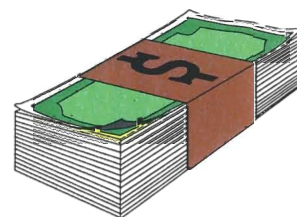


MEMÒRIA

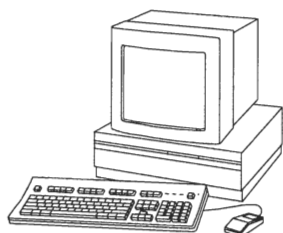
DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ
DISTRICTE SANT ANDREU
ANY 2006



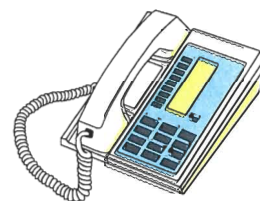
PERSONAL



GESTIÓ ECONÒMICA I SUBVENCIONS



SISTEMES D'INFORMACIÓ



CONSUMS ENERGÈTICS



GESTIÓ D'INFRASTRUCTURES

ÍNDEX

	pàg.
INTRODUCCIÓ	3
Organigrama Departament d'Administració	4
Funcions	5
Aspectes positius	6
Aspectes negatius	7
PERSONAL	8
Plantilla Districte de Sant Andreu	
Per funcions	12
Per categories	12
Per nivells	13
Jornada laboral	13
Absentisme laboral	
Baixes	14
Indisposats	15
Permisos	15
Modificacions sobre l'horari habitual	
Hores extres	16
Hores assumptes propis	19
Formació	21
Plantilla per sexe i edat	23
Evolució comparativa dades personal	24
GESTIÓ ECONÒMICA	25
Ingressos	30
Despeses	
Per capítols	32
Per partides	34
Per divisions i programes	36

ÍNDIX

	pàg.
Contractes	38
Capítol II	38
Capítol VI	38
Baixes expedients licitats	39
Rànquing contractistes	40
Inversions Districte 2004-2007	41
Evolució comparativa dades gestió econòmica	42
Concessió subvencions	43
GESTIÓ D'INFRASTRUCTURES	45
Patrimoni	51
Inversions en béns mobles, maquinària i electrodomèstics	52
Compra paper raima	52
Neteja	53
Evolució comparativa dades infraestructures	54
SISTEMES D'INFORMACIÓ	55
Equips informàtics	57
Aplicacions informàtiques	57
Línies telefòniques	57
Evolució comparativa dades sistemes informació	58
DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST SUBMINISTRAMENTS	59
Per tipus de subministrament i centre	62
Evolució comparativa dades subministraments	63
MISCEL·LÀNIA	64

INTRODUCCIÓ

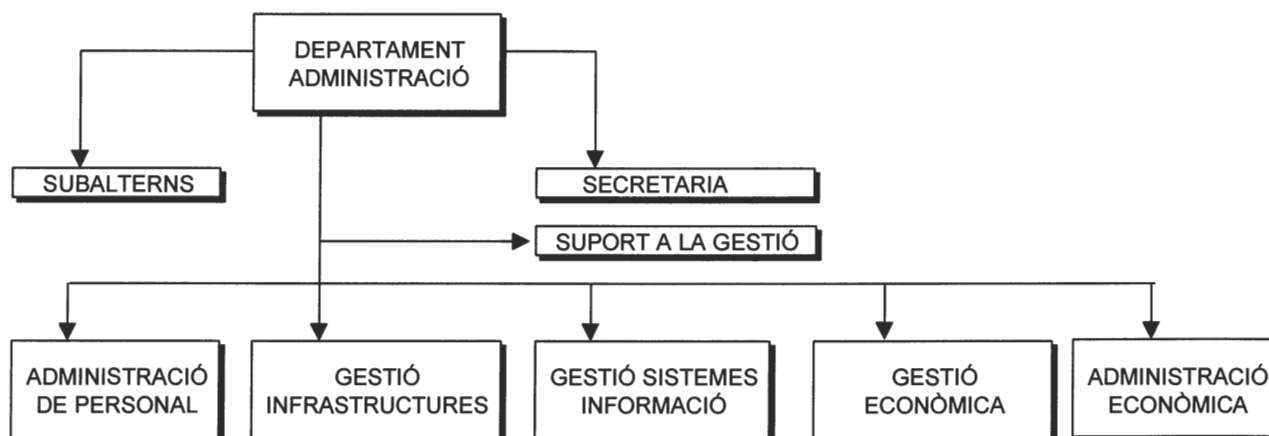
Com a balanç de les tasques desenvolupades pel Departament d'Administració, presentem la Memòria de l'any 2006.

En el seu vessant de gestió la Memòria s'estructura en funció de les activitats que desenvolupa el Departament.

- Personal
- Gestió econòmica i pressupostària
- Control d'inversions
- Contractació
- Gestió d'infraestructures
- Gestió de sistemes d'informació
- Gestió de subministraments
- Gestió de subvencions

La informació que es presenta té l'objectiu de proporcionar eines de control de gestió a la Direcció del Districte, principal destinatari d'aquesta memòria. Per tant, s'ha considerat la síntesi com un valor fonamental en la redacció. No obstant això, la informació inclosa dins d'aquest document té el suport, encara que no es presenti, de les dades d'informació primària, la majoria obtinguda de registres informàtics.

ORGANIGRAMA DEPARTAMENT ADMINISTRACIÓ



RELACIÓ DE PERSONAL

Nom	Funcions	Antiguitat
Laureano Mur Andreu	Cap Departament	01/09/1993
Manel Chust Tubau	Secretaria	01/07/2004
Nuria Lluch Mulero	Suport a la Gestió	01/02/2005
Margarita Munar Pérez	Gestió econòmica	08/10/1985
Roser Rodríguez Úbeda	Gestió Infraestructures	10/10/1994
M. Luz Moure Montero	Admin. Personal	20/06/2002
Gemma López Sorinas	Admin. Econòmica	01/04/1996
Joan Vallbona Sallent	Gestió subvencions	01/09/2003
M Angeles Carrasco Lorenzo	Aux. Administratiu	03/05/1988
Ana F. Mesa Herrera	Aux. Administratiu	01/02/1996
Elena Segura Cecilia	Reproducció de documents	09/01/2006
Araceli Sánchez Ruiz	Subaltern	03/04/2006
Candida Sanchez Sanchez	Subaltern	06/09/2002
Agustí Calzada Garcia	Subaltern	01/06/2000

FUNCIONS

Funcions principals del Departament d'Administració en el Districte de Sant Andreu:

1. Preparació i gestió del pressupost del Districte.
2. Elaboració i seguiment d'indicadors de gestió.
3. Gestió i control econòmic del Districte.
4. Gestió i control de les inversions del Districte.
5. Gestió de la contractació del Districte.
6. Gestió de la publicitat de les licitacions i devolucions de garanties.
7. Control de costos.
8. Gestió de les incidències de personal.
9. Gestió de les adscripcions del personal del Districte.
10. Gestió de la xarxa informàtica del Districte.
11. Gestió d'altres, baixes i programacions de línies telefòniques.
12. Propostes de millora organitzativa basada en la mecanització i automatització de processos.
13. Gestió i Control de subvencions
14. Gestió de les reclamacions patrimonials (robatoris i sinistres).
15. Control de les despeses de subministrament energètic i també propostes per a la seva reducció.

16. Control de les despeses de neteja, i també propostes per a la seva reducció.
17. Funcions de consergeria i fotocòpies.
18. Adquisició, gestió i control del material fungible del Districte.
19. Gestió de compres.
20. Gestió de béns immobles.
21. Gestió de les trameses postals.
22. Control infraestructures (sales de reunió).
23. Inversió en béns mobles.
24. Gestió de la prevenció de riscos laborals
25. Gestió de tractaments de desinsectació, desinfecció i desratització en edificis propis
26. Encàrrecs rebuts de la Gerència del Districte.

ASPECTES POSITIUS

1. Condicions favorables per la innovació i les propostes de millora que incrementen la motivació del personal.
2. Millora contínua dels procediments informatitzats que facilita l'extracció i gestió de la informació.
3. Polivalència entre els diferents responsables del Departament que elimina o redueix substancialment els problemes derivats de baixes o permisos.

4. Existència de figures responsables dels diferents assumptes encarregats al Departament, cosa que facilita l'assumpció de responsabilitats per als comandaments intermedis.
5. Existència d'un bon clima de treball.
6. Increment de les competències

ASPECTES NEGATIUS

1. Les funcions encomanades al Departament d'Administració són difícilment valorades pel ciutadà per ser principalment de suport a altres divisions productores de béns i serveis.
2. Increment de les competències assignades al Districte sense traducció en un increment de plantilla.
3. Les gestions que s'han de fer pels diferents responsables del Departament són habitualment problemàtiques pel nombre d'intermediaris en cada gestió.
4. Pèrdua de protagonisme dels districtes vers els sectors centrals, motivada principalment per la tendència a la centralització d'alguns projectes.
5. Els diferents responsables del Departament donen servei a tota la resta de personal del Districte. Quan per diverses circumstàncies aquest responsables no hi són, les seves funcions es continuen assumint sense que la resta de dependències tinguin present les dificultats per fer-ho.
6. Necessitat de reclassificació dels responsables per assumpció de noves responsabilitats.

PERSONAL

La plantilla del Districte, amb 158 funcionaris (inclòs Gerent i Conseller Tècnic) i una mitjana d'edat de 47,73 anys, és majoritàriament femenina: 101 dones (63,93%) i 57 homes (36,07%).

El criteri utilitzat per calcular la plantilla és nombre de treballadors a 31 de desembre restant-ne les altes posteriors al 15 de desembre. La relació de personal que en resulta és subjecte d'una revisió posterior per detectar els casos particulars no computables en una memòria anual.

L'any 2006, el moviment de plantilla (tant fix com amb contractació temporal) ha suposat 21 altes de nou personal i 24 baixes. Les 24 baixes corresponen a 8 tècnics (2 de gerència, 1 de secretaria tècnicojurídica, 1 de comunicació i qualitat, 2 de serveis socials, 1 de serveis personals i 1 de manteniment), 3 administratius (1 de gerència, 1 d'administració i 1 del centre Garcilaso), 8 auxiliars administratius (1 d'administració, 1 de secretaria tècnicojurídica, 2 de manteniment, 2 del centre garcilaso i 2 de serveis socials) i 5 subalterns (2 d'administració, 2 de serveis socials i 1 del centre cívic de La Sagrera). A primera vista, dóna la sensació que els departaments més afectats hagin estat la divisió de Serveis Personals (amb 11 baixes) i el departament d'Administració (amb 4 baixes). Ara bé, excepte en el departament d'administració i numèricament parlant, totes les baixes han estat reposades i, a més, a Serveis Personals i Serveis Tècnics ho han estat amb personal tècnic: la divisió de Serveis Personals guanya 3 tècnics i la de Serveis Tècnics un. Quant al departament d'administració, destaca la minoració en 4 persones (sense reposar), 3 d'elles amb funció d'ordenances i 1 de responsable de sistemes d'informació, pendent de concurs. Pel costat de les altes, esmentar la contractació d'una auxiliar administrativa per a cobrir les baixes per malaltia del personal administratiu de regidoria/gerència. La disminució del total de la plantilla en 3 unitats representa un decrement de l'1,86% respecte l'any anterior.

En relació a la mitja d'edat, i per categories, els subalterns són el grup més envellit (56 anys) seguit dels tècnics superiors (50,88 anys). Del total de treballadors, el 57,6% té més de 45 anys, i representa el 69,2% del grup A,

el 41,2% del grup B, el 55,9% del grup C, el 60% del grup D i el 100% del grup E. Per dependències, i com a conseqüència de la ponderació en la mitja d'edat del personal subaltern, són els centres cívics, Can Fabra i Centre Garcilaso on es concentra la mitja més alta d'edat (24 treballadors amb una mitja de 51,63 anys). Els segueix el departament d'Administració (amb 14 treballadors i una mitja d'edat de 50,93 anys) i la divisió de Serveis Tècnics (amb 43 treballadors i una mitja d'edat de 49,86 anys). Els més joves, als Centres de Serveis Socials.

Des d'una perspectiva funcional continua la progressiva tecnificació del personal (el 61% dels funcionaris adscrits al Districte tenen un nivell 18 o superior). Del total de treballadors amb funcions de caire tècnic (78 persones que representen el 49% del total), 39 estan adscrits a la Divisió de Serveis Personals (50%) i 26 a la Divisió de Serveis Tècnics (33%). Recordem que, encara que els subalterns d'escoles han passat a dependre de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona, el nombre de personal amb funcions de subaltern es manté elevat (16 persones que representen el 10% del total). Aquest fet s'explica per la seva assignació a les dues seus i a centres cívics, centres de serveis socials, al centre Garcilaso i Can Fabra.

Respecte a la jornada laboral cal assenyalar que un 6% del personal té una jornada reduïda, cosa que agreuja el problema de la manca de personal. Aquest any s'han acollit 9 persones a la normativa de conciliació de la vida familiar. D'aquestes, set són de centres de serveis socials, motiu pel qual la divisió de serveis personals disposa d'una assistent social contractada temporal per compensar aquestes reduccions de jornada.

El 2005 va ser l'any de l'implantació d'un nou sistema de control d'hores extres que ens permet tenir dades reals. Així sabem que, en el 2006, el 65% del personal ha realitzat hores extres al llarg de l'any; que el total d'hores extres és de 5.470 hores i que en promig, els treballadors que n'han treballat, n'han fet 53. La divisió de Serveis Personals segueix concentrant el major nombre de treballadors (52) que fan hores extres, principalment per l'assistència dels tècnics a actes programats pels centres fora de l'horari laboral i a reunions amb entitats. El promig d'hores extres per persona a serveis personals és de 48 hores. Cal destacar també les 108 hores extres per persona de la divisió de Serveis Tècnics; la majoria es concentra en el departament de llicències i inspecció, amb un total de 1.460 hores i 146 hores/persona. Veient com es distribueixen al llarg de

l'any, podem pensar que el trimestre de més volum de treball és el segon, excepte pel departament d'administració que és el primer (amb el tancament del pressupost) i per secretaria técnicojurídica que és el quart (motivat per la preparació de diverses publicacions i l'assistència als consells participatius).

L'absentisme laboral per diferents conceptes de baixes, indisposats i permisos és un problema afegit a les mancances de personal. Malgrat que les mitjanes molts cops són distorsionadores per l'existència de baixes puntuals però perllongades, fins i tot d'un any i mig, podem inferir que la plantilla "en terme mitjà", i a part de les vacances, està absent del lloc de treball 4 setmanes l'any (24 dies per baixa, 0,7 per indisposat i 3,3 per permisos un cop descomptats les comissions de servei i els permisos de formació), mitjana que s'incrementaria si s'hi incloguessin tots els permisos per cursets, visites mèdiques, etc. Encara que la mitjana de dies de baixa per baixa ha experimentat un augment (de 17 a 21 dies) respecte a l'any anterior, l'absentisme per baixes per malalties es concentra en un nombre reduït de treballadors amb baixes perllongades.

Cal assenyalar també, que els permisos amb sou es deuen, principalment, a llicències per examens acadèmics i malaltia greu i/o hospitalització de familiars.

D'altra banda, l'article 7 de l'acord de condicions laborals del personal 2004-2007 estableix el dret a 20 hores trimestrals per a afers propis amb caràcter de recuperables. La Divisió de Serveis Personals es distingeix per la quantitat d'hores d'assumptes propis agafades, 564 (el 55% del total), i per tenir el valor més alt d'hores per persona (23). Dins la divisió, el Centre de Serveis Socials de la Franja-Besós amb 206 hores, el 36,5% de la divisió. D'altra banda i percentualment parlant, són la Secretaria Técnico Jurídica i el departament d'Administració qui té els valors més alts, ja que el 71,4% del seu personal ha realitzat hores d'assumptes propis, tocant a 20 i 9 hores/persona respectivament. Similars valors té el Centre Garcilaso, amb el 75% (personal que ha realitzat hores) i 38 hores/persona. El primer trimestre de l'any és el període amb més volum d'hores d'assumptes propis (339).

Respecte a la formació de personal, 83 persones (el 52,53%) han rebut formació durant el 2006 repartida en 1.825 hores i 162 accions formatives.

D'aquestes persones, 42 amb funcions de caire tècnic han gaudit del 59,3% de les accions formatives i del 55,9% del total d'hores de formació. Els cursos s'han concentrat en les parcel·les de salut laboral (62 accions formatives –el 38,3%- i 209 hores de formació- l'11,5%-) i d'actualització professional (60 accions formatives –el 37%- i 500 hores de formació –el 27,4%-). En quant a hores de formació, cal destacar els cursos d'habilitats administratives, amb 820 hores, el 44,9% del total i una duració de 30 hores/acció formativa de mitja, enfront de les 7 hores de la resta d'accions. Destaquen també els cursos especialment adreçats a serveis tècnics relatius a temes de contaminació acústica, i els cursos de prevenció de riscos laborals adreçats a tot el personal. Per dependències, la divisió de serveis tècnics ha efectuat el 37% de les accions formatives malgrat que el seu personal representa només el 27,2% del conjunt del Districte. Una part important d'aquestes accions es concentren en cursos d'actualització professional pels treballadors de llicències: "Tinença i venda d'animals" i "Protecció d'incendis". En productes ofimàtics només s'han efectuat 2 accions formatives i trobem a faltar formació específica sobre aplicacions informàtiques que suposen l'eina de treball diària per a tots els treballadors i treballadores. S'observa un augment en totes les variables (nombre de persones que han realitzat formació, hores de formació i accions formatives). Crida l'atenció el fet que el nombre d'accions formatives dobla la del 2005. Com a mitja s'han destinat, en el 2006, 12 hores de formació respecte al total de la plantilla i 22 hores respecte a les persones que han realitzat formació.

PERSONAL








PLANTILLA DISTRICTE DE SANT ANDREU

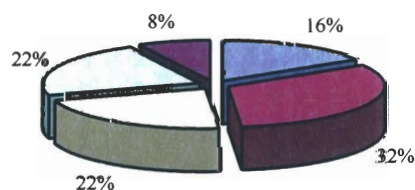
(no inclou regidora)

MOVIMENT PLANTILLA (06/05)

	INICIAL	BAIXES	ALTES	CANVIS CATEG.	FINAL
Tècnic Superior (*)	24	4	5	1	26
Tècnics mitjans	50	4	6	-1	51
Administratiu / Tècnics Aux.	27	3	4	6	34
Aux. adminis. / Aux. Pràctic	43	8	6	-6	35
Subalterns / Aj.Of. Oficis	17	5	0	0	12
	161	24	21	0	158






PER CATEGORIES

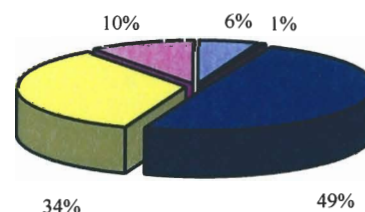
	NOMBRE	%
 Tècnic Superior (*)	26	16%
 Tècnics mitjans	51	32%
 Administratiu / Tècnics Aux.	34	22%
 Aux. adminis. / Aux. Pràctic	35	22%
 Subalterns / Aj.Of. Oficis	12	8%
Total	158	100%



(*) Inclou Gerent i Conseller Tècnic

PER FUNCIONS

	NOMBRE	%
 Equip directiu	9	6%
 Caps de Servei	1	1%
 Llocs de caire tècnic	78	49%
 Funcions administratives	54	34%
 Subalterns	16	10%
Total	158	100%













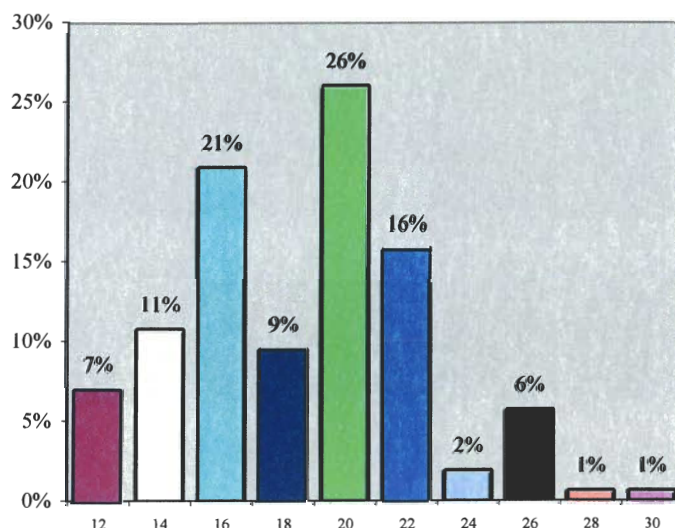
PERSONAL



PLANTILLA DISTRICTE DE SANT ANDREU

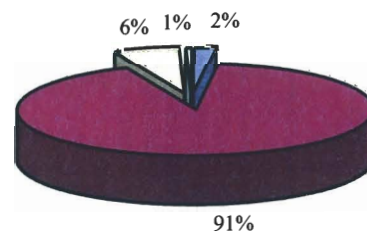
PER NIVELLS

	NIVELL	NOMBRE	%
	12	12	7%
	14	17	11%
	16	33	21%
	18	15	9%
	20	42	26%
	22	25	16%
	24	3	2%
	26	9	6%
	28	1	1%
	30	1	1%
Total		158	100%



JORNADA LABORAL

Horari	n. pers.	%	Total
PDE (*)	3	1,9%	120 h/set
37,5 h/set	145	91,8%	5.438 h/set
32,5 h/set	9	5,7%	320 h/set
27,5 h/set	1	0,6%	28 h/set
Total	158	100,0%	5.905 h/set



(*) PDE = Jornada de plena dedicació

PERSONAL



ABSENTISME LABORAL

DIVISIONS	PLANTILLA	N.PERSONES QUE HAN FET BAIXA EN CADA CATEGORIA			N.DIES BAIXA			N. DIES BAIXA / PLANTILLA	N. DIES BAIXA / N. PERS. QUE HAN FET BAIXES EN CADA CATEGORIA
		BAM	BAA	BML	BAM	BAA	BML		
Regidoria/Gerència	9	3	0	0	205	0	0	23	68
Comunicació i Qualitat	17	8	0	0	202	0	0	12	25
Sec. Tècnic Jurídica	7	3	0	0	46	0	0	7	15
Dep. Admin.	14	10	2	0	329	72	0	29	33
Div. Serveis Tècnics	43	26	3	1	574	148	112	19	28
Div. Serveis Pers.	68	40	2	1	1.903	28	112	30	48
TOTAL	158	90	7	2	3.259	248	224	24	38

DIVISIONS	PLANTILLA	N. PERSONES QUE HAN FET BAIXA	N. BAIXES	N. BAIXA / N. PERS. QUE HAN FET BAIXES	N. DIES BAIXA / N. BAIXES
Comunicació i Qualitat	17	8	14	1,75	14
Sec. Tècnic Jurídica	7	3	3	1,00	15
Dep. Admin.	14	12	25	2,08	16
Div. Serveis Tècnics	43	30	52	1,73	16
Div. Serveis Pers.	68	43	75	1,74	27
TOTAL	158	99	176	1,78	21

BAM Baixa per malaltia
BAA Baixa accident laboral
BML Baixa maternitat

PERSONAL



INDISPOSATS	PLANTILLA	N. INDISPOSATS	N. INDISPOSATS / PLANTILLA
DIVISIONS			
Regidoria/Gerència	9	4	0,44
Comunicació i Qualitat	17	13	0,76
Sec. Tècnic Jurídica	7	5	0,71
Dep. Admin.	14	10	0,71
Div. Serveis Tècnics	43	31	0,72
Div. Serveis Pers.	68	53	0,78
TOTAL	158	116	0,73

PERMISSOS (dies sencers)	PLANTILLA	N. PERSONES QUE HAN SOL·LICITAT CADASCUN DELS PERMISSOS					N. DIES PERMISSOS					N. DIES / PLANTILLA	N. DIES PERMÍS / N. PERSONES QUE HAN SOL·LICITAT CADASCUN DELS PERMISSOS
		PDA	CSF	CST	PDS PDN	PDV	PDA	CSF	CST	PDS PDN	PDV		
DIVISIONS													
Regidoria/Gerència	9	1	2	2	0	0	4	7	5	0	0	1,8	3,2
Comunicació i Qualitat	17	4	10	1	0	0	18	31	7	0	0	3,3	3,7
Sec. Tècnic Jurídica	7	5	4	0	0	0	18	22	0	0	0	5,7	4,4
Dep. Admin.	14	5	1	0	1	0	13	3	0	9	0	1,8	3,6
Div. Serveis Tècnics	43	11	14	4	2	0	23	90	9	3	0	2,9	4,0
Div. Serveis Pers.	68	35	21	15	2	0	126	64	30	37	0	3,8	3,5
TOTAL	158	61	52	22	5	0	202	217	51	49	0	3,3	3,7

PDA

Permís amb sou

PDS Permís sense sou

CSF

Permís formació

PDN Permís amb sou i sense prima

CST

Comissió de servei

PDV Permís vaga

PERSONAL



DIES RECUPERATS MITJANÇANT HORES
EXTRES:

DIVISIONS	PLANTILLA	% PERS.DIVISIÓ / TOTAL	PERSONES QUE RECUPEREN 1 DIA SENCER	% PERSONAL QUE RECUPERA / TOTAL DIVISIÓ	DIES REALITZATS	DIES/PERSONES QUE RECUPEREN
Regidoria/Gerència	9	5,7%	4	44,4%	33	8,25
Comunicació i Qualitat	17	10,8%	5	29,4%	21	4,20
Sec. Tècnica Jurídica	7	4,4%	3	42,9%	9	3,00
Dep. Admin.	14	8,9%	3	21,4%	7	2,33
Div. Serveis Tècnics	43	27,2%	19	44,2%	249	13,11
Div. Serveis Pers.	68	43,0%	37	54,4%	172	4,65
TOTAL	158	100%	71	44,9%	491	6,92

PERSONAL



HORES EXTRES COMUNICADES			PERSONES QUE REALITZEN HORES EXTRES	% PERSONAL QUE REALITZA / TOTAL DIVISIÓ	HORES EXTRES REALITZADES	HORES EXTRES/PERSONES QUE REALITZEN
DIVISIONS	PLANTILLA	% PERS.DIVISIÓ / TOTAL				
Regidoria/Gerència	9	5,7%	5	55,6%	185	37
Comunicació i Qualitat	17	10,8%	14	82,4%	362	26
Sec. Tècnica Jurídica	7	4,4%	6	85,7%	141	24
Dep. Admin.	14	8,9%	6	42,9%	116	19
Div. Serveis Tècnics	43	27,2%	20	46,5%	2.169	108
Div. Serveis Pers.	68	43,0%	52	76,5%	2.497	48
TOTAL	158	100%	103	65,2%	5.470	53

DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS						
Serveis Personals	9	5,7%	9	100,0%	550	61
CSS Franja Besòs	12	7,6%	10	83,3%	442	44
CSS Sant Andreu	11	7,0%	6	54,5%	234	39
CSS Garcilaso	12	7,6%	7	58,3%	298	43
C.Cívic Sant Andreu	2	1,3%	2	100,0%	82	41
C.Cívic la Sagrera	2	1,3%	2	100,0%	42	21
C.Cívic Bon Pastor	5	3,2%	4	80,0%	147	37
C.Cívic Baró de Viver	3	1,9%	3	100,0%	65	22
C.Cívic Trinitat Vella	4	2,5%	5	125,0%	502	100
Centre Garcilaso	4	2,5%	1	25,0%	77	77
C.Cultural Can Fabra	4	2,5%	3	75,0%	58	19
TOTAL	68	43,0%	52	76,5%	2.497	48

DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS						
Direcció Sv. Tècnics	3	1,9%	2	66,7%	151	76
Dep. Llicències i Insp.	24	15,2%	10	41,7%	1.460	146
Dep. Mante. i Projectes	8	5,1%	4	50,0%	273	68
Servei Manteniment	8	5,1%	4	50,0%	285	71
TOTAL	43	27,2%	20	46,5%	2.169	108

DIVISIÓ DE COMUNICACIÓ I QUALITAT						
Com. i Qualitat	5	3,2%	4	80,0%	217	217
OAC	12	7,6%	10	83,3%	145	145
TOTAL	17	10,8%	14	82,4%	362	26

PERSONAL



HORES EXTRES COMUNICADES

DIVISIONS	1R. TRIM	2N.TRIM.	3R. TRIM	4T. TRIM.	TOTAL
Regidoria/Gerència	42	98	30	15	185
Comunicació i Qualitat	35	111	57	159	362
Sec. Tècnica Jurídica	25	30	39	47	141
Dep. Admin.	77	10	18	11	116
Div. Serveis Tècnics	540	665	421	543	2.169
Div. Serveis Pers.	531	967	286	713	2.497
TOTAL	1.250	1.881	851	1.488	5.470

DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS					
Serveis Personals	134	216	50	150	550
CSS Franja Besós	89	138	50	165	442
CSS Sant Andreu	63	102	11	58	234
CSS Garcilaso	112	74	52	60	298
C.Cívic Sant Andreu	0	34	5	43	82
C.Cívic la Sagrera	10	11		21	42
C.Cívic Bon Pastor	7	56	64	20	147
C.Cívic Baró de Viver	27	12	16	10	65
C.Cívic Trinitat Vella	67	282	19	134	502
Centre Garcilaso	22	6	19	30	77
C.Cultural Can Fabra		36		22	58
TOTAL	531	967	286	713	2.497

DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS					
Direcció Serveis Tècnics	65	45	16	25	151
Dep. Llicències i Insp.	302	475	281	402	1.460
Dep. Mante. I Projectes	92	73	51	57	273
Serveis Manteniment	81	72	73	59	285
TOTAL	540	665	421	543	2.169

DIVISIÓ DE COMUNICACIÓ I QUALITAT					
Com. I Qualitat	27	44	54	92	217
OAC	8	67	3	67	145
TOTAL	35	111	57	159	362

PERSONAL



HORES D'ASSUMPTES PROPIS COMUNICADES			PERSONES QUE REALITZEN HORES A.P.	% PERSONAL QUE REALITZA / TOTAL DIVISIÓ	HORES A.P. REALITZADES	HORES A.P./PERSONES QUE REALITZEN
DIVISIONS	PLANTILLA	% PERS.DIVISIÓ / TOTAL				
Regidoria/Gerència	9	5,7%	1	11,1%	12	12
Comunicació i Qualitat	17	10,8%	11	64,7%	205	19
Sec. Tècnica Jurídica	7	4,4%	5	71,4%	98	20
Dep. Admin.	14	8,9%	10	71,4%	89	9
Div. Serveis Tècnics	43	27,2%	11	25,6%	55	5
Div. Serveis Pers.	68	43,0%	25	36,8%	564	23
TOTAL	158	100%	63	39,9%	1.023	16

DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS						
Serveis Personals	9	5,7%	2	22,2%	40	20
CSS Franja Besós	12	7,6%	7	58,3%	206	29
CSS Sant Andreu	11	7,0%	6	54,5%	141	24
CSS Garcilaso	12	7,6%	5	41,7%	60	12
C.Cívic Sant Andreu	2	1,3%	0	0,0%	0	0
C.Cívic la Sagrera	2	1,3%	0	0,0%	0	0
C.Cívic Bon Pastor	5	3,2%	1	20,0%	3	3
C.Cívic Baró de Viver	3	1,9%	0	0,0%	0	0
C.Cívic Trinitat Vella	4	2,5%	1	25,0%	1	1
Centre Garcilaso	4	2,5%	3	75,0%	113	38
C.Cultural Can Fabra	4	2,5%	0	0,0%	0	0
TOTAL	68	43,0%	25	36,8%	564	23

DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS						
Direcció Sv. Tècnics	3	1,9%	1	33,3%	3	3
Dep. Llicències i Insp.	24	15,2%	5	20,8%	26	5
Dep. Mante. I Projectes	8	5,1%	4	50,0%	24	6
Servei Manteniment	8	5,1%	1	12,5%	2	2
TOTAL	43	27,2%	11	25,6%	55	5

DIVISIÓ DE COMUNICACIÓ I QUALITAT						
Com. i Qualitat	5	3,2%	1	20,0%	163	163
OAC	12	7,6%	10	83,3%	42	4
TOTAL	17	10,8%	11	64,7%	205	19

PERSONAL



HORES D'ASSUMPTES PROPIS COMUNICADES

DIVISIONS	1R. TRIM	2N. TRIM.	3R. TRIM	4T. TRIM.	TOTAL
Regidoria/Gerència	3	1	1	7	12
Comunicació i Qualitat	51	70	32	52	205
Sec. Tècnica Jurídica	16	30	29	23	98
Dep. Admin.	31	27	5	26	89
Div. Serveis Tècnics	15	19	9	12	55
Div. Serveis Pers.	223	142	68	131	564
TOTAL	339	289	144	251	1.023

DIVISIÓ DE SERVEIS PERSONALS					
Serveis Personals	9	9	7	15	40
CSS Franja Besós	87	47	29	43	206
CSS Sant Andreu	58	37	5	41	141
CSS Garcilaso	17	13	15	15	60
C.Cívic Sant Andreu	0	0	0	0	0
C.Cívic la Sagrera	0	0	0	0	0
C.Cívic Bon Pastor	0	0	0	3	3
C.Cívic Baró de Viver	0	0	0	0	0
C.Cívic Trinitat Vella	1	0	0	0	1
Centre Garcilaso	51	36	12	14	113
C.Cultural Can Fabra	0	0	0	0	0
TOTAL	223	142	68	131	564

DIVISIÓ DE SERVEIS TÈCNICS					
Direcció Serveis Tècnics	3	0	0	0	3
Dep. Llicències i Insp.	4	13	1	8	26
Dep. Mante. I Projectes	8	4	8	4	24
Serveis Manteniment	0	2	0	0	2
TOTAL	15	19	9	12	55

DIVISIÓ DE COMUNICACIÓ I QUALITAT					
Com. i Qualitat	36	59	27	41	163
OAC	15	11	5	11	42
TOTAL	51	70	32	52	205

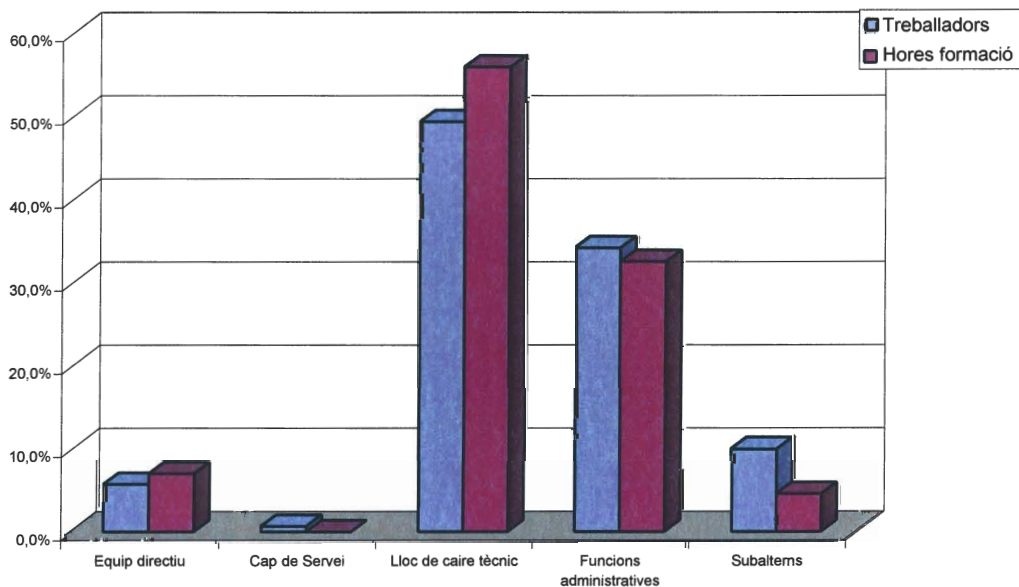
PERSONAL



FORMACIÓ

PER FUNCIONS			PERSONES QUE HAN REALITZAT FORMACIÓ	%	ACCIONS FORMATIVES	%	HORES FORMACIÓ	%	HORES FORMACIÓ/ PLANTILLA	HORES FORMACIÓ/ PERSONES REALITZAT FORMACIÓ
FUNCIONS	PLANTILLA	%								
Equip directiu	9	5,7%	5	6,0%	14	8,6%	127	7,0%	14	25
Cap de Servei	1	0,6%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0
Lloc de caire tècnic	78	49,4%	42	50,6%	96	59,3%	1.021	55,9%	13	24
Funcions administratives	54	34,2%	25	30,1%	38	23,5%	594	32,5%	11	24
Subalterns	16	10,1%	11	13,3%	14	8,6%	83	4,5%	5	8
Total personal computat	158	100,0%	83	100,0%	162	100,0%	1.825	100,0%	12	22

PLANTILLA / HORES FORMACIÓ



PERSONAL

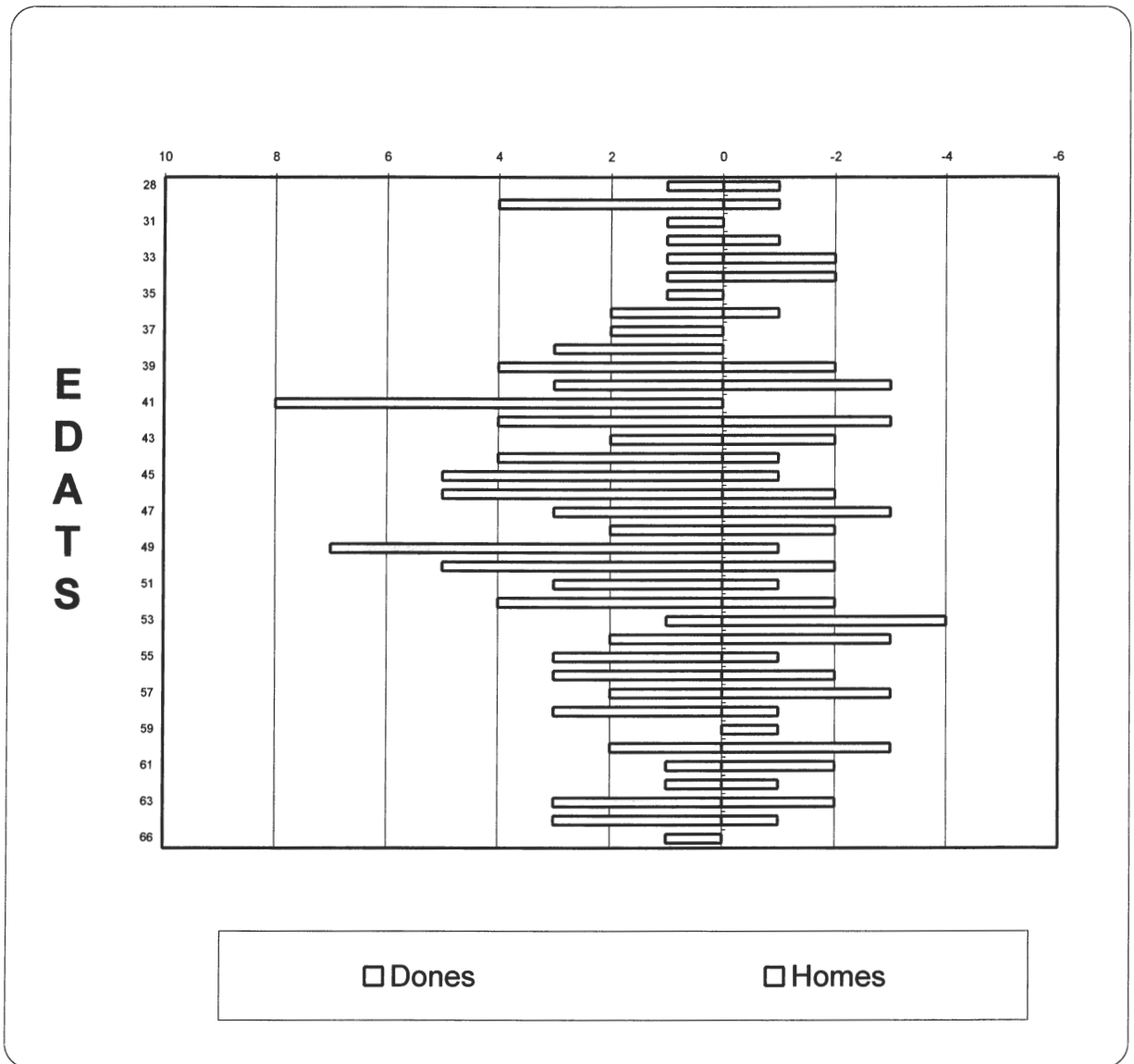


FORMACIÓ

PER DIVISIONS			PERSONES QUE HAN REALITZAT FORMACIÓ	%	ACCIONS FORMATIVES	%	HORES FORMACIÓ	%	HORES FORMACIÓ / PLANTILLA	HORES FORMACIÓ / PERSONES REALITZAT FORMACIÓ
DIVISIONS	PLANTILLA	%								
Regidoria/Gerència	9	5,7%	3	3,6%	6	3,7%	69	3,8%	8	23
Comunicació i Qualitat	17	10,8%	14	16,9%	25	15,4%	371	20,3%	22	27
Sec. Tècnic Jurídica	7	4,4%	5	6,0%	15	9,3%	113	6,2%	16	23
Dep. Admin.	14	8,9%	8	9,6%	11	6,8%	118	6,5%	8	15
Div. Serveis Tècnics	43	27,2%	21	25,3%	60	37,0%	399	21,9%	9	19
Div. Serveis Pers.	68	43,0%	32	38,6%	45	27,8%	755	41,4%	11	24
Total personal computat	158	100,0%	83	100,0%	162	100,0%	1.825	100,0%	12	22

PER ACCIONS		ACCIONS FORMATIVES	%	HORES FORMACIÓ	%
DESCRIPCIÓ					
ACTUALITZACIÓ PROFESSIONAL		60	37,0%	500	27,4%
INFORMÀTICA		2	1,2%	48	2,6%
ATENCIÓ AL CIUTADÀ		8	4,9%	192	10,5%
COMANDAMENT I GESTIÓ		3	1,9%	56	3,1%
PROMOCIÓ		0	0,0%	0	0,0%
SALUT LABORAL		62	38,3%	209	11,5%
HABILITATS ADMINISTRATIVES		27	16,7%	820	44,9%
COMUNICACIÓ I QUALITAT		0	0,0%	0	0,0%
FORMACIÓ INDIVIDUALITZADA(aula oberta)		0	0,0%	0	0,0%
TOTAL		162	100,0%	1.825	100,0%

PERSONAL



	Mitjana d'Edat	Núm.Pers.	% s.plantilla	% majors 45 anys
Dones	46,78	101	63,9	53,5
Homes	48,68	57	36,1	64,9
Plantilla	47,73	158	100,0	57,6

PERSONAL



EVOLUCIÓ COMPARATIVA DADES DE PERSONAL

PLANTILLA	2002	2003	<>03/02	2004	<>04/03	2005	<>05/04	2006	<>06/05
Funcions directives	10	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%	10	0,0%
Funcions tècniques	81	73	-9,9%	72	-1,4%	75	4,2%	78	4,0%
Funcions administratives	56	50	-10,7%	53	6,0%	53	0,0%	54	1,9%
Operaris / Subalterns	37	42	13,5%	25	-40,5%	23	-8,0%	16	-30,4%
Total	184	175	-4,9%	160	-8,6%	161	0,6%	158	-1,9%

JORNADA LABORAL	2002	2003	<>03/02	2004	<>04/03	2005	<>05/04	2006	<>06/05
Total hores / setmana	6.786	6.488	-4,4%	5.931	-8,6%	6.015	1,4%	5.905	-1,8%

INCIDÈNCIES PERSONAL	2002	2003	<>03/02	2004	<>04/03	2005	<>05/04	2006	<>06/05
Baixes: n. dies/plantilla	23	25	8,7%	27	8,0%	18	-32,0%	24	31,2%
Indisposats: n. dies/plantilla	0,7	0,69	-1,4%	0,81	17,4%	0,8	-1,8%	0,73	-8,2%
Permisos: n. dies/plantilla	4	4	0,0%	4	0,0%	3,3	-18,5%	3,3	-0,5%
Plantilla	184	175	-4,9%	160	-8,6%	161	0,6%	158	-1,9%

HORES EXTRES	2002	2003	<>03/02	2004	<>04/03	2005	<>05/04	2006	<>06/05
Persones que realitzen HE	nd	nd	-	nd	-	106	-	103	-3%
Hores extres realitzades	nd	nd	-	nd	-	5.569	-	5.470	-2%
Plantilla	184	175	-4,9%	160	-8,6%	161	0,6%	158	-1,9%

FORMACIÓ	2002	2003	<>03/02	2004	<>04/03	2005	<>05/04	2006	<>06/05
Persones que han realitzat formació	109	69	-36,7%	105	52,2%	57	-45,7%	83	45,6%
% Persones realitzat formació/Plantilla	59,2%	39,4%		65,6%		35,4%		52,5%	
Accions formatives	183	112	-38,8%	208	85,7%	81	-61,1%	162	100,0%
Hores de formació	3.095	2.378	-23,2%	4.336	82,3%	1.322	-69,5%	1.825	38,0%
Hores Form./Persones realitzat formació	28,4	34,5	21,4%	41,3	19,8%	23,2	-43,8%	22,0	-5,2%

GESTIÓ ECONÒMICA

INGRESSOS

Els grans ingressos del Districte són via padró, i aquest any 2006 s'ha produït un decrement (2,91%) entre les previsions inicials i els drets liquidats.

Els ingressos pendents de cobrament han disminuït respecte a 2005 (passant d'una mitjana del 8,15% sobre els drets liquidats l'any 2005 a 7,94% el 2006). Els drets pendents es concentren en les partides d'infraccions d'ordenances, guals, subvencions Generalitat, construccions i instal·lacions i execucions subsidiàries, i percentualment sobre els drets liquidats en infraccions d'ordenances, subvencions Generalitat i execucions subsidiàries.

Les partides ampliables, que parteixen de previsions inicials com més baixes millor pel fet de permetre majors ampliacions a les partides de despeses, presenten desviacions percentuals importants, encara que en valors absoluts no siguin gaire significatives.

DESPESES:

Comparant els pressupostos finals dels anys 2006 i 2005, observem un increment general d'un 7,98%: del capítol II degut principalment a les transferències fetes pels sectors per fer els projectes des del districte; del capítol IV degut a la transferència rebuda per atendre ajuts a famílies-primera acollida, i principalment del capítol VI degut a l'augment del Pla Financer del mandat i a la incorporació de romanents.

Al pressupost final de l'any 2006 s'observa que la remuneració de personal (capítol I) representa el 25,11%; les compres de béns corrents i serveis (capítol II), el 45,48%; les transferències corrents (capítol IV), el 2,17% i les inversions reals (capítols VI i VII), el 27,24%. El pressupost del capítol

VI està emmarcat en el pla financer 2004-2007 amb un pressupost total d'inversió del Districte de 25.522.108 euros.

En el capítol II, l'increment del 3,31% del pressupost final respecte a l'inicial de 2006 (358.038 euros en termes nets) s'explica principalment per les modificacions de crèdit següents: 252.718 euros procedents de partides ampliables (ingressos centres cívics, subministraments, instal·lacions, indemnitzacions etc.); 25.000 euros per equipaments serveis personals; 36.094 euros de transferències del sector de Serveis Personals i altres àrees, 80.000 euros per ajuts a la llar; i baixes per 9.574 euros (transferències a altres àrees), i 26.200 euros per regularització partides de subministraments.

En el capítol VI es produeix una variació de 961.586,63 euros, resultat de la incorporació de romanents per 711.586,63 € i de la transferència afectada de 250.000 € per a cobrir la redacció de projectes de l'urbanització del carrer Garcilaso. El detall dels romanents és el següent: 198.166,20 € de la urbanització del carrer Servet, 207.958,72 € de l'ampliació del Complex esportiu Trinitat Vella i 305.461,71 € de la remodelació del carrer Tiana, passeig Guayaquil i Llosa Baró de Viver.

Per obtenir les despeses reals del Districte que han suposat compres de béns o prestació de serveis, al pressupost contret s'hi hauria d'afegir les transferències a altres àrees, ja que encara que pressupostàriament suposen una minoració de crèdit inicial, realment són transferències perquè una altra àrea fa d'intermediari respecte a una despesa del Districte, com els encàrrecs a la Impremta Municipal (8.080 euros) i Guardia Urbana (1.494 euros).

S'ha procedit també, des de serveis centrals, a efectuar una disminució de l'import disponible dels subministres en 26.200 euros.

El pressupost final disponible, amb un grau d'execució total del 98,43% (99,54% en el Cap. II , 99,95% en el capítol IV i 95,01% en el capítol VI) s'ha adjudicat en 426 contractes dels capítols II i VI, 252 expedients del capítol IV i 445 expedients de bestreta. Ara bé, cal puntualitzar, en quant al grau d'execució del capítol VI, que aquest seria del 97,92 % si considerem els romanents de crèdit quina obra s'executarà l'any vinent (ja que l'obligat augmenta en 195.184,01 euros) i, del 99,75% si a més descomptem l'excés de la transferència afectada del projecte d'inversió: "Redacció del projecte d'urbanització del carrer Garcilaso" (ja que en utilitzar només 126.982,60

euros dels 250.000 euros transferits i afectats al projecte l'import del pressupost final es veu reduït en 123.017,40 euros que és el crèdit disponible resultant) Amb aquestes consideracions, el grau d'execució total del pressupost passa a ser del 99,78%.

Les diferències entre disposicions i obligacions del capítol VI són importants donat que el districte ha presentat un romanent de crèdit de 195.184 euros a causa de l'execució d'una obra (Urbanització del carrer Pinar del Rio)

El 74,8% de les despeses del capítol II es centren en set conceptes: neteja viària (32,4%), neteja d'edificis (6,0%), manteniment d'edificis (5,6%), manteniment de vies públiques (9,6%), servei d'atenció social (8,5%), manteniment de la xarxa d'enllumenat públic (6,1%) i consums d'energia elèctrica (6,6%). Aquests conceptes i els subministraments d'aigua, gas i telèfon (4,80%), els arrendaments d'edificis (1,7%), el manteniment de maquinària i equips (1%), les dietes de càrrecs electes (0,4%) i la locomoció de personal (0,3%) representen el 83 % del pressupost del capítol II. L'altre 17 % és per a la resta de despeses que té el Districte. Aquest fet reflecteix l'elevat grau de pressupost captiu i el baix nivell de maniobrabilitat que, pressupostàriament, té el Districte.

Per divisions destaquen la importància del capítol de personal en Serveis Personals (41% del capítol I) i els contractes de gestió compartida en el capítol II (43% del capítol II), així com l'augment del pressupost de la Divisió de Serveis Personals, que representa un 22% de la despesa de capítol II. (donat per l'increment de la partida d'ajuts a la llar). La disminució del pressupost d'administració (-6%) es deu a l'exclusió de la neteja de les escoles públiques que ha passat a ser un servei prestat per l'IMEB.

La distribució del pressupost per divisions com a agregació de programes, encara que no es correspon totalment amb la gestió dels programes per la divisió a la qual estan assignats, sí que és pertinent des de la perspectiva dels destinataris de les funcions atribuïdes a les divisions.

Dels 11,1 milions d'euros facturats pel Districte en el capítol II (només s'inclou la dotació corresponent a l'any 2006 encara que el contracte sigui plurianual), el 73,5% ha estat mitjançant concurs; el 9,3%, per contracte

menor; el 5,4%, per procediment negociat i el 11,8%, per contractació directa (subministraments energètics, dietes i altres).

En el capítol VI, dels 6,3 milions d'euros certificats aquest any, el 87,0% ha estat contractat mitjançant concurs; el 7,4% per procediment negociat; i el 5,6%, per contracte menor. Les adjudicacions per concurs incorporen tant els concursos efectuats aquest any com les dotacions d'expedients plurianuals que es van concursar l'any 2005 i anteriors.

En els concursos licitats al llarg del 2006, les baixes han representat un 15,69% respecte de l'import de licitació del capítol II, i un 20,63% en el capítol VI. Dites baixes, en la majoria dels casos, han servit per a cobrir les ampliacions que, per diferents motius, s'han produït en els mateixos projectes. S'han de tenir en compte, a més, aquells projectes d'inversió als quals l'informe d'auditoria els atorga la classificació B; en aquests casos, no es pot disposar de la baixa fins al final de l'obra. En el procediment negociat les baixes han estat de l'1,47% pel capítol II i de 0,81% pel capítol VI.

Del rànquing de contractistes, i dins d'altres procediments, cal diferenciar entre els contractes homologats i els que no ho són, donat que en aquests ja s'ha realitzat prèviament la fase de concurs. D'homologats, el Districte ha tramitat 11 contractes: 2 de mobiliari (El Corte Inglés) i 9 de material d'oficina i consumibles d'informàtica (Heliocorb), que pugen un total de 55.054,41 euros, el 0,31% del total adjudicat i el 2,58% del nombre total de contractes.

L'any 2006 s'han tramitat 229 mini-transferències, 2.309 factures i d'ofici 46 devolucions de garantia definitiva corresponents a expedients d'anys anteriors.

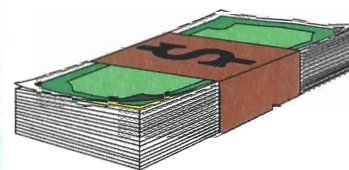
INVERSIONS

Els projectes d'inversions efectuats en el territori del Districte es desglossen segons els diferents àmbits d'actuació. El control econòmic i d'execució de projectes inclosos en el Fons d'Inversió del Districte (FID) és total, i es continua treballant per millorar aquest control en els projectes dirigits per altres operadors.

S'adjunta la relació d'actuacions d'inversió en el 2006 finançades amb el seu FID. Destaquem la urbanització del carrer Servet (959.512€), la construcció del Casal de Gent Gran Navas (842.068,98 €) i la remodelació del carrer Tiana, Passeig Guayaquil i Llosa Baró de Viver (1.233.415,92€). Junts representen el 47,71% del total de la inversió. Amb menor representació econòmica però per això no menys importants han estat la reforma de la Caserna de la Guàrdia Urbana i la construcció del Centre de Cultura Popular.

Amb una inversió anual de 6.361.262 euros i una població de 143.540 habitants, la repercussió global per càpita ha estat de 44,32 euros. Destaquen dos barris: Baró de Viver amb 536,82 euros per capita i TrinitatVella amb 104,39 euros per capita.

GESTIÓ ECONÒMICA



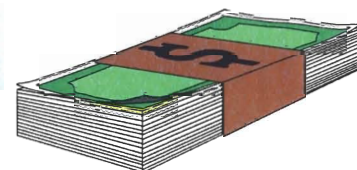
INGRESSOS

CONCEPTES		PREVISIÓ INICIAL	%	DRETS LIQUIDATS	%	DESVIACIÓ DRETS LIQUIDATS / PREVISIÓ	% DESVIACIÓ
CODI	DESCRIPCIÓ						
28200	Construccions, instal.lacions	1.746.000,00	41,20%	1.732.687,92	42,11%	-13.312	-0,76%
28211	Const.instal.obres (aluminosis)	10,00	0,00%	0,00	0,00%	-10	-100,00%
30003	Difusió d'informació per compte 3er.	10,00	0,00%	0,00	0,00%	-10	-100,00%
30600	Impresos	10,00	0,00%	0,00	0,00%	-10	-100,00%
31000	Expedició de documents	10,00	0,00%	12.343,91	0,30%	12.334	123339,10%
31200	Llicències urbanístiques	953.000,00	22,49%	350.157,54	8,51%	-602.842	-63,26%
31211	Disc. Planej. (aluminosi i rehab.)	10,00	0,00%	0,00	0,00%	-10	-100,00%
32001	Taules i Cadires (vetlladors)	80.000,00	1,89%	81.295,09	1,98%	1.295	1,62%
32003	Altres ocupacions via p.	100.000,00	2,36%	70.289,10	1,71%	-29.711	-29,71%
32005	Reserva estacionament	35.000,00	0,83%	36.462,68	0,89%	1.463	4,18%
32006	Voravies (guals)	1.244.000,00	29,35%	1.313.817,38	31,93%	69.817	5,61%
34122	Activitats C.Esportius	10,00	0,00%	0,00	0,00%	-10	-100,00%
34127	Actes culturals	10,00	0,00%	4.220,52	0,10%	4.211	42105,20%
38112	Reintegració subminist.	10,00	0,00%	25.888,85	0,63%	25.879	258788,50%
38114	Utilització Telèfon públic	10,00	0,00%	62,90	0,00%	53	529,00%
38115	Indemnitzacions desperfectes	10,00	0,00%	20.273,10	0,49%	20.263	202631,00%
39101	Infracció ordenances	80.000,00	1,89%	240.378,08	5,84%	160.378	200,47%
39900	Execucions subsidiàries	10,00	0,00%	33.147,35	0,81%	33.137	331373,50%
39915	Activitats C.Cívics	10,00	0,00%	17.581,23	0,43%	17.571	175712,30%
39936	Incautació dipòsits	10,00	0,00%	0,00	0,00%	-10	-100,00%
41103	Aportació Imeb	10,00	0,00%	0,00	0,00%	-10	-100,00%
45000	Subv.Generalitat	10,00	0,00%	32.471,03	0,79%	32.461	324610,30%
47101	Subv.finalistes Empreses	10,00	0,00%	0,00	0,00%	-10	-100,00%
48100	Aportacions finalistes	10,00	0,00%	0,00	0,00%	-10	-100,00%
55002	Altres concessions	10,00	0,00%	138.767,82	3,37%	138.758	1387578,20%
55304	Activitats a recintes del GTRPP	10,00	0,00%	5.168,94	0,13%	5.159	51589,40%
TOTAL		4.238.190,00	100,00%	4.115.013,44	100,00%	-123.177	-2,91%

* NO INCLOU INFORMACIÓ DE DIPÒSITS

Cap. 2	Impostos indirectes	1.746.010,00	41,20%	1.732.687,92	42,11%	-13.322	-0,76%
Cap. 3	Taxes i altres ingressos	2.492.120,00	58,80%	2.205.917,73	53,61%	-286.202	-11,48%
Cap. 4	Transferències corrents	40,00	0,00%	32.471,03	0,79%	32.431	81077,58%
Cap. 5	Ingressos patrimonials	20,00	0,00%	143.936,76	3,50%	143.917	719583,80%
TOTAL		4.238.190,00	100,00%	4.115.013,44	100,00%	-123.177	-2,91%

GESTIÓ ECONÒMICA



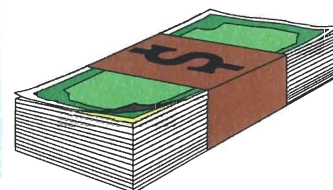
INGRESSOS

CONCEPTES		RECAPTACIÓ NETA*	%	PENDENTS DE COBRAMENT	%	RECAPTAT /DRETS LIQUIDATS %	PENDENT DE COBRAMENT / DRETS LIQUIDATS %
CODI	DESCRIPCIÓ						
28200	Construccions, instal.lacions	1.721.949,95	45,46%	10.737,97	3,29%	99,38%	0,62%
28211	Const.instal.obres (aluminosis)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
30003	Difusió d'informació per compte 3er.	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
30600	Impresos	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
31000	Expedició de documents	12.343,91	0,33%	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
31200	Llicències urbanístiques	347.137,29	9,16%	3.020,25	0,92%	99,14%	0,86%
31211	Llicències Urb.(aluminosis)	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
32001	Taules i Cadires (vetlladors)	76.748,80	2,03%	4.546,29	1,39%	94,41%	5,59%
32003	Altres ocupacions via p.	64.353,78	1,70%	5.935,32	1,82%	91,56%	8,44%
32005	Reserva estacionament	32.578,00	0,86%	3.884,68	1,19%	89,35%	10,65%
32006	Voravies (guals)	1.234.022,88	32,58%	79.794,50	24,42%	93,93%	6,07%
34122	Activitats C.Esportius	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
34127	Actes culturals	4.220,52	0,11%	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
38112	Reintegrament subminist.	25.888,85	0,68%	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
38114	Utilització Telèfon públic	62,90	0,00%	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
38115	Indemnitzacions desperfectes	20.273,10	0,54%	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
39101	Infracció ordenances	47.122,48	1,24%	193.255,60	59,14%	19,60%	80,40%
39900	Execucions subsidiàries	24.000,00	0,63%	9.147,35	2,80%	72,40%	27,60%
39915	Activitats C.Cívics	17.581,23	0,46%	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
39936	Incautació diposits	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
41103	Aportació lmeb	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
45000	Subv.Generalitat	18.200,00	0,48%	14.271,03	4,37%	56,05%	43,95%
47101	Subv.finalistes Empreses	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
48100	Aportacions finalistes	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
55002	Altres concessions	136.576,13	3,61%	2.191,69	0,67%	98,42%	1,58%
55304	Activitats a recintes del GTRPP	5.168,94	0,14%	0,00	0,00%	100,00%	0,00%
TOTAL		3.788.228,76	100,00%	326.784,68	100,00%	92,06%	7,94%

Cap. 2	Impostos indirectes	1.721.949,95	45,46%	10.737,97	3,29%	99,38%	0,62%
Cap. 3	Taxes i altres ingressos	1.906.333,74	50,32%	299.583,99	91,68%	86,42%	13,58%
Cap. 4	Transferències corrents	18.200,00	0,48%	14.271,03	4,37%	56,05%	43,95%
Cap. 5	Ingressos patrimonials	141.745,07	3,74%	2.191,69	0,67%	98,48%	1,52%
TOTAL		3.788.228,76	100,00%	326.784,68	100,00%	92,06%	7,94%

* Recaptació neta de devolucions d'ingressos indeguts

GESTIÓ ECONÒMICA



DESPESES

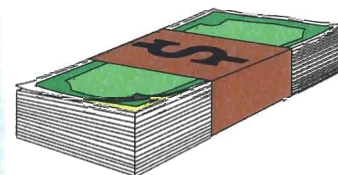
PER CAPÍTOLS

	ANY 2004		ANY 2005		ANY 2006		VARIACIONS %
	PRESSUPOST		PRESSUPOST		PRESSUPOST		
	INICIAL	%	INICIAL	%	INICIAL	%	
CAP I	5.771.694,04	30,16%	5.506.427,73	25,62%	5.939.189,02	25,83%	7,86
CAP II	10.161.604,84	53,11%	10.162.103,66	47,28%	10.823.273,60	47,08%	6,51
CAP IV	309.366,68	1,62%	460.581,67	2,14%	494.696,33	2,15%	7,41
CAP VI	2.891.629,00	15,11%	5.366.000,00	24,96%	5.734.000,00	24,94%	6,86
CAP VII	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	19.134.294,56	100,00%	21.495.113,06	100,00%	22.991.158,95	100,00%	6,96

	ANY 2004		ANY 2005		ANY 2006		VARIACIONS %
	PRESSUPOST		PRESSUPOST		PRESSUPOST		
	FINAL	%	FINAL	%	FINAL	%	
CAP I	5.665.748,87	28,40%	6.147.558,01	27,00%	6.172.337,60	25,11%	0,40
CAP II	10.449.421,19	52,38%	10.759.979,35	47,26%	11.181.311,72	45,48%	3,92
CAP IV	428.781,92	2,15%	504.375,26	2,22%	534.066,23	2,17%	5,89
CAP VI	3.405.035,95	17,07%	5.354.495,00	23,52%	6.695.586,63	27,24%	25,05
CAP VII	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	19.948.987,93	100,00%	22.766.407,62	100,00%	24.583.302,18	100,00%	7,98

	ANY 2006		VARIACIONS	VARIACIONS %
	PRESSUPOST	PRESSUPOST		
	INICIAL	FINAL		
CAP I	5.939.189,02	6.172.337,60	233.148,58	3,93%
CAP II	10.823.273,60	11.181.311,72	358.038,12	3,31%
CAP IV	494.696,33	534.066,23	39.369,90	7,96%
CAP VI	5.734.000,00	6.695.586,63	961.586,63	16,77%
CAP VII	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	22.991.158,95	24.583.302,18	1.592.143,23	6,93%

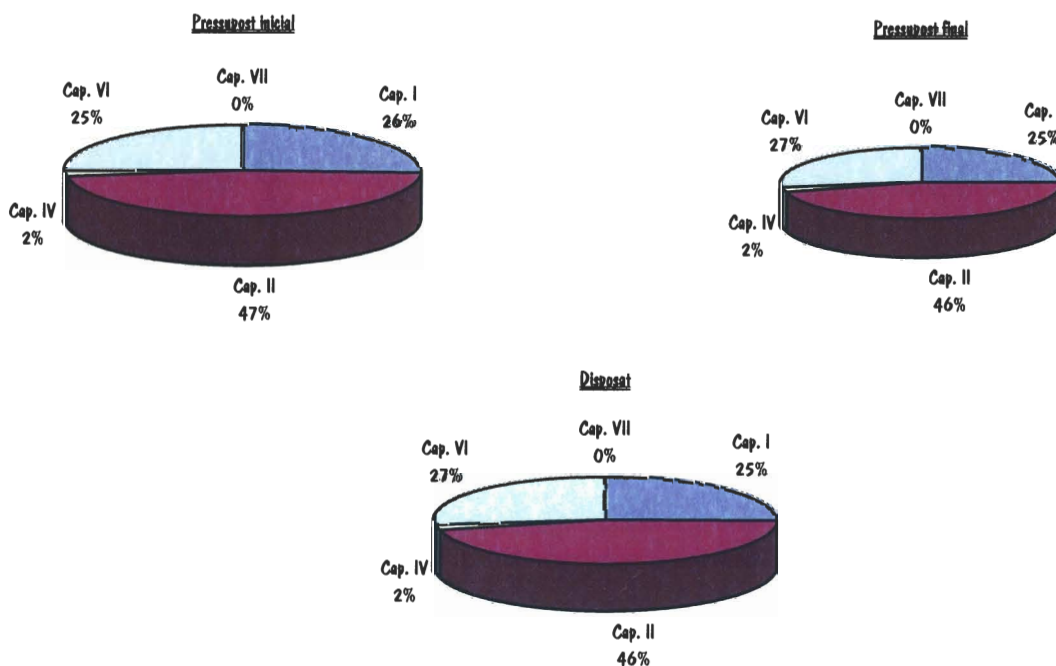
GESTIÓ ECONÒMICA



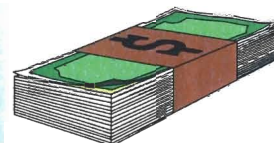
DESPESES

	CAPÍTOLS					TOTAL
	Cap. I	Cap. II	Cap. IV	Cap. VI	Cap. VII	
Pressupost inicial	5.939.189,02	10.823.273,60	494.696,33	5.734.000,00	0,00	22.991.158,95
Modificació crèdit	233.148,58	358.038,12	39.369,90	961.586,63	0,00	1.592.143,23
Pressupost final	6.172.337,60	11.181.311,72	534.066,23	6.695.586,63	0,00	24.583.302,18
Disposat	6.172.337,60	11.173.496,96	533.778,45	6.558.441,44	0,00	24.438.054,45
Obligat	6.172.337,60	11.129.775,08	533.778,45	6.361.261,96	0,00	24.197.153,09
Grau execució pressupost	100,00%	99,54%	99,95%	95,01% 99,75% (*)		98,43% 99,72% (*)
Transf. a altres Àrees / Operadors		9.574,00				

(*) veure text



GESTIÓ ECONÒMICA



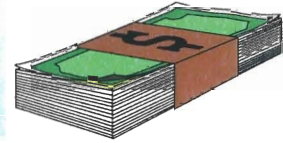
DESPESES

PER PARTIDES

CAPÍTOL 2		AUTORITZACIONS	%	DISPOSAT	%	OBLIGAT	%	ECONOMIES
CODI	DESCRIPCIÓ							
202	Arrendaments edificis	191.261,31	1,7%	191.261,31	1,7%	191.161,08	1,7%	100,23
205	Arrendaments mobiliari	2.572,00	0,0%	2.572,00	0,0%	2.357,63	0,0%	214,37
212	Manteniment edificis i altres cons.	627.935,62	5,6%	627.935,58	5,6%	626.768,81	5,6%	1.166,77
213	Manteniment maquinaria instal. i util	61.916,40	0,6%	61.916,40	0,6%	61.914,67	0,6%	1,73
215	Manteniment mobiliari i equip.	40.471,81	0,4%	40.343,57	0,4%	39.073,54	0,4%	1.270,03
220/1/2	Ordinari no inventariable	56.751,26	0,5%	56.613,11	0,5%	56.613,11	0,5%	0,00
22100	Energia elèctrica	752.020,53	6,7%	752.020,53	6,7%	731.943,36	6,6%	20.077,17
22101	Aigua	119.130,00	1,1%	119.130,00	1,1%	118.785,74	1,1%	344,26
22102	Gas	275.559,89	2,5%	275.559,89	2,5%	275.559,89	2,5%	0,00
221/5/6/7/8/9	Prod. alimentaris/neteja/etz	76.996,69	0,7%	76.924,83	0,7%	76.924,06	0,7%	0,77
222	Comunicacion telefòniques	137.816,81	1,2%	136.758,98	1,2%	130.062,31	1,2%	6.696,67
22201	Comunicacions postals	25.539,79	0,2%	25.539,79	0,2%	23.438,21	0,2%	2.101,58
226/1/2/7/09	At. protocolaries, festes, publicitat i altres	269.912,05	2,4%	269.782,66	2,4%	269.781,68	2,4%	0,98
226/10/19	Altres despeses, cobertura riscos	492.680,84	4,4%	490.437,62	4,4%	490.435,71	4,4%	1,91
22700	Neteja edificis i locals	665.303,37	6,0%	665.303,37	6,0%	662.686,52	6,0%	2.616,85
22706	Estudis i treballs tècnics	160.949,12	1,4%	160.949,08	1,4%	160.949,08	1,4%	0,00
22712	Manteniment vies públiques	1.065.014,08	9,5%	1.065.014,08	9,5%	1.065.011,80	9,6%	2,28
22716	Manteniment xarxa enllunatament p.	676.050,80	6,0%	676.050,80	6,1%	676.035,98	6,1%	14,82
22719	Altres contractes de serveis	843.493,54	7,5%	843.187,67	7,5%	843.007,01	7,6%	180,66
22726	Servei atenció Social	953.641,67	8,5%	953.641,67	8,5%	944.723,92	8,5%	8.917,75
22727	Neteja i Recollida residus sòlids	3.605.640,00	32,3%	3.605.640,00	32,3%	3.605.640,00	32,4%	0,00
230/1	Dietes càrrecs electes/personal	44.313,36	0,4%	44.313,36	0,4%	44.313,36	0,4%	0,00
231	Locomoció de Personal	29.569,73	0,3%	29.569,63	0,3%	29.556,58	0,3%	13,05
233	Altres indemnitzacions	3.031,03	0,0%	3.031,03	0,0%	3.031,03	0,0%	0,00
TOTAL		11.177.571,70	100%	11.173.496,96	100%	11.129.775,08	100%	43.721,9

CAPÍTOL 4		AUTORITZACIONS	%	DISPOSAT	%	OBLIGAT	%	ECONOMIES
CODI	DESCRIPCIÓ							
41001	A l'IMI		0,0%		0,0%		0,0%	0
48001	Ajuts a famílies	99.715,64	18,7%	99.715,64	18,7%	99.715,64	18,7%	0
48101	Premis, beques	21.750,54	4,1%	21.636,18	4,1%	21.636,18	4,1%	0
48903	A famílies, instit. sense afany lucre	249.475,85	46,7%	249.402,00	46,7%	249.402,00	46,7%	0
48999	Subvenció SAT	147.824,63	27,7%	147.824,63	27,7%	147.824,63	27,7%	0
48900	Altres transferències	15.200,00	2,8%	15.200,00	2,8%	15.200,00	2,8%	0
TOTAL		533.966,66	100,0%	533.778,45	100,0%	533.778,45	100,0%	0

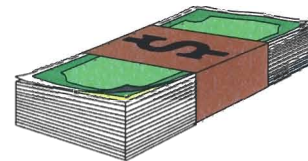
GESTIÓ ECONÒMICA



CAPÍTOL 6

		AUTORITZACIONS	%	DISPOSAT	%	OBLIGAT	%	ROMANENTS
CODI	DESCRIPCIÓ							ECONOMIES
60112	Urbanització carrer Servet 1	959.512,12	14,6%	959.512,12	14,6%	959.512,09	15,1%	0,03
60116	Pla integral espais públics	249.000,00	3,8%	249.000,00	3,8%	248.919,26	3,9%	80,74
60136	Urb. C/ Turo de la Trinitat	248.555,93	3,8%	248.555,93	3,8%	248.555,91	3,9%	0,02
60158	Urb. Camil Fabra	216.567,53	3,3%	216.567,53	3,3%	216.567,51	3,4%	0,02
60159	Remodel. C/ Pinar del Rio	339.775,35	5,2%	339.775,35	5,2%	144.591,24	2,3%	195.184,01
60161	Urb. Martí Molins	608.042,45	9,3%	608.042,45	9,3%	608.042,37	9,6%	0,08
60213	Remodelació c/Tiana	1.233.415,94	18,8%	1.233.415,94	18,8%	1.233.415,92	19,4%	0,02
60217	Urb. C/ Garcilaso	126.982,60	1,9%	126.982,60	1,9%	126.982,60	2,0%	0,00
60427	Redac. Avanproject i projectes obres	68.257,68	1,0%	68.257,68	1,0%	68.257,68	1,1%	0,00
62233	Casal Gent Gran Navas (1a Fase)	842.069,00	12,8%	842.069,00	12,8%	842.068,98	13,2%	0,02
62235	Construcció Centre de Cultura Popular	516.086,84	7,9%	516.086,84	7,9%	514.346,53	8,1%	1.740,31
62564	Mobiliari Casal Navas	155.215,40	2,4%	155.215,40	2,4%	155.054,20	2,4%	161,20
63116	Obres caserna Guardia Urbana	145.671,96	2,2%	145.671,96	2,2%	145.671,81	2,3%	0,15
63119	Obres ampliació Camp Futbol 7	256.099,96	3,9%	256.099,96	3,9%	256.099,96	4,0%	0,00
63501	Reposició mobiliari	115.219,45	1,8%	115.008,91	1,8%	114.996,15	1,8%	12,76
63601	Reposició equipaments informàtics	4.667,57	0,1%	4.663,25	0,1%	4.663,25	0,1%	0,00
63258	Obres equipament Dte.	165.560,00	2,5%	165.560,00	2,5%	165.559,98	2,6%	0,02
63278	Obres complex esportiu T.Vella	307.956,52	4,7%	307.956,52	4,7%	307.956,52	4,8%	0,00
	TOTAL	6.558.656,30	100,0%	6.558.441,44	100,0%	6.361.261,96	100,0%	195.184,01 1.995,47

GESTIÓ ECONÒMICA



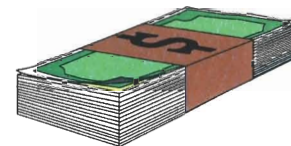
DESPESES

(Obligacions de pagament)

PER DIVISIONS	CAPÍTOL I	%	CAPÍTOL II	%	CAPÍTOL IV	%	CAPÍTOL VI i VII	%	TOTAL	%
Compartides	0,00	0%	4.777.115,30	43%	0,00	0%	0,00	0%	4.777.115,30	20%
Serveis Tècnics	1.777.900,61	29%	1.709.430,80	15%	0,00	0%	6.241.602,56	98%	9.728.933,97	40%
Serv. Personals.	2.550.181,89	41%	2.397.686,27	22%	518.578,45	97%	0,00	0%	5.466.446,61	23%
Comunicació i Qualitat	620.876,51	10%	118.636,42	1%	15.200,00	3%	0,00	0%	754.712,93	3%
Direcció i Administració	1.223.378,59	20%	2.126.906,29	19%	0,00	0%	119.659,40	2%	3.469.944,28	14%
TOTAL	6.172.337,60	100%	11.129.775,08	100%	533.778,45	100%	6.361.261,96	100%	24.197.153,09	100%

GESTIÓ ECONÒMICA

DESPESES

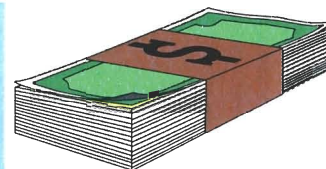


Els diversos programes queden adscrits de la següent forma als diferents serveis :

(Obligacions de Pagament)

PER PROGRAMES		Cap. I	%	Cap. II		Cap. IV	%	Cap. VI i VII	%	TOTAL CAPÍTOLS	%
Gestió Compartida		0,00	0%	4.777.115,30	43%	0,00	0%	0,00	0%	4.777.115,30	20%
44210	Neteja Viària		0%	3.605.640,00	32%		0%		0%	3.605.640,00	15%
51110	Mant. i renovació enllumenat		0%	676.035,98	6%		0%		0%	676.035,98	3%
51111	Estalvi enèrgetic		0%		0%		0%		0%	0,00	0%
51120	Mant. i renovació pavimentació		0%	495.439,32	4%		0%		0%	495.439,32	2%
Serveis Tècnics		1.777.900,61	29%	1.709.430,80	15%	0,00	0%	6.241.602,56	98%	9.728.933,97	40%
17110	Pla de locals i serveis comuns		0%	709.893,28	6%		0%		0%	709.893,28	3%
43220	Compra de sol		0%		0%		0%		0%	0,00	0%
43230	Red.Proj.Execuc.obres	1.777.900,61	29%	999.537,52	9%		0%	6.241.602,56	98%	9.019.040,69	37%
Serveis Personals		2.550.181,89	41%	2.397.686,27	22%	518.578,45	97%	0,00	0%	5.466.446,61	23%
31010	Divisió serv.personals	467.969,36	8%	26.771,92	0%		0%		0%	494.741,28	2%
31121	A.S.Individual i Familiar	849.437,10	14%		0%	60.359,43	11%		0%	909.796,53	4%
31122	Atenció i Prev.Grupal	187.483,89	3%	44.399,20	0%		0%		0%	231.883,09	1%
31131	Ajut a la Llar		0%	943.490,01	8%		0%		0%	943.490,01	4%
31133	Arranjament d'habitatges		0%	19.118,00	0%		0%		0%	19.118,00	0%
31134	Menjars a domicili		0%	17.162,82	0%		0%		0%	17.162,82	0%
31135	Neteja i Bugaderia		0%	571,09	0%		0%		0%	571,09	0%
31280	Primera Acollida		0%	7.000,00	0%	39.356,21	7%		0%	46.356,21	0%
32320	Promoció infants		0%	78.504,67	1%		0%		0%	78.504,67	0%
32330	Promoció Joves		0%	120.992,84	1%	44.848,07	8%		0%	165.840,91	1%
32340	Promoció Dones		0%	1.803,70	0%	4.335,66	1%		0%	6.139,36	0%
32350	Promoció Gent Gran		0%	10.041,43	0%	16.125,00	3%		0%	26.166,43	0%
32390	Promoció Immigració		0%	24.993,34	0%		0%		0%	24.993,34	0%
32530	Promoció Drets Civils		0%		0%		0%		0%	0,00	0%
32380	Equip.Serveis Personals	371.219,41	6%		0%		0%		0%	371.219,41	2%
41410	Promoció de la Salut		0%		0%		0%		0%	0,00	0%
42210	Escoles públiques		0%	168.151,54	2%	23.953,46	4%		0%	192.105,00	1%
42220	Servei d'Educació		0%	33.898,38	0%		0%		0%	33.898,38	0%
44270	Educ. i Part. Ambiental		0%		0%		0%		0%	0,00	0%
45110	Acció Cultural		0%	465.093,85	4%	233.107,64	44%		0%	698.201,49	3%
45140	Biblioteques		0%	48.881,86	0%		0%		0%	48.881,86	0%
45240	Foment Practica Esportiva		0%		0%	44.544,94	8%		0%	44.544,94	0%
46360	Centres Cívics	674.072,13	11%	329.189,48	3%		0%		0%	1.003.261,61	4%
46380	Participació ciutadana		0%	57.622,14	1%	51.948,04	10%		0%	109.570,18	0%
Comunicació i Qualitat		620.876,51	10%	118.636,42	1%	15.200,00	3%	0,00	0%	754.712,93	3%
46310	Informació i Comunicació	190.371,58	3%	100.504,66	1%		0%		0%	290.876,24	1%
46320	Atenció al ciutadà	430.504,93	7%		0%		0%		0%	430.504,93	2%
46350	Voluntaris Cívics		0%	18.131,76	0%	15.200,00	3%		0%	33.331,76	0%
Direcció i Administració		1.223.378,59	20%	2.126.906,29	19%	0,00	0%	119.659,40	2%	3.469.944,28	14%
11110	Representació política	92.343,15	1%	60.472,73	1%		0%		0%	152.815,88	1%
12110	Direcció i Administració	1.131.035,44	18%	1.400.537,05	13%		0%	119.659,40	2%	2.651.231,89	11%
17110	Neteja locals		0%	662.686,52	6%		0%		0%	662.686,52	3%
22210	Serveis Grals G.Urbana		0%	3.209,99	0%		0%		0%	3.209,99	0%
TOTAL		6.172.337,60	100%	11.129.775,08	100%	533.778,45	100%	6.361.261,96	100%	24.197.153,09	100%

GESTIÓ ECONÒMICA



CONTRACTES

Contractes Cap II					%
	Nombre	Import licitació	Import adjudicació	Import facturació	Fres.
Concurs any 2006	7	1.013.473,80	1.212.078,35	1.212.029,42	10,9%
Concurs anys anteriors	15		1.097.143,07	1.094.396,09	9,8%
Concurs Àrees Centrals	11		5.889.483,27	5.880.539,67	52,8%
Menors / Bestreta *	285		1.022.300,64	1.035.728,94	9,3%
Negociats	23	601.475,97	598.288,76	595.865,66	5,4%
Dietses	2		54.864,00	54.864,00	0,5%
Subministres	9		1.299.338,87	1.256.351,30	11,3%
TOTAL	352		11.173.496,96	11.129.775,08	100%

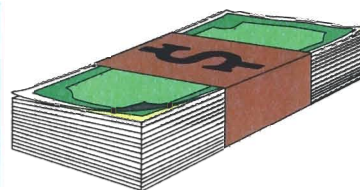
* La bestreta està quantificada en diners, no en número d'expedients

Contractes Cap VI					%
	Nombre	Import licitació	Import adjudicació	Import facturació	Fres.
Concurs any 2006	10	2.120.695,02	2.004.039,79	1.808.613,58	28,4%
Concurs anys anteriors	6		3.727.399,79	3.725.659,55	58,6%
Menors	49		353.935,05	353.922,08	5,6%
Negociats	9	481.192,40	473.066,81	473.066,76	7,4%
TOTAL	74		6.558.441,44	6.361.261,96	100%

TOTAL EXPEDIENTS DE CONTRACTACIÓ EFECTUATS

426

GESTIÓ ECONÒMICA

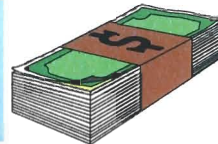


CONTRACTES

Baixes expedients licitats 2006

	Capítol II			Capítol VI		
	Base	Adjudicació	% Baixa	Base	Adjudicació	% Baixa
Concursos	2.086.239,68	1.758.854,04	15,69%	4.752.723,25	3.772.038,67	20,63%
Negociats	1.732.465,60	1.706.932,92	1,47%	737.431,25	731.169,79	0,85%
	3.818.705,28	3.465.786,96	9,24%	5.490.154,50	4.503.208,46	17,98%

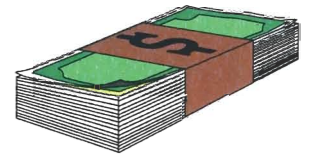
GESTIÓ ECONÒMICA



RÀNQUING DE CONTRACTISTES

ADJUDICATARI	CONTRACTES PER CONCURS	CONTRACTES ALTRES PROCEDIMENTS	IMPORT ADJUDICACIONS PER CONCURS	IMPORT ADJUDICACIONS ALTRES PROCEDIMENTS	% ALTRES PROCEDIMENTS / ADJUDICACIONS CONCURS	% SOBRE TOTAL D'ADJUDICACIO
URBASER SA	1		3.605.340,00		0,00%	20,33%
FCC CONSTRUCCION SA	2		1.717.105,26		0,00%	9,68%
INSTALACIONES-MONT. ELECTR. -IMES SA-	4	6	1.415.080,48	77.413,09	5,47%	8,42%
UTE COTESA - SECE	1	1	859.927,98	98.345,28	11,44%	5,40%
SAPIC SA	1		830.000,00		0,00%	4,68%
CONSTRUCTORA HISPÁNICA	2		744.867,06		0,00%	4,20%
ENDESA DISTRIBUCIONS ELECTRICA SLU		1		731.943,36	0,00%	4,13%
CONSTRAULA SA	1		519.387,47	68.396,15	13,17%	3,31%
CAN ENSENYA SAL	1		470.454,03	52.829,65	11,23%	2,95%
A.B.D. ASOC. BIENESTAR Y DESARROLLO	1		469.018,60		0,00%	2,65%
UTE SAR DOMUS SL -SAR RESID. ASSIST. CATAL	1		457.971,41		0,00%	2,58%
CLECE SA	1		308.310,83		0,00%	1,74%
LIMSERCO SL	1		298.715,79		0,00%	1,68%
GECOINSA - GENERAL DE CONSTRUCCIONES E IN	1	1	247.320,00	26.186,00	10,59%	1,54%
PROYECTOS Y SERVICIOS BENJUMEA SA	1		268.611,51		0,00%	1,51%
CONSTRAULA - IMES UTE TURÓ TRINITAT	1		247.637,98		0,00%	1,40%
GAS NATURAL DISTRIBUCIONS SDG SA		1		245.878,83	0,00%	1,39%
INTRESS - INSTITUTO TRABAJO SOCIAL	4	16	171.819,69	61.348,39	35,71%	1,31%
CONSTRAULA - IMES UTE CAMIL FABRA	1		214.960,98		0,00%	1,21%
JORI DE MIGUEL SL		1		161.218,08	0,00%	0,91%
LA LLAUNA SCCL	1	15	134.220,00	24.723,59	18,42%	0,90%
INSTAL. INTEGR. I EQUIP. PER L'HABITAT	1	2	155.054,20	3.665,10	2,36%	0,90%
TELEFONICA DE ESPAÑA SA		4		139.857,31	0,00%	0,79%
IMES -CONSTRAULA UTE FRANJA BESOS	1		128.919,27		0,00%	0,73%
CEA SA- CONSULTORS D'ENGINYERIA CIVIL SA	1	1	121.182,60	1.160,00	0,96%	0,69%
SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT -RUBATE	1		119.999,99		0,00%	0,68%
SOCIETAT GRAL. D'AIGÜES DE BARCELONA		1		118.785,74	0,00%	0,67%
EL CORTE INGLES SA	1	8	66.858,30	46.215,66	69,12%	0,64%
GRUP 22 ARQUITECTES SL	1	2	50.783,68	40.571,92	79,89%	0,52%
QWERTY SCCL	1	7	58.220,00	17.990,49	30,90%	0,43%
INTEGRACION SOCIAL DEL MINUSVÁLIDO	1		62.000,00		0,00%	0,35%
CICSA - CONSULTOR DE INGENIERIA CIVIL SA		3		45.768,96	0,00%	0,26%
SEVIP -SOCIEDAD ESPAÑOLA DE VIGILANCIA	2	2	28.658,41	12.452,65	43,45%	0,23%
EL TINTER ARTS GRAFIQUES	1	1	39.999,19	314,59	0,79%	0,23%
INICIATIVES I PROGRAMES	2	7	28.513,96	11.625,70	40,77%	0,23%
HELIOCORB SL		9		37.600,76	0,00%	0,21%
ASCENSORES ERSCE SA	1	1	28.051,34	3.928,92	14,01%	0,18%
ENVELATS VALLS SL		1		28.884,00	0,00%	0,16%
VELMECLIMA SL		1		27.430,88	0,00%	0,15%
ENTORN SCCL	2	1	22.174,99	4.786,21	21,58%	0,15%
ITINERE SERVEIS EDUCATIU S	1		26.956,64		0,00%	0,15%
FUNDACIO PRIVADA TRINIJOVE		4		26.110,00	0,00%	0,15%
CANON ESPAÑA SA		10		24.093,09	0,00%	0,14%
FUNDICIO DUCTIL BENITO SL		2		23.999,01	0,00%	0,14%
CARLOS FUENTES CRUZ		2		23.560,00	0,00%	0,13%
SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS		1		23.438,21	0,00%	0,13%
COLT ESPAÑA SA		1		22.620,00	0,00%	0,13%
ALTRES	6	264	12.000,63	1.568.674,51	13071,60%	8,91%
TOTALS	49	377	13.930.122,27	3.801.816,13	27,29%	100,00%

GESTIÓ ECONÒMICA



(Obligacions de Pagament)

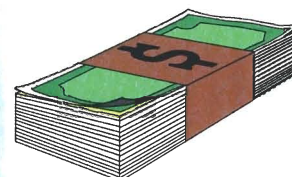
FID		IMPORT
ACTUACIÓ	ACTUACIONS D'INVERSIÓ	2.006
24001	Redacció d'avantprojectes i projectes	68.258
24002	Béns mobles de reposició	119.659
24013	Equipaments Districte i Caserna Guàrdia Urbana	311.232
24070	Urbanitzacions i edificacions Sant Andreu	1.817.409
24072	Urbanitzacions i edificacions Congrés	144.591
24073	Urbanitzacions i edificacions Navas	997.123
24074	Urbanitzacions i edificacions La Sagrera	608.042
24075	Urbanitzacions i edificacions Trinitat Vella	812.612
24076	Urbanitzacions i edificacions Baró de Viver	1.233.416
24077	Manteniment Districte Sant Andreu	248.919
TOTAL FONS INVERSIÓ DISTRICTE		6.361.262

(Obligacions de Pagament)

INVERSIONS EFECTUADES EL 2006 PER BARRIS	IMPORT	POBLACIÓ	INVERSIÓ PER CAPITA
Baró de Viver	1.296.415	2.415	536,82
Bon Pastor	91.324	11.932	7,65
Congrés	172.720	13.687	12,62
Navas	1.028.917	10.761	95,62
Sagrera	730.046	41.768	17,48
Sant Andreu	1.995.001	52.949	37,68
Trinitat Vella	1.046.839	10.028	104,39
TOTAL FONS INVERSIÓ DISTRICTE	6.361.262	143.540	44,32

(*) Distribució per barris a parts iguals de la inversió a la Seu i a la Caserna de la Guàrdia Urbana

GESTIÓ ECONÒMICA



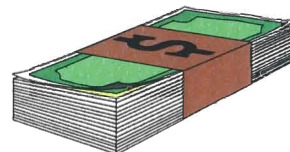
EVOLUCIÓ COMPARATIVA DADES GESTIÓ ECONÒMICA

INGRESSOS	2002	2003	2004	2005	2006	< >06/05
PREVISIÓ INICIAL	3.678.751,26	4.314.680,00	3.715.190,00	3.623.190,00	4.238.190,00	17%
DRETS LIQUIDATS	4.167.281,78	3.537.611,24	3.327.391,23	4.079.809,94	4.115.013,44	1%
RECAPTACIÓ NETA	3.943.633,25	3.331.183,60	3.108.689,69	3.747.122,33	3.788.228,76	1%
PENDENTS DE COBRAMENT	223.648,53	206.427,64	218.701,54	332.687,61	326.784,68	-2%

DESPESES / PER CAPITOLS	2002	2003	2004	2005	2006	< >06/05
CAPÍTOL I	6.006.319,45	6.138.867,59	5.665.748,87	6.147.558,01	6.172.337,60	0%
CAPÍTOL II	9.156.223,39	9.655.340,45	10.422.173,75	10.684.594,24	11.129.775,08	4%
CAPÍTOL IV	326.674,64	331.330,09	420.732,37	503.628,15	533.778,45	6%
CAPÍTOL VI	7.611.453,39	3.170.161,48	3.399.096,86	4.618.120,88	6.361.261,96	38%
CAPÍTOL VII	522.838,40	24.236,00	0,00	0,00	0,00	0%
TOTAL	21.550.803,53	19.319.935,61	19.907.751,85	21.953.901,28	24.197.153,09	10%

DESPESES / PER DIVISIONS	2002	2003	2004	2005	2006	< >06/05
Compartides	3.946.008,99	3.898.397,17	4.480.053,17	4.667.499,35	4.777.115,30	2%
Serveis tècnics	11.197.562,17	6.223.940,54	6.199.225,02	7.853.201,12	9.728.933,97	24%
Comunicació i Qualitat	649.164,29	588.229,79	627.513,45	707.094,64	754.712,93	7%
Serveis personals	4.249.088,12	4.517.746,86	4.431.453,52	5.045.609,27	5.466.446,61	8%
Direcció i administració	3.581.685,70	4.091.621,25	4.169.506,69	3.680.496,90	3.469.944,28	-6%
TOTAL	21.550.803,53	23.623.509,27	19.907.751,85	21.953.901,28	24.197.153,09	10%

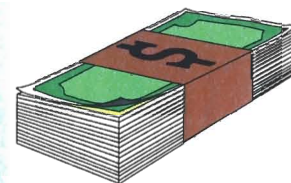
CONCESSIÓ SUBVENCIONS (per convocatòria de Concurs Públic)



COMISSIONS	Nº DEMANDES			
	SOL.LICITADES		ATORGADES	
	2.006	%	2.006	%
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROMOCIÓ SOCIAL	26	13,61%	23	14,02%
COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I PERSONES AMB DISMINUCIÓ	7	3,66%	7	4,27%
JOVENTUT I INFÀNCIA	27	14,14%	23	14,02%
DONA	7	3,66%	6	3,66%
GENT GRAN	17	8,90%	12	7,32%
EDUCACIÓ	30	15,71%	28	17,07%
CULTURA	52	27,23%	43	26,22%
ESPORTS	25	13,09%	22	13,41%
TOTALS	191	100,00%	164	100,00%

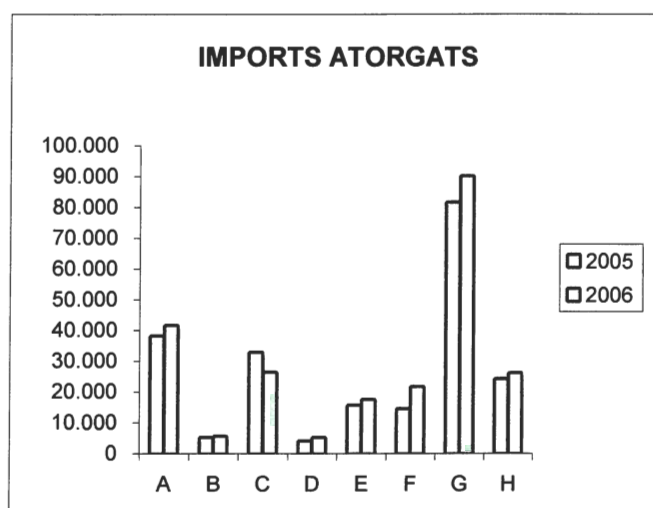
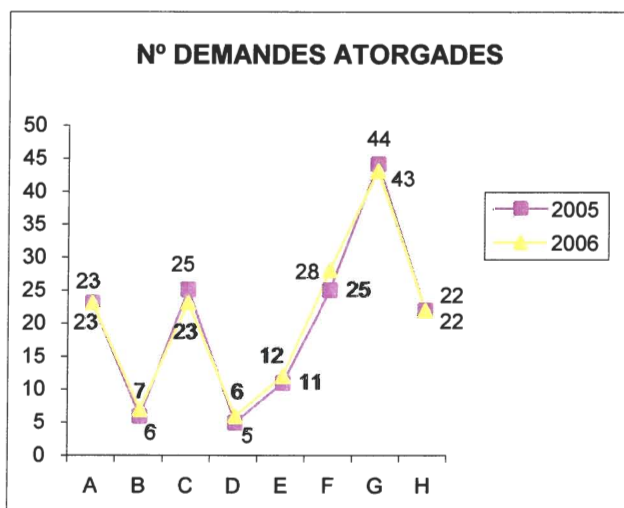
COMISSIONS	IMPORT ATORGAT	
	2.006	%
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROMOCIÓ SOCIAL	41.700	17,74%
COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I PERSONES AMB DISMINUCIÓ	5.775	2,46%
JOVENTUT I INFÀNCIA	26.520	11,28%
DONA	5.300	2,25%
GENT GRAN	17.625	7,50%
EDUCACIÓ	21.800	9,27%
CULTURA	90.200	38,37%
ESPORTS	26.150	11,12%
TOTALS	235.070	100,00%

CONCESSIÓ SUBVENCIONS (per convocatòria de Concurs Públic)



EVOLUCIÓ COMPARATIVA

COMISSIONS	Nº DEMANDES ATORGADES			IMPORT ATORGAT		
	2005	2006	<>06/05	2005	2006	<>06/05
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PROMOCIÓ SOCIAL	23	23	0,00%	38.290	41.700	8,91%
COOPERACIÓ, SOLIDARITAT I PERSONES AMB DISMINUCIÓ	6	7	16,67%	5.350	5.775	7,94%
JOVENTUT I INFÀNCIA	25	23	-8,00%	32.921	26.520	-19,44%
DONA	5	6	20,00%	4.150	5.300	27,71%
GENT GRAN	11	12	9,09%	15.750	17.625	11,90%
EDUCACIÓ	25	28	12,00%	14.580	21.800	49,52%
CULTURA	44	43	-2,27%	81.650	90.200	10,47%
ESPORTS	22	22	0,00%	24.260	26.150	7,79%
	161	164	1,86%	216.951	235.070	8,35%



A - Participació ciutadana i Promoció social
B - Cooperació, solidaritat i Persones amb disminució
C - Joventut i infància
D - Dona

E - Gent Gran
F - Educació
G - Cultura
H - Esports

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES

PATRIMONI

La valoració que es presenta s'obté de la relació de béns immobles utilitzats pel Districte que consten a SIGEF-Inventari en data 31 de desembre de 2006, i és una bona aproximació encara que amb alguna deficiència en la valoració d'algun immoble concret. Per poder fer comparacions amb les dades del 2005 hem d'homogeneïtzar la relació de béns valorats.

En dades homogènies passem d'un valor del sòl de 45.936.804,96 euros el 2005 a 47.437.394,67 euros el 2006 (un augment del 3,27%), donat bàsicament per la valoració dels sòls on s'ubiquen la Comissaria dels Mossos d'Esquadra i el Casal de Gent Gran Mossén Clapés.

El valor de la construcció més l'inversió passa de 68.292.688,21 euros el 2005 a 64.745.362,75 euros el 2006, una disminució del 5,19% provocada principalment per l'ajust a la baixa de les inversions als centres educatius CEIP Ferran i Clua (-55,28%), CEIP Ramon i Cajal (-23,15%) i CEIP/IES Ramon Berenguer III (-18,42%). Aquesta disminució conviu amb la introducció a l'aplicatiu de la valoració patrimonial del Casal de Gent Gran Mossén Clapés i de l'actualització dels imports de les instal·lacions esportives Llosa Bon Pastor, Complex esportiu Trinitat Vella (piscines) i Caserna de la Guàrdia Urbana.

L'homogeneïtzació de dades amb la relació de béns del 2005 ha suposat, pel 2006, la no inclusió d'un valor del sòl de 1.536.867,24 euros per una banda i d'un valor de la construcció de 484.369,73 euros per l'altra; tots ells valors imputables a l'entorn de la Pista Poliesportiva municipal la Sagrera, la Plaça Robert Gerard, el Parc de la Pegaso, la Pista de modelisme del carrer Sagrera, 32-60 i el Jardins i pistes de bàsquet del carrer Lanzarote, 12-18, no quantificats en el 2005. També ha comportat l'acció d'afegir en ambdós anualitats un valor de sòl de 620.845,50 euros i

un valor de construcció de 681.547,73 euros, corresponents a l'Ateneu Obrer Inst. Batxillerat.

Amb aquestes dades homogènies, observem un decrement del valor patrimonial brut el 2006 d'1,8%.

Naturalment la valoració patrimonial no inclou els equipaments en règim de lloguer ni els que són propietat del Patronat Municipal de l'Habitatge. Tampoc inclou les inversions realitzades al Centre de Cultura Popular per 618.251 euros (2005-2006) ni al Complex esportiu Trinitat Vella per 445.091 euros (2005-2006), pendents d'actualització a l'aplicatiu.

La valoració es presenta en termes bruts a causa del desconeixement de la bondat dels càlculs d'amortitzacions.

Per tipus d'equipaments, el valor patrimonial més alt correspon a educació (39,9%), centres culturals (20,9%) i equipaments esportius (18,2%).

El Patrimoni immobiliari del districte concentra el major nombre d'equipaments al barri de Sant Andreu (32,84%), seguit dels barris de la Sagrera (17,91%) i Trinitat Vella (14,93%); en canvi Navas només disposa del 3%. El 41% dels equipaments escolars es concentren al barri de Sant Andreu, amb un valor patrimonial de 13.091.574,09 euros (11,67%) i el 26% ho fa al barri de la Sagrera, amb un valor de 15.772.371,80 euros (14,1%). Assenyalar també la importància dels equipaments culturals al barri de Sant Andreu, amb un valor patrimonial del 17.495.157,59 euros (15,6%).

SINISTRES

L'Ajuntament té una pòlissa d'assegurança per a la cobertura de robatoris, sinistres, danys, etc. als béns municipals, amb una franquícia de 1.502 euros.

Aquest any no hi ha expedients de reclamacions patrimonials per danys a béns, però sí hi ha hagut un ingrés de 17.086,97 € per aquest concepte, que correspon a un expedient de l'any 2.005.

INVERSIONS (en béns mobles, maquinària i electrodomèstics)

La gestió de compres s'ha dut a terme analitzant les demandes, fent previsions i sol·licitant i avaluant els pressupostos, sobretot pel que fa a inversions.

A partir del material homologat pel Servei Central de Compres, s'han efectuat gestions a fi d'aconseguir millors preus, i d'aquesta manera s'han aconseguit diferències importants entre el preu homologat i el real de compra, cosa que ha representat un important estalvi.

Enguany hi ha hagut tres fortes inversions: La Caserna de la Guàrdia Urbana, amb l'acondicionament final de la zona de vestidors on s'han acabat de substituir les antigues taquilles i se'ls ha proveït de bancs i penjadors, el Centre de Cultura Popular inaugurat el mes de setembre, i el nou Casal de Gent Gran Navas, que si bé no s'inaugura fins al març del 2.007, la despesa i subministrament correspon a l'any 2.006.

També és significativa la compra de tres fotocopiadores, una d'elles multifunció, totes per a centres administratius.

Pel que fa a la compra de paper raima, estem pràcticament utilitzant el 50% de paper reciclat, donant així compliment al Decret d'Alcaldia sobre l'ús d'aquest paper.

NETEJA

El servei de neteja es fa en la seva totalitat per empreses externes. La majoria dels equipaments estan dins dels lots adjudicats per dos anys que va de març del 2005 fins al febrer del 2007:.

LOT 1 – Adjudicatari LIMSERCO S.L.: CC La Sagrera, CC Sant Andreu, Caserna Guàrdia Urbana, Can Fabra i Centre Garcilaso.

LOT 2 – Adjudicatari CLECE: CC Trinitat Vella, CC Bon Pastor, CC Baró de Viver, Passadís Trinitat V., Biblioteca i CSS Bon Pastor, Museu Maquinista, C.G.G. Baró de Viver, Seu Districte i Centre Josep Pallach.

Fora de lots estàn:

* **Gestió integrada:** C.G.G. Basconia, C.G.G. Bon Pastor, C.G.G. La Palmera, C.G.G. Navas, C.G.G. Mossén Clapés.

* Teatre SAT, Can Portabella i a partir del mes setembre, el Centre de Cultura Popular.

El número de centres ha augmentat en incloure un centre nou, el Centre de Cultura Popular, i haver considerat com a centres diferenciats els que es troben dins d'un equipament comú (Can Fabra, Garcilaso, Pallach).

No hi ha massa variació en el total de m², i encara que hi ha un centre nou, el total de m² és menor atés que al quadre d'indicadors consten només els que s'estàn netejant, així no están incloses les P. 5 i 6 de l'Edifici Pallach, ni el total de m² de Can Portabella.

Els costos que apareixen al quadre són reals a cada centre. La reducció respecte a l'any anterior es deu a que en el 2005 es contemplava la neteja dels centres escolars dels mesos de gener i febrer.

L'any 2.005 va quedar una bossa a l'expedient de CLECE de 16.177,99 € per centres tancats, que es va esgotar l'any 2.006. L'any 2.006 ha quedat una bossa de 22.377,32 €. Amb aquestes bosses s'han estat pagant despeses de neteges extraordinàries, el SAT i Can Portabella.

També l'any 2.005 va quedar una bossa a l'expedient de LIMSERCO de 15.931 €, amb el que s'han pagat neteges extraordinàries i el Centre de Cultura Popular. De l'any 2.006 queda una bossa de 24.633,84 €.

GESTIÓ DEL PROTOCOL DE PLAGUES

Dels equipaments del Districte, s'han obert 7 expedients d'actuacions de control de plagues. D'aquests, 5 han estat per ratolins i 2 per paneroles.

CORREUS

El Departament gestiona la tramesa de cartes i certificats . Amb un cost anual de 23.438,21 euros, el total de cartes enviades arriba a 81.831 de les quals 79.483 són ordinàries (el 97,14%) i 2.348 són certificades (d'aquestes 1.489 amb acusament de recepció).

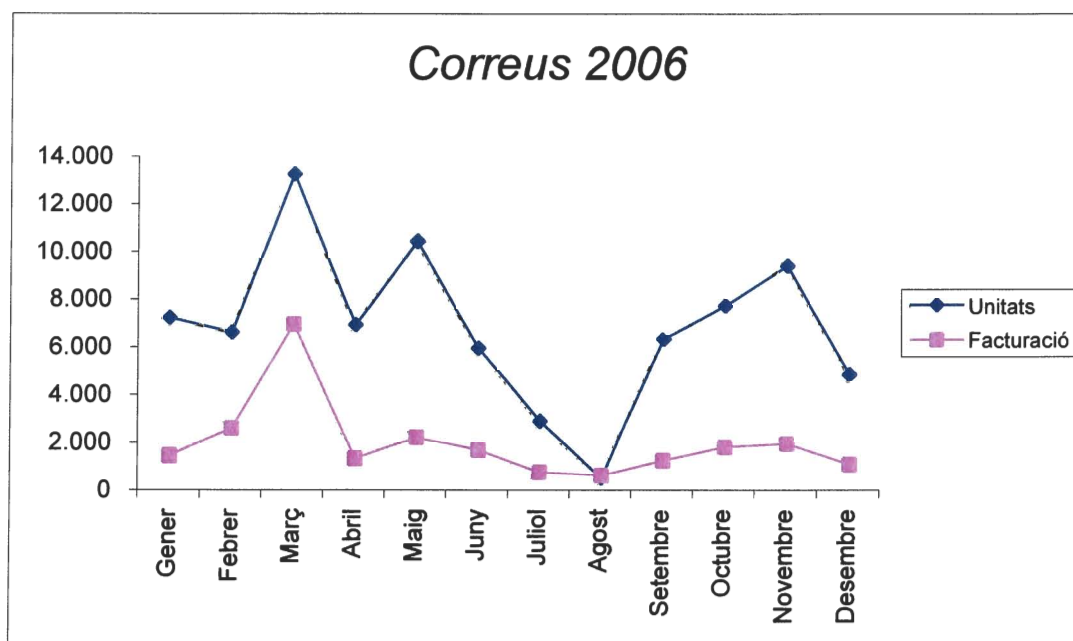
El 81,30% de les trameses s'originen a la Divisió de Serveis Personals, bàsicament al Centre Cívic del Bon Pastor, Can Fabra i Centre Garcilaso (aquests dos últims perquè absorbeixen l'activitat de les biblioteques que s'ubiquen al mateix edifici).

Els mesos de març i maig són els de major volum, ambdós recullen el 28,91% de les trameses. Ha estat el període de les campanyes informatives referents al servei de teleassistència per a la gent gran i de matriculació a les escoles.

L'increment del 18,71% en el cost de correus no s'origina tant per un major volum de trameses (només han augmentat un 3,5%) sinò per l'aplicació de l'IPC i la subjecció a l'IVA (16%) de les cartes ordinàries i certificades enviades a la província de Barcelona i a la resta d'Espanya, qüestió que s'ha implantat aquest any 2006.

	Nº Cartes	%
Gerència	1.554	1,90
Comunicació i Qualitat	9.844	12,03
Secretaria Tècnicjurídica	2.455	3,00
Dep Administració	655	0,80
Div.Serveis Tècnics	794	0,97
Div.Serveis Personals	66.529	81,30
Total	81.831	100,00

Direcció	19.972	30,02
Centres Cívics	39.977	60,09
Centres Serveis Socials	1.264	1,90
Altres	5.316	7,99
Divisió Serveis Personals	66.529	100,00



GESTIÓ INFRAESTRUCTURES



PATRIMONI

Considerem el valors del SIGEF Inventari de desembre de 2006, fent correccions i assumint que falten centres per valorar

TIPUS CENTRES	VALOR PATRIMONIAL SOLARS EDIFICATS	%	VALOR PATRIMONIAL CONSTRUCCIÓ + INVERSIÓ	%	VALOR PATRIMONIAL BRUT	% TOTAL
Esportiu	10.537.599,35	22,2%	9.838.354,86	15,20%	20.375.954,21	18,2%
Educació	15.519.483,62	32,7%	29.206.927,52	45,11%	44.726.411,14	39,9%
Culturals	10.002.895,14	21,1%	13.440.120,76	20,76%	23.443.015,90	20,9%
S. Personals	238.265,76	0,5%	778.669,61	1,20%	1.016.935,37	0,9%
Joventut	176.697,55	0,4%	459.257,88	0,71%	635.955,43	0,6%
Gent Gran	1.319.149,93	2,8%	2.221.631,23	3,43%	3.540.781,16	3,2%
Altres	9.643.303,32	20,3%	8.800.400,89	13,59%	18.443.704,21	16,4%
TOTAL	47.437.394,67	100,0%	64.745.362,75	100,00%	112.182.757,42	100,0%

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES



INVERSIONS (Béns mobles, maquinària i electrodomèstics)

CAP. VI	N. CENTRES	PRODUCTES			COST TOTAL
		Mobiliari	Fotocopiadores, destructores paper	Linea blanca, aparells audiovisuals	
C.Administratiu	2	14.574	9.659	1.134	25.367
Guàrdia Urbana	1	55.300	0	1.257	56.557
Centres Cívics	6	22.531	0	14.723	37.254
Casals Gent Gran	5	160.527	0	1.201	161.728
TOTAL	14	252.932	9.659	18.315	280.906

COMPRA PAPER RAIMA

CAP. II	BLANC ECF (80 gms.)		RECICLAT (80 gms.)		COLOTECH (100 gms.)		COST TOTAL
	Uts	Cost	Uts	Cost	Uts	Cost	
	DIN A4	1.530	3.285	1.175	2.549	70	
DIN A3	70	282					282
TOTAL		3.567		2.549		376	6.492

Les unitats son de paquets, cadascú té 500 fulls

NOTES D'INVERSIONS:

El n° de centres no son els que tenim, sinó els que han tingut inversions

Els centres administratiu inclou: Seu Districte, Arxiu i P. 3ª i 4ª del Pallach

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES



NETEJA

		N. CENTRES	m ² TOTALS NETEJATS	COST TOTAL	COST m ²
OFICINES	SEU		1.317	47.056,26	35,73
ADMINISTRATIVES	PALLACH P.3, P.4 i parts comunes		2.124	42.992,30	20,24
	ARXIU		649	13.133,88	20,24
Totals Oficines Administratives		3	4.090	103.182,44	25,23
CENTRES SERVEIS	CSS SANT ANDREU		545	11.029,22	20,24
SOCIALS	CSS BON PASTOR		433	10.747,20	24,82
	CSS GARCILASO		397	6.385,61	16,08
Totals Centres Serveis Socials		3	1.375	28.162,03	20,48
CENTRES CÍVICS	CC SANT ANDREU		1.179	25.546,55	21,67
	CC SAGRERA		903	17.945,60	19,87
	CC BON PASTOR		1.309	48.003,51	36,67
	CC TRINITAT VELLA		1.396	29.231,89	20,94
	CC BARÓ VIVER		578	13.085,50	22,64
	CENTRE GARCILASO (*)		2.357	37.911,50	16,08
	CAN FABRA (*)		3.129	47.391,64	15,15
	C.CULT.POPULAR SA (**)		762	4.373,12	5,74
	CAN PORTABELLA		67	1.260,00	18,67
Totals Centres Cívics		9	11.680	224.749,31	19,24
CASALS GENT GRAN	CGG BASCONIA		406	15.513,02	38,21
	CGG BON PASTOR		470	11.797,72	25,10
	CGG LA PALMERA		338	9.024,12	26,70
	CGG NAVAS		245	7.842,48	32,01
	CGG BARÓ DE VIVER		237	7.009,10	29,57
	CGG MOSSÉN CLAPÉS		400	8.708,33	21,77
Totals Casals Gent Gran		6	2.096	59.894,77	28,58
BIBLIOTEQUES	B. IGNASI IGLESIAS		3.609	79.862,76	22,13
	B. BON PASTOR		1.624	40.290,84	24,81
	B. GARCILASO		840	13.511,12	16,08
Totals Biblioteques		3	6.073	133.664,72	22,01
CASERNA GUÀRDIA URBANA		1	1.600	53.165,17	33,23
SAT		1	1.576	27.910,85	17,71
ALTRES	PASSADÍS TRINITAT	1	133	11.467,41	86,22
	MUSEU MAQUINISTA	1	230	4.585,70	19,94
Neteges extraordinàries (Fàbrica Fabra & Coats)				1.002,24	
TOTAL		28	28.853	647.784,64	22,45

(*) Els costos i els m2 son el resultat del restar-hi les biblioteques i el CSS.

(**) Inaugurat el mes de setembre

Bossa 2005 utilitzada	-32.109
Bossa 2006	47.011
<i>Despesa autoritzada</i>	<u>662.687</u>

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES



EVOLUCIÓ COMPARATIVA DADES GESTIÓ INFRAESTRUCTURES

PATRIMONI (Valor brut)	2002	2003	2004	2005	2006	<>06/05
TOTAL	116.647.374	103.103.466	105.485.061	114.229.493	112.182.757	-1,8%

SINISTRES	2002	2003	2004	2005	2006	<>06/05
INGRESSOS PER INDEMNITZACIONS PATRIMONIALS (Polissa tot risc)	1.219	3.348	1.789	4.722	17.087	262%

NETEJA	2002	2003	2004	2005	2006	<>06/05
COST TOTAL	1.149.653,80	1.429.593,80	1.569.603,05	810.792,59	647.784,64	-20%
COST/m2 (*)	15,61	19,30	19,35	22,68	22,45	-1%

COST CENTRES EDUCATIUS			1.051.925,93	217.492,44		-100%
------------------------	--	--	--------------	------------	--	-------

(*) Per a una comparació més homogènia, en el cost/m2 del 2005 no s'inclouen els centres educatius.

SISTEMES D'INFORMACIÓ

Al Districte, tothom, tant personal administratiu com tècnic, disposa d'un ordinador en xarxa per desenvolupar-hi les seves funcions.

Els altres centres distribuïts pel territori estan en un bon nivell en quant a dotació i s'ha fet un gran pas endavant en la connectivitat amb les dependències centrals. A finals d'any s'ha iniciat el procés de connectar en xarxa els centres cívics de Sant Andreu, Baró de Viver, la Sagrera i Bon Pastor mitjançant el sistema "Metrolan" de Telefònica. Només resta pendent Can Fabra.

El contracte-programa de l'Ajuntament amb l'Institut Municipal d'Informàtica suposarà l'any vinent la renovació d'ordinadors de forma centralitzada i assumida pressupostàriament per aquest institut (Pentium III).

L'increment del nombre total d'ordinadors respecte a 2005 (passant de 172 màquines de 178) es deu a l'augment de la dotació a la Seu del Districte (4), al Centre de Cultura Popular (1) i a Can Fabra (1). S'ha subministrat, a més, una impressora pel Centre de Cultura Popular. I s'ha instal·lat un nou grabador de DVD per al departament de Manteniment i Projectes del Districte.

La implementació del windows XP ha dut a canviar els conceptes de l'indicador "aplicacions informàtiques". Des de l'any passat parlem d'aplicacions departamentals i de productes d'ofimàtica, i distingim entre els centres en xarxa corporativa en fibra òptica: la Seu del Districte, l'edifici Pallach, la Guàrdia Urbana i el Centre Garcilaso; els altres centres en xarxa corporativa en metrolan: els centres cívics de Sant Andreu, Baró de Viver, Sagrera, Bon Pastor i Trinitat Vella, i el Centre de serveis socials de la Franja-Besós) i la resta de centres sense xarxa (en local, Can Fabra).

Quan parlem d'aplicacions departamentals, ens referim a totes aquelles aplicacions que l'IMI ha adaptat o creat per a un ús exclusiu i personal dels treballadors de l'Ajuntament i les seves tasques vers els ciutadans. Són, per

exemple, els aplicatius de llicències, el padró , els guals, etc. Aquestes aplicacions només estan disponibles en aquells centres en xarxa, tant sigui de fibra òptica com de metaframe. L'any 2006 s'han afegit a la llista dos nous aplicatius: "la carpeta personal" de RRHH i l'"IVB Neteja" utilitzat per gestionar les ordres de treball de neteja.

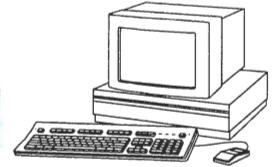
Quan parlem de productes d'ofimàtica ens referim a totes aquelles aplicacions que suporta l'entorn XP i que són d'ús per a tot el personal municipal, tant si està en xarxa com si no ho està.

El nombre de línies telefòniques es manté invariable. Citar la instal.lació d'una centraleta de 2 línies d'entrada i 8 extensions de sortida a l'"Equip d'assistència psicopedagògica" del carrer Bascònia, 17.

S'ha subministrat tres noves fotocopiadores, una per Gerència, una per a l'OAC i una altra, multifuncional, pel departament d'Administració. I un nou fax pel Centre de serveis socials Garcilaso, que substitueix l'antic.

Les noves tecnologies es van millorant dia a dia, sent utilitzades cada cop més. A aquesta finalitat s'han adquirit 5 canons de projecció repartits entre el Centre de Cultura Popular, Centre cívic Bon Pastor, Centre cívic Sagrera, Centre cívic Sant Andreu i l'últim per reposar el sostret de la Sala d'Actes de Can Fabra. Dues càmeres fotogràfiques digitals pels departaments de Gerència i Comunicació i Qualitat. Un DVD i dos equips de só (un d'ells mòbil) pel Centre de Cultura Popular. Una nova càmera de video i material audiovisual divers per a la Guàrdia Urbana del Districte.

SISTEMES D'INFORMACIÓ



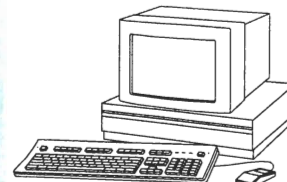
EQUIPS INFORMÀTICS	PLANTILLA	PC'S	% PERSONES AMB PC	IMPRESSORES
CENTRES				
Seu Districte*	99	124	125%	35
Sant Andreu	17	18	106%	8
Navas-Congrés (Garcilaso)-Sagrera	18	18	100%	4
Franja Besòs	24	18	75%	7
TOTAL	158	178	113%	54

* Hi ha ordinadors genèrics amb connexió amb Internet i altres dedicats als becaris

APLICACIONS INFORMÀTIQUES	APLICACIONS DEPARTAMENTALS	PRODUCTES OFIMÀTICA	TOTAL
CENTRES			
Seu Districte (en xarxa)	23	32	55
Altres centres (en xarxa)	4	16	20
Altres centres sense xarxa	0	16	16
TOTAL	27	64	91

LINIES TELEFÒNIQUES	N. LÍNIES	%
CENTRES		
Seu Districte	109	47%
Sant Andreu	14	6%
Navas-Congrés (Garcilaso)-Sagrera	27	12%
Franja Besòs	35	15%
Escoles	46	20%
TOTAL	231	100%

SISTEMES D'INFORMACIÓ



EVOLUCIÓ COMPARATIVA DADES SISTEMES INFORMACIÓ

EQUIPS INFORMÀTICS	2001	2002	< >02/01	2003	< >03/02	2004	< >04/03	2005	< >05/04	2006	< >06/05
TOTAL PC'S	140	142	1%	150	6%	165	10%	172	4%	178	3%
TOTAL IMPRESSORES	56	60	7%	61	2%	61	0%	53	-13%	54	2%

APLICACIONS INFORMÀTIQUES	2001	2002	< >02/01	2003	< >03/02	2004	< >04/03	2005	< >05/04	2006	< >06/05
Seu Districte (en xarxa)	sd	sd	0%	sd	0%	sd	0%	53	0%	55	2%
Altres Centres (en xarxa)	sd	sd	0%	sd	0%	sd	0%	20	0%	20	0%
Altres Centres sense xarxa	sd	sd	0%	sd	0%	sd	0%	16	0%	16	0%

LÍNIES TELEFÒNIQUES	2001	2002	< >02/01	2003	< >03/02	2004	< >04/03	2005	< >05/04	2006	< >06/05
TOTAL	210	217	3%	217	0%	229	6%	231	1%	231	0%

SUBMINISTRAMENTS

El Departament d'Administració té com una de les seves funcions la gestió i el control de les despeses de subministraments del Districte, en referència als consums de:

- ♦ electricitat
- ♦ gas
- ♦ aigua
- ♦ telèfon

El total facturat per subministraments en el Districte durant l'any 2006 és de 1.256.351,30 euros, dels quals el 58,3% correspon a despesa elèctrica; el 21,9%, a gas; el 9,5%, a aigua i el 10,4% a telèfon.

Continuant amb el criteri d'anys anteriors, en la Memòria d'enguany no es presenta la informació dels costos de subministraments per territoris, atès que la concentració de serveis de diversos territoris en centres, com és el cas de Garcilaso o la nova Biblioteca de Districte de Can Fabra, tergiversen les dades de costos amb criteris territorials.

La despesa per subministraments s'imputa a locals físics, en funció de la pòlissa contractada, sense poder desglossar per centres o entitats que l'ocupen. Per això és difícil saber la despesa real de cada centre o entitat. Aquests serveis s'haurien de segregar per poder tenir imputacions de costos més acurats.

La divisió per tipus de centre s'ha fet per facilitar la feina d'anàlisi de costos. Els components de cada agrupació són:

- **Equipaments esportius:** piscines, polisportius i camps de futbol.
- **Educació:** escoles bressol, escoles públiques, municipals i d'adults, el centre pedagògic i de recursos i l'equip d'assessorament psicopedagògic.
- **Centres culturals:** centres cívics, casals de barri i annexos dels mateixos centres i biblioteques.
- **Centres serveis personals:** centres de serveis socials i centres de serveis personals.
- **Juventut:** casals de joves, bucs d'assaig, equip d'atenció a la infància.
- **Gent Gran:** casals d'avis i residències.
- **Seu Districte:** Seu plaça Orfila i edifici Pallach.
- **Altres:** punts d'il·luminació al carrer, associacions de veïns i entitats diverses que ocupen locals públics.

En les despeses totals de subministres (excepte telèfons) per tipus de centres, els de caràcter educatiu suposen el 43,5% del total, els culturals el 25,0%, els esportius el 15,3%, la Seu del Districte el 8,2%, els destinats a Gent Gran el 5,0% i la resta un 3,0%.

El Departament d'Administració té establert com a objectiu la reducció dels consums telefònics, malgrat la dificultat que això comporta. És per aquest motiu que continuem fent inversions en noves centraletes que possibiliten el control de la despesa telefònica. No obstant l'esforç, el consum telefònic ha augmentat en un 31% respecte l'any anterior. I, donat que tampoc ha funcionat, per segon any consecutiu, l'aplicatiu que informa dels consums per centres, no tenim coneixement d'on es localitzen els increments.

Els subministres elèctrics han suposat una despesa de 732 mil euros. Amb referència a l'any anterior i fent un procés d'homogeneïtzació de xifres, la despesa s'ha incrementat en 39.303,57 euros que s'expliquen en part per l'efecte de la inflació, i sobretot per l'augment en el consum dels centres de serveis socials en un 60,09% (encapçalats pel Centre de Serveis Socials Garcilaso), dels equipaments juvenils en un 67,02% (especialment per les altes de llum als locals de la Casa Bloc utilitzats per l'Agrupació Escorta

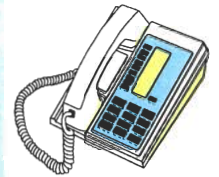
Jaume I, uns 523,13 euros), dels equipaments educatius en un 21,09% (CEIP Eulàlia Bota, CEIP Mestre Enric Gibert i EBM Pegaso) i dels equipaments per a gent gran en un 11,63% (Casal de Gent Gran La Palmera i posta en funcionament del Casal de Gent Gran Picusa). Cal destacar l'esforç en l'estalvi de consum elèctric als equipaments esportius que ha suposat una disminució del 4,14% i als centres administratius del 27,07%.

Les despeses de subministrament de gas, 275.559,89 euros anuals, han augmentat en un 8 %. Aquests augments es localitzen principalment en els equipaments esportius (Poliesportiu Trinitat Vella) i en els equipaments destinats a la gent gran (Casals de Gent Gran de Navas i Bascònia) Cal destacar l'estalvi en els consums dels equipaments educatius següents: CEIP El Sagrer (-10,03%), CEIP Emili Juncadella (-29,77%) i CEIP Joan XXIII (-10,93%).

El subministrament d'aigua gaudeix d'una discreta disminució en l'1% respecte a l'any anterior (1.138,23 euros en termes absoluts), motivat especialment per l'estalvi en el consum dels centres administratius (16,42%) i dels equipaments escolars (11,70%), principalment de CEIP Ignasi Iglesias, CEIP Joan XXIII i CEIP Ferran i Clua.

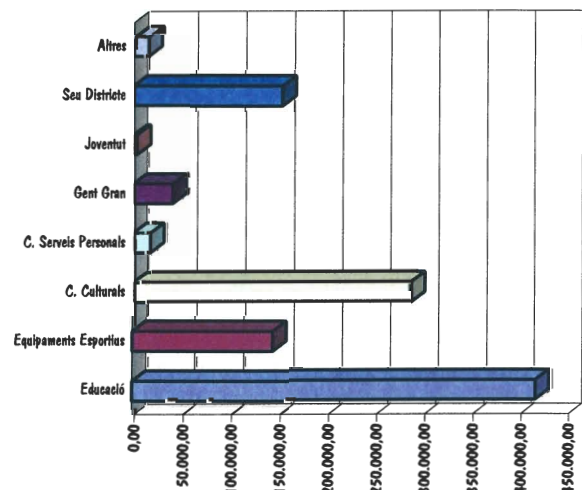
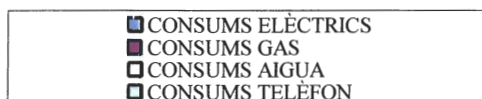
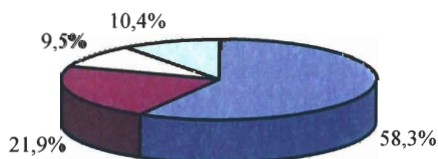
S'insisteix, amb un èxit creixent, en la necessitat que les entitats que gestionen instal·lacions del Districte assumeixin les despeses energètiques que la seva activitat comporta. S'ha assolit parcialment amb les noves concessions o acords signats i es continua treballant en aquesta línia.

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST SUBMINISTRAMENTS



EQUIPAMENTS	CONSUMS ELÈCTRICS	%	CONSUMS GAS	%	CONSUMS AIGUA	%	CONSUMS TELÈFON	%	TOTALS	%
Educació	258.975,73	35,4%	175.966,15	63,9%	54.586,61	46,0%	ND	0,0%	489.528,49	43,5%
Equipaments Esportius	94.307,86	12,9%	54.974,83	20,0%	22.541,08	19,0%	ND	0,0%	171.823,77	15,3%
C. Culturals	250.352,00	34,2%	13.751,07	5,0%	17.157,55	14,4%	ND	0,0%	281.260,62	25,0%
C. Serveis Personals	22.695,63	3,1%	0,00	0,0%	1.072,20	0,9%	ND	0,0%	23.767,83	2,1%
Gent Gran	28.174,36	3,8%	10.197,80	3,7%	17.533,98	14,8%	ND	0,0%	55.906,14	5,0%
Joventut	1.936,17	0,3%	0,00	0,0%	909,10	0,8%	ND	0,0%	2.845,27	0,3%
Seu Districte	68.300,96	9,3%	20.670,04	7,5%	3.554,74	3,0%	ND	0,0%	92.525,74	8,2%
Altres	7.200,65	1,0%	0,00	0,0%	1.430,48	1,2%	ND	0,0%	8.631,13	0,8%
TOTAL	731.943,36	58,3%	275.559,89	21,9%	118.785,74	9,5%	130.062,31	10,4%	1.256.351,30	100,0%

ND: No disponible

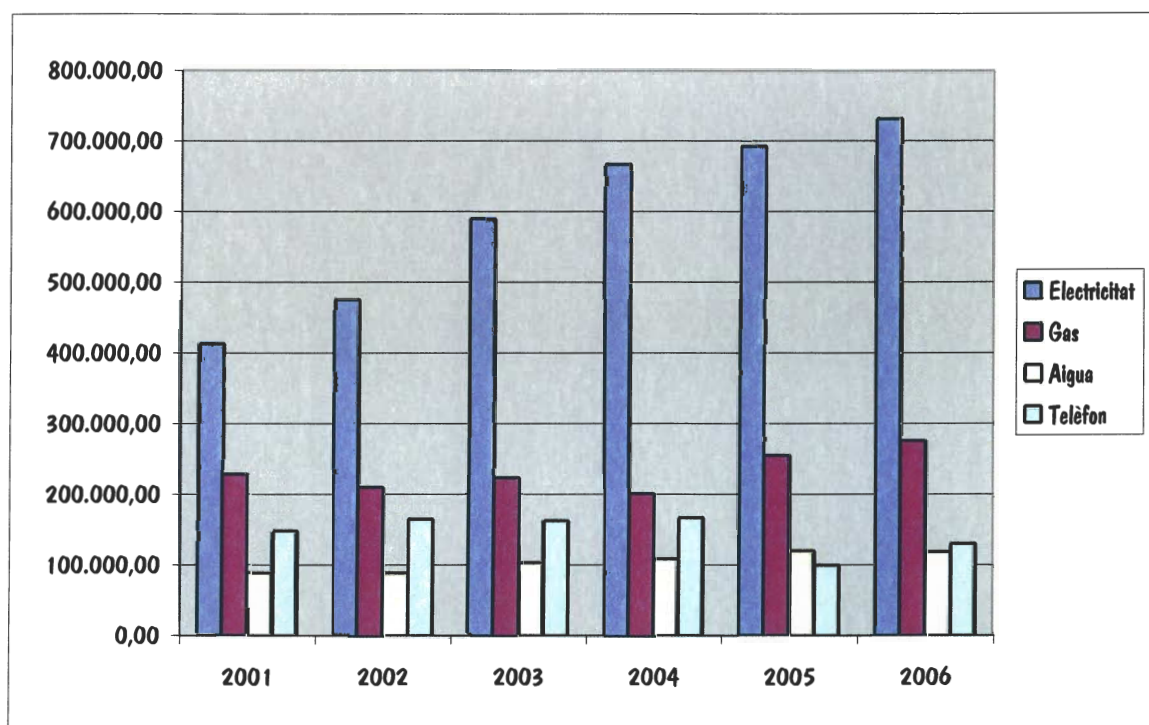


DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST SUBMINISTRAMENTS



EVOLUCIÓ COMPARATIVA DADES SUBMINISTRAMENTS

SUBM	2001	2002	2003	2004	2005	2006	<> 06/ 05
Electricitat	412.910,96	475.173,22	589.403,31	666.911,02	692.639,79	731.943,36	6%
Gas	227.882,40	209.234,64	222.793,78	200.343,45	254.717,26	275.559,89	8%
Aigua	88.692,13	88.574,47	102.915,30	108.471,06	119.923,97	118.785,74	-1%
Telèfon	148.153,76	165.119,22	162.508,40	166.828,78	99.267,70	130.062,31	31%
TOTAL	877.639,24	938.101,55	1.077.620,79	1.142.554,31	1.166.548,72	1.256.351,30	8%



MISCEL·LÀNIA

Treballadors		158
Ingressos. Drets liquidats		4.115.013,44
Pressupost final	100%	24.583.302,18
Cost personal	25%	6.172.337,60
Despesa corrent	45%	11.181.311,72
Subvencions	2%	534.066,23
Inversió	27%	6.695.586,63
Previsió Inversió 04-07		25.522.108
Expedients econòmics		426
Patrimoni		112.182.757
Inversió en béns mobles, maquinària i electrodomèstics		280.906
Cost compra paper raima		6.492
Cost neteja centres		647.785
Ordinadors		178
Impressores		54
Aplicacions informàtiques		91
Línies telefòniques		231
Consums energètics, aigua i telèfon		1.256.351
Trameses de correus a través de l'Estafeta		81.831