



**SeTDIBA**  
Serveis de Transformació Digital

# SeTDIBA

## Indicadors de seguiment

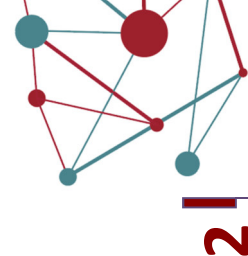
[setdiba.diba.cat](http://setdiba.diba.cat)



**Diputació  
Barcelona**

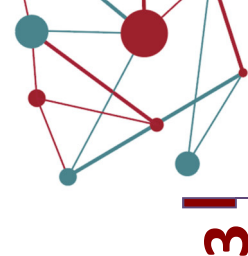


Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual  
CC BY-NC-SA



## Contingut

Contingut .....	2
Introducció .....	3
1. Quadre resum indicadors Fita 1 .....	4
2. Construcció indicadors Fita 1 .....	5
2.1. Context municipal.....	5
2.2. Registre d'entrada/sortida.....	5
2.3. Gestió dels registres presencials.....	5
2.4. Gestió de la base de dades de Tercers.....	6
2.5. Gestió de la digitalització.....	6
2.6. Seguiment de la implantació de registre.....	7
3. Quadre resum indicadors Fita 2.....	8
4. Construcció indicadors Fita 2.....	9
4.1. Gestió organització municipal.....	9
4.2. Gestió documental.....	9
4.3. Gestió dels expedients.....	10
4.4. Seguiment de la implantació del gestor d'expedients.....	10



## Introducció

En el marc del projecte SeTDIBA, hi ha una tasca de seguiment i tancament del projecte. Per tal de poder fer el seguiment del procés d'implantació i dels resultats obtinguts cal fer la recollida dels indicadors del procés per valorar el grau d'efectivitat de la implantació.

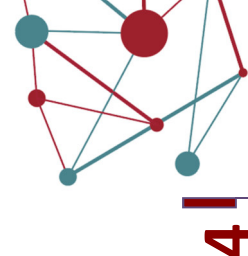
La recollida d'aquests indicadors serviran tant per al seguiment amb l'ens locals i valorar l'evolució de la implantació, com per a l'elaboració de l'informe final del projecte.

Per tal de fer-ne un seguiment parcial i final del projecte hem distribuït els indicadors de seguiment en dues Fites, que poden variar lleugerament en funció de la metodologia emprada, però que bàsicament són:

- Fita 1: implantació efectiva del registre i tercers.
- Fita 2: implantació del gestor d'expedients i la metodologia del projecte, incloent-hi tasques i tràmits, signatura de documents, notificacions, publicacions, etc.

Per tal de comparar la bateria d'indicadors entre els ens locals que hagin estat implantats en grup, disposem d'un full de càlcul que pot servir de base per al retorn gràfic dels resultats obtinguts. En el cas dels ens locals que no implanten en grup s'hauran d'adaptar les eines a la casuística de l'ens local.

Els resultats s'hauran de presentar en la sessió de tancament amb els ens locals, així com en l'informe final del projecte.



## 1. Quadre resum indicadors Fita 1

Fita 1: Implantació efectiva del registre i tercers	
Àmbit	Indicador
<b>1. Context municipal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Població</li> <li>2. Edat mitjana</li> <li>3. Treballadors autònoms</li> <li>4. Número empreses</li> <li>5. Entitats singulars</li> <li>6. Nuclis o disseminats</li> </ol>
<b>2. Registre d'entrada/sortida</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Número d'anotacions d'entrada</li> <li>2. Número d'anotacions de sortida</li> <li>3. % Anotacions telemàtiques</li> <li>4. % Anotacions presencials</li> </ol>
<b>3. Gestió dels registres presencials</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nombre total d'anotacions presencials</li> <li>2. % anotacions presencials d'obligats</li> <li>3. % anotacions presencials d'entrada a obligats</li> <li>4. % anotacions presencials de sortida a obligats</li> </ol>
<b>4. Gestió de la base de dades de Tercers</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nombre de tercers duplicats</li> <li>2. Nombre de tercers sense número d'identificació</li> </ol>
<b>5. Gestió de la digitalització</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nombre de documents reutilitzables digitalitzats correctament</li> <li>2. Nombre de documents reutilitzables digitalitzats incorrectament</li> <li>3. Nombre d'anotacions sense document adjunt</li> </ol>
<b>6. Seguiment de la implantació de Registre</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nombre d'anotacions telemàtiques sense diligenciar</li> <li>2. Nombre de notificacions telemàtiques realitzades des d'Accede</li> <li>3. Nombre de notificacions telemàtiques realitzades des de fora d'Accede</li> <li>4. % notificacions telemàtiques realitzades des d'Accede</li> <li>5. % notificacions realitzades en paper</li> <li>6. % notificacions telemàtiques en estat acceptades/enviades</li> <li>7. % notificacions telemàtiques en estat incorrecta</li> <li>8. % notificacions telemàtiques en estat caducades o rebutjades</li> <li>9. Nombre de consultes fetes al Servei de Suport sobre registre.</li> <li>10. Nombre de consultes obertes al Servei de Suport sobre registre (EASAD)</li> </ol>



## 2. Construcció indicadors fita 1

### 2.1. Context municipal

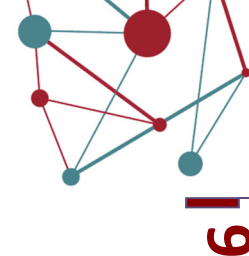
1.1. Context municipal		
Dada	Gràfic	Resultat
<b>1. Població</b> <b>2. Edat mitjana</b> <b>3. Treballadors autònoms</b> <b>4. Número empreses</b> <b>5. Entitats singulars</b> <b>6. Nuclis o disseminats</b>	Taula	Aquestes dades les podem trobar al programa Hermes de la Diputació de Barcelona. <a href="https://www.diba.cat/hg2/default.asp">https://www.diba.cat/hg2/default.asp</a>

### 2.2. Registre d'entrada/sortida

1.2. Registre d'entrada/sortida			
Dada	Gràfic	Resultat	Valor de referència
<b>1. Número d'anotacions d'entrada</b>	Columnes	Registre: consulta anotacions	-
<b>2. Número d'anotacions de sortida</b>	Columnes	Registre: consulta anotacions	-
<b>3. % Anotacions telemàtiques</b>	Columnes	Càlcul segons dades Accede	Mínim 70%
<b>4. % Anotacions presencials</b>	Columnes	Càlcul segons dades Accede	Màxim 30%

### 2.3. Gestió dels registres presencials

1.3. Gestió dels registres presencials			
Dada	Gràfic	Resultat	Valor de referència (millora; alerta)
<b>1. Nombre total d'anotacions presencials</b>	Columnes	Registre: consulta anotacions	-
<b>2. % anotacions presencials d'obligats</b>	Columnes	Càlcul segons dades Accede	0% (30%;50%)
<b>3. % anotacions presencials d'entrada a obligats</b>	Circular	Càlcul segons dades Accede	0% (30%;50%)
<b>4. % anotacions presencials de sortida a obligats</b>	Circular	Càlcul segons dades Accede	0% (30%;50%)



## 2.4. Gestió de la base de dades de Tercers

1.4. Gestió de la base de dades de Tercers			
Dada	Gràfic	Resultat	Valor de referència (millora; alerta)
<b>1. Nombre de tercers duplicats</b>	Columnes	Tercers: consulta dades Tercers	0* (3; 10)
<b>2. Nombre de tercers sense número d'identificació</b>	Columnes	Tercers: consulta dades Tercers	0** (10; 20)

\*Només en el cas de Organismes Públics es podran realitzar duplicats

\*\*Pot donar-se el cas que hi hagi algun menor sense CIF.

## 2.5. Gestió de la digitalització

1.5. Gestió de la digitalització			
Dada	Gràfic	Resultat	Valor de referència (millora; alerta)
<b>1. Nombre de documents reutilitzables digitalitzats correctament*</b>	Columnes	Registre: consulta anotacions	TOTS ELS ANALITZATS
<b>2. Nombre de documents reutilitzables digitalitzats incorrectament*</b>	Columnes	Registre: consulta anotacions	0* (5; 10)
<b>3. Nombre d'anotacions sense document adjunt**</b>	Columnes	Registre: consulta anotacions	0** (5; 10)

\*La mostra seran les últimes 10 anotacions presencials d'entrada amb documentació susceptible de reutilització

\*\*La mostra seran les últimes 20 anotacions d'entrada



## 2.6. Seguiment de la implantació de registre/tercers

1.6. Seguiment de la implantació de registre			
Dada	Gràfic	Resultat	Valor de referència (millora; alerta)
1. Nombre d'anotacions d'entrada telemàtiques sense diligenciar	Columnes	Registre: anotacions telemàtiques	0 (20; 50)
2. Nombre de notificacions telemàtiques realitzades des d'Accede	Columnes	Registre: consulta de respostes.	TOTAL NOTIFICACIONS
3. Nombre de notificacions telemàtiques realitzades des de fora d'Accede	Columnes	Per conèixer el percentatge s'haurà de consultar amb la persona referent de l'ens local	0 (>5; >10)
4. % Notificacions telemàtiques realitzades des d'Accede (respecte el total de notificacions)	Columnes	Registre: Càlcul segons consulta de respostes i dada aportada per l'ens	100% (>50; < 50)
5. % notificacions realitzades en paper	Columnes	Registre: Càlcul segons dades consulta de respostes	30% (>30; >50)
6.% notificacions telemàtiques en estat acceptades/enviades	Columnes	Registre: Càlcul segons dades consulta de respostes	90% (>50; >10)
7. % notificacions telemàtiques en estat incorrecta*	Columnes	Registre: Càlcul segons dades consulta de respostes	0% (>10; >50)
8.% notificacions telemàtiques en estat caducades o rebutjades	Columnes	Registre: Càlcul segons dades consulta de respostes	10% (>20; >50)
9.Nombre de consultes fetes al Servei de Suport sobre registre (EASAD)	Circular	Consulta Àrea Clients EASAD	-
10. Nombre de consultes obertes al Servei de Suport sobre registre (EASAD)	Circular	Consulta Àrea Clients EASAD	-

\*Podeu trobar recomanacions a: <http://setdiba.diba.cat/wiki/perque-de-vegades-fallen-les-notificacions>



### 3. Quadre resum indicadors Fita 2

Fita 2: Implantació efectiva del gestor d'expedients i la metodologia SeTDIBA	
Àmbit	Indicador
<b>1. Gestió organització municipal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unitat de Treball més utilitzada*</li> <li>2. Número Unitats de Treball sense utilitzar*</li> <li>3. Número documents electrònics*</li> <li>4. Número documents signats electrònicament*</li> <li>5. Número total expedients electrònics*</li> <li>6. % documents correctes al llibre decrets**</li> <li>7. % documents correctes al llibre actes Ple**</li> <li>8. % tasques obertes</li> <li>9. % tasques tancades</li> </ol>
<b>2. Gestió documental*</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. % expedients nom incorrecte**</li> <li>2. % expedients mal classificats**</li> <li>3. % expedients tancats**</li> <li>4. % expedients híbrids**</li> <li>5. Número expedients sèrie 1289 (provisionals)**</li> <li>6. % documents amb tipologia incorrecta**</li> <li>7. % documents amb nom incorrecte**</li> <li>8. % documents fora dels expedients**</li> </ol>
<b>3. Gestió dels expedients</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. % expedients en estat d'inici*</li> <li>2. % expedients en estat d'instrucció*</li> <li>3. % expedients en estat finalització i resolució*</li> <li>4. % expedients en estat tancat*</li> <li>5. % expedients amb termini exhaurit*</li> <li>6. % expedients sense responsable*</li> <li>7. Tipus de tràmit més utilitzat</li> <li>8. Número de tipus de tràmits utilitzats</li> <li>9. % tràmits oberts</li> <li>10. % tràmits tancats</li> <li>11. % expedients oberts no acumulatius sense tràmits actius</li> <li>12. % notificacions realitzades des del gestor d'expedients***</li> <li>13. % de publicacions realitzades al Tauler des del gestor d'expedients**</li> </ol>
<b>4. Seguiment de la implantació del gestor d'expedients</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nombre d'anotacions sense obrir expedient</li> <li>2. Valoració estalvi documents electrònics</li> <li>3. Valoració estalvi documents signats electrònicament</li> <li>4. Nombre consultes fetes al Servei de Suport sobre metodologia i gestor d'expedients (EASAD).</li> <li>5. Nombre de consultes obertes sobre el gestor d'expedients al (EASAD)</li> </ol>

\*Aquests indicadors seran "extrets" pels arxivers itinerants però "explotats" pels consultors referents. En cas que l'ens local no hi compti amb aquest suport s'hauran de calcular pel consultor referent.

\*\* Aquests indicadors seran "extrets i explotats" pels arxivers itinerants. En cas que l'ens local no hi compti amb aquest suport s'hauran de calcular pel consultor referent.

\*\*\*Per conèixer aquesta dada s'haurà de consultar l'ens local el nombre total realitzat.





## 4. Construcció indicadors Fita 2

### 2.1. Gestió organització municipal

2.1. Gestió organització municipal			
Dada	Gràfic	Resultat	Valor de referència (millora; alerta)
1. Unitat de Treball més utilitzada	Columnes	Cerca gestor d'expedients	-
2. Número Unitats de Treball sense utilitzar	Columnes	Cerca gestor expedients	0
3. Número documents electrònics	Columnes	Cerca gestor expedients	-
4. Número documents signats electrònicament	Columnes	Cerca gestor expedients	-
5. Número expedients electrònics	Columnes	Cerca gestor expedients	-
6. % documents correctes al Llibre decrets	Columnes	Cerca gestor expedients	100% (<90%)
7. % documents correctes al llibre actes Ple	Columnes	Cerca gestor expedients	100% (<90%)
8. % tasques obertes	Columnes	Cerca gestor expedients	15%
9. % tasques tancades	Columnes	Cerca gestor expedients	85%

### 2.2. Gestió documental

2.2. Gestió documental			
Dada	Gràfic	Resultat	Valor de referència (millora; alerta)
1. % Expedients amb nom incorrecte	Circular per ens locals	Cerca gestor expedients	0% (>20; >50)
2. Número expedients mal classificats	Circular per ens local	Cerca gestor d'expedients	0 (>20; >50)
3. % Expedients tancats	Circular per ens o columnes	Cerca gestor expedients	40% (>20)
4. % Expedients híbrids	Circular per ens o columnes	Cerca gestor expedients	-
5. Nombre expedients classificats Sèrie 1289 provisional.	Columnes per ens o columnes	Cerca gestor expedients	-
6. % Documents amb tipologia incorrecta	Circular per ens locals	Cerca gestor expedients	0% (>20; >50)
7. % Documents amb nom incorrecte	Circular per ens locals o columnes	Cerca gestor expedients	0% (>20; >50)
8. % Documents fora dels expedients	Circular per ens locals o columnes	Cerca gestor expedients	0% (>20; >50)



### 2.3. Gestió d'expedients

2.3. Gestió dels expedients			
Dada	Gràfic	Resultat	Valor de referència (millora; alerta)
1. % expedients en estat d'inici	Columna	Cerca gestor expedients	25% (>75%)
2. % expedients en estat d'instrucció		Cerca gestor expedients	20%
3. % expedients en estat finalització i resolució		Cerca gestor expedients	14%
4. % expedients "estat" tancat	Columna	Cerca gestor expedients	1%
5. % expedients amb termini exhaurit	Columna	Cerca gestor expedients	0% (>20; >50)
6. % expedients sense responsable	Columna	Cerca gestor expedients	0% (>10; >20)
7. Tipus de tràmit més utilitzat	Columna	Cerca gestor expedients	-
8. Número de tipus de tràmits utilitzats	Columna	Cerca gestor expedients	17 (<8)
9. % tràmits oberts	Columna	Cerca gestor expedients	20%
10. % tràmits tancats		Cerca gestor expedients	80%
11. % expedients oberts no acumulatius sense tràmits actius	Columna	Cerca gestor expedients	0% (>20;>50)
12. % notificacions realitzades des del gestor d'expedients**	Columna	Cerca gestor expedients	100% (>50;>5)
13. % de publicacions realitzades al Tauler municipal des del gestor d'expedients	Columna	Cerca gestor expedients	100%

\*\*Per conèixer aquesta dada s'haurà de consultar l'ens local el nombre total realitzat.

### 2.4. Seguiment de la implantació del gestor d'expedients

2.4. Seguiment de la implantació del gestor d'expedients			
Dada	Gràfic	Resultat	Objectiu
1. Nombre anotacions sense obrir expedient	Columnes	Cerca gestor expedients	0 (>20;>50)
2. Valoració estalvi documents electrònics (tots)*	Taula	Càlcul amb dades consulta gestor expedients	-
3. Valoració estalvi documents signats electrònicament**	Taula	Càlcul amb dades consulta gestor expedients	-
4. Nombre consultes fetes al Servei de Suport sobre metodologia/gestor d'expedients (EASAD)	Circular	Consulta Àrea Clients	-
5. Nombre de consultes obertes sobre gestor d'expedients al (EASAD)	Circular	Consulta Àrea Clients	-

\*Calcularem l'estalvi segons metodologia del CAOC (2,17€/document).

\*\*Calcularem l'estalvi aproximat segons font empresa de signatura electrònica (1,33€/document)