles i ciutats.

Objectius operatius

- Donar suport als ens locals per desenvolupar polítiques d'igualtat.
- Promocionar la recerca aplicada en matèria d'igualtat de dones i homes.
- Suport i professionalització de les estructures locals de polítiques d'igualtat.
- Crear espais de reflexió i intercanvi sobre polítiques de gènere adreçats al món local.
- Potenciar i dinamitzar la participació de les dones en el desenvolupament local.
- Organitzar activitats de sensibilització i participació al voltant de la igualtat.
- Formar al personal polític i tècnic dels ajuntaments en matèria de gènere.

(*) Dades pressupost inicial 2010

Indicadors pressupostaris

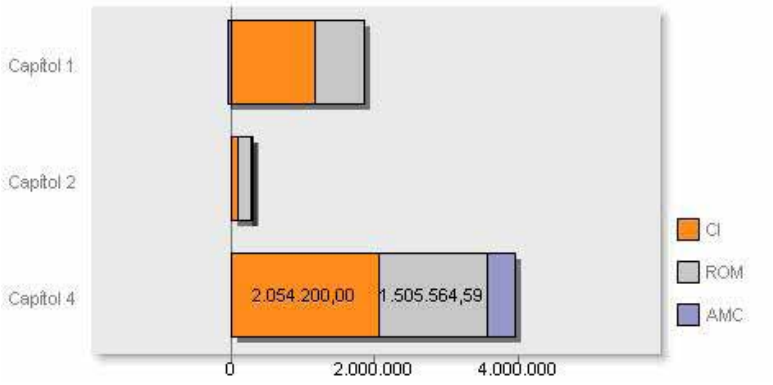
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
232A1	3.315.617,84	2.368.914,54	384.402,91	6.068.935,29	7.640,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 83,0% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

232A1 Promoció de la igualtat

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
232A1	54,6%		39,0%		6,3%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	300.907,80	287.739,73	95,6%		271.439,72	90,2%	
Capítol 4	3.944.464,72	3.918.324,63	99,3%		2.071.995,41	52,5%	
Total centre gestor D1101	4.245.372,52	**4.206.064,36**	**99,1%**		**2.343.435,13**	**55,2%**	
Total 232A1	**4.245.372,52**	**4.206.064,36**	**99,1%**		**2.343.435,13**	**55,2%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

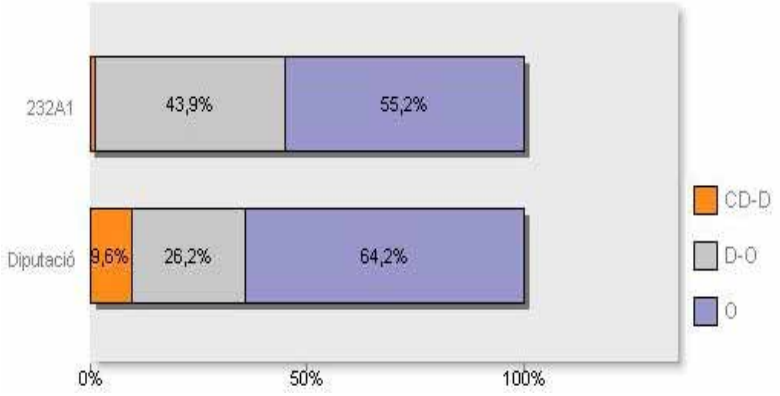


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 8,7 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -9,0 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 39.308,16 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 31.668,16 €). També cal fer esment als 1.862.629,23 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	0,00	318.500,13	320.483,47	100,6%
Total 232A1	**0,00**	**318.500,13**	**320.483,47**	**100,6%**

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home posa a disposició de les entitats locals i de la ciutadania en general assessorament, serveis i programes per tal que els municipis puguin desenvolupar i implementar polítiques i accions de sensibilització social en matèria d'igualtat, que contribueixin a la construcció d'una societat veritablement igualitària.

De les actuacions que es duen a terme a través del programa de *Promoció de la Igualtat* que es gestiona des de l'Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home es poden distingir dues grans categories d'activitats. Per un cantó, hi ha actuacions de caràcter estructural destinades a crear o consolidar en l'administració o des de l'administració pública estructures i serveis per abordar i potenciar polítiques d'igualtat tant en la societat com en la pròpia administració. Per l'altre, hi ha activitats divulgatives orientades a fomentar de forma directa la cultura de la igualtat en la societat.

En el primer grup d'activitats de caràcter estructural que es duen a terme regularment des de l'Oficina es troba la potenciació de la **Xarxa de Centres d'Informació i Recursos per a les Dones**. Aquesta xarxa és una eina adreçada als ajuntaments per tal de facilitar la creació i el desenvolupament d'aquests centres, fomentar l'intercanvi de bones pràctiques, posar en comú experiències entre els municipis integrants i impulsar polítiques de gènere i d'igualtat en l'àmbit municipal. Els primers centres van néixer ara fa vint anys, amb la finalitat de donar resposta a les necessitats concretes de les dones. Progressivament, s'ha convertit en un espai de referència, un lloc de trobada, de participació i de sensibilització. Un espai pel desenvolupament de les polítiques d'igualtat de gènere mitjançant el suport econòmic per a la creació de centres i l'assessorament tècnic o seguiment a aquells municipis que ja en tenen.

En aquesta mateixa línia de treball, el **Programa d'Agents Locals d'Igualtat**, en col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, conta amb agents desplegats als municipis, els quals reben una aportació econòmica de 6.000€ l'any per desenvolupar activitats vinculades a aquest agent local. Aquest perfil d'agent local dissenyat des de la Diputació de Barcelona té com a principals funcions la diagnosi de les possibles desigualtats existents a nivell municipal o comarcal i la implementació d'accions i mesures incloses en plans d'actuació.

En relació a la **formació**, l'oficina posa a disposició del personal dels ajuntaments, ja siguin responsables polítics o tècnics, el Catàleg de formació. L'oferta d'aquest catàleg es classifica en tres modalitats de propostes formatives: centralitzada a l'Espai Francesca Bonnemaison, descentralitzada o realitzada als espais municipals i a mida per aquells ajuntaments amb necessitats específiques de formació.

232A1 Promoció de la igualtat

Un segon grup d'activitats promogudes des del programa de Promoció de la Igualtat però organitzades per les entitats locals són les de caràcter divulgatiu, destinades a la sensibilització de la ciutadania vers temes com la igualtat de gènere o la participació sociopolítica de les dones o la salut femenina entre d'altres.

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

A. Sensibilització i divulgació

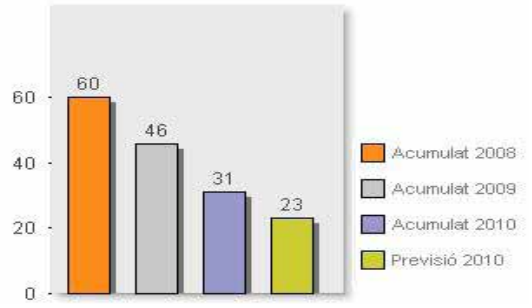
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Activitats del Catàleg (Igualtat dona-home) concedides	18	69	-		55	111	-37,8%
Ens locals participants del Catàleg d'activitats (Igualtat dona-home)	16	50	-		25	-	
Activitats organitzades per l'espai Francesca Bonnemaison	7	31	23		32	46	-32,6%
Treballs de recerca produïts	1	5	1		-	1	400,0%
Materials i/o publicacions elaborats	0	5	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Activitats organitzades per Espai F. Bonnemaison

Nombre d'activitats organitzades per l'Espai Francesca Bonnemaison.

Durant el 2010 el nombre d'activitats de sensibilització i divulgació organitzades per l'E.F. Bonnemaison supera amb escreix la fita marcada de l'any (23), tot i que respecte les dades de l'any anterior, les activitats organitzades han disminuït un 32,6%.



B. Formació

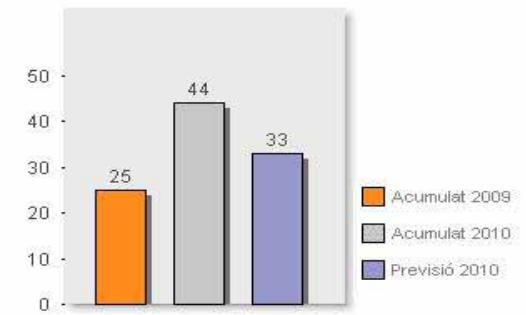
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions formatives centralitzades	2	14	-		-	-	
Assistents a la formació centralitzada	77	359	-		-	-	
Accions formatives descentralitzades	6	14	-		-	-	
Assistents a la formació descentralitzada	79	204	-		-	-	
Accions formatives a mida	2	2	-		-	-	
Assistents a la formació a mida	36	36	-		-	-	
Accions formatives de l'Institut de Formació Política (IPF)	3	14	13		-	-	
Assistents a les accions formatives de l'Institut de Formació Política (IPF)	27	313	234		-	-	
Total d'accions formatives	13	44	33		14	25	76,0%
Total d'assistents a les accions formatives	219	897	560		168	370	142,4%
Ens locals participants en accions formatives	49	110	123		14	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
Els indicadors de formació fins el 2010 no es recollien de forma desglossada.

Total d'accions formatives

Nombre de cursos en matèria de gènere de qualsevol tipus d'oferta formativa (centralitzada, descentralitzada o a mida).

L'últim trimestre de l'any s'han organitzat 13 accions formatives (entre elles 2 accions formatives a mida, encara no realitzades en l'exercici actual), assolint les 44 accions en finalitzar l'any. Així el nombre d'accions formatives supera les previstes en la memòria del pressupost 2010 (33) i aquesta xifra representa un augment del 76% respecte les del 2009.



C. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Suports econòmics de la XBMQ-serveis i activitats	-	165	207		-	207	-20,3%
Suports econòmics per la Xarxa de Centres de la XBMQ-serveis i activitats	-	49	-		-	45	8,9%
Ens locals beneficiaris dels suports econòmics	-	163	162		-	162	0,6%

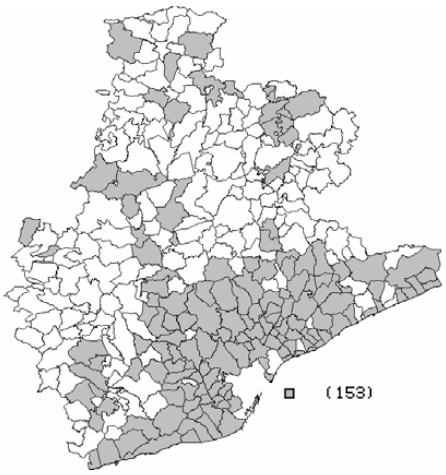
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'han resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'ambdues convocatòries posa de manifest que el nombre de suports han baixat entorn d'un 20% tot i que els suports per a la Xarxa de Centres ha pujat de 45 a 49 (+8,9%). El nombre d'ens locals s'han mantingut gairebé idèntics amb 163 ens locals enguany enfront els 162 de 2009.

Els 165 suports econòmics atorgats en la convocatòria del Pla de Concertació d'enguany han representat gairebé el 80% de la previsió feta a la memòria del pressupost de 2010.

Dels 163 ens locals beneficiats, 153 són municipis que es poden observar en el mapa adjunt. Aquesta xifra ha coincidit gairebé al 100% amb la previsió feta per aquest any.

PLA DE CONCERTACIÓ. Serveis i activitats



D. Programa d'agents d'igualtat

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals amb agents d'igualtat (dada acumulada)	39	39	60		60	60	-35,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

E. Xarxa de Centres d'Informació i Recursos per a Dones

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals participants de la Xarxa (dada acumulada)	53	53	50		46	46	15,2%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

232A1 Promoció de la igualtat

F. Cooperació tècnica

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Plans d'igualtat iniciats	1	5	-		10	37	-86,5%
Plans d'igualtat finalitzats	-	16	-		1	5	220,0%
Plans d'igualtat interns iniciats	4	18	-		4	6	200,0%
Auditories de gènere finalitzades	-	3	-		1	2	50,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

232A2 Escola de la dona

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
D1101 Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home		Llocs de treball: 46
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció ciutadana	Polítiques d'igualtat de gènere	Igualtat dona-home

Objectiu estratègic

- Desenvolupar accions en favor de la convivència i la ciutadania.

Objectius operatius

- Oferir un espai de formació i participació a les dones de la província.
- Potenciar la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social i cultural.
- Reconèixer sabers tradicionals i coneixements femenins com a part consubstancial del currículum formatiu.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

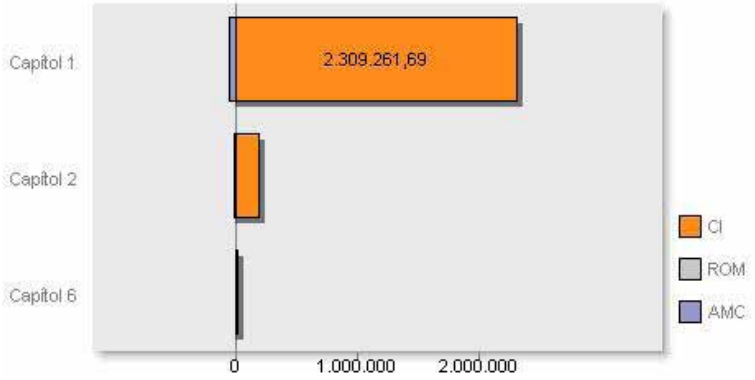
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
232A2	2.498.861,69	6.620,20	-65.585,49	2.439.896,40	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 2,4% inferior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
232A2	102,4%		0,3%		-2,7%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

232A2 Escola de la dona

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	174.976,13	174.939,15	100,0%		172.699,14	98,7%	
Capítol 6	6.000,00	5.435,68	90,6%		5.435,68	90,6%	
Total centre gestor D1101	**180.976,13**	**180.374,83**	**99,7%**		**178.134,82**	**98,4%**	
Total 232A2	**180.976,13**	**180.374,83**	**99,7%**		**178.134,82**	**98,4%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

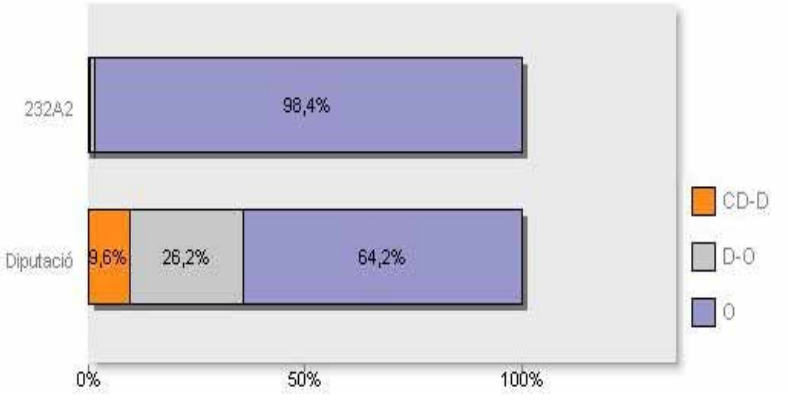


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 9,3 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 34,2 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 601,30 €. També cal fer esment als 2.240,01 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

232A2 Escola de la dona

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	695.250,00	695.250,00	702.226,44	101,0%
Capítol 4	0,00	0,00	20.167,42	
Total 232A2	**695.250,00**	**695.250,00**	**722.393,86**	**103,9%**

Indicadors d'activitat

L'any 2003, la Diputació de Barcelona adscriu l'Escola de la Dona a l'Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home i el seu emplaçament s'ubica definitivament a l'Espai Francesca Bonnemaison. Els principals objectius del projecte educatiu de l'Escola són garantir la formació integral de les dones i afavorir el seu desenvolupament personal, la participació activa com a ciutadanes i la seva promoció professional.

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

A. Formació

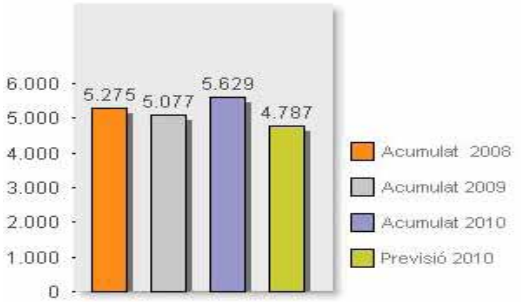
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Places ofertades	3.921	5.629	4.787		3.628	5.077	10,9%
Places cobertes	3.748	5.204	-		3.568	4.817	8,0%
Matrícules	3.481	3.966	2.860		-	-	
Cursos oferts	247	369	359		242	367	0,5%
Percentatge d'ocupació	95,6 %	92,4 %	-		98,3 %	94,9 %	-2,5 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Places ofertades

Nombre de places ofertades o disponibles dels cursos iniciats en el trimestre.

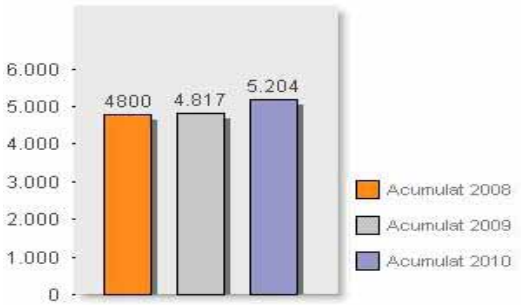
Respecte l'any anterior s'han ofertat un 10,9% més de places, 552 places en valors absoluts. El total de places ofertades aquest any (5.629) es situen un 17,6% per sobre de les previstes per a l'exercici del 2010.



Places cobertes

Nombre de places cobertes dels cursos iniciats en el trimestre.

El nombre de places cobertes aquest any ha augmentat un 8% respecte l'any anterior (s'han cobert 387 places més) i el percentatge d'ocupació resultant en finalitzar l'any és del 92,4% per sota del registrat l'any anterior (-2,5 punts).



232A3 Diversitat i immigració

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
D1103 Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania		Llocs de treball: 12
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció ciutadana	Diversitat i ciutadania	Diversitat i immigració

Objectius estratègics

- Enfortir la dimensió cívica, ciutadana i democràtica dels nostres pobles i ciutats.
- Assolir la cohesió social i crear un entorn social i econòmic més segur per a les persones.
- Facilitar la integració i l'acollida social de la població immigrada.

Objectius operatius

- Donar suport i servei als ajuntaments en matèria de migració, diversitat i ciutadania.
- Cercar i difondre noves polítiques públiques en matèria d'immigració, diversitat i ciutadania.
- Establir un treball institucional en migració, diversitat i ciutadania.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

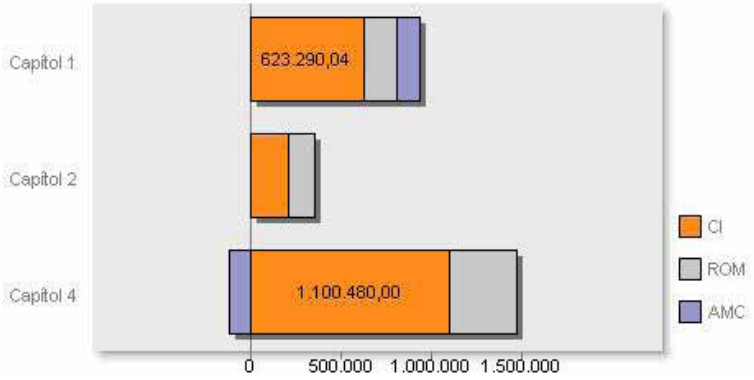
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
232A3	1.930.385,04	700.199,68	6.526,06	2.637.110,78	11.416,67

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 36,6% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
232A3	73,2%		26,6%		0,2%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

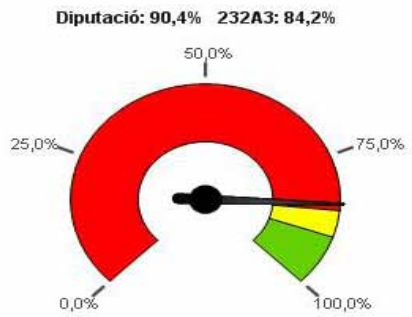
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	353.949,00	318.701,83	90,0%		253.519,59	71,6%	
Capítol 4	1.351.055,20	1.116.595,55	82,6%		700.887,51	51,9%	
Total centre gestor D1103	1.705.004,20	**1.435.297,38**	**84,2%**		**954.407,10**	**56,0%**	
Total 232A3	**1.705.004,20**	**1.435.297,38**	**84,2%**		**954.407,10**	**56,0%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

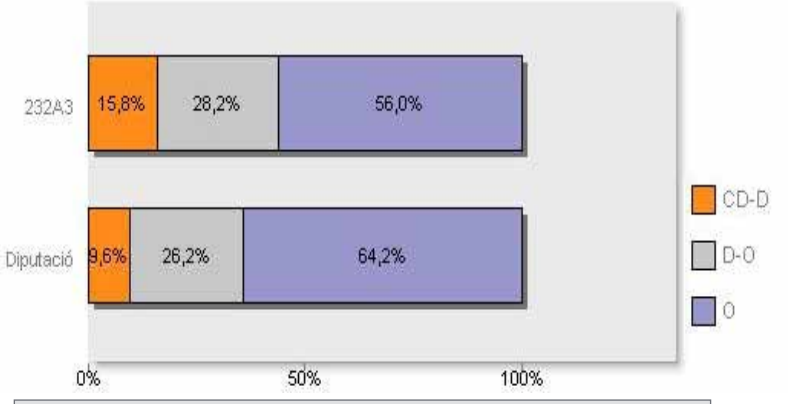


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -6,2 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -8,2 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 269.706,82 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 258.290,15 €). També cal fer esment als 480.890,28 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

232A3 Diversitat i immigració

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	0,00	65.548,99	91.953,18	140,3%
Total 232A3	**0,00**	**65.548,99**	**91.953,18**	**140,3%**

Indicadors d'activitat

Les diferents actuacions del programa *Diversitat i immigració,* orientades a que els ajuntaments desenvolupin i consolidin capacitats per afavorir la cohesió social, la convivència ciutadana i la qualitat de vida de tota la població, es duen a terme principalment des de tres vessants: donar suport i assessorament als ajuntaments, proveir-los de coneixement i recursos i la recerca i difusió de noves polítiques i pràctiques públiques. Amb aquests objectius, el Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania impulsa un seguit d'activitats com són els convenis de col·laboració amb els ens locals i entitats, els diferents programes i plans integrals per la gestió local de la immigració, la redacció d'informes i les activitats formatives, entre d'altres.

En relació als **Programes de gestió local de la immigració,** que proporcionen eines i instruments als municipis per afavorir la governabilitat local en l'àmbit de la gestió de la immigració, es realitzen bàsicament Plans de recepció i acollida municipal (PRAM), Informes de Migració i ciutadania (estudis de dinàmica poblacional i impacte en els serveis públics amb propostes d'actuació) i Informes d'actualització sociodemogràfica (informes locals de les dinàmiques demogràfiques que aporten informació estadística i sociològica sobre els moviments de població del municipi).

També es gestiona el **Programa d'Agents Locals de Diversitat i Ciutadania**, que amb el finançament del Servei d'Ocupació de la Generalitat de Catalunya, té la finalitat de contractar treballadors desocupats amb estudis superiors.

Pel que fa a la **formació**, l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania posa a disposició dels ajuntaments i de la ciutadania el Catàleg de Formació d'Igualtat i Ciutadania, que presenta tres modalitats diferents d'oferta formativa (general o centralitzada, als ajuntaments o descentralitzada o a mida per aquells ajuntaments amb necessitats específiques de formació per els seus professionals).

El Servei compta amb un **Centre de Documentació** especialitzat en l'àmbit de la migració i ciutadania que, juntament amb l'equip tècnic, ofereix informació, assessorament tècnic i suport jurídic. A més cal esmentar la difusió per correu electrònic de la publicació Migrainfo, revista digital de periodicitat trimestral per al suport de les polítiques locals de diversitat i ciutadania.

I finalment, comentar l'activitat del grup de treball de la **Xarxa Local de Diversitat i Ciutadania** orientat a facilitar el desenvolupament de les activitats i la difusió i l'intercanvi de coneixements segons les necessitats o demandes.

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

232A3 Diversitat i immigració

A. Centre de Documentació

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Documents del Centre de Documentació (dada acumulada)	3.924	3.924	-		3.625	3.625	8,2%
Consultes formulades	12	87	-		9	86	1,2%
Consultes d'articles	1.659	30.866	-		784	4.673	560,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

B. Formació

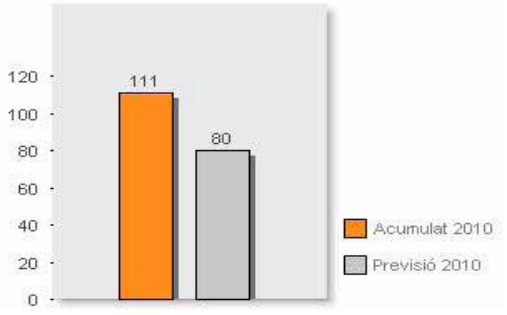
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions formatives centralitzades	10	21	-		-	-	
Assistents a la formació centralitzada	175	424	-		-	-	
Ens locals participants a la formació centralitzada	49	88	-		-	-	
Accions formatives descentralitzades	5	11	-		-	-	
Assistents a la formació descentralitzada	82	190	-		-	-	
Ens locals participants a la formació descentralitzada	27	37	-		-	-	
Accions formatives a mida	1	4	-		-	-	
Assistents a la formació a mida	18	87	-		-	-	
Ens locals participants a la formació a mida	0	15	-		-	-	
Total d'accions formatives	16	36	50		-	-	
Total d'assistents a les accions formatives	275	701	766		-	-	
Ens locals que han participat en accions formatives	62	111	80		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
Les dades anteriors a 2010 no són comparables ja que l'antic programa 313G3, a partir de 2010, es divideix en el 232A3 i en el 232A4.

Ens locals participants a les accions formatives

Nombre d'ens locals diferents de procedència dels assistents a qualsevol de les accions formatives (centralitzada, descentralitzada o a mida) per tècnics i electes.

En finalitzar l'any han participat 111 ens locals diferents en alguna de les 36 accions formatives realitzades (21 centralitzades, 11 descentralitzades i 4 accions a mida). Tal i com es mostra en el gràfic adjunt, aquesta dada supera la previsió de tot el 2010 xifrada en 80 ens locals.



C. Xarxa Local per a la Diversitat i la Ciutadania

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals integrants de la XLDC (dada acumulada)	106	106	-		-	-	
Accions realitzades en el marc de la XLDC	3	8	10		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

232A3 Diversitat i immigració

D. Cooperació tècnica

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Informes locals de migració i ciutadania. Nombre d'informes	0	2	8		-	-	
Informes d'actualització sociodemogràfica. Nombre d'informes	0	6	15		-	-	
Plans de recepció i acollida municipal (PRAM). Nombre de plans	0	2	10		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

E. Programa Agents Locals de Diversitat i Ciutadania

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals beneficiats	0	15	-		-	-	
Convenis de continuïtat	4	12	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

F. Sensibilització i divulgació

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Exemplars de Migrainfo enviats per correu electrònic	1.450	6.215	-		1.526	6.039	2,9%
Ens locals on s'ha realitzat alguna exposició	3	8	6		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

232A4 Convivència i civisme

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
D1103 Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania		Llocs de treball: 9
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció ciutadana	Diversitat i ciutadania	Convivència i civisme

Objectius estratègics

- Enfortir la dimensió cívica, ciutadana i democràtica dels nostres pobles i ciutats.
- Assolir la cohesió social i crear un entorn social i econòmic més segur per a les persones.
- Afavorir la convivència i el civisme en els municipis.

Objectius operatius

- Donar suport i servei als ajuntaments en l'àmbit de la convivència i el civisme.
- Promoure la mediació ciutadana.
- Impulsar les actuacions municipals destinades a promoure el civisme.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

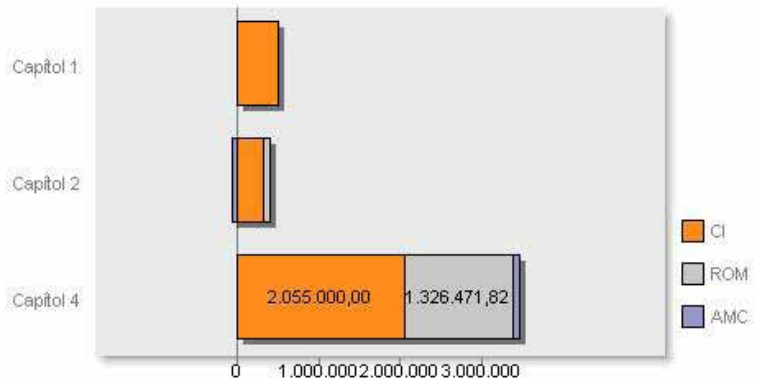
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
232A4	2.869.934,16	1.402.437,30	4.435,16	4.276.806,62	8.154,69

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 49,0% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
232A4	67,1%		32,8%		0,1%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

232A4 Convivència i civisme

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	342.230,40	300.261,86	87,7%		159.476,69	46,6%	
Capítol 4	3.455.599,82	3.352.009,20	97,0%		1.856.744,18	53,7%	
Total centre gestor D1103	3.797.830,22	**3.652.271,06**	**96,2%**		**2.016.220,87**	**53,1%**	
Total 232A4	**3.797.830,22**	**3.652.271,06**	**96,2%**		**2.016.220,87**	**53,1%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

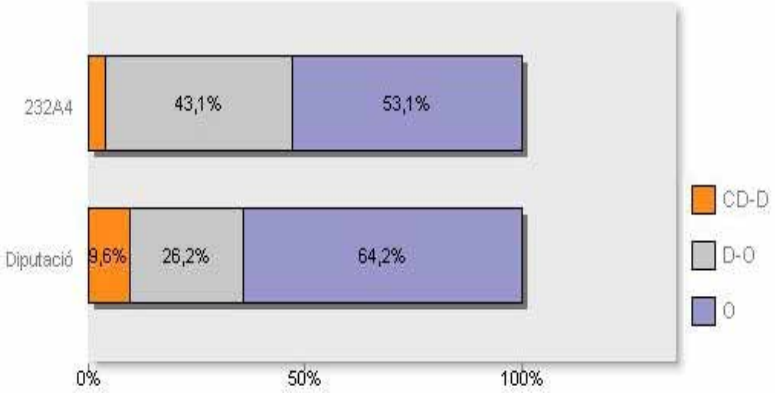


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 5,8 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -11,1 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 145.559,16 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 137.404,47 €). També cal fer esment als 1.636.050,19 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

232A4 Convivència i civisme

Indicadors d'activitat

El Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania impulsa a través del programa de *Convivència i civisme* un seguit d'activitats com són el suport econòmic als ajuntaments en el marc del Pla de Concertació, el Catàleg d'activitats d'igualtat i ciutadania posat a l'abast del municipis amb la finalitat d'impulsar un conjunt d'accions de caràcter pedagògic que ofereixen entitats que treballen en l'àmbit de les polítiques de l'àrea i reforçar les actuacions que duen a terme de dels municipis, els convenis de col·laboració amb els ens locals i entitats, els diferents programes de mediació ciutadana i plans integrals de ciutadania i les activitats formatives, entre d'altres.

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

A. Formació

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions formatives centralitzades	2	11	-		-	-	
Assistents a la formació centralitzada	33	194	-		-	-	
Ens locals participants a la formació centralitzada	21	75	-		-	-	
Accions formatives descentralitzades	3	5	-		-	-	
Assistents a la formació descentralitzada	50	90	-		-	-	
Ens locals participants a la formació descentralitzada	19	20	-		-	-	
Total d'accions formatives	5	16	25		-	-	
Total d'assistents a les accions formatives	83	284	383		-	-	
Ens locals que han participat en accions formatives	38	92	80		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
Les dades anteriors a 2010 no són comparables ja que l'antic programa 313G3, a partir de 2010, es divideix en el 232A3 i en el 232A4.

B. Sensibilització i divulgació

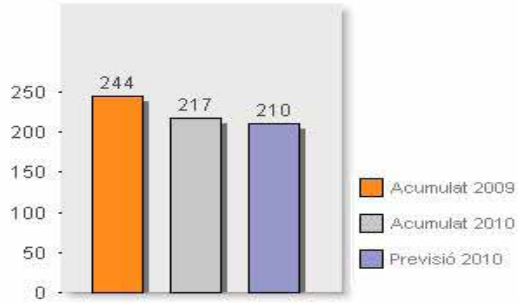
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Activitats del Catàleg concedides	56	217	210		72	244	-11,1%
Ens locals participants del Catàleg d'activitats	18	46	69		24	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
En els anys 2008 i 2009 no es van concedir activitats del Catàleg fins el segon trimestre.

Activitats del Catàleg concedides

Nombre d'activitats del Catàleg (Convivència i civisme) concedides o autoritzades.

El nombre d'activitats concedides durant l'any ascendeix a 217 (56 durant el quart trimestre de l'any) les quals representen una disminució de l'11,1% respecte les concedides de l'any 2009 (244). Amb aquesta xifra, però, s'assoleix l'objectiu fixat en la memòria del pressupost de l'any (210).



C. Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Suports econòmics de XBMQ-serveis i activitats	-	237	130		-	199	19,1%
Ens locals beneficiaris del suport econòmic de XBMQ-serveis i activitats	-	124	-		-	256	-51,6%

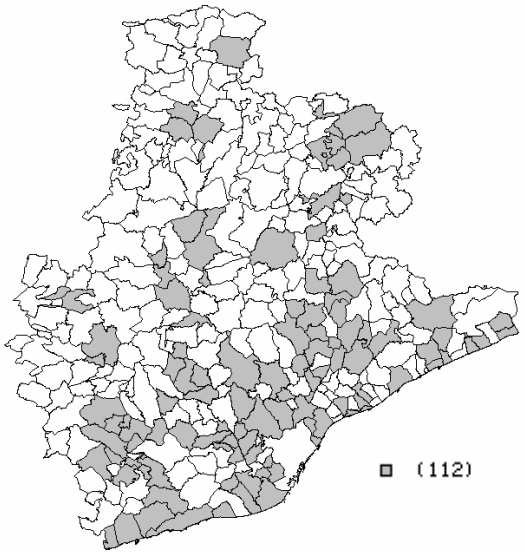
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'han resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'ambdues convocatòries posa de manifest que el nombre de subvencions atorgades ha estat superior en un 19,1% tot i que el nombre d'ens locals beneficiaris ha estat inferior passant dels 256 de l'any 2009 als 124 d'aquest any.

El nombre de subvencions atorgades en el marc de la XBMQ-Serveis i Activitats han estat de 237, xifra que supera ampliament els 130 previstos a la memòria del pressupost.

En conjunt, són 124 els ens locals que s'han beneficiat d'aquests ajuts dels quals 112 han estat municipis (el 37% dels de la província),

PLA DE CONCERTACIÓ. Serveis i activitats



D. Cooperació tècnica

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Plans Integrals de Ciutadania. Nombre de plans	-	7	-		-	-	
Programa de mediació ciutadana. Nombre de convenis de mediació	4	38	-		-	-	
Programa de mediació ciutadana. Nombre de mediadors (dada acumulada)	76	76	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre de convenis de mediació

Nombre de convenis signats per l'impuls i consolidació de serveis de mediació ciutadana a través de la figura del mediador ciutadà amb formació específica en gestió i resolució de conflictes.

En el quart trimestre de l'any s'han formalitzat 4 convenis de mediació amb 4 municipis: Arenys de Munt, Castelldefels, Sant Sadurní d'Anoia i Santa Margarida i els Monjos. Així al finalitzar l'any el nombre total de convenis és de 38 i hi ha 76 mediadors desplegats pel territori.

232A5 Projecte Inti. Projecte Cien

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
D1103 Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania		
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Acció ciutadana	Diversitat i ciutadania	Convivència i civisme

Objectius estratègics

- Generar coneixement, a partir de l'intercanvi d'experiències, sobre polítiques de promoció de la ciutadania i la convivència, desenvolupades en barris europeus amb una alta concentració de població immigrant extracomunitària, per a transferir-lo a les ciutats europees.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

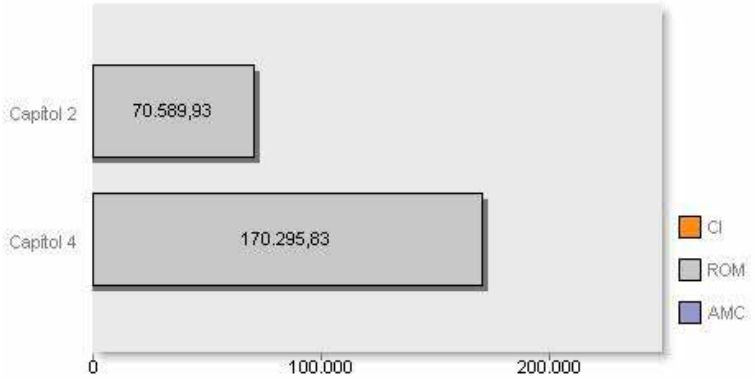
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
232A5	0,00	240.885,76	0,00	240.885,76	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Aquest programa no tenia pressupost inicial sinó que tot el crèdit prové de la incorporació de romanents o de modificacions de crèdit.

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
232A5	0,0%		100,0%		0,0%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

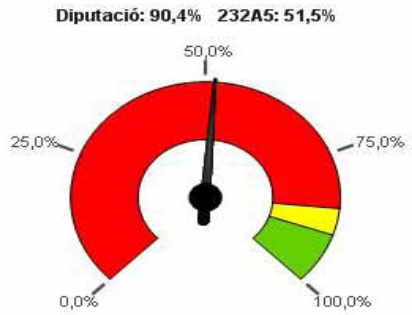
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	70.589,93	0,00	0,0%		0,00	0,0%	
Capítol 4	170.295,83	124.062,99	72,9%		0,00	0,0%	
Total centre gestor D1103	240.885,76	**124.062,99**	**51,5%**		**0,00**	**0,0%**	
Total 232A5	**240.885,76**	**124.062,99**	**51,5%**		**0,00**	**0,0%**	

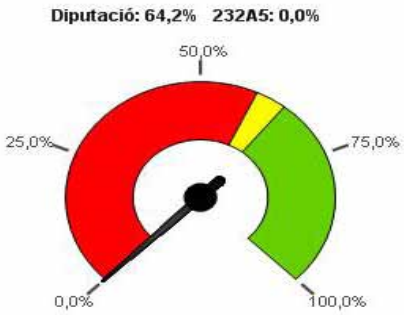
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

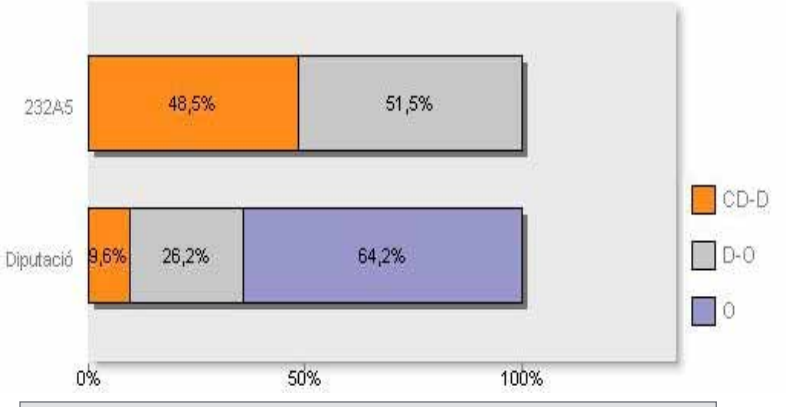


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -38,9 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -64,2 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 116.822,77 €. També cal fer esment als 124.062,99 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

232A6 Polítiques de ciutadania i usos del temps

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
D1000 Coordinació de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania D1100 Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania	Llocs de treball: 12

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Diversitat i ciutadania	Usos del temps i conciliació

Objectiu estratègic

- Desenvolupar accions a favor dels nous usos del temps i conciliació en la ciutadania

Objectius operatius

- Coordinar les activitats i els serveis de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania i assessorar en el desenvolupament.
- Coordinar la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps.
- Elaborar propostes de suport a les polítiques locals d'igualtat, ciutadania, joventut i participació ciutadana.
- Proposar el desenvolupament de programes i polítiques innovadores per a la igualtat, la ciutadania, la joventut i la participació ciutadana.
- Coordinar les relacions institucionals de l'Àrea i assessorar en el seu desenvolupament.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

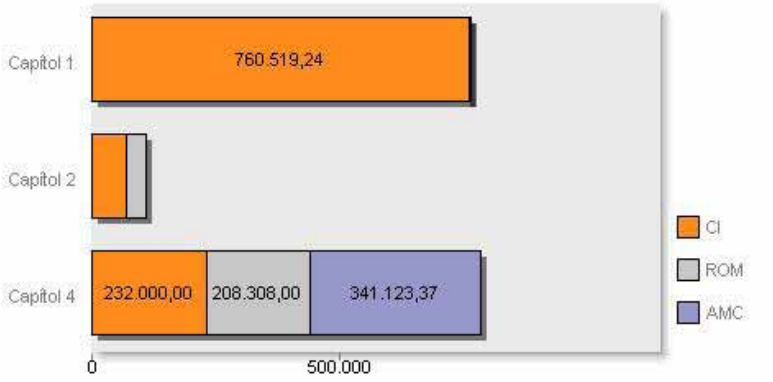
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
232A6	1.061.119,24	247.377,80	344.715,68	1.653.212,72	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 55,8% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

232A6 Polítiques de ciutadania i usos del temps

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
232A6	64,2%		15,0%		20,9%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	107.669,80	107.624,18	100,0%		91.314,18	84,8%	
Capítol 4	781.431,37	689.457,21	88,2%		473.613,10	60,6%	
Total centre gestor D1000	889.101,17	**797.081,39**	**89,7%**		**564.927,28**	**63,5%**	
Total 232A6	**889.101,17**	**797.081,39**	**89,7%**		**564.927,28**	**63,5%**	

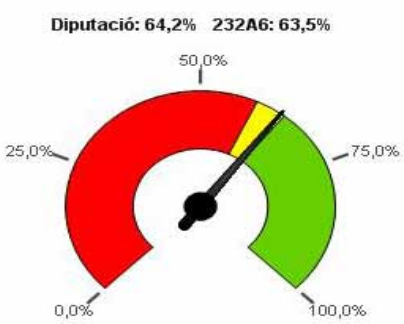
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

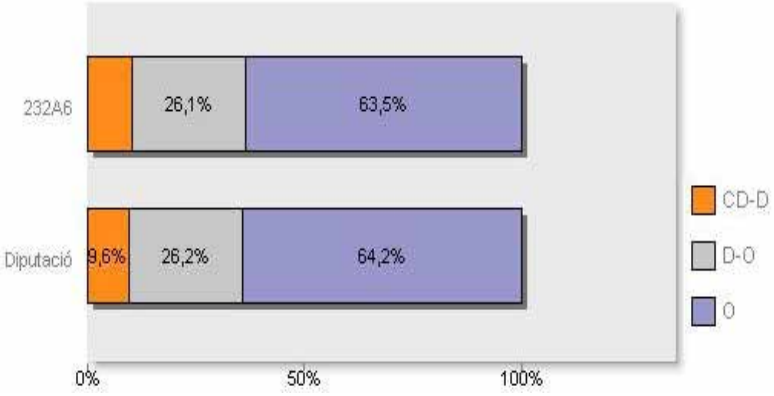


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -0,7 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -0,7 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 92.019,78 €. També cal fer esment als 232.154,11 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	0,00	270.982,89	285.692,09	105,4%
Total 232A6	**0,00**	**270.982,89**	**285.692,09**	**105,4%**

Indicadors d'activitat

El programa pressupostari *Polítiques de ciutadania i usos del temps* creat en el 2010 i gestionat per la Gerència de Serveis d'Igualtat i Ciutadania té com a principal objectiu desenvolupar accions a favor dels nous usos del temps i la conciliació ciutadana.

L'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona crea l'any 2005 la **Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps**, amb la voluntat de promoure un espai de reflexió i debat entorn les polítiques locals del temps. La xarxa vol ser el fòrum on alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores debatin, principalment, les polítiques locals de cara a una planificació estratègica i transversal sobre els nous usos del temps.

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

A. Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis o altres ens locals integrants de la Xarxa (dada acumulada)	43	43	39		-	-	
Actes de promoció de la Xarxa	3	9	1		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ens locals integrants de la Xarxa (dada acumulada)

Nombre de municipis o altres ens locals integrants o adherits a la Xarxa NUST (espai de reflexió i debat entorn les polítiques locals del temps).

Durant l'any la xarxa NUST ha comptat amb 39 municipis adherits dels quals 4 s'hi han adherit durant el 2010: Sant Adrià del Besòs, Sant Joan Despí, Mataró i Mollet del Vallès. La previsió realitzada fa referència només al nombre de municipis, no englobant el nombre d'ens locals. Per tant, si es tenen en compte els 39 municipis es pot veure com s'ha assolit el 100% de la previsió de l'any.

Actes de promoció de la Xarxa

Nombre d'actes de promoció de la Xarxa NUST (reunions, grups de treball, jornades,conferències, etc) celebrats per la difusió i divulgació de la xarxa.

Els últims tres mesos de l'any s'han realitzat els següents actes de promoció de la Xarxa:

- una Sessió Plenària de la Xarxa de Ciutats i Pobles per als Nous Usos del Temps
- una Participació trobada a Barcelona de la Xarxa de Ciutats Europees en Usos del Temps
- una Aprovació per Ple de la Diputació de Barcelona d'adhesió formal a la Xarxa de Ciutats Europees en Usos del Temps

Així durant el 2010 s'han realitzat un total de 9 actes per la divulgació i la difusió de la Xarxa, superant notablement la previsió de tot l'any.

B. Sensibilització i divulgació

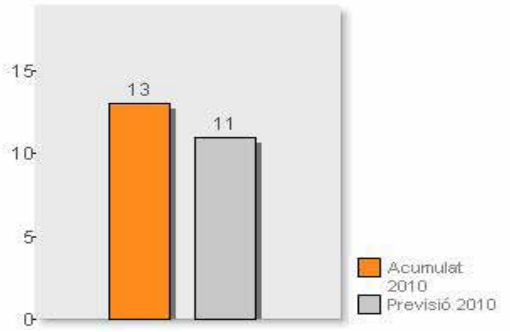
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Activitats ofertades del Catàleg de serveis i activitats (Nous Usos del Temps) (dada acumulada)	13	13	11		-	-	
Activitats sol·licitades del Catàleg (Nous Usos del Temps)	0	2	4		-	-	
Ens locals sol·licitants d'activitats del Catàleg (Nous Usos del Temps)	0	2	4		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Activitats ofertades del Catàleg de serveis i activitats (dada acumulada)

Nombre d'activitats del Catàleg (Nous Usos del Temps) adreçades a tota la població i que es poden realitzar en qualsevol ens local de la província de Barcelona que les sol·liciti.

En el Catàleg de serveis i activitats s'han ofertat 13 activitats diferents de sensibilització per als Nous Usos del Temps, de forma que s'han superat les previstes i que van ser 11.



924A0 Participació ciutadana i cohesió social

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
D1000 Coordinació de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania D1104 Oficina de Participació Ciutadana	Llocs de treball: 19

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Acció ciutadana	Diversitat i ciutadania	Participació ciutadana

Objectiu estratègic

- Desenvolupar accions a favor de la convivència i la ciutadania.

Objectius operatius

- Donar suport i assistència als municipis per desenvolupar polítiques de participació ciutadana.
- Fer recerca i difusió de noves polítiques públiques en matèria de participació ciutadana.
- Enfortir el discurs de la millora de la qualitat de la democràcia representativa i de l'afecció dels ciutadans/es pels assumptes públics.
- Promoure la cultura dels drets humans a través de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

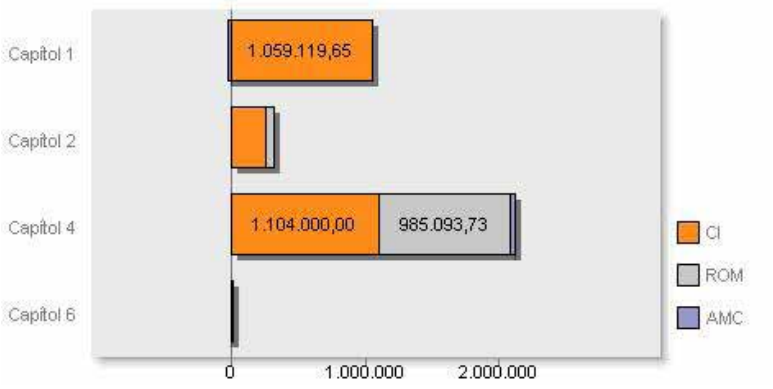
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
924A0	2.424.119,65	1.056.289,91	7.222,80	3.487.632,36	2.300,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 43,9% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

924A0 Participació ciutadana i cohesió social

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
924A0	69,5%		30,3%		0,2%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	320.196,18	300.020,23	93,7%		251.722,60	78,6%	
Capítol 4	2.120.454,08	1.892.833,25	89,3%		1.033.997,07	48,8%	
Capítol 6	12.000,00	0,00	0,0%		0,00	0,0%	
Total centre gestor D1104	**2.452.650,26**	**2.192.853,48**	**89,4%**		**1.285.719,67**	**52,4%**	
Total 924A0	**2.452.650,26**	**2.192.853,48**	**89,4%**		**1.285.719,67**	**52,4%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



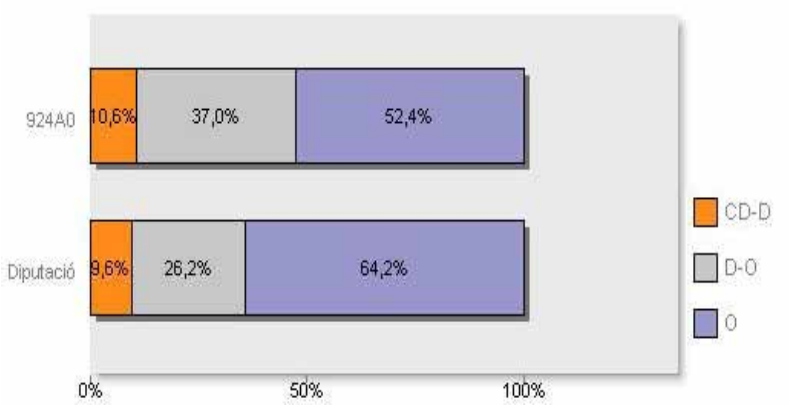
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -1,0 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -11,8 punts percentuals.

924A0 Participació ciutadana i cohesió social

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 259.796,78 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 257.496,78 €). També cal fer esment als 907.133,81 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Indicadors d'activitat

El programa de Participació ciutadana i cohesió social està gestionat per l'Oficina de Participació Ciutadana, la qual té dues grans línies d'actuació: la promoció de la participació ciutadana en l'àmbit local i la potenciació de la cultura dels drets humans i la solidaritat com a forma de convivència i organització política als municipis.

El primer gran grup d'activitats i serveis de l'oficina s'orienten cap a la potenciació de la participació ciutadana com a estratègia transversal de les polítiques locals, al foment de metodologies i tècniques per a la participació i a la implementació de pràctiques participatives innovadores al territori.

Mitjançant el programa d'assistència tècnica als municipis es presta un assessorament personalitzat als ens locals per tal de millorar les polítiques de participació ciutadana que es desenvolupen al territori. També s'ofereix suport i assessorament tècnic a d'altres àrees de la Diputació per treballar polítiques de participació d'àmbit sectorial així com als ens locals que hi participen.

L'Oficina també desenvolupa una línia de treball per a la generació del coneixement, la seva difusió i l'aprenentatge en la qual es duen a terme activitats de recerca i estudis, els laboratoris i els grups d'aprenentatge.

Una altra eina important a l'abast dels ens locals és la formació per tècnics i electes en matèria de participació ciutadana. Són accions formatives del catàleg de l'àrea que es desenvolupen de forma centralitzada, descentralitzada o a mida dels ens locals.

En relació al foment del teixit associatiu als municipis, la Diputació de Barcelona gestiona el portal provincial d'entitats de la província de Barcelona, un projecte iniciat l'any 2006 amb la missió de dotar als municipis d'eines interactives per dinamitzar, prestigiar i millorar les capacitats de l'associacionisme municipal.

La segona gran línia d'actuació de l'oficina és la promoció de la cultura dels drets humans i la solidaritat que s'articula, bàsicament, mitjançant la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans des de la qual s'organitzen jornades i reunions de treball. La finalitat principal de la Xarxa és fomentar l'adhesió dels municipis de la província de Barcelona a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, prestar suport per a la implementació d'aquesta i promoure la incorporació del discurs i la lògica dels drets humans en els programes d'actuació municipal.

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

924A0 Participació ciutadana i cohesió social

A. Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans

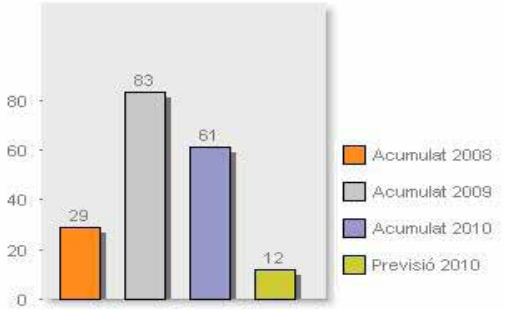
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'ens locals adherits a la Xarxa de pobles i ciutats pels Drets Humans (dada acumulada)	146	146	150		145	145	0,7%
Nombre d'ens locals amb accions de sensibilització	5	17	-		7	-	
Nombre d'accions de sensibilització	13	61	12		18	83	-26,5%
Nombre d'assistents a les accions de sensibilització	235	1.339	-		267	1.723	-22,3%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre d'accions de sensibilització

Nombre d'accions de sensibilització (exposicions, xerrades, dinamitzacions d'exposicions, tallers, etc) que s'han portat a terme en relació al foment dels drets humans.

El nombre total d'accions de sensibilització fetes al llarg de l'any ha estat de 61, xifra un 26,5% inferior a la del 2009 (22 menys) però superior a les previstes en la memòria del pressupost del 2010 (xifrades en 12).



B. Assistència tècnica

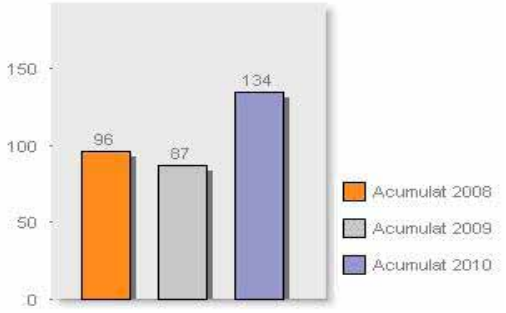
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'assistències	33	134	-		23	87	54,0%
Assistències d'Àmbit general	24	85	30		17	53	60,4%
Assistències d'Àmbit sectorial	9	49	35		6	34	44,1%
Nombre de projectes transversals de participació de la Corporació	1	15	8		5	24	-37,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

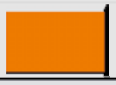
Nombre d'assistències

Nombre d'accions d'assistència tècnica realitzades en el marc de la cooperació tècnica als municipis. Aquestes accions poden ser de caire general o d'àmbit sectorial quan estan vinculades a d'altres polítiques públiques.

Notable increment en el nombre d'assistències respecte l'any 2009 que ha passat de 87 a 134 en finalitzar l'any (+54%). Aquest creixement es concentra principalment en les assistències d'àmbit general (+60,4%).



C. Formació

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Hores de formació	35	396	400		130	472	-16,1%
Nombre de participants (tècnics i electes)	51	282	-		57	353	-20,1%
Nombre d'ens locals de procedència dels participants	34	82	70		29	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre de participants a la formació

Nombre de tècnics i electes participants de les accions formatives que es desenvolupen de forma centralitzada, descentralitzada o a mida dels ens locals.

El nombre de participants a les accions formatives ha estat inferior al de l'any anterior (-20,1%) i el nombre d'hores de formació (396) també han experimentat una disminució (-16,1%). Pel que fa als ens locals comentar que els assistents corresponien a 82 ens locals diferents.

D. Catàleg d'Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'ens locals participants al catàleg d'activitats de l'Àrea (PC)	9	14	-		8	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

E. Portal d'entitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'ens locals amb conveni vigent	33	33	45		23	23	43,5%
Nombre d'entitats d'alta al portal provincial	1.509	1.509	1.700		1.477	1.477	2,2%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

F. Activitats de recerca i estudis

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de projectes de recerca i estudis	2	8	8		3	10	-20,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

924A0 Participació ciutadana i cohesió social

G.Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'ha resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'admbdues convocatòries posa de manifest que tant l'import sol·licitat com l'atorgat han experimentat una davallada del 10,8% i 18,4% respectivament i que també ha estat inferior el nombre d'ens locals que se n'han beneficiat.

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import sol·licitat XBMQ (PC)	-	1.048.442	-		-	1.175.897	-10,8%
Import atorgat XBMQ (PC)	-	625.203	-		-	766.410	-18,4%
Nombre d'ens locals als quals s'ha atorgat subvenció de XBMQ (PC)	-	87	105		-	105	-17,1%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

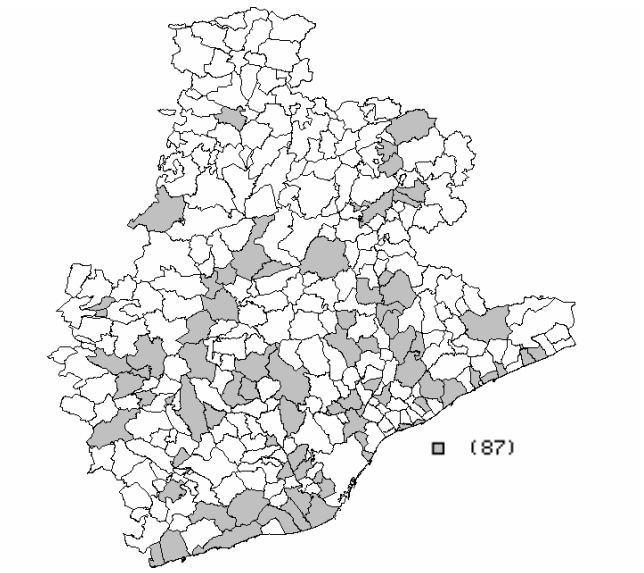
Import atorgat

Suma de l'import de totes les subvencions atorgades en el marc de la convocatòria del Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

Aquest import ha estat de 625.206 euros, xifra que representa el 59,6% de l'import que havien sol·licitat els municipis .

En conjunt, són 87 els ens locals que s'han beneficiat d'aquests ajuts (es poden observar en el mapa adjunt), xifra que representa el 82,8% dels previstos a la memòria del pressupost.

Municipis subvencionats



Desenvolupament econòmic

241A0 Suport al mercat de treball local

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
C1101 Servei de Mercat de Treball		Llocs de treball: 36
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Desenvolupament econòmic	Desenvolupament econòmic	Mercat de treball a l'àmbit local

Objectiu estratègic

- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.

Objectius operatius

- Enfortir el sistema local de prestació de serveis en l'àmbit del mercat de treball.
- Millorar la informació que tenen els agents que actuen en el mercat de treball.
- Millorar l'ocupabilitat de les persones.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

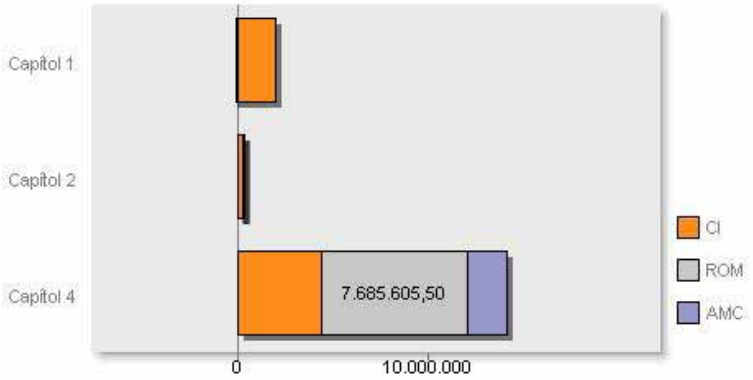
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
241A0	6.555.559,70	7.746.487,90	1.980.285,80	16.282.333,40	11.869,50

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 148,4% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

Cal tenir en compte que els compromisos derivats del suplement de crèdit de 3.000.000 d'euros que va aprovar la Corporació l'any 2009 com una de les mesures anticrisi per reforçar els serveis locals d'ocupació davant la greu situació de crisi econòmica i l'alt índex d'atur, tenen un període de justificació que finalitza el tercer trimestre del 2010.
Igualment cal tenir en compte el suplement de crèdit de 2.000.000 euros que, amb la mateixa finalitat de fer front a la situació d'atur que viu la província, ha aprovat la Corporació l'any 2010 dins la convocatòria d'ajuts del Pla de Concertació.

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
241A0	40,3%		47,6%		12,2%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

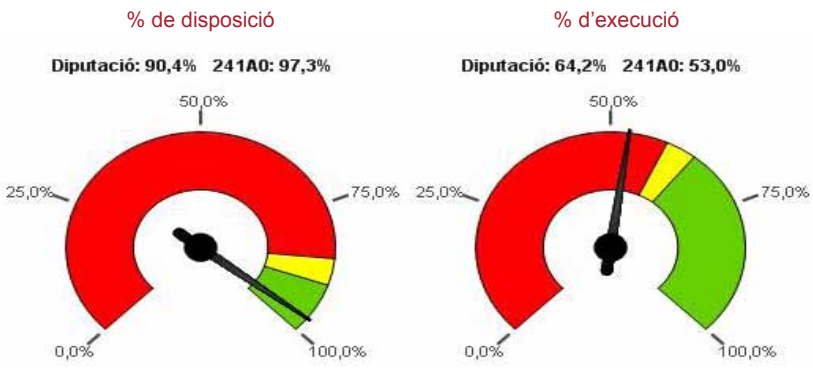
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	323.362,40	132.542,57	41,0%		80.758,75	25,0%	
Capítol 4	14.064.165,50	13.872.466,33	98,6%		7.538.569,79	53,6%	
Total centre gestor C1101	14.387.527,90	**14.005.008,90**	**97,3%**		**7.619.328,54**	**53,0%**	
Total 241A0	**14.387.527,90**	**14.005.008,90**	**97,3%**		**7.619.328,54**	**53,0%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 6,9 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -11,2 punts percentuals.

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

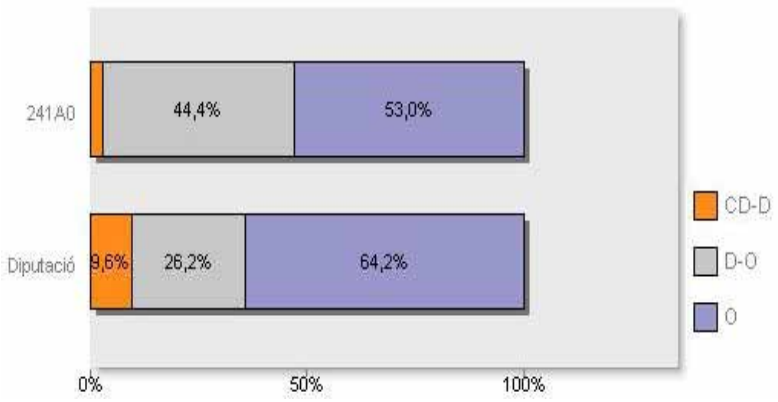


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Les accions subvencionades responen principalment al pagament d'estructures dels Serveis Locals d'Ocupació que realitzen un servei públic continuat, i no a la realització d'activitats puntuals. Per aquest motiu les entitats locals justifiquen normalment al final del període concedit amb l'objectiu de poder incloure el pagament de les últimes nòmines i de les assegurances socials. Aquesta particularitat, a més dels terminis de concessió i justificació de la convocatòria de XBMQ, condicionen completament la disposició i l'execució pressupostària. Pel que fa als contractes de serveis, assenyalar que degut a la seva complexitat tècnica requereixen d'un procés d'elaboració superior a un trimestre.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 382.519,00 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 370.649,50 €). També cal fer esment als 6.385.680,36 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Els volums de crèdit disposat i executat vénen justificats en gran mesura per la supeditació als terminis de concessió i justificació de la convocatòria de XBMQ. Cal tenir també en compte que aquest import respon pràcticament a la seva totalitat a despesa del Cap. 4 que podrà ser justificada dins del segon trimestre del 2011, i que a més, una part molt important són accions subvencionades de caràcter pluriennal, i per tant podran executar-se durant el 2011 i justificar-se el 2012, tot i haver estat concedides l'any 2010.

241A0 Suport al mercat de treball local

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 a nivell local. A través de la xarxa s'articula tant el suport econòmic que se'ls presta (convocatòria del Pla de Concertació) com el suport tècnic (informació i assessorament, formació per a tècnics i responsables locals, eina informàtica per a la gestió 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, en el marc dels Serveis Locals d'Ocupació, actuacions i serveis adaptats a les necessitats específiques de les persones destinatàries i alhora es presta recolzament 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 XALOC

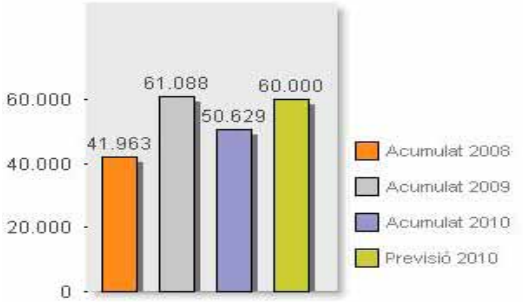
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Tècnics d'intermediació	671	671	550		500	500	34,2%
Ens locals membres de la xarxa XALOC	149	149	-		-	-	
Cobertura de la Xarxa XALOC	278	278	-		276	276	0,7%
% cobertura territorial	89,7 %	89,7 %	88,0 %		89,0 %	89,0 %	0,7 (*)
% cobertura poblacional sobre la població activa	95,3 %	95,3 %	96,0 %		-	-	
Persones donades d'alta	11.730	50.629	60.000		14.243	61.088	-17,1%
Empreses donades d'alta	2.196	5.907	4.000		1.102	4.233	39,5%
Llocs de treball ofertats	3.879	12.960	12.000		3.462	12.010	7,9%
Llocs de treball coberts	2.770	7.980	6.600		1.970	6.844	16,6%
Persones que han trobat feina	7.025	23.714	-		3.948	13.906	70,5%
% de cobertura dels llocs de treball	71,4 %	61,6 %	55,0 %		56,9 %	57,0 %	4,6 (*)

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Persones donades d'alta

Nombre de persones a les quals s'ha realitzat l'entrevista ocupacional i, per tant, estan registrades a l'aplicació Xaloc de la xarxa de Serveis Locals d'Ocupació XALOC.

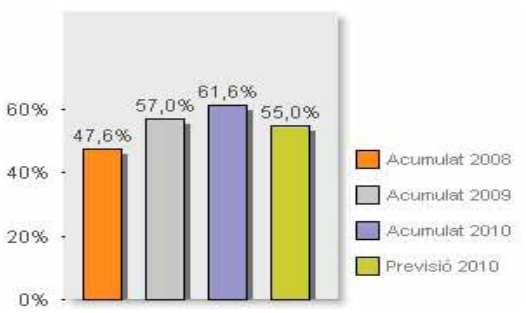
Durant l'any s'han donat d'alta 50.629 persones, 10.459 persones menys respecte l'any 2009 (-17,1%) i respecte la previsió esperada, aquesta xifra representa el 84,4% de l'objectiu fixat en la memòria del pressupost.



% de cobertura dels llocs de treball

Percentatge dels llocs de treball ofertats que consten a l'aplicació XALOC i que han estat coberts mitjançant persones donades d'alta a l'aplicació.

Increment de 4,6 punts en el percentatge de cobertura dels llocs de treball respecte de l'any passat, ja que tant els llocs de treball ofertats com els coberts han augmentat (+7,9% i +16,6%, respectivament).



B. Eina XALOC

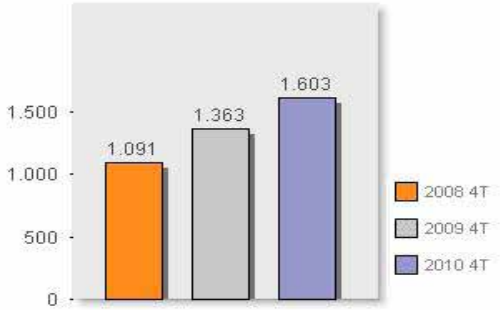
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Entitats que utilitzen l'aplicació XALOC (dada acumulada)	223	223	205		217	217	2,8%
Passwords concedits	56	240	-		46	272	-11,8%
Passwords (dada acumulada)	1.603	1.603	-		1.363	1.363	17,6%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Passwords (dada acumulada)

Nombre d'accessos individuals al programa XALOC (eina per a la gestió i planificació del treball dels tècnics dels serveis locals d'ocupació), acumulats des de l'inici (any 2005).

Durant el darrer trimestre de l'any s'han concedit 56 passwords. Així, els acumulats ja es xifren en 1.603, nombre un 17,6% major (+240 en valors absoluts) respecte el del 2009.



C. Xarxa OTL's

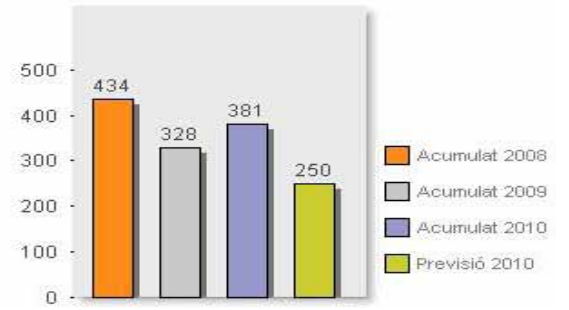
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
% cobertura territorial	78,5 %	78,5 %	80,0 %		78,5 %	78,5 %	0 (*)
% cobertura poblacional sobre la població activa	74,9 %	74,9 %	78,0 %		74,9 %	74,9 %	0 (*)
Persones que han trobat feina	116	381	250		81	328	16,2%
Ens locals membres de la xarxa OTL	16	16	-		16	16	0,0%
Cobertura de la Xarxa OTL	244	244	-		-	-	
Persones ateses	1.063	1.665	1.000		925	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Persones que han trobat feina

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 severs, a través de la posada en marxa d'Oficines Tècniques Laborals.

D'octubre a desembre han trobat feina 116 persones, arribant a les 381 en finalitzar l'any. Respecte l'any 2009 han trobat feina un 16,2% més d'usuaris i es supera de llarg la previsió esperada per tot l'any (250).



241A0 Suport al mercat de treball local

D. Formació

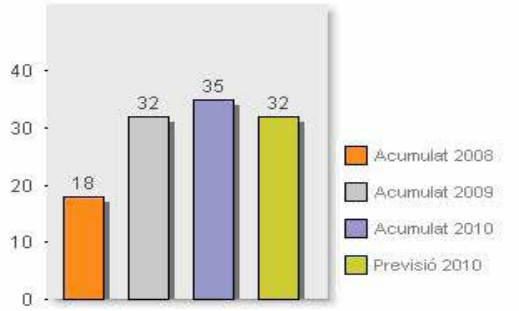
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions formatives organitzades	10	35	32		11	32	9,4%
Assistents	130	418	415		154	452	-7,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Accions formatives organitzades

Nombre d'activitats formatives, destinades a tècnics de l'àmbit del mercat de treball, iniciades durant el trimestre. Inclou les activitats fetes en l'àmbit de la xarxa XALOC, xarxa OTL's, diagnosi, seguiment, avaluació i integració sociolaboral.

Les 10 accions formatives organitzades aquest trimestre han comptat amb 130 assistents; en l'àmbit de la xarxa Xaloc s'han realitzat 6 edicions de la formació sobre "l'Aplicació Xaloc" (60 hores) en les que hi han participat 47 persones, 1 edició del curs "l'Ocupabilitat per Competències" (30 hores) amb 22 assistents, 1 edició del curs "Tècniques de Comunicació Integral" (20 hores) amb 9 assistents i 1 edició del curs "Contractació Laboral" (10 hores) amb 19 assistents.
I en la xarxa OTL's s'ha realitzat 1 activitat formativa, "Salut mental i empresa: el treball amb suport", que ha comptat amb 33 assistents.



E. Cercles de Comparació Intermunicipal

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals participants	26	26	-		12	12	116,7%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Mitjançant els Cercles de Comparació Intermunicipal els ens locals de més de 10.000 habitants treballen per a la millora dels Serveis Locals d'Ocupació a partir de la comparació d'indicadors i de l'intercanvi i contrast de les seves respectives pràctiques. El 2010 hi participen 26 ens locals (duplicant els 12 de l'any 2009).

F. Intercanvi d'experiències

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Assistents	0	191	520		0	0	
Edicions organitzades	0	10	29		0	0	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

G. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats. Total

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import total sol·licitat	-	6.782.639,56	-		-	-	
Import total concedit	-	6.069.110	4.069.110		-	4.231.000	43,4%
Accions cofinançades	-	354	262		262	524	-32,4%
Ens locals beneficiaris del suport	0	143	150		-	141	1,4%

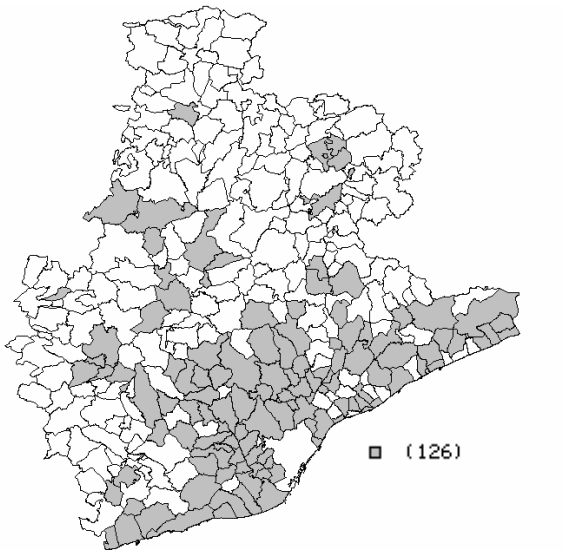
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

241A0 Suport al mercat de treball local

Durant el segon trimestre es van aprovar ajuts per un import total de 6.069.110 euros (el 89,5% de l'import sol·licitat) que van beneficiar 143 ens locals dels quals 126 són els municipis que es poden observar al mapa, tot i que l'abast territorial és molt més ampli si es consideren les entitats de caràcter supramunicipal: 8 consells comarcals (Alt Penedès, Anoia, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona i Vallès Oriental), 1 mancomunitat (Intermunicipal Vall de Tenes), 7 consorcis (de Formació i Iniciatives Bages Sud, de Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà, de promoció dels municipis del Lluçanès, del Parc Fluvial del Llobregat, per a la promoció dels municipis del Moianès, per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental i Vall del Ges, Orís i Bisaura) i 1 fundació (Pro Penedès).

Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'han resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'ambdues convocatòries posa de manifest que l'import sol·licitat aquest any és un 18,5% superior al de l'any anterior, a la vegada que també ho és (+43,4%) l'import dels ajuts atorgats. Les accions cofinançades i els ens locals beneficiaris també han augmentat considerablement.

Municipis subvencionats



G1. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats. Concertació territorial

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import total sol·licitat. Concertació territorial: Igualtat d'oportunitats en l'accés al mercat de treball	-	632.277,4	-		-	-	
Import total concedit. Concertació territorial: Igualtat d'oportunitats en l'accés al mercat de treball	-	632.277,4	-		-	-	
Accions cofinançades. Concertació territorial: Igualtat d'oportunitats en l'accés al mercat de treball	-	51	-		-	-	
Ens locals beneficiaris del suport. Concertació territorial: Igualtat d'oportunitats en l'accés al mercat de treball	0	33	-		-	-	
Import total sol·licitat. Concertació territorial: Suport a l'economia social	-	60.122	-		-	-	
Import total concedit. Concertació territorial: Suport a l'economia social	-	60.122	-		-	-	
Accions cofinançades. Concertació territorial: Suport a l'economia social	-	5	-		-	-	
Ens locals beneficiaris del suport. Concertació territorial: Suport a l'economia social	0	5	-		-	-	
Import total sol·licitat. Concertació territorial: Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació	-	2.154.762,57	-		-	-	
Import total concedit. Concertació territorial: Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació	-	2.154.762,57	-		-	-	
Accions cofinançades. Concertació territorial: Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació	-	154	-		-	-	
Ens locals beneficiaris del suport. Concertació territorial: Xarxa de Serveis Locals d'Ocupació	0	125	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

G2. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import total sol·licitat. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	-	709.281,13	-		-	-	
Import total concedit. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	-	709.281,13	-		-	-	
Accions cofinançades. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	-	16	-		-	-	
Ens locals beneficiaris del suport. Integració sociolaboral de persones amb malalties mentals	0	16	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

G3. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats. Reforçament dels serveis locals d'ocupació (SLO)

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import total sol·licitat. Reforçament de la capacitat dels serveis locals d'ocupació (SLO)	-	2.178.835,67	-		-	-	
Import total concedit. Reforçament de la capacitat dels serveis locals d'ocupació (SLO)	-	1.790.462,1	-		-	-	
Accions cofinançades. Reforçament de la capacitat dels serveis locals d'ocupació (SLO)	-	92	-		-	-	
Ens locals beneficiaris del suport. Reforçament de la capacitat dels serveis locals d'ocupació (SLO)	0	92	-		-	-	
Import total sol·licitat. Reforçament de la relació dels serveis locals d'ocupació (SLO) amb el teixit empresarial local	-	584.613,25	-		-	-	
Import total concedit. Reforçament de la relació dels serveis locals d'ocupació (SLO) amb el teixit empresarial local	-	464.008,77	-		-	-	
Accions cofinançades. Reforçament de la relació dels serveis locals d'ocupació (SLO) amb el teixit empresarial local	-	26	-		-	-	
Ens locals beneficiaris. Reforçament relació SLO amb el teixit empresarial local	0	26	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

241A0 Suport al mercat de treball local

G4. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats. Agències

INDICADOR	2010 3T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 3T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import total sol·licitat. Agències: Projectes supramunicipals adreçats a persones amb necessitats específiques	-	245.511,83	-		-	-	
Import total concedit. Agències: Projectes supramunicipals adreçats a persones amb necessitats específiques	-	140.789,85	-		-	-	
Accions cofinançades. Agències: Projectes supramunicipals adreçats a persones amb necessitats específiques	-	5	-		-	-	
Ens locals beneficiaris del suport. Agències: Projectes supramunicipals adreçats a persones amb necessitats específiques	0	5	-		-	-	
Import total sol·licitat. Agències: Projectes supramunicipals adreçats als serveis locals d'ocupació	-	100.570,75	-		-	-	
Import total concedit. Agències: Projectes supramunicipals adreçats als serveis locals d'ocupació	-	45.000	-		-	-	
Accions cofinançades. Agències: Projectes supramunicipals adreçats als serveis locals d'ocupació	-	1	-		-	-	
Ens locals beneficiaris del suport. Agències: Projectes supramunicipals adreçats als serveis locals d'ocupació	0	1	-		-	-	
Import total sol·licitat. Agències: Projectes supramunicipals per potenciar la relació dels serveis locals d'ocupació (SLO) i el teixit empresarial local	-	116.664,96	-		-	-	
Import total concedit. Agències: Projectes supramunicipals per potenciar la relació dels serveis locals d'ocupació (SLO) i el teixit empresarial local	-	72.406,18	-		-	-	
Accions cofinançades. Agències: Projectes supramunicipals per potenciar la relació dels serveis locals d'ocupació (SLO) i el teixit empresarial local	-	4	-		-	-	
Ens locals beneficiaris. Agències: Proj. supramun. potenciar relació dels SLO i teixit empresarial local	0	4	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

241A1 Iloquid

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
61101 Servei d'Acció Social C1101 Servei de Mercat de Treball		
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Desenvolupament econòmic i social	Desenvolupament econòmic	Mercat de treball a l'àmbit local

Objectius estratègics

- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i una ocupació de qualitat.
- Potenciar la inclusió i la cohesió social.

Objectius operatius

- Impulsar la planificació dels serveis d'atenció a les persones en els territoris de la província de Barcelona i contribuir a la vertebració social i territorial.
- Millorar l'ocupabilitat de les persones beneficiàries a través d'itineraris integrals d'inserció sociolaboral.
- Dinamitzar la xarxa de serveis d'atenció a les persones des de l'àmbit local.
- Afavorir la creació i la consolidació de l'ocupació en el sector de serveis a les persones.
- Fomentar i promoure els serveis professionals de qualitat.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

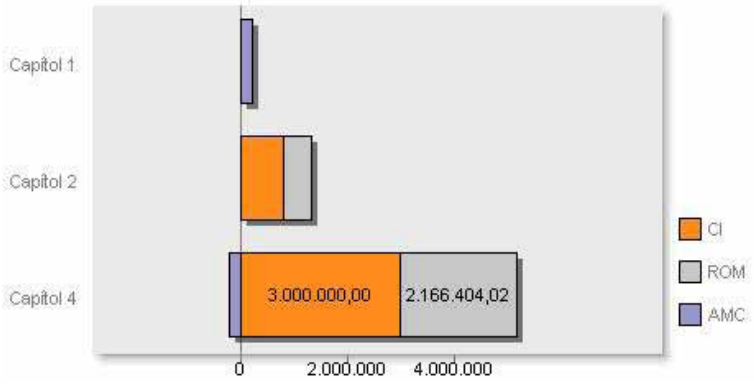
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
241A1	3.785.980,00	2.688.257,17	0,00	6.474.237,17	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 71,0% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

El volum de romanents s'explica per la baixa execució del primer any del programa (2009) degut a la complexitat del projecte i al nombre d'entitats que van participar-hi finalment. D'altra banda, el fet que el pressupost inicial de caràcter estimatiu no es pugui ajustar internament en el pressupost corporatiu té com efecte que els endarreriments inicials generin dades que reflecteixen un baix nivell d'execució al llarg del projecte, quan en realitat estem davant d'una modificació en el calendari anual d'implementació per ajustar-se a les necessitats del territori.

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
241A1	58,5%		41,5%		0,0%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	831.084,86	291.898,23	35,1%		111.308,30	13,4%	
Total centre gestor 61101	831.084,86	**291.898,23**	**35,1%**		**111.308,30**	**13,4%**	
Capítol 2	476.748,29	97.066,52	20,4%		74.198,64	15,6%	
Capítol 4	4.952.614,02	1.585.200,40	32,0%		950.156,92	19,2%	
Total centre gestor C1101	**5.429.362,31**	**1.682.266,92**	**31,0%**		**1.024.355,56**	**18,9%**	
Total 241A1	**6.260.447,17**	**1.974.165,15**	**31,5%**		**1.135.663,86**	**18,1%**	

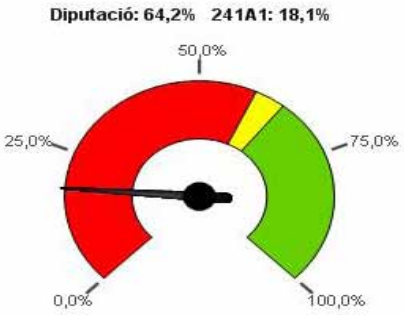
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



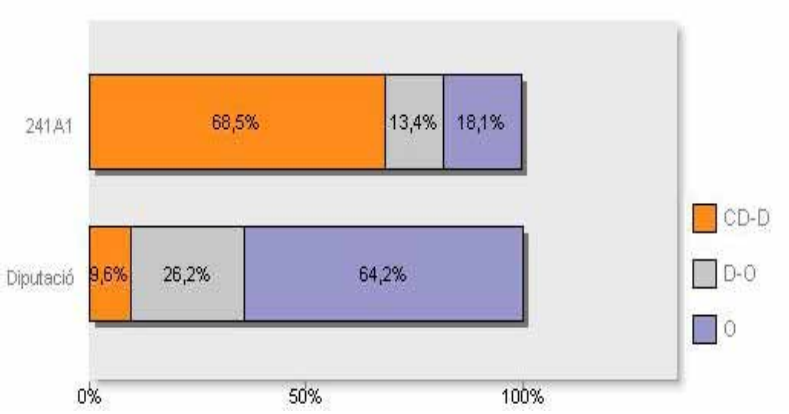
La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -58,9 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -46,1 punts percentuals.

Els nivells de disposició i d'execució vénen justificats pel fet de ser un projecte pluriennal i per les dates de justificació de les accions per part de les entitats gestores.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 4.286.282,02 €. També cal fer esment als 838.501,29 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	3.785.980,00	3.785.980,00	0,00	0,0%
Total 241A1	**3.785.980,00**	**3.785.980,00**	**0,00**	**0,0%**

Indicadors d'activitat

L'Àrea de Desenvolupament Econòmic conjuntament amb l'Àrea de Benestar Social gestionen el projecte ILOQUID cofinançat pel Fons Social Europeu en el marc del Programa Operatiu "Adaptabilidad y Empleo" pel període d'intervenció 2007-2013, a través del Ministeri de Política Territorial. L'objectiu del projecte és afavorir la inserció laboral de persones que es troben en situació d'atur en el sector de serveis d'atenció a les persones amb especials necessitats. Aquest projecte, iniciat el 2009, té una durada de 36 mesos i un pressupost total superior als 12 milions d'euros.

La principal novetat que incorpora el projecte ILOQUID en relació a altres experiències implementades a la província de Barcelona i, en concret, a les diverses edicions del projecte ILOSER impulsat per la Diputació de Barcelona, és l'elaboració d'una diagnosi territorial i d'un pla operatiu de treball territorial (POTT) per així millorar l'adaptació de les actuacions a les característiques i dinàmiques específiques dels diferents territoris.

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

241A1 Iloquid

A. Abast territorial i poblacional

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
% Cobertura territorial	84,9 %	84,9 %			100,0 %		
% Cobertura poblacional sobre la població potencialment activa	82,2 %	82,2 %			100,0 %		
Nombre de persones beneficiàries	1.048	1.407	1.000				
Nombre de persones que han trobat feina	1	9	250				
Nombre d'activitats formatives organitzades	115	219	321				
Nombre de persones participants en activitats formatives	833	833	1.000				
Nombre de persones en pràctiques laborals	35	36					
Municipis que s'han adherit al pacte ILOQUID	139	139					

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Les dades de cobertura territorial i poblacional fan referència a la incidència de les Iniciatives Locals d'Ocupació que desenvoluparan itineraris d'ocupabilitat.

Aquest any s'han beneficiat de les Iniciatives Locals d'Ocupació 1.407 persones, 9 han trobat feina i 36 persones han realitzat pràctiques laborals. A nivell de formació, s'han realitzat 219 activitats a les quals han participat 1.171 persones.

La diferència entre les dades d'inserció previstes (250) i les efectivament realitzades (9), són atribuïbles a la desviació temporal sorgida en la implementació d'accions destinades directament a beneficiaris del projecte. Les ILO's han començat a desenvolupar les actuacions durant l'últim trimestre de l'any.

B. Plans Operatius de Treball Territorial (POTT)

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'iniciatives locals participants que gestionen l'elaboració i el seguiment del POTT	12	12			12	12	0,0%
Nombre de taules de dinamització territorial constituïdes	12	12			12	12	0,0%
Nombre de POTT en el sector de serveis a les persones dissenyats i aplicats	12	12					
Nombre d'iniciatives locals participants que elaboren i gestionen el projecte d'itineraris d'ocupabilitat	45	45					

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Després d'una fase de difusió del projecte es va signar a mitjans del 2009 un conveni de col·laboració amb 12 entitats coordinadores territorials, en representació de 12 Pactes ILOQUID, com a responsables d'executar les accions del programa: Consorci de Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà, Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, Ajuntament d'Igualada, Consell Comarcal del Barcelonès, Ajuntament de Vilafranca del Penedès, Consell Comarcal del Vallès Oriental, Consell Comarcal del Garraf, Ajuntament de Manresa, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i Consell Comarcal d'Osona.

Durant l'any 2010 s'ha iniciat la implementació dels Eixos 2 i 3 del projecte ILOQUID a través de la concentració territorial amb les Iniciatives Locals d'Ocupació (ILO) que havent-hi format part dels 12 Pactes ILOQUID més amunt citats, han acceptat participar en aquesta fase del projecte.

C. Suport econòmic

La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

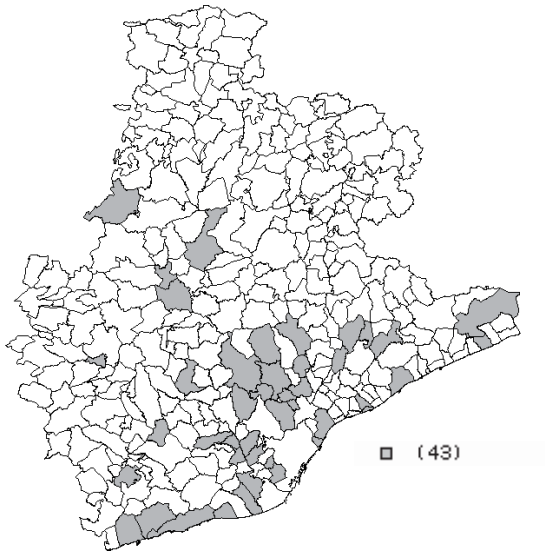
INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import del suport econòmic	635.043,48			1.055.640,51	-39,8%
Ens beneficiaris del suport econòmic	48			12	300,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Durant el segon trimestre es van aprovar ajuts per un import total de 3.175.217,61 euros dels quals, 635.043,48 euros pertanyen a l'anualitat 2010, en atenció al fet que durant el present any s'iniciarà, com s'ha comentat abans, la implementació dels eixos 2 i 3 del projecte, els quals es desenvoluparan ampliament en les properes anualitats 2011 i 2012, a causa de la pròrroga concedida pel Ministeri de Política Territorial fins al 16 de desembre de 2012. Aquests ajuts han beneficiat 48 ens locals dels quals 43 són els municipis que es poden observar al mapa, tot i que l'abast territorial és més ampli si es consideren les entitats de caràcter supramunicipal: el consell comarcal d'Osona, els consorcis de Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà, per l'Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental i de Promoció de Municipis del Moianès així com la Mancomunitat intermunicipal de la Vall de Tenes.

L'import corresponent a l'anualitat 2010 és quasi un 40% inferior al que es va atorgar l'any passat, si bé cal tenir en compte que la fase actual del projecte es subvencionarà en tres anualitats pressupostàries i no en una com va succeir en l'execució del projecte subvencionat l'any passat; d'altra banda, tot i que l'any 2009 els destinataris dels ajuts van ser 12 entitats locals, aquestes representaven un abast territorial més ampli que el corresponent a l'actual fase d'implementació del projecte.

Municipis subvencionats



D. Cursos ofertats per l'Àrea de Benestar Social

Aquest indicador s'ha començat a recollir el 2010.

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Persones beneficiàries de cursos ILOQUID ofertats per l'Àrea de Benestar Social	243	243					

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

433A0 Suport al teixit productiu

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
10700 Direcció de Serveis de Suport a la Coordinació General de l'Àrea de Presidència C1103 Servei de Teixit Productiu		Llocs de treball: 25
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Desenvolupament econòmic i social	Desenvolupament econòmic	Teixit productiu

Objectiu estratègic

- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.

Objectius operatius

- Enfortir els dispositius locals d'atenció i acompanyament a les iniciatives empresarials.
- Promoure accions de millora de la competitivitat de les pimes i de la cohesió territorial.
- Potenciar el desenvolupament endogen dels territoris.
- Crear espais d'intercanvi i de treball en xarxa.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

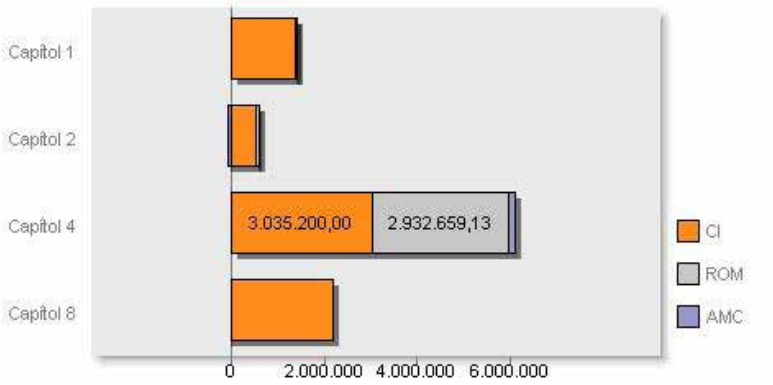
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
433A0	7.096.410,04	2.982.440,71	102.052,91	10.180.903,66	68.457,34

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 43,5% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
433A0	69,7%		29,3%		1,0%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

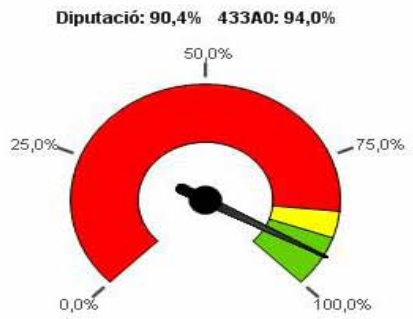
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 8	2.168.324,00	2.167.843,07	100,0%		2.167.843,07	100,0%	
Total centre gestor 10700	**2.168.324,00**	**2.167.843,07**	**100,0%**		**2.167.843,07**	**100,0%**	
Capítol 2	504.275,61	289.620,14	57,4%		238.320,13	47,3%	
Capítol 4	6.092.859,13	5.781.261,59	94,9%		2.898.673,61	47,6%	
Total centre gestor C1103	**6.597.134,74**	**6.070.881,73**	**92,0%**		**3.136.993,74**	**47,6%**	
Total 433A0	**8.765.458,74**	**8.238.724,80**	**94,0%**		**5.304.836,81**	**60,5%**	

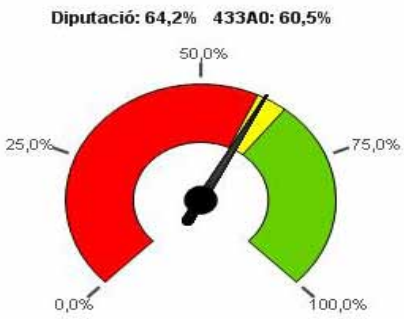
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

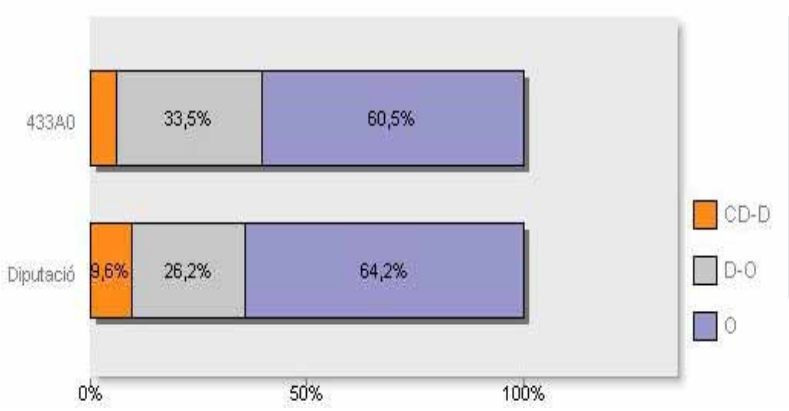


La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 3,6 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -3,7 punts percentuals.

El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no comprom ès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no comprom ès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 526.733,94 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 458.276,60 €). També cal fer esment als 2.933.887,99 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	0,00	0,00	-5.189,76	
Capítol 4	0,00	29.707,02	20.000,00	67,3%
Capítol 8	0,00	0,00	480,93	
Total 433A0	**0,00**	**29.707,02**	**15.291,17**	**51,5%**

Indicadors d'activitat

Des del Servei de Teixit Productiu es fomenta la realització d'accions que afavoreixin la generació, consolidació i creixement de l'activitat econòmica així com la millora de les característiques del teixit productiu, ja sigui promovent-les directament com donant suport als ens locals de la província que les porten a terme.

Així, s'elabora el Cens dels centres locals de serveis a les empreses, es fomenta l'esperit emprenedor (Premis a les Millors Iniciatives Empresarials, participació com a jurat de Premis Locals), es presta assistència tècnica als ens locals en matèria de creació d'empreses (Programa Nexus) i de consolidació d'empreses de recent creació (Programa Mentor Empresa, Recull), es fan accions de dinamització de sectors productius (tèxtil-confecció, agroalimentari -Xarxa Productes de la terra-, aeronàutic), es promou la responsabilitat social empresarial de la petita i mitjana empresa (projecte RESSORT), s'impulsa i es fa l'acompanyament de projectes de desenvolupament endogen (Programa Mentor Territori), es dinamitzen els polígons industrials i s'organitzen accions formatives, entre d'altres.

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

433A0 Suport al teixit productiu

A. Mentor (Empresa-Territori-PAE)

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'informes	5	10	25		4	14	-28,6%
Nombre d'ens locals amb assessorament	4	9	-		3	9	0,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Amb el programa Mentor s'ofereix assistència tècnica per a projectes de desenvolupament econòmic als ens locals per tal de complimentar el seus serveis d'acompanyament, especialment a les micro i petites empreses del territori.

Els 10 informes elaborats aquest any corresponen als següents 9 municipis: Arenys de Mar, El Masnou, Mataró, Rubí, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Hipòlit de Voltregà, Marganell, Tordera i Vic.

B. Nexus

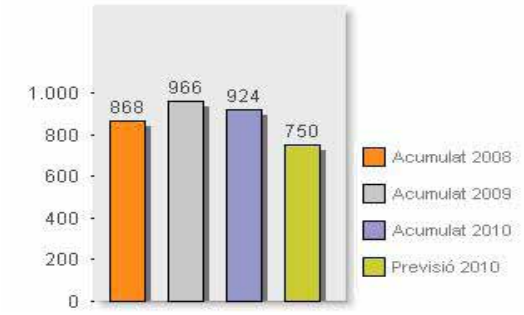
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de consultes	239	924	750		300	966	-4,3%
Nombre d'ens locals s'on provenen les consultes	48	69	-		47	69	0,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre de consultes

Consultes formulades per tècnics municipals, 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.

El nombre de consultes realitzades durant l'any ascendeix a 924 (239 formulades el darrer trimestre). Amb aquesta xifra es supera de llarg la fita marcada en la memòria del pressupost de l'any (750).



C. Butlletins

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de trameses informatives del butlletí Teixit Productiu	30	126	100		-	-	
Nombre de trameses informatives del butlletí Polígons d'Activitat Econòmica	7	21	30		-	-	
Nombre de trameses informatives del butlletí d'ACTE	4	18	-		-	-	
Nombre de trameses informatives del butlletí Productes de la Terra	24	65	70		-	-	
Nombre de trameses informatives del butlletí Ressort	6	21	16		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

D. Recull. Iniciatives empresarials

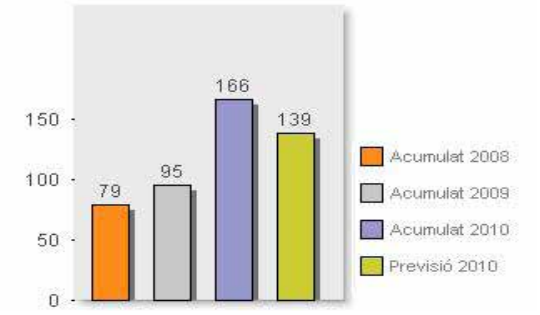
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'actuacions	90	166	139		36	95	74,7%
Nombre d'ens locals on han tingut lloc les actuacions del Recull	29	36	-		19	26	38,5%
Nombre de participants a les actuacions	969	2.359	-		-	-	
Total d'hores invertides en les actuacions	5.398	12.130	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre d'actuacions

Nombre de sessions del Recull realitzades. El Recull és un servei iniciat l'any 2000 que consisteix en jornades didàctiques i pràctiques sobre temes d'actualitat que són d'interès per a les empreses.

Tal com es pot observar en el gràfic, les actuacions del Recull presenten una tendència a l'alça respecte els dos anys precedents (+74,7% que el 2009 i més del doble que el 2008). A més, les 166 actuacions realitzades suposen superar amb escreix les previstes a la memòria del pressupost de l'any 2010.



E. Ressort

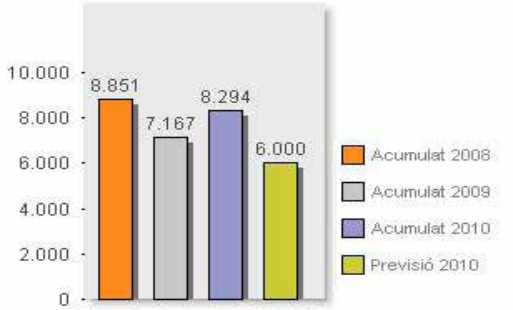
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de visites al portal web	2.388	8.294	6.000		2.403	7.167	15,7%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre de visites al portal web

Nombre de visites al portal Ressort que és un projecte per a la promoció i acompanyament de la responsabilitat social de les Pimes fruit de l'experiència del projecte europeu Ressort. El portal inclou notícies sobre responsabilitat social de les Pimes i els territoris i un butlletí periòdic de novetats que s'envia a les persones registrades.

Les 8.294 visites al portal web són un 15,7% més que les rebudes durant el 2009 i superen de llarg les 6.000 marcades com a fita a la memòria del pressupost de l'exercici.



F. Formació

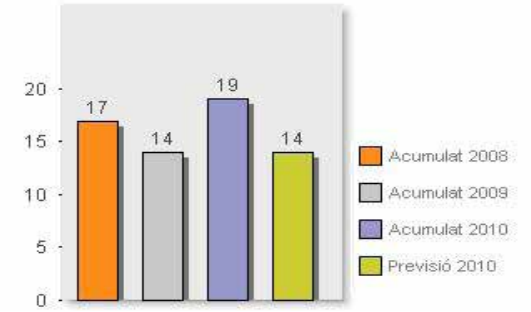
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre de cursos de formació per al personal tècnic dels ajuntaments	6	19	14		8	14	35,7%
Nombre d'assistents	77	283	400		119	257	10,1%
Nombre d'ens locals de procedència dels assistents	48	106	-		72	95	11,6%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre de cursos de formació per al personal tècnic dels ajuntaments

Nombre d'activitats formatives realitzades destinades als tècnics i tècniques dels municipis en l'àmbit de la gestió per tal de potenciar-ne la capacitació i disposar d'eines per posar a l'abast dels emprenedors i empresaris locals.

En el conjunt de l'any s'han organitzat 19 cursos (5 més que el 2009 i 2 més que el 2008), que han comptat amb l'assistència de 283 tècnics procedents de 106 ens locals de la província (un 11,6% més que els del 2009).



G. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions sol·licitades	-	154	-		-	217	-29,0%
Import sol·licitat	-	3.204.048,96	-		-	4.063.882,17	-21,2%
Accions subvencionades	-	137	170		-	157	-12,7%
Import atorgat	-	2.588.200	-		-	2.190.000	18,2%
Ens locals subvencionats. Programa Concertació territorial (Pactes)	-	57	-		-	58	-1,7%
Ens locals subvencionats. Programa Polítiques de teixit productiu	-	43	-		-	47	-8,5%
Ens locals subvencionats. Programa Optimització de la gestió i concertació supramunicipal (agències)	-	17	-		-	-	
Ens locals subvencionats. Tots els programes	-	88	-		-	85	3,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

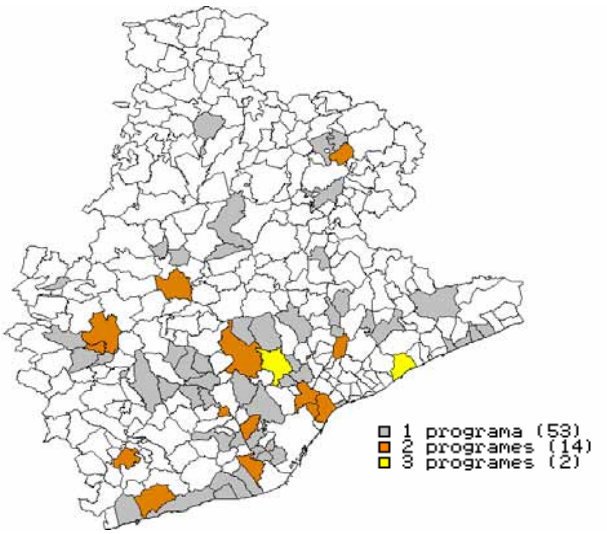
Durant el segon trimestre es van aprovar ajuts per un import total de 2.588.200 euros (el 80,8% de l'import sol·licitat) que van beneficiat 88 ens locals dels quals 69 són els municipis que es poden observar al mapa, tot i que l'abast territorial és molt més ampli si es consideren les entitats de caràcter supramunicipal: 9 consells comarcals (Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Llobregat, Berguedà, Garraf, Maresme, Osona i Vallès Oriental), 1 mancomunitat (Penedès-Garraf) i 9 consorcis (per a la promoció dels municipis del Moianès, Formació i Iniciatives Cercs-Berguedà, per l'ocupació i la promoció econòmica del Vallès Occidental, de Promoció Turística de l'Alta Anoia, del Lluçanès, Parc Fluvial del Llobregat, de Promoció Turística de les Valls de Montcau, Centre Tecnològic i Universitari de Granollers i de Turisme del Vallès Occidental).

En conjunt es van subvencionar 137 projectes (el 89% dels presentats), per sota dels 170 que s'havia previst a la memòria del pressupost.

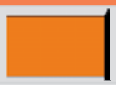
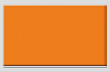
Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'han resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'ambdues convocatòries posa de manifest que aquest any s'han sol·licitat un 29% menys d'accions dins de la xarxa, a la vegada que se n'han subvencionat 12,7% menys (137 projectes). En canvi, l'import dels ajuts aprovats durant l'any ascendeix a 2.588.200 euros, xifra un 18,2% superior a l'import atorgat el 2009.

Pel que fa a abast territorial, els 88 ens locals que han rebut ajut són 15 més que els subvencionats l'any anterior.

Municipis subvencionats



H. Premis

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'empreses presentades als Premis a les Millors Iniciatives Empresarials DIBA	-	149	100		-	96	55,2%
Nombre d'ens locals de les candidatures presentades als Premis a les Millors Iniciatives Empresarials DIBA	-	42	-		-	34	23,5%
Nombre de candidatures valorades per la Diputació dels diferents premis locals	-	251	300		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

I. Cens

El cens és una base de dades que recull les dades identificatives de tots els ens locals de la província de Barcelona que desenvolupen activitats de suport a persones emprenedores i a empreses. S'actualitza anualment amb un qüestionari que des del Servei de Teixit Productiu s'envia a tots els ens que desenvolupen aquest tipus d'activitat i permet reflectir la dimensió i abast territorial dels centres locals de serveis a les empreses.

La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any i mostra la situació en finalitzar l'any anterior, de manera que els valors recollits enguany resumeixen l'activitat de l'exercici 2009.

INDICADOR	ACUMULAT 2009	PREVISIÓ 2009	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2008	% VAR. ACUM. 2009/2008
Nombre d'ens locals censats	104	-		102	2,0%
Informació	101	-		98	3,1%
Consultes	94	-		94	0,0%
Tramitació	59	-		55	7,3%
Sensibilització	81	-		81	0,0%
Formació	77	-		64	20,3%
Assessorament en l'elaboració del pla d'empresa	76	-		78	-2,6%
Allotjament	23	-		21	9,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

433A1 Suport a la competitivitat FEDER

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
C1103 Servei de Teixit Productiu		
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Desenvolupament econòmic i social	Desenvolupament econòmic	Teixit productiu

Objectiu estratègic

- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.

Objectius operatius

- Promoure, en el marc de l'Eix 1 del Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2007-2013, la competitivitat dels territoris de la província de Barcelona, per mitjà de l'impuls de projectes de creació o remodelació d'espais físics o virtuals que tinguin la capacitat d'aportar avantatges competitius clars als emprenedors que hi accedeixin o a les empreses que s'hi ubiquin.
- Garantir la millor selecció de projectes en la convocatòria de l'Eix 1, així com contribuir a la seva correcta execució.
- Maximitzar l'impacte del conjunt de projectes aprovats en el territori de la província de Barcelona.
- Garantir l'estricte compliment de la legalitat en la gestió dels fons de la convocatòria de l'Eix 1 i de l'Eix 5.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

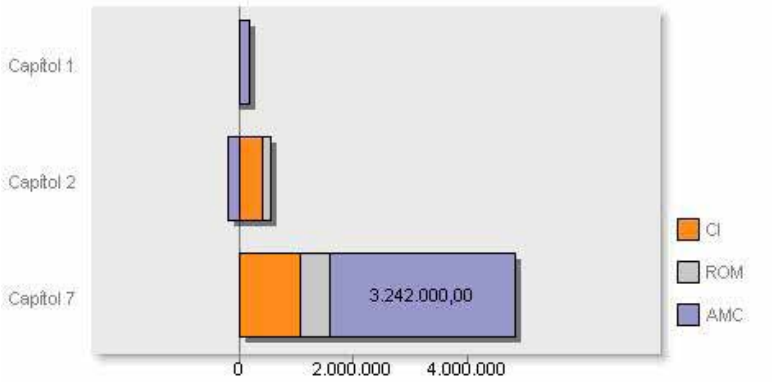
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
433A1	1.476.000,00	659.644,31	3.242.000,00	5.377.644,31	13.682,20

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 264,3% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
433A1	27,4%		12,3%		60,3%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

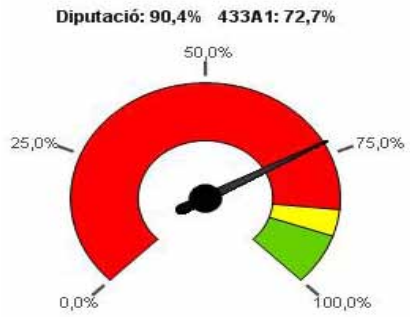
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	375.190,00	25.790,15	6,9%		25.790,15	6,9%	
Capítol 7	4.821.000,00	3.749.999,99	77,8%		0,00	0,0%	
Total centre gestor C1103	5.196.190,00	**3.775.790,14**	**72,7%**		**25.790,15**	**0,5%**	
Total 433A1	**5.196.190,00**	**3.775.790,14**	**72,7%**		**25.790,15**	**0,5%**	

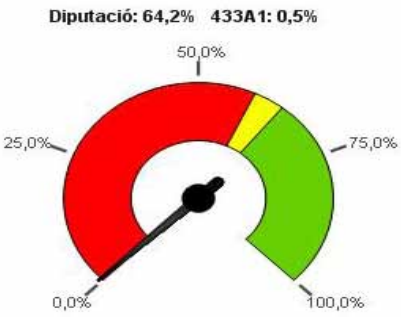
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

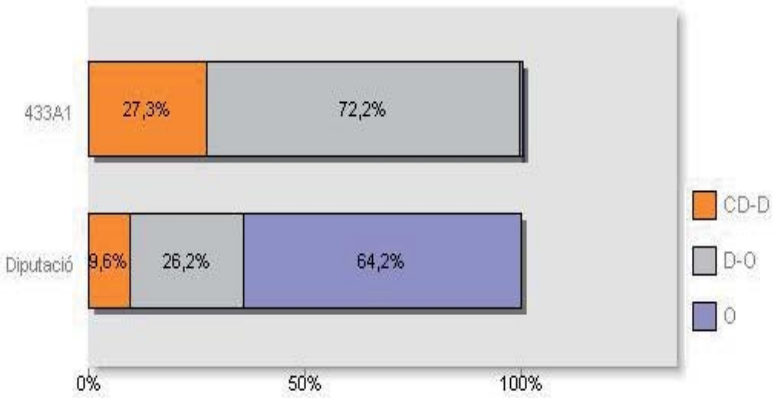


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -17,7 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -63,7 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 1.420.399,86 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 1.406.717,66 €). També cal fer esment als 3.749.999,99 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Els 3.749.999,99 € de crèdit disposat i sobre els quals no se n'ha reconegut cap obligació reflexa comptablement el que ja estava previst del fluxe financer en els projectes FEDER i que estava contemplat en el conveni entre la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya.

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 7	212.500,00	212.500,00	0,00	0,0%
Total 433A1	**212.500,00**	**212.500,00**	**0,00**	**0,0%**

Indicadors d'activitat

L'Eix 1 del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 té com a objectiu el desenvolupament de l'economia del coneixement, la innovació i el desenvolupament empresarial.

La Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona tenen un acord per a portar a terme la gestió conjunta del tram local de l'Eix 1, pel qual la Diputació presta assistència tècnica als ajuntaments en les fases de preparació, execució i justificació dels projectes així com assistència econòmica, aportant el 25% del finançament de les actuacions (que suposa una dotació total de 7,5 M€ amb càrrec al pressupost de la Corporació).

Durant l'any 2010 s'ha resolt la primera convocatòria de les subvencions, que inclou tres tipologies d'actuacions:
- Espais de suport al creixement empresarial d'empreses locals amb projecció global.
- Actuacions a escala local encaminades a millorar les condicions dels polígons d'activitat econòmica.
- Actuacions a escala local encaminades al foment de la societat del coneixement.

A continuació es recullen els principals indicadors, agrupats per tipus d'activitat. La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

433A1 Suport a la competitivitat FEDER

A. Formació

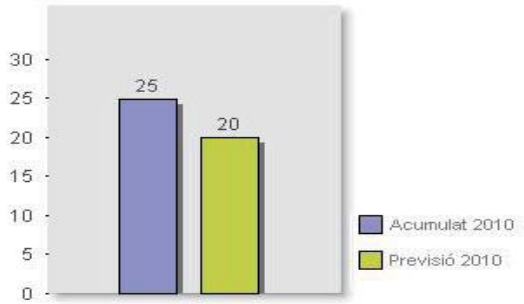
INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Entitats beneficiàries participants en el curs sobre gestió de projectes FEDER	25	20		0	
Accions formatives i d'intercanvi realitzades	1	4		1	0,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Entitats beneficiàries participants en el curs sobre gestió de projectes FEDER

Entitats locals de procedència de les persones que han participat en el curs sobre gestió de projectes FEDER.
Els ajuts FEDER són subvencions atorgades en el marc del període 2007-2013 que tenen per objectiu el cofinançament de projectes locals per a la innovació i el desenvolupament empresarial.

La primera edició del curs sobre gestió de projectes FEDER ha comptat amb l'assistència de 49 persones procedents de 25 municipis, en representació de gairebé tots els ens locals beneficiaris de la 1a convocatòria de subvencions.



B. Gestió

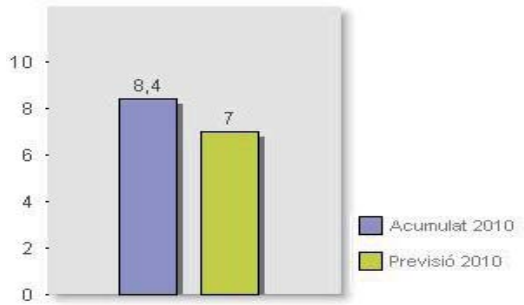
INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Manuals de gestió, documents de suport elaborats i guies de bones pràctiques realitzades	1	-		5	-80,0%
Valoració mitjana de la satisfacció en relació a l'Oficina Tècnica del FEDER	8,4	7		-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Valoració mitjana de la satisfacció en relació a l'Oficina Tècnica del FEDER

Promig de valoració del treball fet des de l'Oficina Tècnica del FEDER, atorgada pels tècnics municipals que han fet ús dels serveis que presta. Els ens locals responen el qüestionari de valoració un cop atorgades les subvencions, tant si n'han estat beneficiaris com si no.
L'Oficina Tècnica de suport al FEDER presta ajut als ens locals en la gestió dels projectes (mitjançant activitats de suport tècnic a la presentació i a l'execució dels projectes, de difusió, de formació i d'intercanvi de coneixement). A més, en controla la correcta execució mitjançant verificacions administratives i sobre el terreny.

La puntuació atorgada per part dels ens usuaris dels serveis de l'Oficina ha estat de 8,4 sobre 10 punts. S'ha complert així l'objectiu d'obtenir una valoració superior a 7, recollida a la memòria del pressupost de l'exercici.



C. Difusió

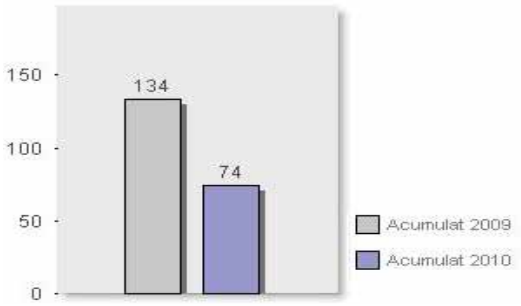
INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals participants a la jornada de difusió de la convocatòria	74	-		134	-44,8%
Ens locals que han formulat consultes en relació a la convocatòria	60	-		80	-25,0%
Ens locals amb els quals s'ha mantingut alguna reunió en relació a la convocatòria	41	-		55	-25,5%
Aparicions en premsa del projecte FEDER	80	-		-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ens locals participants a la jornada de difusió de la convocatòria

Entitats locals de procedència dels participants a les jornades de difusió dels ajuts del FEDER.
L'objectiu de la jornada és facilitar la informació necessària als ens locals per tal que puguin avaluar la conveniència de presentar els seus projectes a la convocatòria, així com l'operativa necessària per poder realitzar-ho.

82 càrrecs electes i personal tècnic de 74 entitats locals de la província han participat a la jornada del mes de juliol, en la qual es van donar a conèixer les condicions de la segona convocatòria de l'Eix 1 del Programa Operatiu FEDER Catalunya 2007-2013 (que es resoldrà el 2011).
Aquesta xifra és un 44,8% inferior al nombre d'ens locals que van participar en la jornada de difusió de la 1a convocatòria que es va organitzar el 2009.



D. Subvencions

INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals sol·licitants d'ajuts a les convocatòries	63	-		63	0,0%
Projectes presentats a les convocatòries	63	-		67	-6,0%
Ens locals beneficiaris d'ajuts a les convocatòries	24	-		0	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ens locals beneficiaris d'ajuts a les convocatòries

Entitats locals beneficiàries d'algun dels ajuts del FEDER.
Els ajuts FEDER són subvencions atorgades en el marc del període 2007-2013 que tenen per objectiu el cofinançament de projectes locals per a la innovació i el desenvolupament empresarial.

23 ajuntaments i 1 consorci han estat els beneficiaris de la primera convocatòria de les subvencions FEDER que s'ha resolt durant el 2010. Es tracta d'Artés, Caldes de Montbui, Cardedeu, Esplugues de Llobregat, Gavà, Granollers, Igualada, Manlleu, Manresa, Martorell, Mataró, Olvan, Polinyà, Sabadell, Sant Joan Despí, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Vicenç de Castellet, Cerdanyola del Vallès, Sitges, Terrassa, Vic, Viladecans, Vilafranca del Penedès i el Consorci per a la promoció i desenvolupament de l'eix B-30.

439A0 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
C1100 Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic C1102 Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic	Llocs de treball: 20

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social	Desenvolupament econòmic	Estratègies de desenvolupament econòmic

Objectiu estratègic

- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.

Objectius operatius

- Coordinar el model de desenvolupament econòmic local (DEL) equilibrat i de qualitat amb les entitats locals del territori i amb altres nivells d'administració supralocals amb competències en l'àmbit del DEL.
- Àmbit de gestió del coneixement i estratègia: actualitzar i millorar els sistemes de difusió del coneixement per a la presa de decisions. Coordinar i dinamitzar la Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Econòmic Local (XODEL), consolidar-la com a nucli de coneixement del desenvolupament i el pensament estratègics. Consolidar l'observatori provincial del desenvolupament econòmic.
- Àmbit d'organització del desenvolupament: impulsar l'organització territorial del desenvolupament econòmic. Impulsar i consolidar les agències de desenvolupment local com a ens gestors del desenvolupament econòmic territorial. Impulsar, dinamitzar i coordinar la Xarxa d'Agències de Desevolupament Econòmic Local (XADEL).
- Àmbit de la metodologia de la planificació estratègica: definir i difondre el mètode de la planficació estratègica com a eina per a la definició de model de desenvolupament. Coordinar i dinamitzar la Xarxa de plans estratègics locals (XPEL).
- Vetllar per la coordinació en el territori de les actuacions implementades i recursos destinats al DEL.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

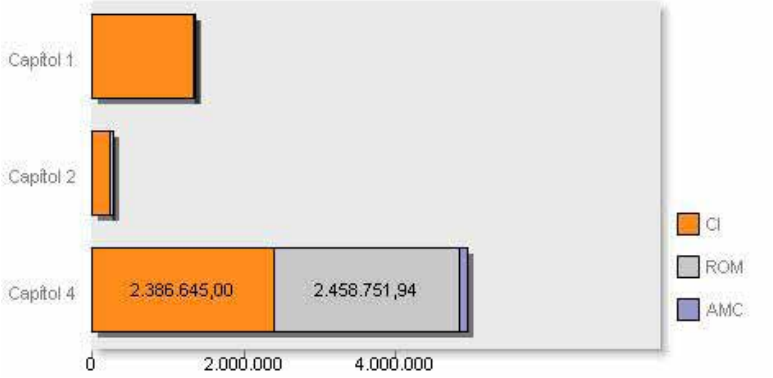
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
439A0	3.958.003,10	2.517.731,33	120.054,00	6.595.788,43	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 66,6% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

439A0 Estratègies per al desenvolupament econòmic

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
439A0	60,0%		38,2%		1,8%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

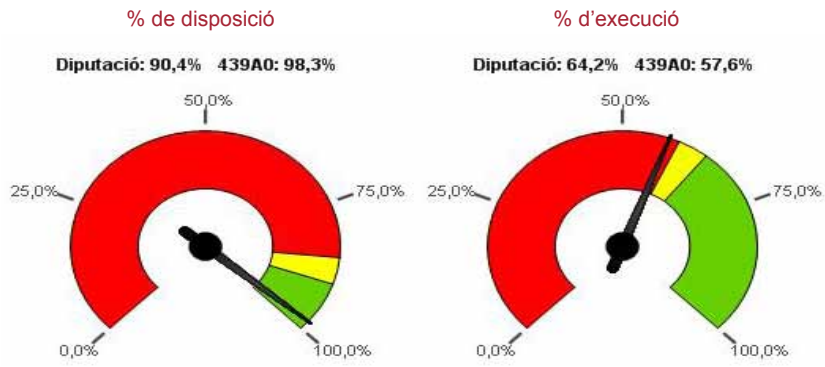
La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

		CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
	Capítol 2	56.915,00	55.208,54	97,0%		37.208,54	65,4%	
	Capítol 4	1.219.829,03	1.219.829,03	100,0%		879.888,49	72,1%	
Total centre gestor C1100		**1.276.744,03**	**1.275.037,57**	**99,9%**		**917.097,03**	**71,8%**	
	Capítol 2	229.049,39	224.681,21	98,1%		148.835,81	65,0%	
	Capítol 4	3.727.465,00	3.645.305,15	97,8%		1.948.474,15	52,3%	
Total centre gestor C1102		**3.956.514,39**	**3.869.986,36**	**97,8%**		**2.097.309,96**	**53,0%**	
Total 439A0		**5.233.258,42**	**5.145.023,93**	**98,3%**		**3.014.406,99**	**57,6%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa



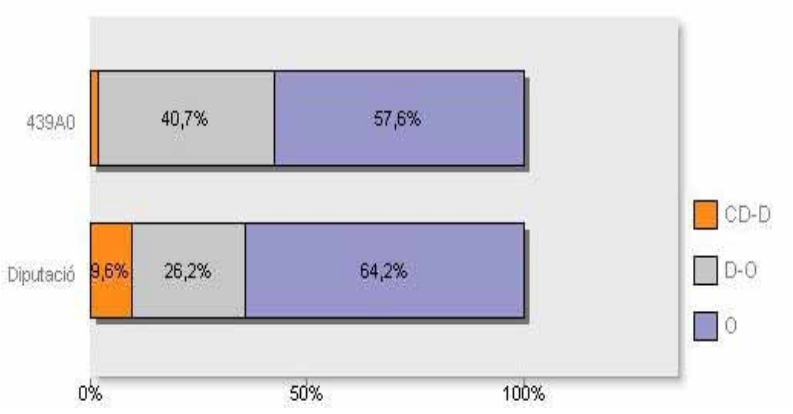
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 7,9 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -6,6 punts percentuals.

El capítol 4 del programa 439A0 del centre gestor C1102 és gairebé totalment destinat a actuacions dins del Pla de Concertació de 2010. Aquest tipus d'actuacions tenen un període d'execució de 1 de gener a 31 de desembre de 2010 i de justificació fins a 30 de maig de 2011, per tant en el moment de tancar el pressupost per a liquidar les actuacions no han estat justificades i per tant no és possible tramitar l'obligació de pagament, fet que justifica des de la perspectiva de la gestió pressupostària el baix percentatge d'execució d'aquesta despesa.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valor del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 88.234,49 €. També cal fer esment als 2.130.616,94 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	0,00	0,00	243.445,52	
Total 439A0	**0,00**	**0,00**	**243.445,52**	

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. Formació

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions formatives desenvolupades	1	8	-		11	17	-52,9%
Nombre d'hores dedicades a formació	20	138	-		123	178	-22,5%
Nombre de tècnics del territori formats	8	121	100		70	144	-16,0%
Nombre d'ens locals	9	57	-		39	50	14,0%

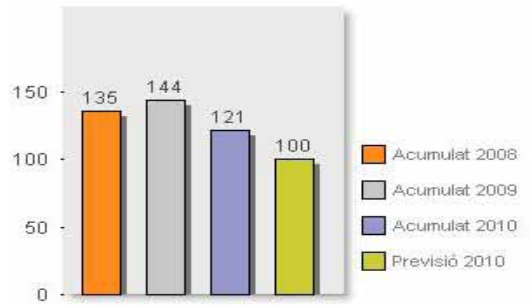
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

439A0 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Nombre de tècnics del territori formats

Personal tècnic dels ens locals de la província que ha assistit a les activitats formatives organitzades durant el període. Les accions formatives tenen per objectiu facilitar i impulsar instruments, procediments i mètodes de reflexió adreçats a la millora dels coneixements, així com augmentar les competències tècniques dels agents territorials.

121 tècnics (-16% que el 2009) de 57 ens locals diferents (+14% que fa un any) han participat en les 8 accions formatives organitzades aquest any (menys de la meitat que les del 2009) que han suposat 138 hores lectives (-22,5% que l'any passat). Tal com es pot observar al gràfic, s'ha superat la previsió de 100 assistents que es va incloure a la memòria del pressupost.



B. Informació territorial

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Productes elaborats	4	16	-		3	9	77,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

C. XODEL. Xarxa d'Observatoris de Desenvolupament Local

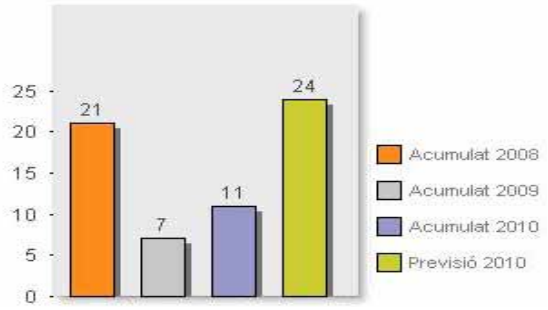
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Observatoris desenvolupament local	24	24	-		24	24	0,0%
Nombre d'accions grups de treball	2	11	24		3	7	57,1%
Nombre d'intercanvis d'experiències	0	1	-		0	2	-50,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre d'accions grups de treball

Nombre d'accions del grup de treball de la Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL), espai de treball conjunt dels 24 observatoris de tercera generació que hi ha a la província. Els Observatoris de Desenvolupament Local són instruments de proveïment d'informació i aportació de coneixement i de suport a la presa de decisions dels actors de les institucions locals en matèria de desenvolupament local.

Durant el 2010 s'han organitzat 11 accions de treball dels 24 Observatoris de Desenvolupament Local que hi ha a la província, que són 4 més que les desenvolupades durant el 2009.



D. ADEL. Agències de Desenvolupament Econòmic Local

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'acompanyaments	10	10	25		10	10	0,0%

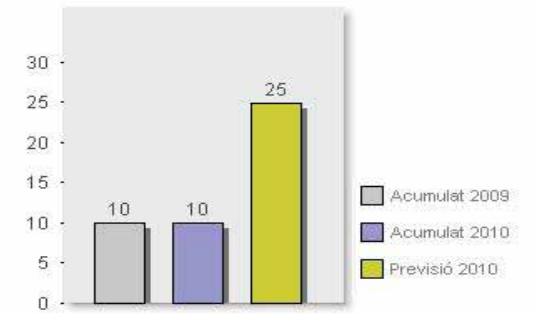
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

439A0 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Nombre d'acompanyaments

Nombre d'agrupacions d'ens locals als quals s'ha donat suport en el procés de creació (definició estratègica i operativa) de les Agències de Desenvolupament Econòmic (ADEL). Les ADEL sorgeixen de l'experiència dels Pactes Territorials com a nova forma d'organitzar i de gestionar l'entorn econòmic, amb la voluntat que es constitueixin en espais de reflexió estratègica, d'articulació dels agents del territori i d'implementació de polítiques.

S'ha seguit treballant en el projecte de 10 Agències de Desenvolupament Econòmic, un 40% de les 25 previstes per tot l'exercici.



E. XPEL. Xarxa de Processos Estratègics Locals

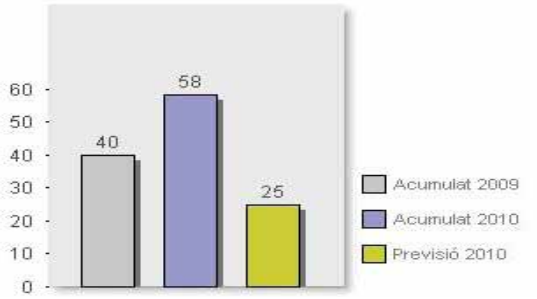
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'intercanvis d'experiències	3	12	-		1	2	500,0%
Xarxa de processos estratègics	42	42	-		42	42	0,0%
Nombre d'acompanyaments a Plans estratègics	21	58	25		27	40	45,0%
Nombre de sessions del Mapa de Projectes Estratègics Locals (MPEL)	0	2	-		0	4	-50,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre d'acompanyaments a Plans estratègics

Nombre d'ens locals als quals s'han fet actuacions d'acompanyament, seguiment i avaluació (diagnosi/estratègies, execució i resultats/impactes) dels seus plans estratègics.

Aquest any l'Oficina ha fet 58 acompanyaments de Plans estratègics d'ens locals adherits a la Xarxa de processos estratègics (formada per 42 ens locals de la província), de manera que se supera de llarg la previsió recollida a la memòria del pressupost (25 acompanyaments).



F. Aplicatius informàtics

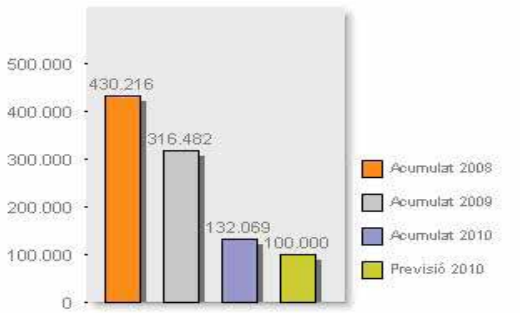
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
HERMES. Dades incorporades	130.000	860.000	500.000		100.000	493.300	74,3%
HERMES. Nombre de consultes	15.880	132.069	100.000		97.095	316.482	-58,3%
DELFOS. Dades incorporades	120	480	450		120	480	0,0%
DELFOS. Nombre de consultes	106	734	50.000		706	5.453	-86,5%
SitDel. Dades incorporades	0	1.438	10.000		517	2.363	-39,1%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

HERMES. Nombre de consultes

Nombre de consultes rebudes al web de l'eina Hermes. Hermes és un sistema d'informació telemàtica que ofereix informació sobre entorn, demografia, activitat econòmica, mercat de treball i polítiques de desenvolupament local, adreçada a les institucions, entitats i organismes de gestió per tal que puguin prendre decisions.

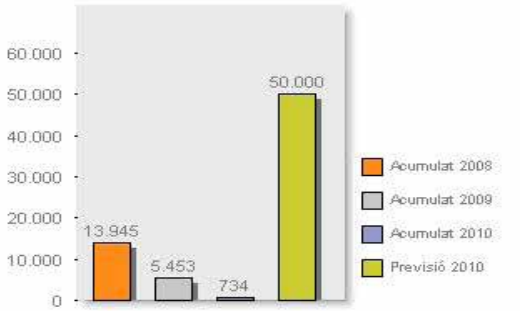
Descens del 58,3% respecte l'any 2009 en les consultes formulades a l'aplicatiu Hermes, tot i que s'han superat les 100.000 previstes. En canvi, les 860.000 dades que s'hi han incorporat, són un 74,3% superiors a les del 2009.



DELFOS. Nombre de consultes

Nombre de consultes rebudes al web de l'eina Delfos. Delfos és una web amb informació sobre legislació i comentaris en matèria de desenvolupament local.

Es confirma la tendència observada durant cada trimestre, de notable descens en les consultes a l'aplicatiu Delfos, que en el conjunt de l'any han estat 734 (front les més de 5.400 del 2009: -86,5%).



G. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Import sol·licitat Àrea	0	13.792.425,27	-		0	12.636.867,79	9,1%
Import concedit Àrea	0	10.717.125	-		-	8.160.900	31,3%
Import sol·licitat OTEDE	0	2.000.354,58	-		-	2.850.450,55	-29,8%
Import concedit OTEDE	0	1.618.815	-		-	1.739.900	-7,0%
Projectes OTEDE subvencionats	0	103	-		-	98	5,1%
Ens locals amb suport.Programa concertació territorial	0	30	-		-	-	
Ens locals amb suport.Programa suport a estratègies de desenvolupament	0	33	-		-	-	
Ens locals amb suport.Programa suport espais concertació i ADEL	0	11	-		-	-	
Ens locals amb suport.Programa planificació estratègica municipal	0	9	-		-	-	
Ens locals amb suport. Tots els programes	-	55	-		-	48	14,6%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

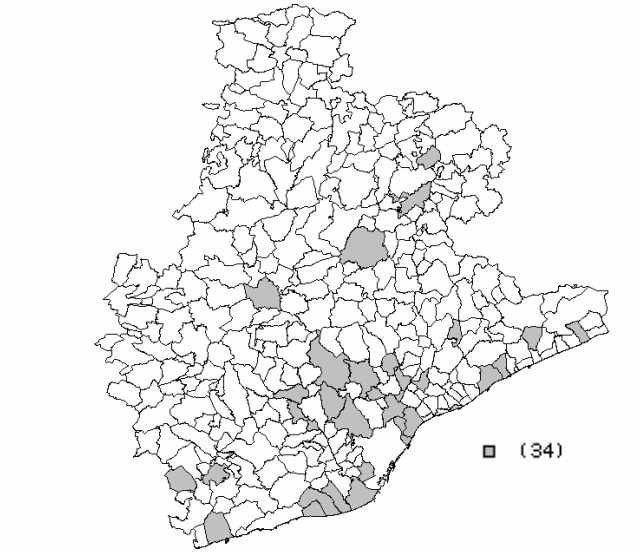
439A0 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Durant el segon trimestre, des de l'Àrea es van aprovar ajuts per import de 10.717.125 euros que representaven el 77,7% de l'import sol·licitat.

Pel que fa a les subvencions gestionades des de l'Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic es van aprovar subvencions per import de 1.618.815 euros (el 80,9% del sol·licitat) per a 103 projectes que van beneficiar 55 ens locals dels quals 34 són els municipis que es poden observar al mapa, tot i que l'abast territorial és molt més ampli si es consideren les entitats de caràcter supramunicipal: 9 consells comarcals (Alt Penedès, Bages, Baix Llobregat, Barcelonès, Berguedà, Garraf, Maresme, Vallès Oriental i Osona), 2 mancomunitats (Vall del Tenes i Penedès-Garraf), la Comunitat de Municipis del Voltreganès, 7 consorcis (Cercs-Berguedà, Lluçanès, Moianès, Prom. Tur.Vall Montcau, per l'Ocupació i la PE del Vallès Occ, Ruta Minera, i Vall Gès, Orís, Bisaura), la Fundació Propenedès i Mercamollet.

Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'han resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'ambdues convocatòries posa de manifest que l'import concedit des de l'Àrea ha estat un 31,3% superior al del 2009 mentre que l'atorgat per l'Oficina ha disminuït un 7%.

Municipis subvencionats



153A0 Oficines locals d'habitatge

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
31300 Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	Llocs de treball: 8

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social	Accés a l'habitatge	Oficines locals d'habitatge

Objectiu estratègic

- Prestació de serveis públics en matèria d'habitatge.

Objectius operatius

- Donar suport als municipis per fer assequible l'accés a l'habitatge i dinamitzar el mercat de lloguer.
- Assolir el model de finestra única i atenció integral al ciutadà en matèria d'habitatge.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

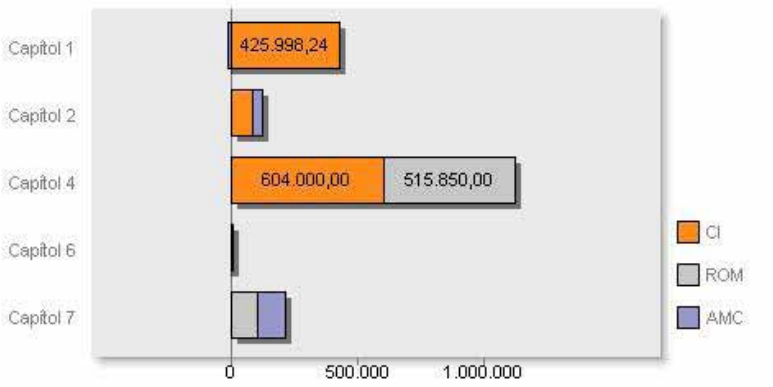
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
153A0	1.118.833,24	623.451,80	136.422,77	1.878.707,81	1.102,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 67,9% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
153A0	59,6%		33,2%		7,3%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

153A0 Oficines locals d'habitatge

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

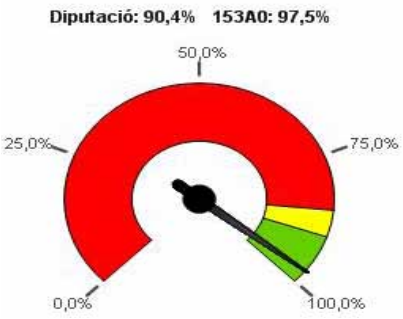
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	122.808,34	105.380,13	85,8%		64.482,81	52,5%	
Capítol 4	1.119.850,00	1.106.754,34	98,8%		597.254,34	53,3%	
Capítol 6	6.000,00	0,00	0,0%		0,00	0,0%	
Capítol 7	214.000,00	214.000,00	100,0%		48.721,26	22,8%	
Total centre gestor 31300	1.462.658,34	**1.426.134,47**	**97,5%**		**710.458,41**	**48,6%**	
Total 153A0	**1.462.658,34**	**1.426.134,47**	**97,5%**		**710.458,41**	**48,6%**	

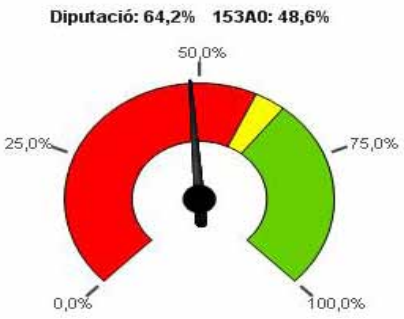
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

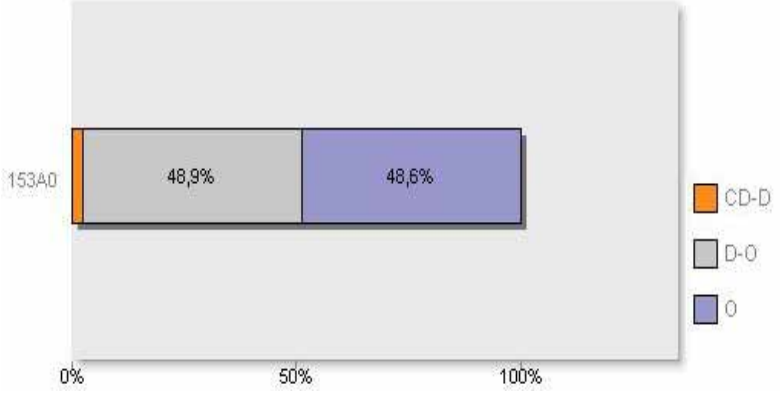


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 7,1 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -15,6 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 36.523,87 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 35.421,87 €). També cal fer esment als 715.676,06 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

153A0 Oficines locals d'habitatge

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0%
Total 153A0	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,0%**

Indicadors d'activitat

El programa d'*Oficines Locals d'Habitatge* gestionat des de la Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats, assumeix el compromís de proporcionar suport tècnic, jurídic i econòmic als municipis per a desenvolupar i mantenir les diferents estructures de prestació de serveis d'habitatge, en especial les Oficines Locals d'Habitatge que concentren en una finestreta única totes les actuacions i serveis en matèria d'habitatge i rehabilitació que desenvolupen els ens locals.

Les Oficines Locals d'Habitatge són ens de titularitat local especialitzats en la prestació de serveis públics d'habitatge que actuen sota criteris de proximitat amb el ciutadà, prestació integral de serveis i finestreta única. Tenen una doble naturalesa. D'una banda, són un organisme col·laborador de la Generalitat que presta els serveis reglats que es desprenen de programes autonòmics. De l'altra, són un organisme local de caràcter instrumental que pot dur a terme programes i serveis propis a iniciativa de l'ens local.

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

A. Oficines locals d'habitatge

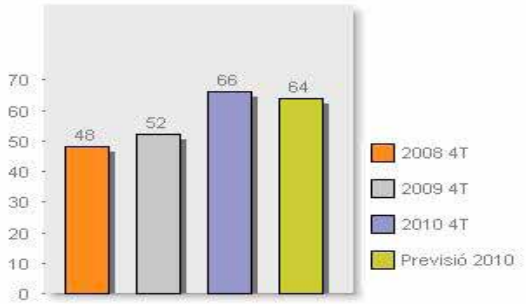
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Ens locals que reben suport per a la prestació de serveis d'habitatge (dada acumulada)	66	66	64		52	52	26,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Ens locals que reben suport per a la prestació de serveis d'habitatge (dada acumulada)

Nombre de municipis o d'altres ens locals que reben suport tècnic, jurídic i econòmic per a desenvolupar i mantenir les diferents estructures de prestació de serveis d'habitatge, en especial les Oficines Locals d'Habitatge que concentren en una finestreta única totes les actuacions i serveis en matèria d'habitatge i rehabilitació que desenvolupen els ens locals.

Al finalitzar l'any 66 ens locals reben suport tècnic, jurídic i econòmic, un 26,9% més respecte els de l'any anterior. L'últim trimestre de l'any han rebut suport els municipis de Cerdanyola del Vallès, les Franqueses del Vallès, Ripollet i Sant Pere de Torelló, i es supera així l'objectiu fixat en la memòria del pressupost pel 2010 (64).



154A0 Concertació d'habitatge protegit

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
20102 Oficina de Patrimoni i Gestió immobiliària 31300 Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats	Llocs de treball: 21

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social	Accés a l'habitatge	Concertació local d'habitatge protegit

Objectiu estratègic

- Garantir l'accés a l'habitatge.

Objectius operatius

- Generalitzar la planificació de les polítiques locals d'habitatge.
- Potenciar les polítiques locals d'habitatge a iniciativa pública o de manera concertada amb operadors privats garantint els procediments administratius d'adjudicació de sòl municipal per a la construcció d'habitatge protegit.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

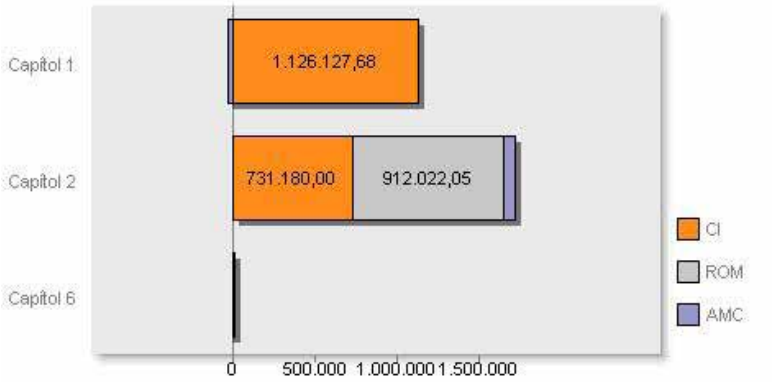
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
154A0	1.863.307,68	912.022,05	42.112,08	2.817.441,81	112.968,50

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 51,2% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
154A0	66,1%		32,4%		1,5%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

154A0 Concertació d'habitatge protegit

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

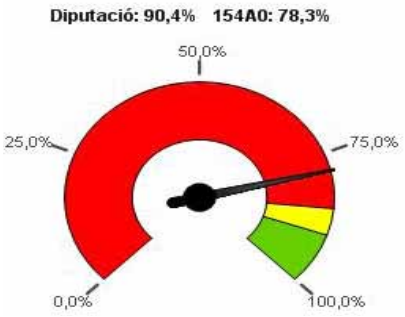
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	251.000,00	37.459,14	14,9%		33.152,14	13,2%	
Total centre gestor 20102	**251.000,00**	**37.459,14**	**14,9%**		**33.152,14**	**13,2%**	
Capítol 2	1.460.240,79	1.307.539,28	89,5%		958.018,76	65,6%	
Capítol 6	6.000,00	0,00	0,0%		0,00	0,0%	
Total centre gestor 31300	**1.466.240,79**	**1.307.539,28**	**89,2%**		**958.018,76**	**65,3%**	
Total 154A0	**1.717.240,79**	**1.344.998,42**	**78,3%**		**991.170,90**	**57,7%**	

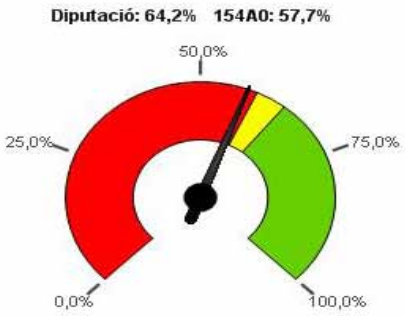
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

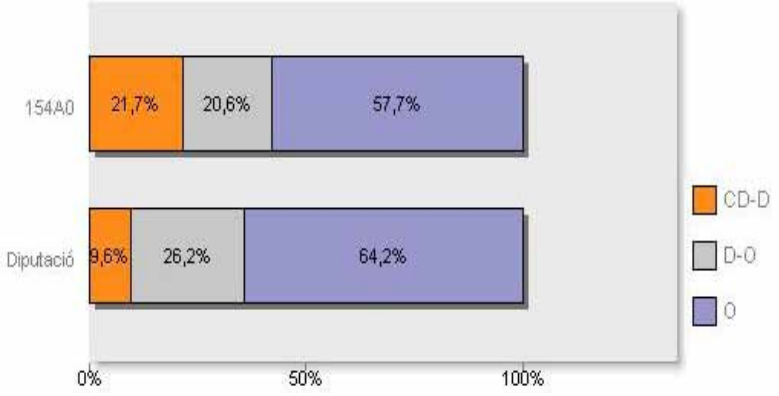


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -12,1 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -6,5 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 372.242,37 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 259.273,87 €). També cal fer esment als 353.827,52 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

154A0 Concertació d'habitatge protegit

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	0,00	75.396,73	10.775,86	14,3%
Capítol 4	146.000,00	146.000,00	0,00	0,0%
Total 154A0	**146.000,00**	**221.396,73**	**10.775,86**	**4,9%**

Indicadors d'activitat

La Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats (GSHUA) de la Diputació de Barcelona ofereix amb el programa de *Concertació d'habitatge protegit* suport integral als ajuntaments mitjançant els Plans locals d'habitatge i l'estudi, la concertació i el desenvolupament de promocions d'habitatge protegit en sòl municipal.

El **Pla local d'habitatge** és l'instrument que defineix el programa d'actuació de l'ajuntament en matèria d'habitatge. El pla, a partir de l'anàlisi de la situació de l'habitatge en un àmbit territorial determinat i de les condicions de context (socioeconòmiques, urbanístiques, d'organització municipal, etc.) on aquesta situació es produeix, defineix les estratègies i concreta les actuacions a promoure o desenvolupar des del govern local en relació al sòl i al sostre residencial, existent o de nova creació, per un període de sis anys, amb l'objecte de fomentar l'assoliment del dret dels ciutadans a gaudir d'un habitatge digne en condicions assequibles.

El suport o assessorament als ajuntaments en **promocions d'habitatge protegit** es desenvolupa principalment en tres fases: l'anàlisi previ de la viabilitat de la promoció, la concertació de la promoció amb una entitat promotora i la construcció i gestió de la promoció. A l'última fase el suport de la Diputació de Barcelona en promocions concertades comporta l'encomanda de gestió de l'ajuntament a la GSHUA per a la selecció de l'entitat promotora a través del Registre d'Entitats i per a la proposta d'adjudicació de la promoció i el seguiment de l'elaboració del projecte i d'execució de les obres, així com de l'adjudicació dels habitatges als ciutadans.

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

A. Plans locals d'habitatge

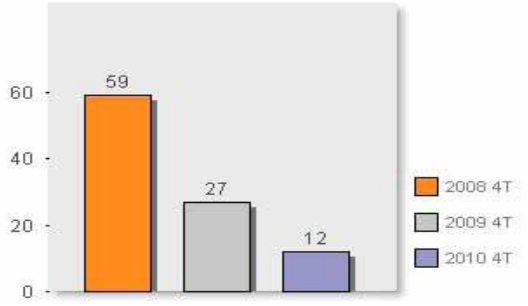
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Plans locals d'habitatge en procés	12	n.d.	-		27	n.d.	
Plans locals d'habitatge redactats	7	19	-		27	60	-68,3%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Plans locals d'habitatge en procés

Nombre de Plans locals d'habitatge en procés de redacció. Els Plans, a partir de l'anàlisi de la situació de l'habitatge i de les condicions del context, defineixen les estratègies i concreten les actuacions a promoure o desenvolupar pel govern local per un periode de 6 anys.

Respecte el quart trimestre de l'any passat els plans locals d'habitatge en procés han passat de 27 a 12 en finalitzar el 2010 (-55,6%), i la davallada encara és major si es comparen les dades respecte fa dos anys (-79,7%).



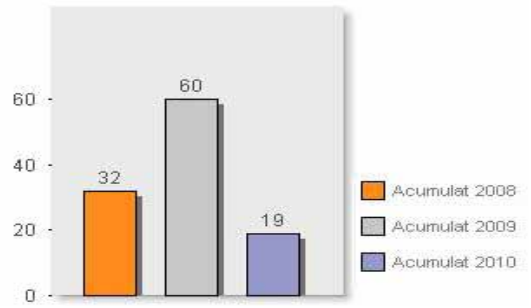
154A0 Concertació d'habitatge protegit

Plans locals d'habitatge redactats

Nombre de plans locals d'habitatge redactats o finalitzats durant l'any en curs.

Els suports tècnics en plans locals d'habitatges redactats també han disminuït respecte el període anterior (-68,3%).

Aquest darrer trimestre s'ha finalitzat la redacció dels suports tècnics de les Franqueses del Vallès, Martorelles, Pallejà, Premià de Mar, Sant Joan de Vilatorrada, Tona i de Vilanova i la Geltrú.



B. Promoció d'habitatge protegit

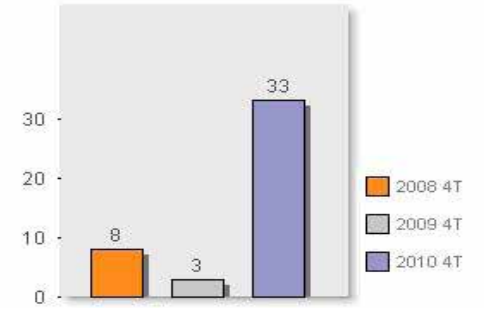
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Promocions en estudi (dada acumulada)	33	33	-		3	3	1.000,0%
Ens locals amb promocions en estudi (dada acumulada)	33	33	35		-	-	
Promocions concertades	0	0	-		43	166	-100,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Promocions en estudi (dada acumulada)

Nombre de promocions que es troben en fase d'estudi i gestió d'actuacions prèvies amb la finalitat de definir les característiques concretes que permetin la seva concertació mitjançant el Registre d'Entitats.

Tal i com s'aprecia en el gràfic adjunt, les promocions d'habitatge protegit han experimentat un notable increment respecte les del 2009, han passat de 3 a 33 en finalitzar l'any.



431A0 Comerç urbà

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
E1100 Gerència de Serveis de Comerç E1101 Servei de Comerç Urbà		Llocs de treball: 22
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Desenvolupament econòmic i social	Comerç	Comerç urbà

Objectiu estratègic

- Promoure accions de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat.

Objectius operatius

- Coordinar les activitats realitzades pels serveis de l'Àrea de Comerç.
- Impulsar les relacions institucionals de l'Àrea de Comerç.
- Impulsar i consolidar amb els municipis uns centres comercials urbans visibles i competitius.
- Donar suport als ajuntaments en l'exercici de les seves competències i en l'ús de les figures jurídiques que la normativa els atorga.
- Millorar el coneixement que es té del món del comerç urbà, a través d'eines de comunicació i participació.
- Innovar en els models de gestió municipal dels centres comercials urbans.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

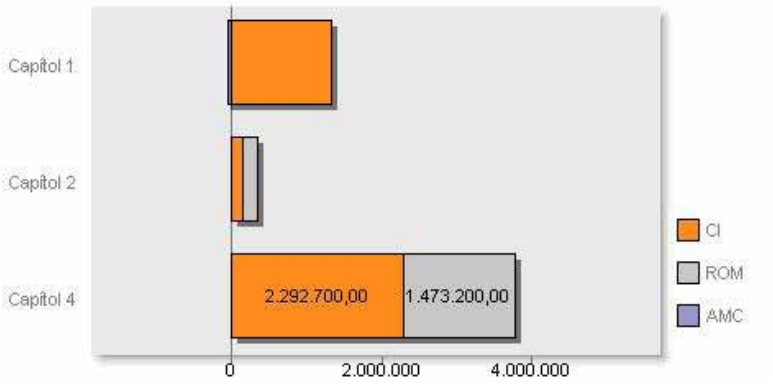
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
431A0	3.790.601,63	1.663.180,56	-40.502,20	5.413.279,99	30.338,32

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 42,8% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

431A0 Comerç urbà

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
431A0	70,0%		30,7%		-0,7%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

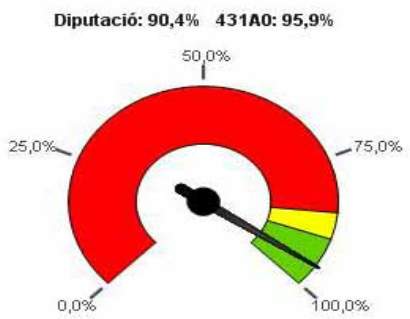
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

		CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
	Capítol 2	25.760,00	20.651,72	80,2%		20.651,72	80,2%	
	Capítol 4	2.106.000,00	2.089.064,99	99,2%		124.064,99	5,9%	
Total centre gestor E1100		2.131.760,00	**2.109.716,71**	**99,0%**		**144.716,71**	**6,8%**	
	Capítol 2	322.220,56	268.778,93	83,4%		239.196,34	74,2%	
	Capítol 4	1.654.065,00	1.560.235,29	94,3%		1.466.077,29	88,6%	
Total centre gestor E1101		**1.976.285,56**	**1.829.014,22**	**92,5%**		**1.705.273,63**	**86,3%**	
Total 431A0		**4.108.045,56**	**3.938.730,93**	**95,9%**		**1.849.990,34**	**45,0%**	

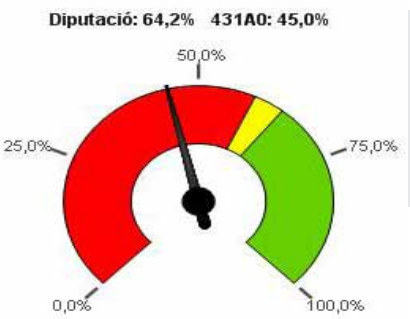
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



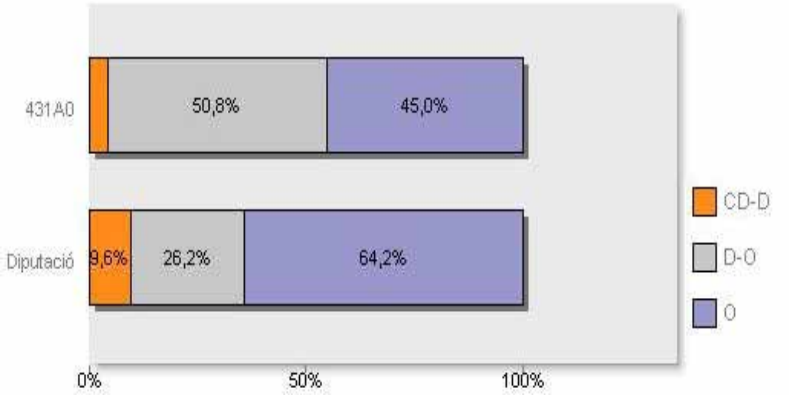
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 5,5 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -19,2 punts percentuals.

431A0 Comerç urbà

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 169.314,63 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 138.976,31 €). També cal fer esment als 2.088.740,59 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	0,00	0,00	102.118,69	
Total 431A0	**0,00**	**0,00**	**102.118,69**	

Indicadors d'activitat

El Servei de Comerç Urbà, és el gestor de les accions d'impuls i foment en matèria de comerç urbà en els municipis de la demarcació de Barcelona. Així, a més del suport tècnic i econòmic, també desenvolupa directament programes de formació i de recerca universitària amb l'atorgament de beques, fomenta les bones pràctiques així com l'acompliment de les normatives comercials amb els programes d'inspecció.

Entrant en el detall de les diferents línies d'actuació esmentar primerament el programa de dinamització comercial d'un centre comercial urbà (CCU). Aquest inclou a la vegada ajuts per a la proposta de creació d'un CCU, per a la dinamització comercial així com per a la consolidació del projecte. El suport a la creació de centres comercials urbans és una línia d'ajut adreçada prioritàriament a municipis de més de 10.000 habitants per tal d'elaborar un document que contingui l'estratègia que l'ajuntament i els diferents operadors hauran d'aplicar per crear un centre comercial urbà.

En el marc del Pla de Concertació, els ajuts per a la dinamització comercial es subdivideixen en ajuts a la implantació i a la consolidació. La implantació de les mesures de dinamització comercial té per objectiu aplicar mesures anteriorment proposades per empreses consultores en una durada màxima de cinc anys amb la finalitat que el centre comercial urbà sigui competitiu amb els centres comercials de nova generació i les àrees comercials d'atracció externa.

La següent fase en el desenvolupament del centre comercial és la de consolidació del centre comercial urbà. Aquesta enforteix la coresponsabilitat de la gestió i el finançament conjunt tant de l'ens local responsable dels serveis generals, neteja, seguretat, accessibilitat, manteniment o vialitat, com dels operadors. Els projectes de consolidació de centres comercials urbans tenen una durada màxima de cinc anys.

431A0 Comerç urbà

El programa de desenvolupament i comerç de petits municipis és una línia d'ajut adreçada prioritàriament a municipis de menys de 10.000 habitants per tal d'afavorir el desenvolupament del comerç en els petits municipis, ja sigui apropant la venda als nuclis rurals més aïllats o bé desenvolupant el municipi perquè esdevingui un centre d'atracció capaç de reactivar el seu comerç tradicional.

El programa d'excel·lència comercial és un programa nou que vol destacar l'excel·lència comercial d'alguns municipis pel que fa, tant a la seva dinamització comercial, com a l'existència de productes singulars i/o artesà.

Finalment el programa d'ordenació comercial ofereix suport econòmic als ens locals per impulsar línies d'actuació en matèria d'ordenació comercial del territori, mitjançant els Programes d'Orientació per als Equipaments Comercials (POEC) o d'altres instruments normatius (com plans d'usos comercials) o d'anàlisi (com estudis de balanç de l'oferta i demanda comercial o d'urbanisme comercial).

Una part de l'activitat desenvolupada en aquest programa és l'assessorament en el territori a través del qual es dóna informació i suport tècnic als municipis en les seves accions dintre de l'àmbit del comerç. Dintre de l'àmbit de l'assessorament es continua treballant en la campanya del programa "Modernitza't" amb la presentació al territori de les pròrrogues dels convenis d'assessorament a establiments comercials amb les Cambres de Comerç de Barcelona, Manresa, Sabadell i Terrassa. Mitjançant aquest programa es dóna assessorament individual als comerciants dels municipis de cadascuna de les demarcacions respectives juntament amb la col·laboració dels ajuntaments.

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

A. Assessorament en el territori

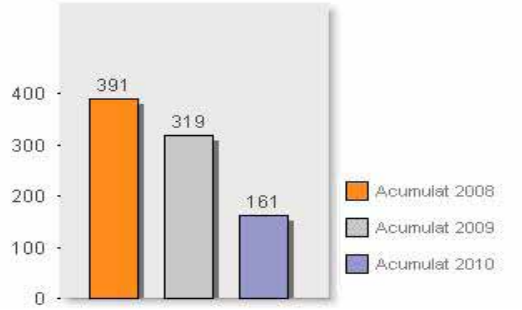
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Assessoraments en el territori	30	161	-		76	319	-49,5%
Assessoraments en el territori. Ens locals beneficiaris	28	75	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Assessoraments en el territori

Nombre de vegades que es dóna informació i suport tècnic als municipis en les seves accions dintre de l'àmbit del comerç. Es concreta a través de les reunions realitzades amb representants dels municipis per l'assessorament de les accions.

Respecte l'any anterior el nombre d'assessoraments tècnics ha disminuït ja que s'han realitzat 161 mentre que en el 2009 se'n van efectuar 319 (-49,5%:158 assessoraments menys).



B. Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Rati accions finalitzades any anterior / accions aprovades any anterior	-	-	-		-	-	
Sol·licituds	-	202	-		-	171	18,1%
Accions aprovades	-	202	-		-	171	18,1%
Import atorgat	-	1.277.500	-		-	1.377.000	-7,2%
Accions aprovades. Ens locals beneficiats	-	150	-		-	-	
Accions finalitzades (convocatòria 2009)	-	-	-		-	171	
Accions finalitzades (convocatòria 2010)	1	3	-		-	-	
Rati accions finalitzades / accions aprovades	0	0,01	-		0	1	-99,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Accions aprovades. Ens locals beneficiaris

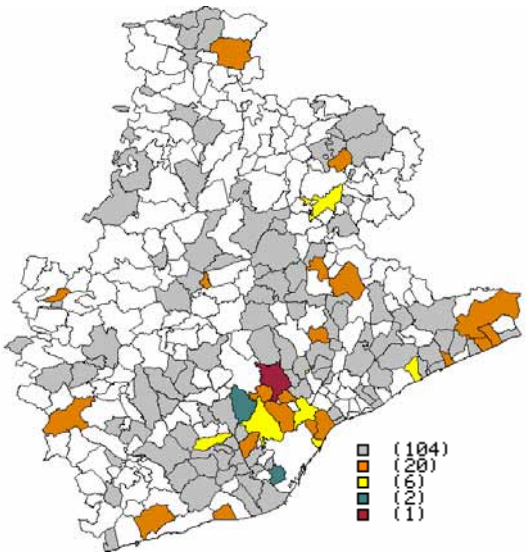
Nombre d'ens locals que s'han beneficiat de les accions de XBMQ - Serveis i Activitats aprovades.

A la convocatòria 2010 s'han subvencionat 202 accions de les quals s'han beneficiat 150 ens locals (133 municipis). S'han cobert totes les sol•licituds i s'ha subvencionat per import de 1,28 milions d'euros.

En el mapa adjunt es poden veure els municipis en funció del nombre d'accions que se'ls ha subvencionat (entre 1 i 5 accions).

Les accions subvencionades estan relacionades amb l'estudi o projecte de dinamització de CCU, accions relacionades amb el projecte Petits municipis (elaboració projecte, implantació, consolidació), ciutat d'excel·lència comercial, comerç del producte artesà i actuacions en matèria d'ordenació comercial. El major nombre d'accions s'ha centrat en els projectes de dinamització d'un CCU (47 accions destinades a 33 ens locals) seguit de la implantació del projecte de Petis municipis amb 50 accions per a 50 ens locals.

Municipis subvencionats



C. Programa "Modernitza't"

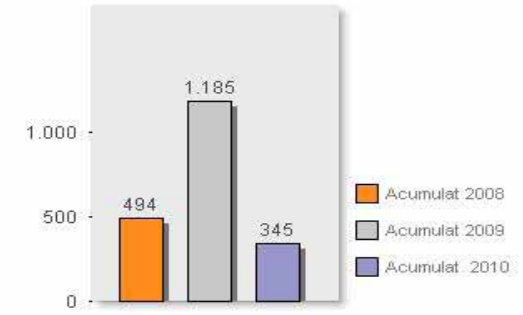
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Actuacions d'assessorament individual als establiments	88	345	-		270	1.185	-70,9%
Assessorament individual als establiments. Municipis assessorats	33	61	-		32	n.d.	
Accions formatives	294	569	500		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Actuacions d'assessorament individual als establiments

Nombre d'actuacions d'assessorament individual a establiments comercials. En la línia d'actuacions envers la millora de la competitivitat de les empreses comercials, es porta a terme el programa Modernitza't en col·laboració amb les Cambres de Comerç de la demarcació de la província de Barcelona. En el marc d'aquest programa s'ofereix a les empreses comercials i de serveis diferents actuacions d'assessorament individual i accions formatives per tal de contribuir d'una manera activa al creixement i innovació dels nostres establiments i, en definitiva, a la millora del teixit comercial.

D'octubre a desembre s'han realitzat 88 actuacions d'assessorament a 33 municipis diferents. Al finalitzar l'any, el nombre d'actuacions d'assessorament es xifra en 345 (realitzades a 61 municipis); aquesta dada representa una davallada del 70,9% respecte les de l'any passat (1.185). Comentar també que durant aquest trimestre el municipi d'Òlius (Lleida) ha realitzat un curs formatiu de la Cambra de Comerç de Sabadell.



431A0 Comerç urbà

D. Suport tècnic

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis participants en la campanya d'horaris comercials	0	70	300		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Municipis participants en la campanya d'horaris comercials

Nombre de municipis que reben assessorament tècnic en la campanya informativa d'horaris comercials.

En finalitzar l'any el nombre de municipis participants es xifra en 70, molt per sota de la previsió feta per a l'any 2010 (300).

E. Parlem de Comerç

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Assistents als debats "Parlem de Comerç"	82	212	600		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Assistents als debats "Parlem de Comerç"

Nombre d'assistents als debats "Parlem de Comerç" (cicle de debats amb l'ànim de difondre i posar en comú tot el coneixement i investigació sobre el comerç urbà de les ciutats i fer-ne un diàleg interactiu sobre temes monogràfics i estratègicament escollits, per part de persones estudioses i professionals del món del comerç urbà).

En el quart trimestre de l'any els debats realitzats han comptat amb 82 assistents, mentre que en termes de dades acumulades en els debats "Parlem de Comerç" han assistit 212 persones que representen el 35,3% de les previstes en la memòria del pressupost del 2010 (600).

F. Materials

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis receptors de les guies "Com obrir un comerç", "Guia bàsica de la normativa comercial" i "Horaris comercials"	0	4	85		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

G. Butlletins

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Butlletins editats	3	11	11		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

431A1 Mercats i fires locals

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
E1102 Oficina de Mercats i Fires Locals		Llocs de treball: 9
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Desenvolupament econòmic i social	Comerç	Mercats i fires locals

Objectiu estratègic

- Promoure accions de millora en el desenvolupament del comerç urbà i de proximitat.

Objectius operatius

- Cooperar amb els ajuntaments per articular iniciatives a favor d'una millor gestió dels mercats -sedentaris i no sedentaris- i les activitats firals.
- Impulsar la integració dels mercats i les fires en el seu entorn urbà i comercial, incorporant serveis i realitzant o consolidat actuacions de promoció i potenciació dels seus valors.
- Potenciar el coneixement i les habilitats de tots els agents participants en la gestió dels mercats i les fires locals.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

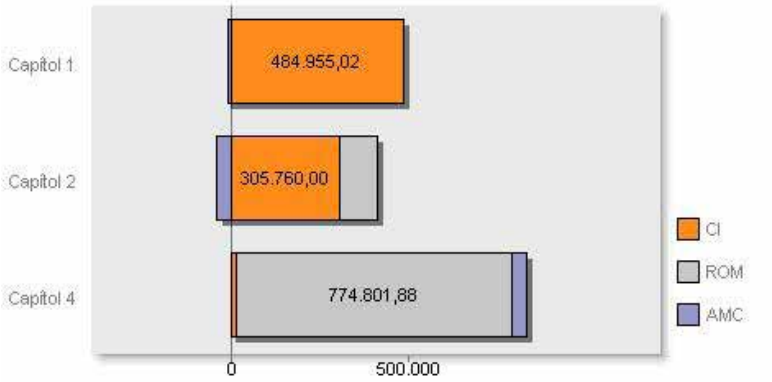
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
431A1	805.715,02	880.951,24	-11.154,82	1.675.511,44	36.015,34

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 108,0% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
431A1	48,1%		52,6%		-0,7%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

431A1 Mercats i fires locals

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

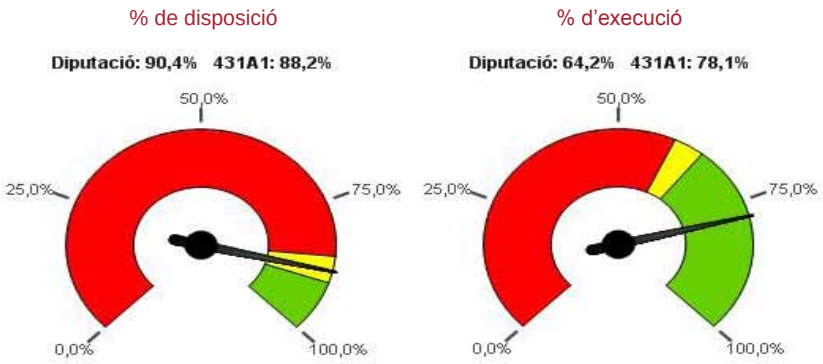
La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	368.909,36	339.345,10	92,0%		264.274,27	71,6%	
Capítol 4	832.801,88	720.904,40	86,6%		673.954,40	80,9%	
Total centre gestor E1102	1.201.711,24	**1.060.249,50**	**88,2%**		**938.228,67**	**78,1%**	
Total 431A1	**1.201.711,24**	**1.060.249,50**	**88,2%**		**938.228,67**	**78,1%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

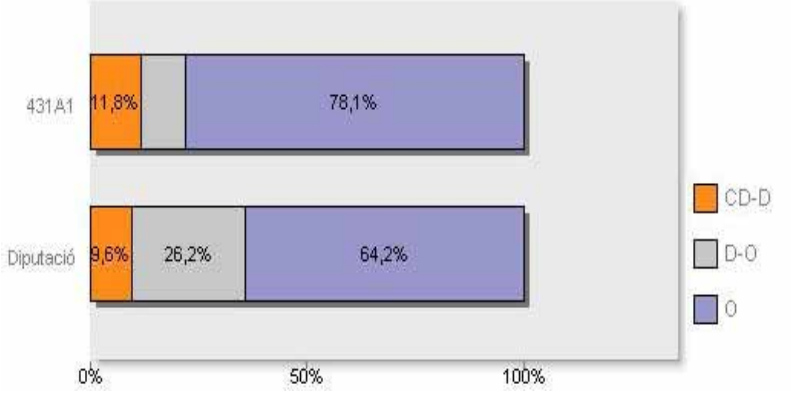


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -2,2 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 13,9 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 141.461,74 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 105.446,40 €). També cal fer esment als 122.020,83 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

431A1 Mercats i fires locals

Indicadors d'activitat

L'Oficina de Mercats i Fires Locals (OMFL) és l'instrument de la Diputació de Barcelona que té per finalitat donar suport a les polítiques locals per aconseguir l'excel·lència dels mercats com a equipaments públics i incrementar la repercussió de les fires locals. Les principals àrees d'activitat que desenvolupa són millorar la competitivitat, la gestió, la transferència de coneixement, l'intercanvi d'experiències, la modernització física dels espais, el desplegament d'instruments de suport a la gestió, l'impuls dels mercats i les fires com a eines de dinamització econòmica del territori i creació de noves propostes de format dels mercats en funció de la realitat territorial d'influència. Les activitats de l'Oficina es concentren en les següents grans línies: l'assessorament, la realització de campanyes específiques, la formació en un sentit ampli (formació pròpiament, congressos,...) i l'intercanvi de coneixements.

A. Mercats municipals. Mercats de venda no sedentària.Fires

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis amb mercat municipal (dada acumulada)	130	130	-		-	-	
Mercats municipals. Establiments (dada acumulada)	60	60	-		-	-	
Municipis amb mercat de venda no sedentària (dada acumulada)	191	191	-		191	191	0,0%
Mercats de venda no sedentària (dada acumulada)	254	254	-		-	-	
Municipis amb fira (dada acumulada)	216	216	-		-	-	
Fires. Establiments (dada acumulada)	385	385	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
Valors dels indicadors acumulats des de l'inici del servei.

B. Suport tècnic

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Assessoraments en el territori	44	130	-		35	117	11,1%
Assessoraments en el territori. Municipis	25	49	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Assessoraments en el territori

Nombre d'assessoraments en el territori (reunions realitzades amb representants dels municipis per assessorar-los en les seves accions). L'Oficina de Mercats i Fires Locals disposa d'un equip tècnic que ofereix als ens locals suport tècnic, econòmic i jurídic en relació a les àrees d'activitat: adquisició, classificació, conservació i difusió de materials documentals i bibliogràfics relacionats amb les àrees d'activitat de l'OMFL; processos de reforma dels mercats municipals (servei d'acompanyament); normativa marc i concessió d'ajuts (XBMQ).

Durant aquests dotze mesos s'han realitzat 130 assessoraments distribuïts entre 49 municipis. Això suposa que comparativament respecte el 2009 s'han fet 13 assessoraments més, el que suposa una variació positiva de l'11,1%.

C. Formació

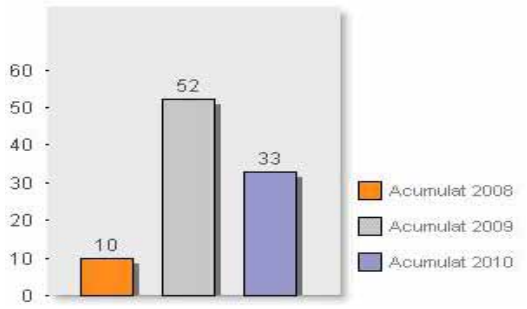
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions formatives mercats municipals	9	33	-		25	52	-36,5%
Accions formatives mercats municipals. Participants	104	823	-		385	984	-16,4%
Accions formatives mercats municipals. Municipis	24	68	-		-	-	
Municipis que han rebut el servei SOM	2	n.d.	-		2	n.d.	
Accions formatives mercats de venda no sedentària	1	1	-		-	-	
Accions formatives mercats de venda no sedentària. Participants	120	120	-		-	-	
Accions formatives mercats de venda no sedentària. Municipis	50	50	-		-	-	
Accions formatives activitats firals	1	6	-		-	2	200,0%
Accions formatives activitats firals. Participants	7	386	-		-	166	132,5%
Accions formatives activitats firals. Municipis	6	49	-		-	-	
Accions formatives mercats municipals, mercats de venda sedentària i activitats firals. Total participants	231	1.329	800		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Accions formatives als mercats municipals

Nombre d'accions formatives que s'han fet en el territori. Inclou el Centre de Recursos dels Mercats (espai de debat i trobada per a càrrecs electes, personal tècnic, associacions de venedors, paradistes i altres professionals dels mercats), seminaris (per a paradistes), el Postgrau en direcció i gestió de mercats municipals i el Congrés de Mercats Municipals.

Durant el 2010 s'han organitzat 33 accions formatives per als mercats municipals que han comptat amb 823 participants, aquestes dades són inferiors a les de l'any anterior, es van realitzar 52 accions formatives on hi van participar 984 assistents.



D. Cooperació econòmica. Pla de Concertació. Àmbit Serveis i Activitats

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Sol·licituds de suport econòmic XBMQ	-	414	268		-	345	20,0%
Accions subvencionades XBMQ	-	311	-		-	268	16,0%
Accions aprovades any. Ens locals beneficiats	-	141	-		-	143	-1,4%
Import atorgat	-	775.500	-		-	744.000	4,2%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

431A1 Mercats i fires locals

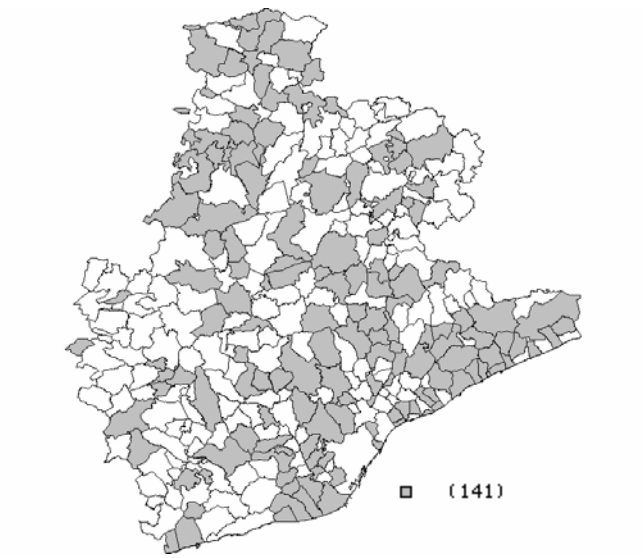
Si bé les convocatòries de l'any 2010 i de l'any 2009 del Pla de Concertació en l'àmbit de Serveis i Activitats s'ha resolt en trimestres diferents, la comparació de les xifres acumulades d'ambdues convocatòries posa de manifest que han crescut tant el nombre de sol·licituds (+20%) com el nombre d'accions subvencionades (+16%). L'import atorgat també ha estat superior (+31.500 euros;4,2%) i els ens locals beneficiaris han estat 141 pocs menys que els beneficiats en la convocatòria passada (143;-1,4%)

Accions aprovades any. Ens locals beneficiats

Nombre d'ens locals que s'han beneficiat de les accions de XBMQ - Serveis i Activitats de l'any en curs.

Pel que fa a la convocatòria del Pla de Concertació d'enguany comentar que s'han rebut 414 sol·licituds, molt superiors a les previstes inicialment, de les quals se n'han aprovat 311 (75% de les sol·licituds) que han beneficiat a 141 muncipis, que es poden observar en el mapa adjunt, per import de 775,5 milers d'euros.

Municipis subvencionats



E. Campanyes

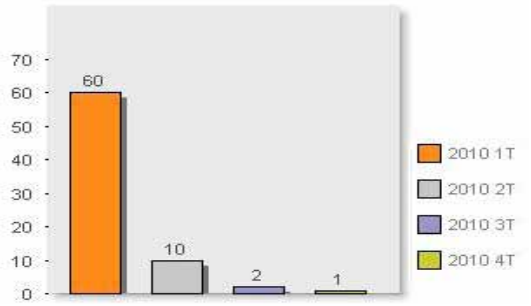
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Municipis participants	1	60	-		4	n.d.	
Mercats municipals participants	1	n.d.	-		14	n.d.	
Escoles participants	1	4	-		-	30	-86,7%
Alumnes participants	104	281	3.000		-	1.481	-81,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Municipis participants

Nombre de municipis que han participat en campanyes per difondre els valors socials i econòmics dels mercats i les fires locals i per la seva promoció i dinamització (Campanyes: "El mercat em cuida", "Mercats sostenibles", "De l'hort al mercat" i "Del mercat a la taula").

Durant l'any han participat en les campanyes 60 municipis diferents. Pel que fa a les escoles cal dir que n'han participat 4 amb un total de 281 alumnes.



F. Intercanvi de coneixements

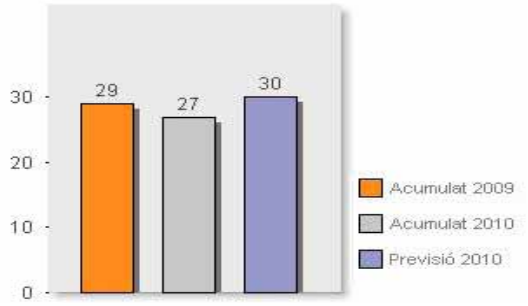
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Cercles de Comparació Intermunicipal Municipis	1	1	-		2	2	-50,0%
Cercles de Comparació Intermunicipal Municipis. Nombre de Municipis (dada acumulada)	27	27	30		29	29	-6,9%
Cercles de Comparació Intermunicipal Fires	1	1	-		-	-	
Cercles de Comparació Intermunicipal Fires. Nombre de Municipis (dada acumulada)	15	15	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Cercles de Comparació Intermunicipal. Municipis Nombre de Municipis (dada acumulada)

Nombre de municipis que participen en els Cercles de Comparació Intermunicipal (reunió de diversos 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).

Durant l'any han participat en els Cercles de Comparació Intermunicipal 27 municipis, 2 municipis menys si comparem les dades amb les del 2009 i respecte la previsió de l'any, els municipis participants representen el 90% dels previstos en la memòria del pressupost.



432A0 Promoció turística

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
C1A00 Comissionat de Turisme C1A02 Oficina de Promoció Turística C1A03 Servei d'Assistència i Coordinació Turística		Llocs de treball: 19
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Desenvolupament econòmic i social	Turisme	Promoció turística

Objectiu estratègic

- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.

Objectius operatius

- Impulsar i donar suport a les polítiques de turisme local que porten a terme els municipis, consorcis i altres entitats territorials de la província.
- Impulsar, organitzar i participar en accions de comunicació, promoció i comercialització de productes turístics de la província.
- Millorar la transversalitat i coordinació entre les diferents unitats de la Delegació de Turisme.
- Fomentar la presència activa de l'oferta turística de la província de Barcelona en els principals mercats turístics emissors.
- Donar a conèixer l'oferta turística de la província per tal de captar més visitants, tant de mercats propers com de mercats llunyans.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

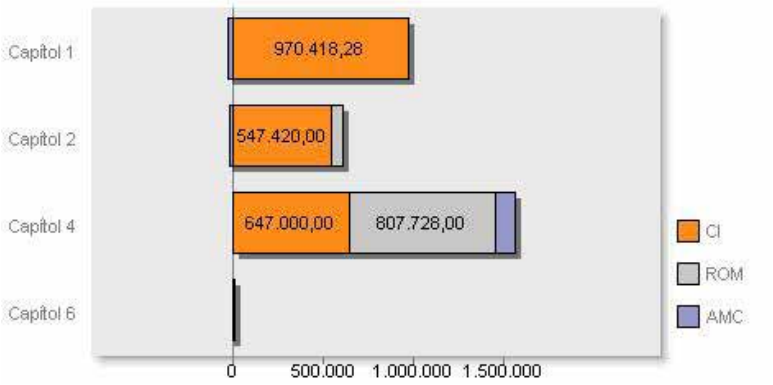
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
432A0	2.174.838,28	872.701,41	60.109,20	3.107.648,89	6.000,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 42,9% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

432A0 Promoció turística

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
432A0	70,0%		28,1%		1,9%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

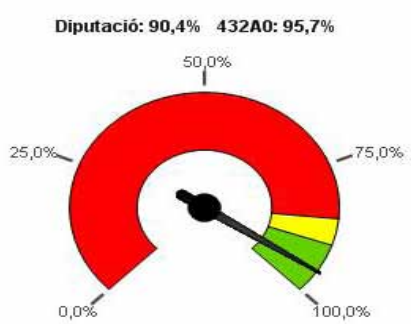
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	520.650,00	456.518,89	87,7%		435.923,97	83,7%	
Capítol 4	255.128,00	255.068,00	100,0%		167.943,87	65,8%	
Capítol 6	1.000,00	586,22	58,6%		586,22	58,6%	
Total centre gestor C1A02	**776.778,00**	**712.173,11**	**91,7%**		**604.454,06**	**77,8%**	
Capítol 2	74.743,41	69.475,39	93,0%		67.536,01	90,4%	
Capítol 4	1.307.600,00	1.285.484,95	98,3%		790.284,95	60,4%	
Capítol 6	3.734,96	3.551,01	95,1%		3.551,01	95,1%	
Total centre gestor C1A03	**1.386.078,37**	**1.358.511,35**	**98,0%**		**861.371,97**	**62,1%**	
Total 432A0	**2.162.856,37**	**2.070.684,46**	**95,7%**		**1.465.826,03**	**67,8%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució



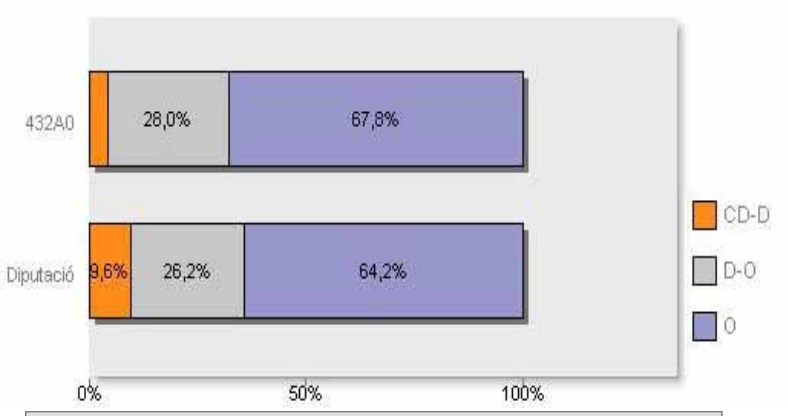
El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 5,3 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 3,6 punts percentuals.

432A0 Promoció turística

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 92.171,91 € (sense considerar els bloquejos de recursos per ajustos negatius de romanents: 86.171,91 €). També cal fer esment als 604.858,43 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	67.000,00	67.000,00	106.985,05	159,7%
Capítol 5	2.100,00	2.100,00	1.918,40	91,4%
Total 432A0	**69.100,00**	**69.100,00**	**108.903,45**	**157,6%**

Indicadors d'activitat

Entres les activitats principals que es desenvolupen en el marc d'aquest programa destaquen l'assistència a fires locals, nacionals, estatals i internacionals, l 'organització d' actes de promoció ("press trips", "family trips"...) per donar a conèixer els productes turístics de la provínica, el recolzament econòmic als ens locals en l'àmbit de les polítiques locals de turisme en marc del Pla de Concertació i el seguiment de la gestió de les tres instal·lacions de lleure que romanen en funcionament.

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

A. Fires i promoció

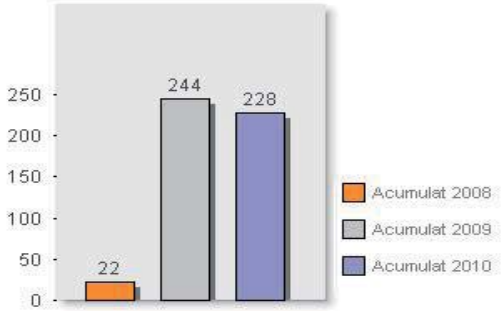
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Actes de promoció organitzats: fam-trips, press trips i altres actes de promoció	13	35	21		9	33	6,1%
Mitjans i professionals contactats en fam-trips i press trips i altres actes de promoció	87	268	-		65	449	-40,3%
Assistència a fires i workshops organitzats	10	32	16		6	18	77,8%
Operadors turístics contactats en les accions de promoció (fires i workshops)	455	731	70		-	-	
Ens locals participants en accions de promoció	22	n.d.	-		5	n.d.	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Actes de promoció organitzats

Nombre de press trips, family trips, i altres actes de promoció finalitzats. Press trips, fam-trips: visites i sessions de promoció del turisme a la província, destinats a professionals del turisme i dels mitjans de comunicació vinculats al turisme.

Durant el 2010 el nombre d'actes de promoció organitzats ha estat de 35 el que suposa un 6,1% més que fa un any. Amb aquesta quantitat es supera la previsió feta per aquest exercici i que va ser de 21 en el moment d'elaborar la memòria del pressupost.

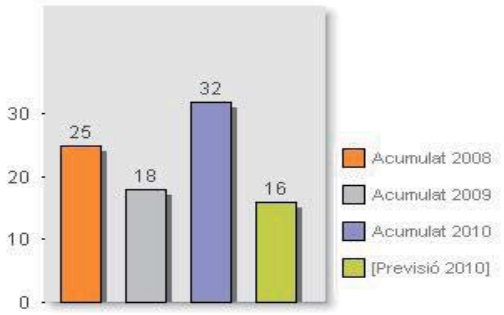


Assistència a fires i workshops organitzats

Nombre d'edicions de fires i workshops. Fires i workshops: visites i sessions de promoció del turisme a la província, destinats a intermediaris del turisme.

El nombre de fires en les que s'ha participat s'ha xifrat en un total de 32, xifra que si es compara amb la de 2009 suposa un major nombre d'assistències i un creixement percentual del 77,8%.

Les 32 assistències són el doble de la previsió que es va fer constar a la memòria del pressupost de 2010 i que va ser de 16.



B. Web

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Visites a la web	72.689	256.325	-		-	-	
Arxius descarregats	10.191	41.052	-		-	-	
Pàgines generades amb paràmetres	135.725	504.399	-		-	-	
Total impactes	350.277	1.286.395	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Visites a la web Turisme a prop de Barcelona

Nombre d'entrades realitzades a la web de promoció turística de la Diputació de Barcelona. Es tracta de nous indicadors (després de la sessió formativa URCHIN gener 2011).

El nombre de visites a la web s'ha xifrat en 256.325 i s'han descarregat un total de 41.052 arxius. El nombre total d'impactes s'ha xifrat en 1.286.395 si es tenen en conte que les pàgines generades amb paràmetres han estat de 504.399.

C. Suport econòmic per a desenvolupament i promoció turística

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions subvencionades	-	299	350		-	-	
Import atorgat	-	441.000	441.000		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

D. Publicacions

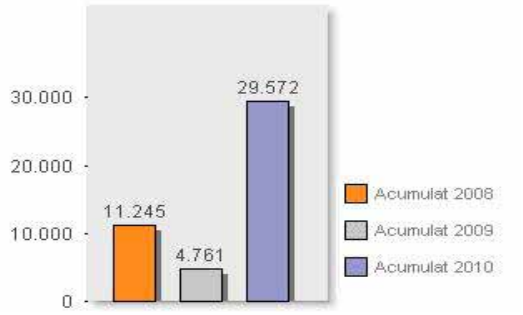
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Fulletons editats de presentació de la província	120.000	165.000	-		-	-	
Fulletons distribuïts de presentació de la província	8.383	29.572	-		675	4.761	521,1%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Fulletons distribuïts de presentació de la província

Nombre d'exemplars distribuïts del fulletó de presentació de la província.

Al llarg d'aquest any s'han distribuït un total de 29.572 fulletons de presentació de la província el que suposa un creixement molt important respecte fa un any (521,1%). També s'ha superat amb escreix el nombre de fulletons de 2008 (11.245).



E. Convenis

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Convenis de col·laboració formalitzats	4	11	25		7	20	-45,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

F. Instal·lacions

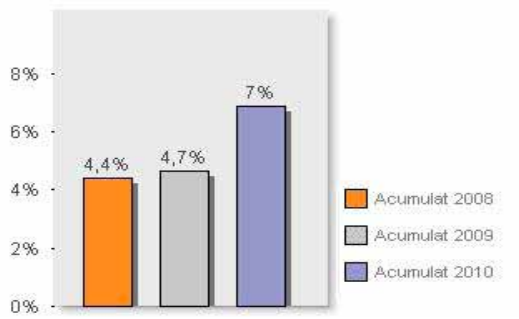
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Índex d'ocupació del Xalet de Coll de Pal	0,0 %	6,9 %	-		0,0 %	4,7 %	2,2 (*)
Índex d'ocupació de la Rectoria de Sant Joan de Fàbregues	6,0 %	3,2 %	-		6,6 %	10,4 %	-7,2 (*)
Usuaris Observatori Castelltallat	348	1.971	-		847	4.020	-51,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.
(*): variació en punts respecte el percentatge del mateix període de l'any anterior.

Índex d'ocupació del Xalet de Coll de Pal

Percentatge que representen les estades reals a la instal·lació de lleure Xalet Coll de Pal respecte de les potencials. Estades reals: el número d'estades a la instal·lació. Estades potencials: ocupació màxima de la instal·lació que és de 50 pel número de dies. Fórmula: Estades reals * 100 / Estades potencials.

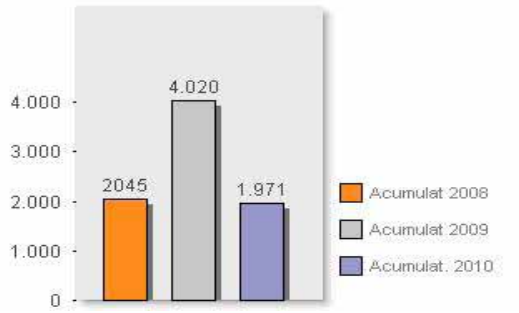
L'índex d'ocupació assolit durant aquest període ha estat del 7% superior al 4,7% assolit durant el 2009 i al 4,4% obtingut durant el 2008. (Les dades anuals corresponen a la mitjana dels quatre trimestres).



Usuaris Observatori Castelltallat

Nombre de persones que ha estat a l'Observatori de Castelltallat, ja sigui en visita individual o en grup.

El nombre d'usuaris ha sofert una important davallada situant-se en 1.971 durant aquest any en front dels 4.020 assolits en el mateix període de l'any anterior i dels 2.045 de 2008.



432A1 Infraestructures turístiques locals

Unitats de gestió (*)		Recursos humans (*)
C1A01 Oficina Tècnica de Turisme		Llocs de treball: 10
Àmbit	**Línia d'actuació**	**Acció**
Desenvolupament econòmic i social	Turisme	Infraestructures turístiques locals

Objectiu estratègic

- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.

Objectius operatius

- Impulsar i donar suport a les polítiques de turisme local que porten a terme els municipis, consorcis i altres entitats territorials de la província.
- Promoure activitats (estudis, informes, projectes de senyalització, estructuracions de productes turístics, recuperació de recursos, inversions, consolidació de destinacions turístiques, etc.) i assessorar per al desenvolupament del turisme local.
- Contribuir a la dinamització turística del territori.
- Aconseguir un turisme de qualitat i competitiu en cadascun dels espais turístics.
- Contribuir al desenvolupament de les infraestructures turístiques.
- Participar en el disseny i gestió de les polítiques de turisme dels consorcis i ens de promoció turística participats.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

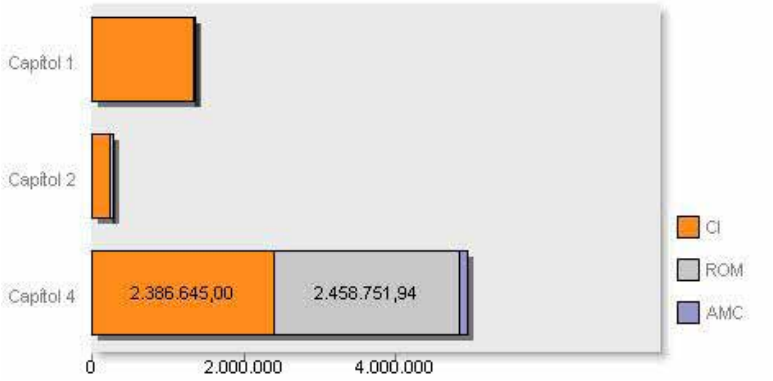
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
432A1	2.701.285,49	1.484.685,43	3.220.326,48	7.406.297,40	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 174,2% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

432A1 Infraestructures turístiques locals

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
432A1	36,5%		20,0%		43,5%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

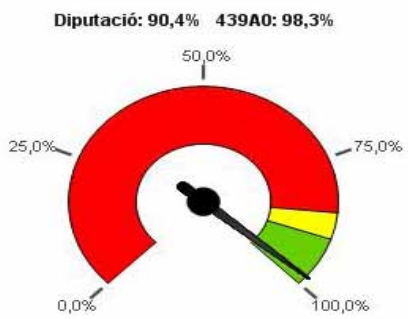
Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	575.190,20	522.353,28	90,8%		367.170,29	63,8%	
Capítol 4	1.920.052,36	1.910.874,37	99,5%		1.472.545,35	76,7%	
Capítol 6	517.743,39	384.648,34	74,3%		234.105,59	45,2%	
Capítol 7	3.855.277,01	2.215.154,21	57,5%		1.046.330,91	27,1%	
Total centre gestor C1A01	**6.868.262,96**	**5.033.030,20**	**73,3%**		**3.120.152,14**	**45,4%**	
Total 432A1	**6.868.262,96**	**5.033.030,20**	**73,3%**		**3.120.152,14**	**45,4%**	

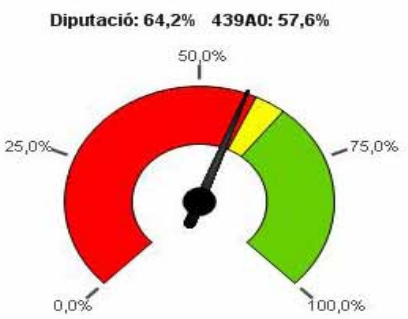
Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

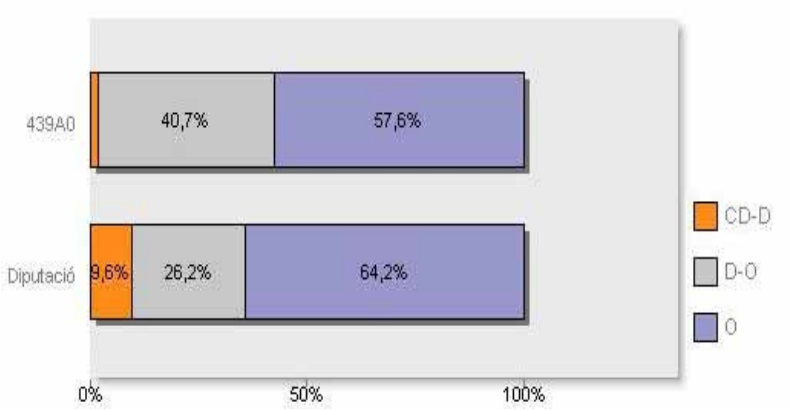


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -17,1 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -18,8 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 1.835.232,76 €. També cal fer esment als 1.912.878,06 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 4	4.000,00	24.000,00	28.912,58	120,5%
Capítol 5	0,00	0,00	94,66	
Total 432A1	**4.000,00**	**24.000,00**	**29.007,24**	**120,9%**

Indicadors d'activitat

L'Oficina Tècnica de Turisme és l'àmbit de la Delegació de Turisme que 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 i cercant informació qualificada del sector a nivell 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 i suport
- Infraestructures turístiques
- Documentació, anàlisi i informació
- Gestió territorial i productes turístics
- Qualitat turística
- Oficines de turisme

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

A. Planificació

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Estudis de planificació turística	0	5	10		11	23	-78,3%
Import dels estudis	0	93.624,6	-		145.924,79	276.577,87	-66,1%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

432A1 Infraestructures turístiques locals

Estudis de planificació turística

Estudis de planificació turística local i desenvolupament del territori. Són estudis i treballs que es contracten i que varien en funció de l'abast territorial, temàtic i les necessitats dels ens a qui van adreçats. Tant els sol•licitats a petició d'altri com a iniciativa de la Delegació de Turisme.

Durant aquest any s'ha aprovat la contractació de 5 estudis que representen la meitat dels previstos amb un cost de 93.624,6 euros. Les comparacions amb el mateix període de l'any anterior posen de manifest una davallada tant en el nombre d'estudis (-18) com en el seu cost (-182.953,3 euros).

B. Infraestructures turístiques

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Projectes de senyalització executats	18	25	10		18	33	-24,2%
Km senyalitzats	102	320	500		288	546	-41,4%
Import dels projectes de senyalització	152.585	221.086,54	-		199.899,99	255.527,22	-13,5%
Nombre d'inversions en projectes de desenvolupament turístic	2	21	10		15	25	-16,0%
Import de les inversions	109.600	1.340.583,94	-		449.515,14	749.262,84	78,9%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Import dels projectes de senyalització

Suma de l'import d'adjudicació de projectes de senyalització contractats. Inclou projectes de senyalització horitzontal, vertical i altres comandes de senyalització (manteniment, cartografia, materials gràfics...).

Durant aquest període s'han destinat 221.086,54 euros a projectes de senyalització. Les comparacions amb el mateix període de 2009 posen de relleu un descens del 13,5% que en valors absoluts representen 34.440,6 euros menys.

C. Suport econòmic i tècnic a la promoció turística

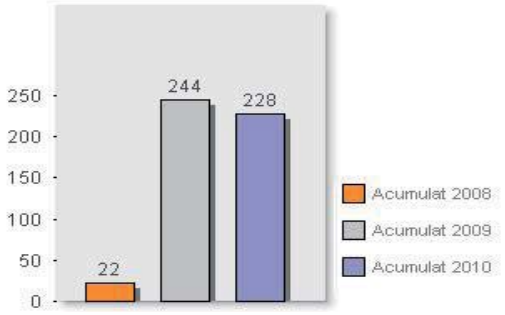
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Aportacions econòmiques per a activitats de promoció turística	274.693,74	398.866,74	-		322.196	966.486	-58,7%
Assessoraments i informes	52	228	20		78	244	-6,6%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Assessoraments i informes

Assessoraments i informes elaborats a petició dels ens locals (ajuntaments, consorcis, etc.). Inclou consultes puntuals, col•laboracions en recerca, documentació i informació, visites d'assessorament i de suport.

El nombre d'assessoraments realitzats durant aquest període ha estat de 228 molt per sobre de la previsió realitzada però per sota del valor obtingut durant el 2009 que va ser de 244 el que suposa un 6,6% menys



432A1 Infraestructures turístiques locals

D. Gestió territorial

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions de seguiment dels ens participats	44	162	-		-	-	
Contractes programa formalitzats	0	3	6		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

E. Accions formatives

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions formatives	7	14	10		5	21	-33,3%
Hores de formació	115	246	-		26	274	-10,2%
Assistents	114	470	-		177	657	-28,5%
Ens locals de procedència	443	n.d.	-		0	n.d.	
Import de les accions formatives	35.441,74	91.376,94	-		21.390,96	78.638,31	16,2%

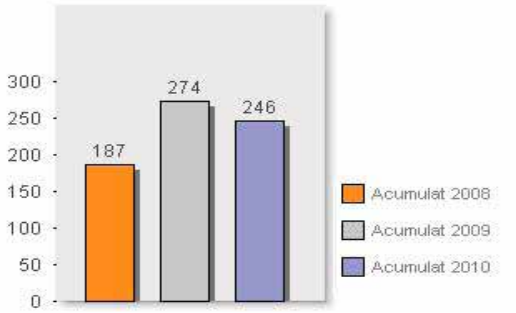
La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Hores de formació

Formació destinada a tècnics i electes locals i empresaris de l'àmbit del turisme. Inclou cursos, jornades, sessions de dinamització, jornades d'intercanvi.

Durant aquest any han tingut lloc 14 accions formatives el que suposa un 33,3% menys respecte el 2009 amb un nombre d'assistents que s'han xifrat en 470 procedents de diversos ens locals.

Les hores d'aquestes sessions formatives han estat de 246 el que suposa una davallada del 10,2% si es compara amb el mateix període de l'any anterior.



432A1 Infraestructures turístiques locals

F. Plans de qualitat turística

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Plans de qualitat turística en destinacions	0	11	12		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Nombre de destinacions que treballen el Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació (SICTED).

G. Laboratori de turisme

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Estudis del Laboratori de Turisme	6	13	10		-	-	
Estudis del Laboratori de Turisme: import	62.046,21	133.497,6	-		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Estudis elaborats des del Laboratori de Turisme

Laboratori de Turisme: 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, de la formació i la informació.

En termes globals des de l'inici d'any s'han aprovat 13 estudis que formen part del programa del Laboratori de Turisme el que representa 3 estudis més de la previsió feta per tot l'any. L'import dels estudis ha estat de 133.497,6 euros.

H. Informació turística

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Consultes a l'oficina del Montseny	1.741	11.738	13.000		1.370	10.009	17,3%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Consultes a l'oficina del Montseny

Nombre de consultes ateses a l'oficina de l'Àrea del Montseny. Oficina del Montseny: oficina d'informació turística situada a l'Àrea del Montseny de l'Autopista AP-7, en gestió conjunta amb l'Agència Catalana de Turisme.

Les 11.738 consultes rebudes durant aquest període suposen un augment del 17,3% respecte al mateix període de l'any passat. Si es compara aquesta xifra amb la prevista per l'exercici en la memòria del pressupost de 2010 es pot veure com les consultes rebudes són un 10,75% inferiors.



432A2 Productes de negoci turístic

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
C1A02 Oficina de Promoció Turística	Llocs de treball: 10

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Desenvolupament econòmic i social	Turisme	Promoció turística

Objectiu estratègic

- Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat.

Objectius operatius

- Impulsar, organitzar i participar en accions de comunicació, promoció i comercialització de productes turístics de la província.
- Donar a conèixer l'oferta turística de la província per tal de captar més visitants, tant de mercats propers com de mercats llunyans.
- Fomentar la presència activa de la província de Barcelona en els principals mercats turístics emissors.
- Aconseguir un turisme de qualitat i competitiu a la província de Barcelona mitjançant productes turístics.
- Contribuir a la dinamització turística del territori..

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

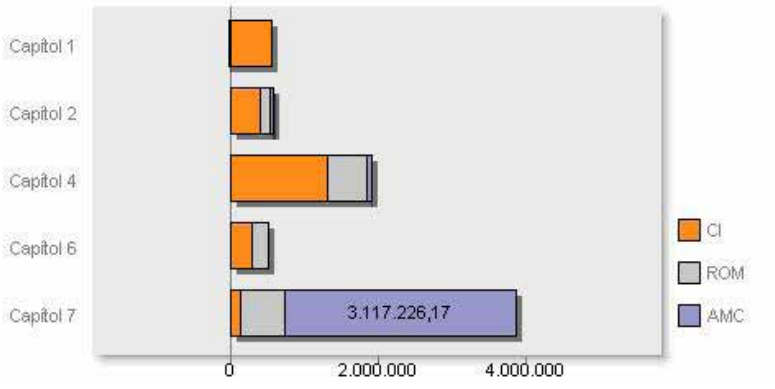
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
432A2	607.608,36	49.550,40	-21.819,89	635.338,87	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 4,6% superior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
432A2	95,6%		7,8%		-3,4%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	84.550,40	62.198,90	73,6%		44.203,90	52,3%	
Capítol 4	68.000,00	68.000,00	100,0%		3.000,00	4,4%	
Total centre gestor C1A02	152.550,40	**130.198,90**	**85,3%**		**47.203,90**	**30,9%**	
Total 432A2	**152.550,40**	**130.198,90**	**85,3%**		**47.203,90**	**30,9%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

% de disposició



% d'execució

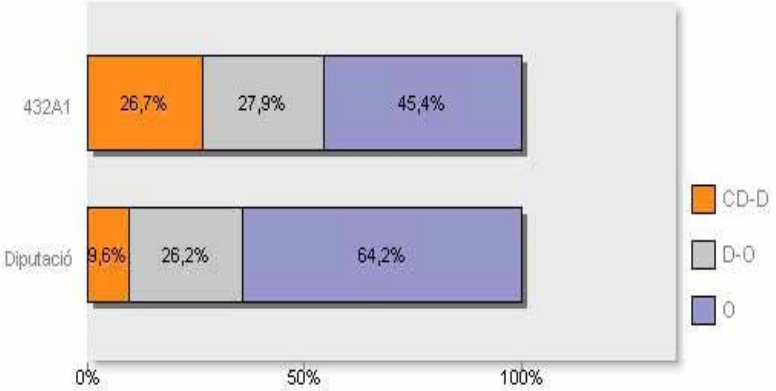


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de -5,1 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de -33,3 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 22.351,50 €. També cal fer esment als 82.995,00 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

432A2 Productes de negoci turístic

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	133.000,00	133.000,00	0,00	0,0%
Total 432A2	**133.000,00**	**133.000,00**	**0,00**	**0,0%**

Indicadors d'activitat

Aquest programa reflecteix la tasca realitzada per l'Oficina de Promoció Turística la qual promou el desenvolupament dels grups de competitivitat per línia de producte transversalment en tot el territori provincial. Aquests grups de competitivitat estan integrats per representants del sector públic i del sector privat que assumeixen el pagament d'un preu públic anual per pertànyer a cadascun dels programes especialitzats. Actualment, s'està gestionant el funcionament dels següents programes per línia de producte: Barcelona Province Convention Bureau, Turisme Rural, Termalisme, Turisme Industrial, Rutes culturals i Càmpings. També es desenvolupen tasques de suport tècnic i de formació.

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

A. Barcelona Province Convention Bureau

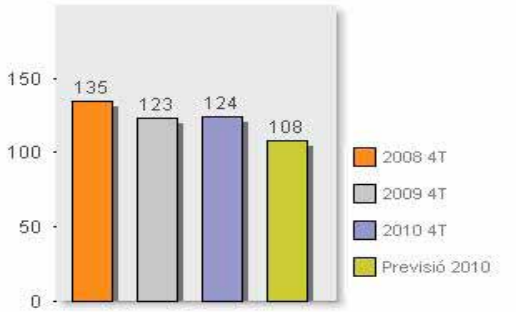
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'exemplars de les publicacions editades	0	2.000	-		500	500	300,0%
Nombre d'exemplars de les publicacions distribuïdes	442	806	-		78	205	293,2%
Nombre ens locals amb els que col·labora el programa	16	16	-		-	-	
Associats (dada acumulada)	124	124	108		123	123	0,8%
Assessoraments i consultes a membres	1	6	-		10	47	-87,2%
Peticions d'assessoraments per organitzar un esdeveniment	2	9	120		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Associats (dada acumulada)

Nombre d'empreses associades al programa.
Barcelona Province Convention Bureau: programa destinat a promoure els municipis de la província de Barcelona com a seu de congressos, convencions i esdeveniments d'empresa de tot tipus.

Lleugera variació en el nombre d'associats respecte el 2009 (+0,8%) que es xifren en 124 en finalitzar l'any, els quals es situen per sobre de la previsió feta pel 2010 (108).



432A2 Productes de negoci turístic

B. Turisme rural

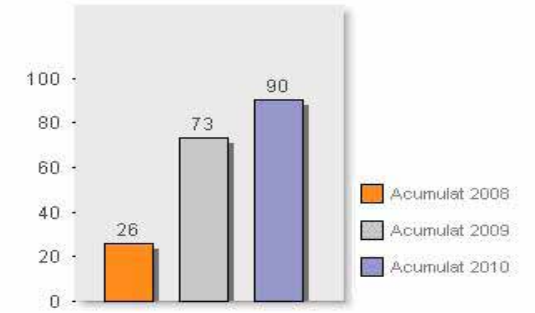
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'exemplars de les publicacions distribuïdes	215	2.679	-		5.866	18.622	-85,6%
Associats (dada acumulada)	174	174	253		253	253	-31,2%
% d'associats sobre el total de l'oferta de la província (dada acumulada)	47,0 %	47,0 %	52,0 %		-	-	
Assessoraments i consultes	20	90	-		10	73	23,3%
Índex d'ocupació	19,9 %	21,0 %	-		%	23,6 %	-2,6 (*)
Evolució de l'ocupació	-2,3 %	-2,4 %	1,0 %		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Assessoraments i consultes

Nombre d'assessoraments i consultes respostes a petició dels establiments associats al programa.Turisme Rural: programa destinat a promoure els establiments de turisme rural i donar suport tècnic als municipis i empresaris del sector.

El nombre d'assessoraments del trimestre s'ha xifrat en 20, i en finalitzar l'any la xifra ascendeix a 90. Si es compara amb el mateix període de 2009 s'observa un creixement del 23,3%.



C. Termalisme

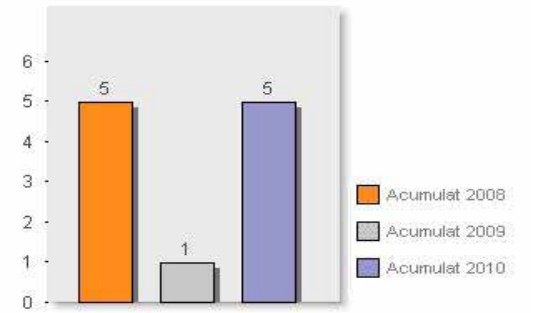
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'exemplars de les publicacions distribuïdes	938	4.479	-		4.019	10.583	-57,7%
Associats (dada acumulada)	7	7	-		7	7	0,0%
% d'associats sobre el total de l'oferta de la província (dada acumulada)	87,5 %	87,5 %	80,0 %		-	-	
Assessoraments i consultes	5	5	-		1	1	400,0%
Municipis associats (dada acumulada)	5	5	-		5	5	0,0%
Associats totals (dada acumulada)	12	12	12		12	12	0,0%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Assessoraments i consultes

Nombre d'assessoraments i consultes respostes a petició dels establiments i ajuntaments associats al programa. No inclou les sessions formatives ni les jornades de debat. Inclou l'assessorament per telèfon, fax, correu electrònic i personalment. Termalisme: programa destinat a promoure els termalisme i donar suport a les viles termals i els balnearis.

El nombre d'assessoraments i consultes ha augmentat considerablement si es compara amb els realitzats el mateix període del 2009 (han passat de 1 a 5 en finalitzar el 2010).



D. Càmpings

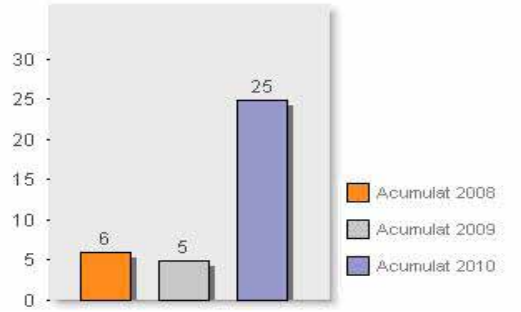
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'exemplars de les publicacions distribuïdes	635	3.627	-		-	-	
Associats (dada acumulada)	66	66	63		-	-	
% d'associats sobre el total de l'oferta de la província (dada acumulada)	85,0 %	85,0 %	86,0 %		-	-	
Assessoraments i consultes	8	25	-		0	5	400,0%
Índex d'ocupació	38,2 %	44,9 %	-		%	55,0 %	-10,1 (*)
Evolució de l'ocupació	0,6 %	-5,6 %	1,0 %		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Assessoraments i consultes

Nombre d'assessoraments i consultes respostes a petició dels establiments associats al programa. No inclou les sessions formatives ni les jornades de debat.Càmpings: programa destinat a cohesionar l'oferta dels establiments de Càmpings, potenciar-los i donar-los suport tècnic.

El nombre d'assessoraments del trimestre s'ha xifrat en 8 i en termes globals han estat 25 els realitzats durant l'any. Aquesta xifra representa un augment força significatiu respecte l'any anterior (20 assessoraments més).



E. Turisme Industrial

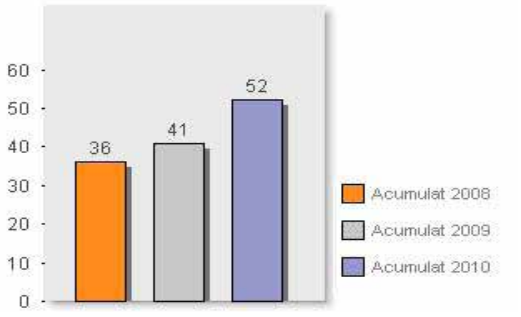
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'exemplars de les publicacions distribuïdes	817	5.263	-		2.823	13.541	-61,1%
Associats (dada acumulada)	91	91	120		90	90	1,1%
Assessoraments i consultes	12	52	-		27	41	26,8%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Assessoraments i consultes

Nombre d'assessoraments i consultes respostes a petició dels establiments associats al programa. Turisme Industrial: programa destinat a promoure les visites a espais de patrimoni industrial i preindustrial així com a les empreses visitables.

Durant l'any s'han realitzat 52 assessoraments el que suposa un augment del 26,8% respecte els de l'any anterior i l'augment encara és major si es comparen les dades amb les del 2008 (+44,4%).



432A2 Productes de negoci turístic

F. Rutes culturals

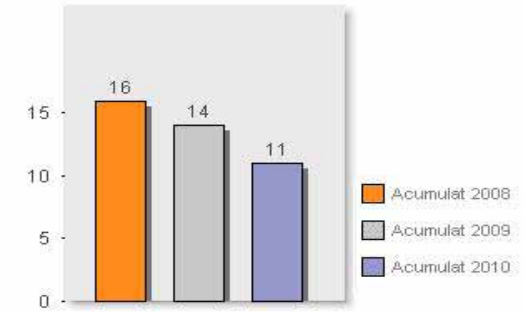
INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Nombre d'exemplars de les publicacions distribuïdes	1.712	10.243	-		3.835	29.835	-65,7%
Assessoraments i consultes	2	11	-		3	14	-21,4%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Assessoraments i consultes

Nombre d'assessoraments i consultes respostes a petició dels ens locals vinculats al programa.

Tendència decreixent en el nombre d'assessoraments realitzats: durant l'any s'han fet 11 assessoraments que representen una variació negativa del 21,4% respecte a 2009 i del -31,3% respecte fa dos anys.



G. Hotels de la província

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Índex d'ocupació	49,5 %	55,9 %	-		%	55,3 %	0,6 (*)
Evolució de l'ocupació	3,1 %	2,1 %	1,0 %		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

H. Suport tècnic

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Assessoraments i informes de suport sobre les línies de producte	0	7	5		-	-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

I. Formació i reunions

INDICADOR	2010 4T	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	2009 4T	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Accions formatives realitzades	0	1	-		-	-	
Assistents	0	27	-		-	-	
Reunions d'associats	0	3	-		1	4	-25,0%
Participants a les reunions d'associats	0	48	-		45	99	-51,5%

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Serveis impropis

325A1 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar

Unitats de gestió (*)	Recursos humans (*)
81100 Gerència de Serveis d'Educació	Llocs de treball: 21

Àmbit	Línia d'actuació	Acció
Serveis impropis	Serveis impropis	

Objectiu estratègic

- Donar compliment al conveni de col·laboració pel CRTT (Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil)- Escola de Teixits signat l'octubre de 2007 entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Canet de Mar i de Mataró i la Fundació Privada Cetmmsa (Centre de Tecnologia Empresarial Mataró i Maresme, S.A.).

Objectius operatius

- Consolidar el procés de canvi d'activitat que es deriva de l'esmentat conveni i que té com a eix central de treball la recerca i la transferència de tecnologia en el sector tèxtil.
- Optimitzar els coneixements i l'expertesa del personal docent i no docent que presta serveis al CRTTT-Escola de Teixits.
- Intensificar la coordinació entre les àrees d'Educació i Desenvolupament Econòmic en relació a la direcció a mig termini del CRTTT.

(*) Dades pressupost inicial 2010.

Indicadors pressupostaris

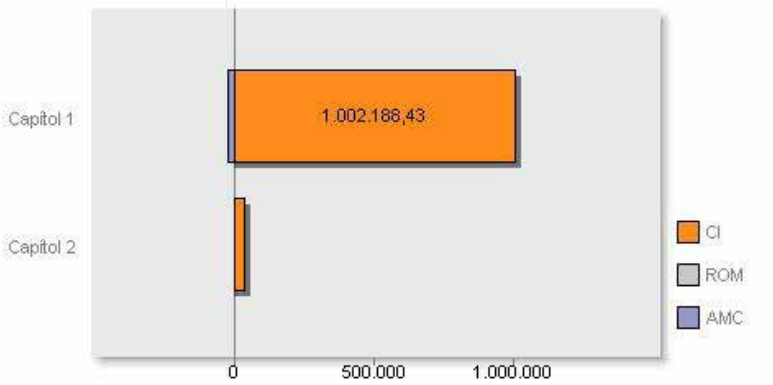
Composició del pressupost de despeses

A la taula 1 es mostra la composició del crèdit definitiu del programa en finalitzar el trimestre: l'import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, el volum de romanents incorporats (que inclou romanents d'ofici, de finançament afectat i de modificacions de crèdit aprovades en l'últim trimestre de l'any anterior) i les altres modificacions de crèdit. També s'hi inclouen els recursos bloquejats (corresponents a baixes de romanents de crèdit incorporats). Al gràfic 2 es troba representada aquesta distribució detallada per capítols.

Taula 1: Composició del crèdit definitiu

	CRÈDIT INICIAL (CI)	ROMANENTS DE CRÈDIT (ROM)	ALTRES MODIFICACIONS DE CRÈDIT (AMC)	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	BLOQUEIG DE RECURSOS (BR)
325A1	1.036.008,43	0,00	-20.351,45	1.015.656,98	0,00

Gràfic 2: Crèdit definitiu per capítols



Destaca que el pressupost definitiu del programa és un 2,0% inferior al pressupost aprovat inicialment (quan la variació general de la Diputació ha estat del 58,7%).

A la taula 3 es pot observar quin és el pes que representen el pressupost inicial, els romanents de crèdit i les altres modificacions de crèdit respecte del crèdit definitiu. Es presenten els valors del programa analitzat així com la comparació amb els del total de la Diputació de Barcelona.

Taula 3: Pes específic dels components del crèdit definitiu

	% CI sobre CD	% CI sobre CD respecte DIBA	% ROM sobre CD	% ROM sobre CD respecte DIBA	% AMC sobre CD	% AMC sobre CD respecte DIBA	TOTAL
325A1	102,0%		0,0%		-2,0%		100,0%

CI: crèdit inicial. CD: crèdit definitiu. ROM: romanents de crèdit (d'ofici, afectats i modificacions 4t trimestre). AMC: altres modificacions de crèdit. Els percentatges de la Diputació són 76,5%, 22,3% i 1,2% respectivament. La barra representa el 100%. La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (franja blava) o per sota (franja vermella) del percentatge de la Diputació de Barcelona.

Gestió del pressupost de despeses (sense capítol 1)

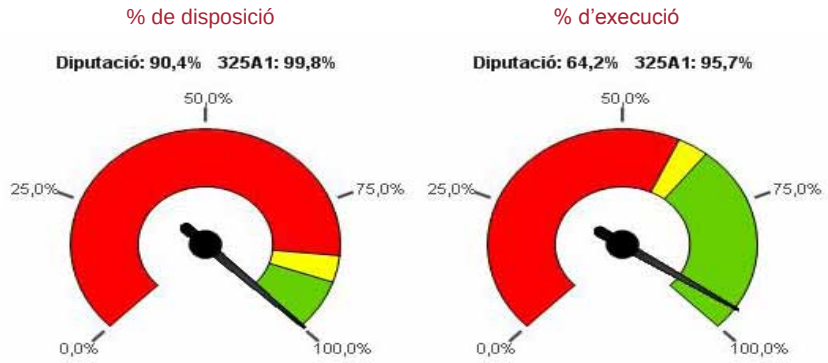
La taula 4 mostra el pressupost que es gestiona al programa (detallat per cada orgànic i capítol), el volum de crèdit disposat, el nivell de disposició (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase D), el volum d'obligacions reconegudes i el nivell d'execució (percentatge de crèdit que ha arribat a la fase O). També inclou semàfors de comparació amb els nivells de disposició i d'execució de la Diputació. Els gràfics 5 i 6 representen els nivells de disposició i d'execució tant del programa pressupostari com de la Diputació de Barcelona.

Taula 4: Gestió del pressupost de despeses per capítols i centre gestor

	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	CRÈDIT DISPOSAT (D)	% D / CD	% D/CD respecte DIBA	OBLIGACIONS RECONEGUDES (O)	% O / CD	% O/CD respecte DIBA
Capítol 2	33.820,00	33.751,33	99,8%		32.374,34	95,7%	
Total centre gestor 81100	**33.820,00**	**33.751,33**	**99,8%**		**32.374,34**	**95,7%**	
Total 325A1	**33.820,00**	**33.751,33**	**99,8%**		**32.374,34**	**95,7%**	

Semàfor vermell: nivells de disposició/execució més de 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor groc: nivells de disposició/execució iguals o fins a 5 punts per sota del valor de la Diputació.
Semàfor verd: nivells de disposició/execució per sobre del valor de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

Gràfics 5 i 6: Nivell de disposició i execució de la despesa

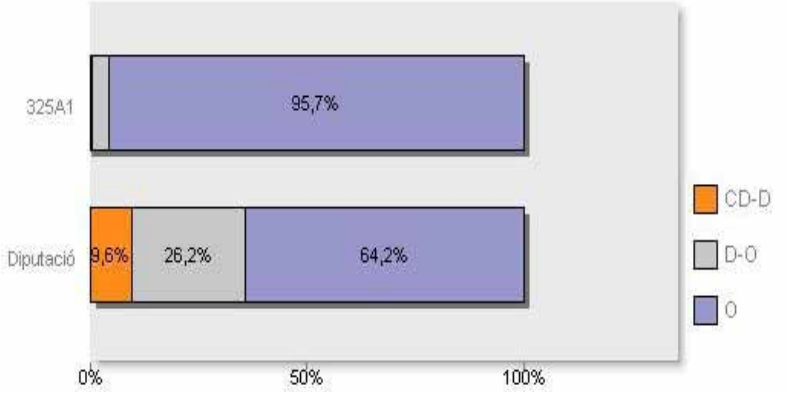


El percentatge de la Diputació es situa al final de la franja groga.
La fletxa negra mostra el percentatge assolit pel programa i si aquest està per sobre (verd), fins a 5 punts per sota (groc) o més de 5 punts per sota (vermell) del percentatge de la Diputació.
El crèdit definitiu (CD) inclou els recursos bloquejats (BR).

La diferència entre el nivell de disposició del programa i el global de la Diputació és de 9,4 punts percentuals. Mentre que la diferència en el nivell d´execució és de 31,5 punts percentuals.

El gràfic número 7 és un resum de la situació de la despesa diferenciant el percentatge del crèdit no compromès (és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa), el disposat però no executat (no se n'ha reconegut l'obligació) i l'executat (obligacions reconegudes). S'hi poden observar els valors del programa analitzat així com els del global del pressupost de la Diputació de Barcelona.

Gràfic 7: Situació pressupostària de la despesa (en percentatge)



CD-D: crèdit no compromès. D-O: crèdit disposat no executat. O: crèdit executat.

El crèdit final no compromès, és a dir, que no ha arribat a la fase de disposició de la despesa ha estat de 68,67 €. També cal fer esment als 1.376,99 € disposats i que no s´han executat (no se n´ha reconegut l´obligació).

325A1 CRTTT Escola de Teixits. Canet de Mar

Gestió del pressupost d'ingressos

A la taula 8 es detalla, per capítols, la composició del crèdit definitiu dels ingressos del programa en finalitzar el trimestre: import del crèdit aprovat inicialment al pressupost, import del crèdit definitiu, drets reconeguts així com el nivell d'execució dels ingressos (entès com el percentatge que representen els drets reconeguts respecte del crèdit definitiu).

Taula 8: Gestió del pressupost d'ingressos per capítols

CAPÍTOL	CRÈDIT INICIAL	CRÈDIT DEFINITIU (CD)	DRETS RECONEGUTS (DR)	% sobre CD (DR)
Capítol 3	28.300,00	28.300,00	17.888,90	63,2%
Capítol 4	300,00	300,00	0,00	0,0%
Total 325A1	**28.600,00**	**28.600,00**	**17.888,90**	**62,5%**

Indicadors d'activitat

El Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil (CRTTT - Escola de Teixits) de la Diputació de Barcelona va néixer el 1922, té la seva seu a Canet de Mar i actualment es gestionat en el marc d'un conveni entre la Diputació de Barcelona (àrees d'Hisenda i Recursos Interns, Desenvolupament Econòmic i Educació), els ajuntaments de Canet de Mar i Mataró i la Fundació Tecnològica Cetemmsa.

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.

La recollida d'aquests indicadors es fa un cop l'any, de manera que el valor resumeix l'activitat de tot l'exercici.

A. Projectes

INDICADOR	ACUMULAT 2010	PREVISIÓ 2010	COMPLI-MENT	ACUMULAT 2009	% VAR. ACUM. 2010/2009
Projectes R+D+I en què participa el CRTTT de Canet	20	7		-	

La barra de compliment representa el 100% i la fletxa negra el percentatge (acumulat 2010/previsió 2010) assolit pel programa.

Diputació Barcelona | Àrea d'Hisenda i Recursos Interns

Servei de Programació
Edifici Can Serra
Rambla de Catalunya, 126, 5è pis
08008 Barcelona
Tel. 934 022 237
s.programació@diba.cat
www.diba.cat