

2005 | Memòria de l'Àrea de Serveis Centrals





CONTINGUT

| | |
|---|-----------|
| 1. PRESENTACIÓ | 3 |
| 2. SOTSDIRECCIÓ ECONÒMICA | 4 |
| 2.1. SERVEI DE TRESORERIA | 4 |
| 2.2. SERVEI D'INGRESSOS | 11 |
| 2.3. SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS | 29 |
| 2.4. SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA | 33 |
| 3. RECURSOS HUMANS | 45 |
| 3.1. MISSIÓ | 45 |
| 3.2. GESTIÓ ECONÒMICA | 46 |
| 3.3. GESTIÓ DE PERSONAL | 49 |
| 3.4. EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA I SELECCIÓ DE PERSONAL | 53 |
| 3.5. DESENVOLUPAMENT DELS RECURSOS HUMANS | 55 |
| 4. SECRETARIA GENERAL | 58 |
| 4.1. MISSIÓ | 58 |
| 4.2. DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS | 58 |
| 4.3. RESUM D'ACTIVITAT DE SECRETARIA GENERAL | 58 |
| 4.4. ARXIU GENERAL | 60 |
| 5. SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS | 66 |
| 5.1. MISSIÓ | 66 |
| 5.2. SECCIÓ D'INFORMACIÓ DE BASE | 66 |
| 5.3. SECCIÓ D'APLICACIONS CORPORATIVES | 70 |
| 5.4. SECCIÓ DE SISTEMES | 72 |
| 6. ATENCIÓ CIUTADANA | 79 |
| 6.1. EL SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA | 79 |
| 6.2. L'ATENCIÓ PRESENCIAL | 83 |
| 6.3. L'ATENCIÓ TELEFÒNICA | 89 |
| 6.4. L'ATENCIÓ TELEMÀTICA | 95 |
| 6.5. DADES DE GESTIÓ COMPARADES (ANYS 2002-2005) | 97 |
| 7. SOTSDIRECCIÓ DE PLANIFICACIÓ I QUALITAT | 99 |
| 7.1. SERVEI D'ESTUDIS I PLANIFICACIÓ | 99 |



1. PRESENTACIÓ

Un any més, presentem la Memòria de l'Àrea de Serveis Centrals i Planificació, que recull les actuacions dutes a terme per l'equip de professionals que la integren a fi d'assolir els objectius del Programa d'Actuació Municipal de l'any 2005.

Amb l'afany de convertir-nos en una administració, dia rera dia, més moderna i propera, hem esmerçat els nostres esforços a simplificar els tràmits, a incrementar i difondre la informació i a apropar els serveis a tots els ciutadans i ciutadanes.

I tot això ho hem fet reforçant l'ús de les eines informàtiques de gestió i de comunicació, millorat els sistemes de control i avaluació de la gestió i emprant els recursos disponibles amb criteris d'eficàcia i eficiència.

Pilar Gonzàlez Agápito
Primera tinenta alcalde
Consellera delegada de Serveis Centrals i Planificació



2. SOTSDIRECCIÓ ECONÒMICA

2.1. SERVEI DE TRESORERIA

2.1.1. MISSIÓ

La missió del Servei de Tresoreria dins l'Ajuntament consisteix en dur a terme, pel que fa a la **Gestió de Tresoreria**:

- Control dels fluxos monetaris de tresoreria, efectuant els pagaments i cobraments derivats de les operacions pressupostaries i de valors independents, assegurant en tot moment la previsió de tresoreria per atendre puntualment les obligacions reconegudes.
- Rendibilització de la posició i minimització del cost de l'endeutament.
- Control bancari i de caixa de tota la corporació.
- Recaptació en període voluntari de tributs i preus públics per autoliquidacions.
- Custodia de fons i valors.

Pel que fa a la **Gestió del Deute**:

- Negociació bancària per obtenir condicions positives tant en operacions a curt termini com a llarg termini.
- Minimització del risc del mercat monetari.
- Concertació d'operacions bancàries tant a curt termini com a llarg.

2.1.2. OBJECTIUS DEL SERVEI I VALORACIÓ

2.1.2.1. OBJECTIU 1

Realitzar les previsions de pagament i ingressos contingudes al Pla de Tresoreria 2005, sota criteris de màxim rendiment tant en col·locació d'excedents com en finançament dels recursos de tresoreria necessaris, optimitzant en tot moment la posició de tresoreria.

Prioritat 1

Valoració L'objectiu de mantenir els terminis de pagament a proveïdors als voltants dels 60 dies s'ha complert, situant-se la mitjana als 59.55 dies (quadre 1).

Les condicions de finançament han seguit sent molt òptimes segons dades de mercat. S'han pactat pòlisses de tresoreria per valor de 10.200.000 euros, i préstecs per valor de 11.729.233 euros, que han permès mantenir la liquiditat de la tresoreria i el finançament de les operacions d'inversió (Quadre 2 i 3).

**INDICADORS**

Quadre 1: Terminis de pagament (informe auditoria).

| AREA / PATRONAT/ INSTITUT | TERMINI MITJÀ | TERMINI MITJÀ |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | EN DIES (a 30/06/04) | EN DIES (a 30/06/05) |
| Urbanisme Obres i Llicències | 72,38 | 63,56 |
| Via pública | 54,07 | 56,64 |
| Serveis Municipals i manteniment | 72,38 | 74,4 |
| Compres i contractacions | 73,22 | 71,29 |
| Presidència | 59 | 62,88 |
| Serveis personals | 77 | 67,29 |
| Institut Municipal d'educació | 40 | 45 |
| Patronat de Cultura | 32 | 35 |
| Escola Universitaria | 49 | 50 |
| IMPEM | 74 | 75 |
| Patronat d'Esports | 53 | 54 |
| Mitjana | 59,64 | 59,55 |

Quadre 2: Condicions pòlisses de tresoreria i préstecs per inversions.

| IMPORT | Diferencial sobre Euribor 3m |
|-------------------|---------------------------------|
| 1.400.000,00 | 0,055 |
| 1.200.000,00 | 0,08 |
| 600.000,00 | 0,2 |
| 3.000.000,00 | 0,1 |
| 4.000.000,00 | 0,05 |
| 10.200.000 | TOTAL |

Quadre 3: Condicions finançament a llarg termini.

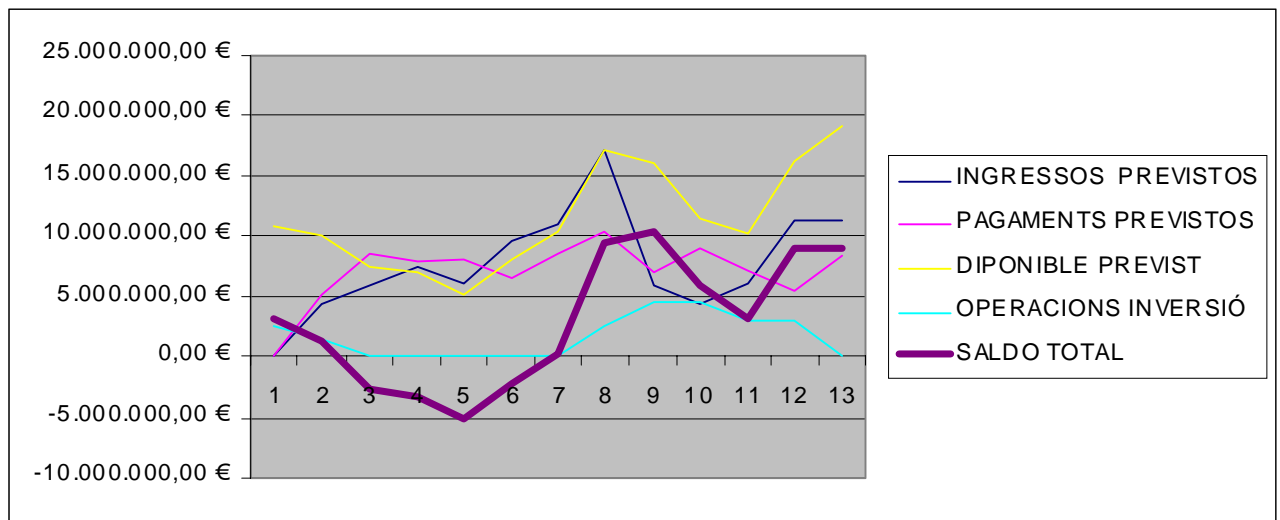
| ENTITAT | TIPUS REFERÈNCIA | DIFEREN CIAL | COMISSIONS | IMPORT ADJUDICAT |
|-----------------------|---------------------|-----------------|---|-------------------------|
| BSCH | 3.49 | | 0 | 4.414.019,73 Eur |
| CAJA MADRID | Eur 3m | 0.06 | 0 | 2.000.000,00 Eur |
| CAM | Eur 3m | 0.08 | 0 | 600.000,00 Eur |
| BCL | Eur 3m | 0.07 | 0 | 1.415.214,16 Eur |
| Caixa de Catalunya | Eur 3m | 0.1 | Subvenció al tipus d'interès de 441.888 € | 3.300.000,00 Eur |



Quadre 4: Evolució dels saldos de tresoreria.

| MES | INGRESSOS PREVISTOS | PAGAMENTS PREVISTOS | DIPONIBLE PREVIST | LIMIT POLISSES | SALDO REAL PREVIST C/C | OPERACIONS INVERSIÓ | SALDO TOTAL | PRESTECES PENDENTS DISPOSAR |
|-------------|-------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------|
| ### | 0,00 € | 0,00 € | 10.756.140,87 € | 10.200.000,00 € | 556.140,87 € | 2.500.000,00 € | 3.056.140,87 € | 5.731.511,97 € |
| 1 | 4.373.636,48 € | 5.092.713,89 € | 10.037.063,46 € | 10.200.000,00 € | -162.936,54 € | 1.500.000,00 € | 1.337.063,46 € | 4.625.718,00 € |
| 2 | 5.911.778,61 € | 8.508.723,98 € | 7.440.118,10 € | 10.200.000,00 € | -2.759.881,91 € | 0,00 € | -2.759.881,91 € | 4.625.718,00 € |
| 3 | 7.432.864,22 € | 7.891.058,14 € | 6.981.924,18 € | 10.200.000,00 € | -3.218.075,82 € | 0,00 € | -3.218.075,82 € | 4.625.718,00 € |
| 4 | 6.084.801,09 € | 7.986.934,96 € | 5.079.790,32 € | 10.200.000,00 € | -5.120.209,69 € | 0,00 € | -5.120.209,69 € | 2.405.060,00 € |
| 5 | 9.598.922,89 € | 6.559.177,56 € | 8.119.535,65 € | 10.200.000,00 € | -2.080.464,35 € | 0,00 € | -2.080.464,35 € | 2.405.060,00 € |
| 6 | 10.910.757,26 € | 8.531.940,85 € | 10.498.352,07 € | 10.200.000,00 € | 298.352,07 € | 0,00 € | 298.352,07 € | 9.720.274,16 € |
| 7 | 17.153.282,46 € | 10.456.385,90 € | 17.195.248,63 € | 10.200.000,00 € | 6.995.248,63 € | 2.500.000,00 € | 9.495.248,63 € | 7.863.172,00 € |
| 8 | 5.892.047,48 € | 7.044.052,66 € | 16.043.243,46 € | 10.200.000,00 € | 5.843.243,46 € | 4.500.000,00 € | 10.343.243,46 € | 7.863.172,00 € |
| 9 | 4.397.604,73 € | 8.905.801,35 € | 11.535.046,84 € | 10.200.000,00 € | 1.335.046,84 € | 4.500.000,00 € | 5.835.046,84 € | 7.863.172,00 € |
| 10 | 5.967.543,07 € | 7.216.795,48 € | 10.285.794,44 € | 10.200.000,00 € | 85.794,44 € | 3.000.000,00 € | 3.085.794,44 € | 7.863.172,00 € |
| 11 | 11.368.585,84 € | 5.472.080,48 € | 16.182.299,80 € | 10.200.000,00 € | 5.982.299,80 € | 3.000.000,00 € | 8.982.299,80 € | 7.863.172,00 € |
| 12 | 11.391.625,89 € | 8.488.375,77 € | 19.085.549,92 € | 10.200.000,00 € | 8.885.549,92 € | 0,00 € | 8.885.549,92 € | 7.863.172,00 € |
| TOTA | 100.483.450,02 € | 92.154.040,97 € | | | | | | |

Quadre 5: Evolució dels saldos de tresoreria.



Quadre 6: Interessos ingressats dels dipòsits financers.

| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 80.475,72 € | 52.636,18 € | 57.221,39 € | 211.328,62 € | 254.906,09 € | 191.722,86 € |

Quadre 7: Interessos pagats per operacions de tresoreria.

| 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 37.935,05 € | 68.885,00 € | 77.490,75 € | 61.972,54 € | 33.137,16 € | 33.994,31 € |



Quadre 8: Pagaments i ingressos bancaris realitzats.

| EXERCICI | EXISTENCIES | | |
|----------|-----------------|------------------|------------------|
| | INICIALS | PAGAMENTS | INGRESSOS |
| 2001 | 10.726.605,71 € | 131.857.796,03 € | 129.122.337,27 € |
| 2002 | 7.991.146,95 € | 131.031.332,59 € | 127.712.480,81 € |
| 2003 | 4.672.295,17 € | 153.700.529,67 € | 151.740.868,36 € |
| 2004 | 2.712.220,76 € | 138.588.094,40 € | 137.018.200,73 € |
| 2005 | 3.056.140,87 € | 92.154.040,97 € | 100.483.450,02 € |

2.1.2.2. OBJECTIU 2

Recaptació de totes les autoliquidacions de l'Ajuntament, controlant la gestió descentralitzada de la mateixa

Prioritat 1

Valoració Durant aquest exercici s'han cobrat en concepte d'autoliquidacions un total de 9.559.817 euros, que significa un 28.78% més que l'exercici anterior.

L'import de rebuts traspasat a la recaptació de la Diputació (l'ORGT) ha incrementat en un 7.62, mantenint els terminis de gestió i traspàs.

INDICADORS

Quadre 9: Dades recaptació municipal.

| CONCEPTE | 2.002 | 2.003 | 2.004 | 2.005 | % |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| Cobrat Ajuntament | 6.200.705,02 € | 7.003.981,55 € | 7.423.653,03 € | 9.559.817,26 € | 28,78 |
| Traspasat ORGT | 37.921.646,65 € | 33.188.623,79 € | 34.741.442,13 € | 37.389.292,72 € | 7,62 |
| Termini mitjà traspàs | 65 d | 64 d | 68 | 65 | |



Quadre 10: Detall import cobrat a la Recaptació Municipal en concepte d'autoliquidacions.

| concepte | GEN-DES 2004 | GEN-DES 2005 | DIFERÈNCIE | % |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| ALTRES INGR. TRIBUTARIS | 4.621,32 € | 19,90 € | -4.601,42 € | -99,57% |
| APROFI. ESPEC. - INGRESSOS BRUTS | 886.949,44 € | 1.244.211,03 € | 357.261,59 € | 40,28% |
| CANONS | 221.492,96 € | 252.272,78 € | 30.779,82 € | 13,90% |
| CONTRIBUCIONS ESPECIALS | 5.070,05 € | 0,00 € | -5.070,05 € | |
| DANYS A LA VIA PÚBLICA | 1.097,93 € | 25.661,86 € | 24.563,93 € | 2237,29% |
| DRET D'EXAMENS | 4.025,00 € | 5.611,74 € | 1.586,74 € | 39,42% |
| EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA | 0,00 € | 4.311,66 € | 4.311,66 € | |
| REBUTS PAGATS 2 COPS O INDEGUD. | 56,20 € | 5.886,22 € | 5.830,02 € | 10373,70% |
| FIANCES | 284.958,97 € | 279.688,68 € | -5.270,29 € | -1,85% |
| GUALS I RESERVES | 26.219,52 € | 40.542,32 € | 14.322,80 € | 54,63% |
| TAXA MANTENIMENT DE GUALS | 25.814,34 € | 7.009,07 € | -18.805,27 € | -72,85% |
| I.A.E.-I. ACTIVITATS ECONÒMIQUES | 86.832,85 € | 216.522,96 € | 129.690,11 € | 149,36% |
| IBIU-I. BENS IMMOBLES | 101.242,01 € | 122.464,26 € | 21.222,25 € | 20,96% |
| IBIR-I. BENS IMMOBLES RÚSTICA | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| IIVT- I. INCREMENT VALOR TERRENYS | 1.292.830,41 € | 1.690.952,75 € | 398.122,34 € | 30,79% |
| INTERESSOS DEMORA | 28.767,01 € | 30.808,68 € | 2.041,67 € | 7,10% |
| ICIO-IMPOST OBRES CONSTRUCCIONS | 2.110.581,22 € | 2.982.674,87 € | 872.093,65 € | 41,32% |
| IVTM-I.VEHICLES T.M. | 40.209,12 € | 28.034,02 € | -12.175,10 € | -30,28% |
| LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES | 199.397,52 € | 253.265,46 € | 53.867,94 € | 27,02% |
| LLICÈNCIES AUTOMOCIÓ | 3.264,57 € | 143,95 € | -3.120,62 € | -95,59% |
| LLOGUERS | 22.688,77 € | 28.327,87 € | 5.639,10 € | 24,85% |
| MULTES | 8.603,72 € | 2.011,33 € | -6.592,39 € | -76,62% |
| MULTES GENERALITAT | 1.550,00 € | 0,00 € | -1.550,00 € | |
| OBERTURA CLOTS I RASES | 0,00 € | 18.061,80 € | 18.061,80 € | |
| OCUPACIÓ VIA PÚBLICA | 245.853,43 € | 292.319,82 € | 46.466,39 € | 18,90% |
| PREUS PÚBLICS | 391,16 € | 411,72 € | 20,56 € | 5,26% |
| P.P. BROSSA COMERCIAL | 0,00 € | 6.125,44 € | 6.125,44 € | |
| P.P. CARTOGRAFIA DE PRES. | 375,87 € | 443,25 € | 67,38 € | 17,93% |
| P.P. DVD L'ALGUER | 370,00 € | 30,00 € | -340,00 € | -91,89% |
| P.P. EDUCACIÓ VIÀRIA | 2.608,00 € | 5.976,00 € | 3.368,00 € | |
| P.P. REPRODUCCIONS | 541,64 € | 571,59 € | 29,95 € | 5,53% |
| QUOTES URBANÍSTIQUES | 0,00 € | 5.984,13 € | 5.984,13 € | |
| I.V.A. | 0,00 € | 1.728,57 € | 1.728,57 € | |
| RECÀRREC | 26.167,02 € | 26.877,69 € | 710,67 € | 2,72% |
| RETIRADA VEHICLES | 1.162.816,23 € | 1.181.547,51 € | 18.731,28 € | 1,61% |
| SANCIONS | 177.758,13 € | 175.627,65 € | -2.130,48 € | -1,20% |
| SEGELLS MUNICIPALS | 1.017,29 € | 816,41 € | -200,88 € | -19,75% |
| TAXA D'ANIMALS DOMÈSTICS | 0,00 € | 12,40 € | 12,40 € | |
| TAXA D'APARELLS IMMOBILITZ. | 69,00 € | 14,30 € | -54,70 € | -79,28% |
| TAXA BROSSA DOMICILIÀRIA | 110.911,82 € | 105.447,48 € | -5.464,34 € | -4,93% |
| TAXA BROSSA INDUSTRIAL | 977,60 € | 1.709,46 € | 731,86 € | 74,86% |
| TAXA CEMENTIRIS | 713,63 € | 182,15 € | -531,48 € | -74,48% |
| TAXA CONVALIDACIÓ DE PODERS | 1.990,80 € | 1.621,12 € | -369,68 € | -18,57% |
| TAXA DE COMPULSES | 16.995,00 € | 24.116,11 € | 7.121,11 € | 41,90% |
| TAXA MERCATS | 0,00 € | 183,00 € | 183,00 € | |
| TAXA EXPEDICIÓ DOCUMENTS | 55.116,82 € | 58.723,03 € | 3.606,21 € | 6,54% |
| TAXA OBERTURES ESTABLIMENTS | 481.798,57 € | 427.648,34 € | -54.150,23 € | -11,24% |
| TELÈFON PÚBLIC | 168,60 € | 191,32 € | 22,72 € | 13,48% |
| VENDA DE PLÀNOLS | 3.780,36 € | 3.025,56 € | -754,80 € | -19,97% |
| TOTALS | 7.646.693,90 € | 9.559.817,26 € | 1.913.123,36 € | 25,02% |



Quadre 11: Distribució per centres de Recaptació.

| ENTITATS DE COBRAMENT | GEN-DES 2004 | GEN-DES 2005 | DIFERÈNCIE | % |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| CAIXA LAIETANA | 7.245.680,34 € | 9.244.486,48 € | 1.998.806,14 € | 27,59% |
| OFIAC – Metàl.lic | 48.757,98 € | 49.951,90 € | 1.193,92 € | 2,45% |
| OFIAC - Xecs | 5.996,66 € | 0,00 € | -5.996,66 € | -100,00% |
| OFIAC - Visa | 1.629,87 € | 2.489,74 € | 859,87 € | 52,76% |
| EDIFICI VIDRE – Metàl.lic | 117.961,83 € | 18.095,42 € | -99.866,41 € | -84,66% |
| EDIFICI VIDRE - Xecs | 201.026,78 € | 224.289,43 € | 23.262,65 € | 11,57% |
| EDIFICI VIDRE - Visa | 8.295,64 € | 5.049,41 € | -3.246,23 € | -39,13% |
| VIA PÚBLICA – Metàl.lic | 9.058,07 € | 0,00 € | -9.058,07 € | |
| VIA PÚBLICA - Xecs | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| VIA PÚBLICA - Visa | 2.373,76 € | 1.996,42 € | -377,34 € | -15,90% |
| C.C. ROCAFONDA – Metàl.lic | 1.498,38 € | 2.295,19 € | 796,81 € | 53,18% |
| C.C. ROCAFONDA - Visa | 42,86 € | 95,59 € | 52,73 € | 123,03% |
| C.C. CERDANYOLA – Metàl.lic | 4.023,31 € | 10.190,31 € | 6.167,00 € | 153,28% |
| C.C. CERDANYOLA - Visa | 54,82 € | 408,36 € | 353,54 € | |
| C.C. CIRERA – Metàl.lic | 4,96 € | 8,68 € | 3,72 € | 75,00% |
| C.C. PLA D'EN BOET – Metàl.lic | 16,12 € | 35,96 € | 19,84 € | 123,08% |
| ARXIU MUNICIPAL - Metàl.lic | 225,08 € | 200,66 € | -24,42 € | |
| ARXIU MUNICIPAL - Xecs | 0,00 € | 4,50 € | 4,50 € | |
| DESPESES VISES | 47,44 € | 219,21 € | 171,77 € | |
| TOTALS | 7.646.693,90 € | 9.559.817,26 € | 1.913.123,36 € | 25,02% |

2.1.2.3. OBJECTIU 3

Conciliació dels saldos pendents de Recaptació amb el pendent comptable.

Prioritat 1

Grau d'assoliment 100 %

Valoració Durant aquest exercici entre els serveis d'Ingressos i Tresoreria s'ha realitzat la conciliació de saldos pendents entre la Recaptació i la comptabilitat, regularitzant-se totes les diferències a 31/12/2005

2.1.2.4. OBJECTIU 4

Custòdia de tots els valors i conciliació dels saldos amb Intervenció.

Prioritat 2

Grau d'assoliment 85 %

Valoració S'ha continuat la tasca de registre extracomptable d'avalis bancaris i avançat en la seva conciliació amb els saldos comptables.

**INDICADORS**

Quadre 12: Detall dels valors custodiats.

| CONCEPTE | IMPORT |
|--|--------------------|
| Accions i altres | 604.306 € |
| Avals per fiances per concursos | 3.284.856 € |
| Avals per fiances d'obres i urbanitzacions | 5.469.367 € |
| Avals per recursos tributaris | 662.127 € |
| TOTAL | 10.020.657€ |

2.1.2.5. OBJECTIU 5**Agilitar els pagaments de caràcter reiteratiu emprant la Bestreta de caixa fixa.**

Prioritat 2

Grau d'assoliment 100 %

Valoració Durant aquest any s'han pagat a través del mecanisme de bestreta de caixa fixa un total de 573.972 euros corresponents a despeses de caràcter reiteratiu fixats a les bases d'execució, Disposant la Tresoreria municipal d'un total de 60.000 euros per atendre aquest pagaments, import que s'ha anat justificant i reinvertint periòdicament.

INDICADORS

Quadre 13: Pagaments per bestreta de caixa.

| CONCEPTE | IMPORT |
|---|-------------|
| Saldo bestreta a favor del tresorer | 60.101,30 € |
| Import pagaments efectuats per Bestreta de caixa fixa | 573.972 € |



2.2. SERVEI D'INGRESSOS

2.2.1. MISSIÓ

La nostra missió fonamental és l'obtenció dels recursos econòmics necessaris per finançar tot el pressupost municipal, dins del marc que ens dóna l'actual regulació del finançament local i sota criteris d'eficiència, eficàcia i equitat, justícia tributària i vocació de servei al ciutadà.

Per desenvolupar aquesta missió, les **grans línies de treball** del Servei són:

- La **gestió** dels principals **tributs i preus públics** de l'Ajuntament.
- La **Gestió cadastral** dels immobles de la ciutat.
- La **inspecció** dels principals tributs de l'Ajuntament.
- **L'assessorament jurídic** en temes d'ingressos a tota la Corporació.
- **L'assessorament econòmic** en temes d'ingressos a tota la Corporació.
- La **gestió** de tot el **pressupost d'ingressos** de la Corporació: confecció del pressupost, **comptabilització** de totes les operacions i **fiscalització** de les operacions del pressupost d'ingressos de l'Ajuntament i dels Organismes Autònoms.
- La **cerca** constant d'altres **fonts de finançament** per a tota la Corporació.
- La **coordinació** i control de tot el procés de **Recaptació**.

2.2.2. OBJECTIUS DEL SERVEI I VALORACIÓ

2.2.2.1. OBJECTIU 1

Realitzar les previsions d'ingressos corrents contingudes al pressuposts 2005.

| | |
|-------------------|--|
| Prioritat | 1 |
| Grau d'assoliment | 103.05 % |
| Valoració | El conjunt dels ingressos corrents ha experimentat un superàvit pressupostari del 3,05%, que s'explica per: 1) En els impostos: a) Els treballs de revisió/comprovació de l'Impost sobre béns immobles que es va realitzant des de l'any 2004, ha comportat un increment del valor de les finques on s'ha detectat noves construccions no declarades, fet que ha comportat un major nombre de liquidacions d'anys anteriors per regularitzar aquestes situacions tributàries incorrectes, a l'hora que ha permès incorporar un major nombre de finques al cens per detecció d'omissions. b) El padró de vehicles experimenta un creixement superior al 2.5% respecte al pressupostat, conseqüència directa del creixement de parc de vehicles, i de |



la major potència dels nous vehicles.

c) En l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys, destaca un major nombre de declaracions presentades (8908 el 2005 sobre les 7.284 de l'any 2004).

d) L'IAE, malgrat la seva incertesa, s'ha liquidat en uns 368.000 euros més del pressupostat, fonamentalment per les altes d'empreses que tributen al cens (caixes i bancs), i per les actuacions de comprovació fiscal.

e) L'Impost sobre construccions, obres i instal·lacions s'ha liquidat amb un superàvit d'uns 119.000 euros pel major nombre i import de les obres declarades sobre les previstes.

f) En les taxes i altres ingressos del capítol III, destaca el superàvit per les liquidacions de multes i sancions, on malgrat no incrementar el nombre de denúncies, si ho ha fet el seu import, amb un escreix sobre el pressupostat de més de 1.300.000. Cal destacar que el 60% d'aquest escreix es considerarà de dubtós cobrament per la gran quantitat de sancions que es paguen amb la bonificació del 50% per pagament en fase de denúncia.

Destaca també el superàvit en la brossa domiciliària (350.000) pel major nombre de finques acabades, i el dèficit en la brossa comercial (-1.145.000). En aquest darrer cas, respon a la menor demanda del servei per part dels contribuents afectats, que redunda directament en una menor despesa del servei.

Finalment destaca en aquest apartat el dèficit per la Participació en els ingressos de l'estat (-461.000), provocat per la nova fórmula de càlcul i la manca de l'entrega de la liquidació definitiva del 2004.

INDICADORS

a) D'activitat:

Quadre 1: Estat d'execució pressupost 2005 ingressos.

| | | Pressupost actual | Drets reconeguts nets | RESULTAT PST | % execució pressupost | VARIACIÓ DR 2005 - 2004 | % VARIACIÓ 05-04 |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|
| Cap. I | Impostos directes | 28.190.278,82 | 30.225.883,68 | 2.035.604,86 | 107,22% | 1.664.209,58 | 5,83 |
| Cap. II | Impostos indirectes | 3.255.531,36 | 3.348.593,38 | 93.062,02 | 102,86% | -85.986,33 | -2,50 |
| Cap. III | Taxes i altres ingressos | 18.122.112,49 | 18.645.994,63 | 523.882,14 | 102,89% | 1.996.449,69 | 11,99 |
| Cap. IV | Transferències corrents | 30.859.682,43 | 30.632.613,13 | -227.069,30 | 99,26% | 2.094.011,31 | 7,34 |
| Cap. V | Ingressos patrimonials | 2.989.852,12 | 3.109.158,65 | 119.306,53 | 103,99% | -879.431,55 | -22,05 |
| Total ingressos corrents | | 83.417.457,22 | 85.962.243,47 | 2.544.786,25 | 103,05% | 4.789.252,70 | 5,900057 |
| Cap. VI | Alienació d'inversions | 0,00 | 6.423,94 | 6.423,94 | | -85.603,97 | -93,02 |
| Cap. VII | Transferències capital | 7.326.311,61 | 2.603.176,65 | -4.723.134,96 | 35,53% | -2.677.525,70 | -50,70 |



| | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|------------------|
| Cap. VIII | Actius financers | 4.052.739,55 | 88.835,56 | -3.963.903,99 | 2,19% | -16.907,69 | -15,99 |
| Cap. IX | Passius financers | 16.169.275,51 | 9.009.302,50 | -7.159.973,01 | 55,72% | 679.742,10 | 8,16 |
| Total ingressos capital | | 27.548.326,67 | 11.707.738,65 | -15.840.588,02 | 42,50% | -2.100.295,26 | -15,21068 |
| Total Ingressos | | 110.965.783,89 | 97.669.982,12 | -13.295.801,77 | 88,02% | 2.688.957,44 | 2,831047 |

Quadre 2 :Evolució dels ingressos tributaris per càpita.

| Pressupost Inicial | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cap I | 29.367.794,88 | 29.270.389,82 | 26.905.014,56 | 28.190.278,82 |
| Cap II | 2.410.179,94 | 1.827.104,44 | 2.176.633,30 | 3.255.531,36 |
| Cap III | 11.424.938,29 | 11.898.204,40 | 13.347.686,62 | 17.224.654,51 |
| TOTAL | 43.202.913,11 | 42.995.698,66 | 42.429.334,48 | 48.670.464,69 |
| Habitants | 109.376 | 112.179 | 114.606 | 116.764 |
| Ing.tr./hab. | 197,50 € | 191,64 € | 185,11 € | 208,41 € |
| Diferència | | - 2,97 | - 3,41 | 12,59 |

| Pressupost Liquidat | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Cap I | 27.514.272,95 € | 25.412.026,24 € | 28.561.674,10 € | 30.225.883,68 € |
| Cap II | 2.068.045,91 € | 1.982.949,98 € | 3.434.579,71 € | 3.354.164,83 € |
| Cap III | 15.306.779,14 € | 14.103.114,62 € | 16.649.544,94 € | 18.640.358,97 € |
| SUMA | 44.889.098,00 | 41.498.090,84 | 48.645.798,75 | 52.220.407,48 |
| Habitants | 109.376 | 112.179 | 114.606 | 116.764 |
| Ing.tr./hab. | 205,21 € | 184,96 € | 212,23 € | 223,62 € |
| Diferència | | - 9,86 | 14,74 | 5,36 |

Sota la hipòtesi que el 50% dels ingressos tributaris corresponguin a ciutadans del nostre municipi, i que la resta correspongui a empreses i ciutadans d'altres municipis, els ingressos tributaris per càpita liquidats, han experimentat un increment del **5.36%** sobre l'exercici 2004.

Quadre 3 : Variació tributària 2004-2005 pressupost inicial.

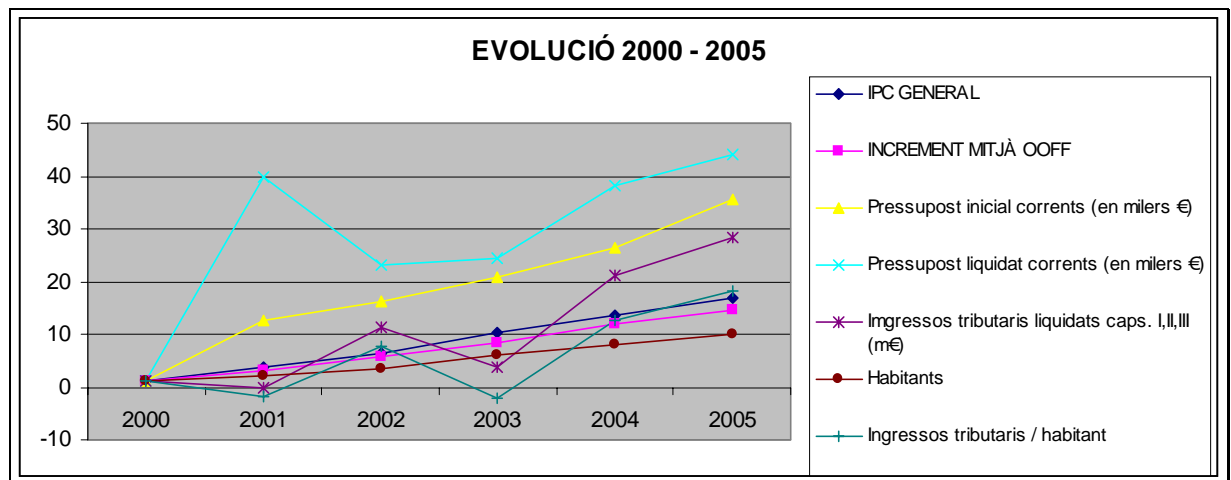
| CONCEPTE | 2004 | % | 2005 | % | % VARIACIÓ |
|---------------------------------|------------------------|-------|------------------------|-------|---------------|
| Impostos directes | 26.905.014,56 € | 39,40 | 28.190.278,81 € | 39,14 | 4,78% |
| Impostos indirectes | 2.176.633,30 € | 3,19 | 3.255.531,36 € | 4,52 | 49,57% |
| Taxes i altres ingressos | 13.347.686,62 € | 19,55 | 17.224.654,48 € | 23,91 | 29,05% |
| Transferències corrents | 27.699.610,85 € | 40,56 | 28.109.162,18 € | 39,02 | 1,48% |
| Ingressos patrimonials | 1.981.314,80 € | 2,90 | 1.967.406,93 € | 2,73 | -0,70% |
| TOTAL INGRESSOS CORRENTS | 72.110.260,13 € | | 78.747.033,76 € | | 9,20% |
| Variació en euros | 6.844.804,51 € | | 6.636.773,63 € | | |
| Variació en % | 10,49 | | 9,20% | | |



| VARIACIÓ TRIBUTÀRIA 2004 - 2005 | | |
|---------------------------------|-----------------|------|
| 2004 | 2005 | % |
| 38.536.866,19 € | 39.735.189,05 € | 3,11 |

Observem en aquests quadres que, d'acord amb el pressupost inicial, l'increment de pressió fiscal del conjunt de tributs ha estat del 3.11%, mentre que el conjunt d'ingressos ordinaris creixia un 9.20%. Però que la liquidació del pressupost encara situa l'increment en 3 punts més, per la millor dinàmica econòmica i el treball constant de depuració i revisió dels nostres censos tributaris i el major creixement que experimenten els ingressos per participació en els tributs de l'Estat.

Quadre 4: Dades d'evolució.



Al llarg de tot el període analitzat, l'increment de pressió fiscal s'ha situat per sota de l'IPC, mentre que el creixement econòmic i la tasca de depuració dels censos, han permès que conjunt d'ingressos tingui un increment superior cada any.

2.2.3. SECCIÓ DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

2.2.3.1. ACTIVITATS

1. Realitzar el **manteniment de les bases de dades tributaris** necessàries per gestionar els següents impostos municipals: **Manteniment dels censos**: (altes, baixes i modificacions).
 - 1.1 Impost sobre béns immobles.
 - 1.2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 - 1.3 Impost sobre activitats econòmiques.
 - 1.4 Taxa de recollida d'escombraries.
 - 1.5 Taxa de cementiri.
2. Realitzar la gestió censal de l'Impost sobre béns immobles: **Gestió Cadastral** que tenim cedida del Cadastre per conveni de col·laboració.



3. Realitzar i coordinar la **gestió censal de l'Impost sobre activitats econòmiques** Gestió que tenim delegada d'Hisenda per ordre ministerial.
4. Realitzar la **gestió tributària i les liquidacions** dels següents tributs:
 - 4.1 Impost sobre béns immobles.
 - 4.2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica.
 - 4.3 Impost sobre increment valor terrenys.
 - 4.4 Impost sobre activitats econòmiques.
 - 4.5 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (a nivell exclusiu de coordinació).
 - 4.6 Taxa de cementiris.
 - 4.7 Taxa de recollida d'escombraries.
 - 4.8 Taxa per ocupació de la via pública.
 - 4.9 Taxa per ocupació del sòl i subsòl.
 - 4.10 Contribucions especials
5. Coordinar la **gestió descentralitzada** de la resta de figures tributàries i preus aprovats a les ordenances fiscals: Manteniment dels censos i liquidacions; donant suport i assessorament.
6. Donar **suport** a les oficines d'atenció al ciutadà en temes tributaris: formació, coordinació, assessorament sota criteris **d'unitat en la atenció al ciutadà**.
7. **Coordinar** els processos de **gestió tributària** de tota la corporació: Procediments de liquidacions. aprovacions d'expedients, tramitacions de baixes, devolucions...
8. Realitzar la **atenció al públic** directament en aquells casos derivats de les Oficines d'atenció ciutadana.

2.2.3.2. OBJECTIU 2

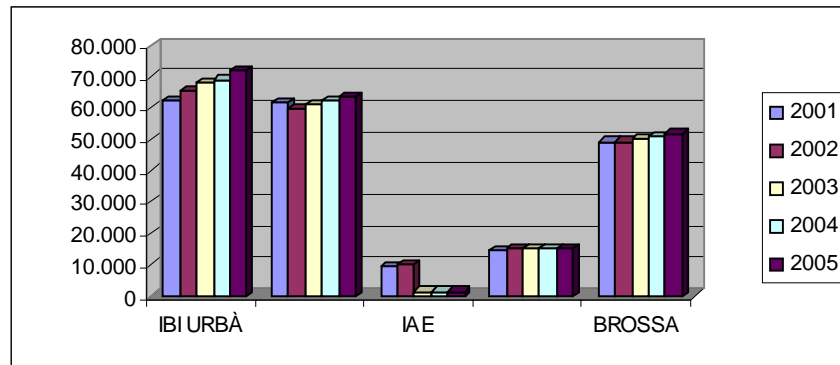
Gestió dels padrons fiscals, sota criteris d'eficiència i justícia tributària.

| | |
|-------------------|--|
| Prioritat | 1 |
| Grau d'assoliment | 100 % |
| Valoració | <p>S'han gestionat més de 209.000 unitats fiscals (unitats d'urbana, activitats, guals, brosses..), amb un increment proper al 3% respecte l'any 2004.</p> <p>S'han incrementat el nombre de liquidacions tributàries fetes en un 7.8 %.</p> <p>Destaca en aquest apartat, tot el treball de revisió cadastral, on es constata un increment del valor cadastral global en un coeficient del 3.31 i les bases liquidables en un 1.26.</p> <p>El nombre de reclamacions per la revisió cadastral es situa l 2.27 del total de rebuts emesos.</p> |



INDICADORS

Quadre 5: Evolució del nombre de contribuents en els principals padrons.



Quadre 6 : Nombre de liquidacions efectuades.

| EXERCICI | NOMBRE LIQ. | VARIACIÓ |
|----------|-------------|----------|
| 2000 | 229.505 | |
| 2001 | 241.594 | 105,267 |
| 2002 | 239.883 | 99,292 |
| 2003 | 235.275 | 98,07 |
| 2004 | 243.967 | 103,69 |
| 2005 | 263.139 | 107,85 |

Quadre 7: Resultats campanya inspecció/revisió cadastral.

| DADES REVISIÓ CADASTRAL 2005 | | |
|------------------------------|--------------------|----------|
| UNITATS URBANES REVISADES | 72.062 | Variació |
| VALOR CADASTRAL 2005 | 2.328.654.820,73 € | |
| VALOR CADASTRAL REVISAT | 7.711.614.872,60 € | 3,31 |
| BASE LIQUIDABLE 2005 | 2.129.467.229,35 € | |
| BASE LIQUIDABLE 2006 | 2.682.223.418,61 € | 1,26 |



Quadre 8: Anàlisi comparat liquidacions, baixes i devolucions capítols I,II,III pressupost ingressos.

INGRESSOS CORRENTS:

| CONCEPTE | 2004 | 2005 | VARIACIÓ | VARIACIÓ TOTAL |
|------------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|
| IMPORT | | | | |
| PRESSUPOSTAT | 76.052.119,65 € | 83.417.457,22 € | 109,68 | 7.365.337,57 € |
| LIQUIDAT | 81.172.990,77 € | 85.962.243,47 € | 105,90 | 4.789.252,70 € |
| LIQ/PRES | 106,73 € | 103,05 € | | |
| BAIXES | 3.330.663,81 € | 3.710.131,88 € | 111,39 | 379.468,07 € |
| BAIXES/LIQ.BRUT | 3,94 € | 4,14 € | | |
| DEVOLUCIONS | 213.910,85 € | 221.867,94 € | 103,72 | 7.957,09 € |
| DEV/ING B | 0,55 € | 0,54 € | | |
| I,II,III) | 39.157.845,25 € | 41.037.923,87 € | 104,80 | 1.880.078,62 € |

2.2.4. SECCIÓ D'INSPECCIÓ FISCAL

2.2.4.1. ACTIVITATS

La Secció d'inspecció fiscal és l'encarregada de vetllar per l'acompliment de les obligacions fiscals dels contribuents de la nostra ciutat.

Estructura les seves activitats en **tres grans grups**:

1. Actuacions de regularització de la situació tributària del contribuent; aquesta actuació es pot classificar en:
 - 1.1. Activitat d'investigació dels fets imposables per descobrir aquells que siguin ignorats per la administració tributària.
 - 1.2. Activitats de comprovació de les declaracions presentades en front de les activitats realment desenvolupades.
 - 1.3. Pràctica de les liquidacions tributàries resultants.
2. Actuacions d'informació:
 - 2.1. De l'administració tributària al ciutadà per clarificar normes tributàries.
 - 2.2. Del contribuent a l'administració en cas de consultes presentades.
 - 2.3. De l'administració tributària a altres administracions per coordinar accions.
3. Control i tramitació dels reintegraments de beneficis fiscals, tant de Cooperatives com de Centres concertats, davant del Ministeri d'Economia i Hisenda.



2.2.4.2. OBJECTIU 3

Millorar l'equitat tributària complint el Pla d'inspecció.

| | |
|-------------------|---|
| Prioritat | 2 |
| Grau d'assoliment | 100 % |
| Valoració | <p>S'han assolit amb escreix els objectius del Pla d'inspecció 2005, destacant per tributs:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana: S'han comprovat les transmissions de l'exercici 2002, detectant-se un 52% menys de transmissions no declarades, fruit de l'increment de declaracions voluntàries.▪ IAE: S'han comprovat totes les actuacions del criteri zonal (Hortes del camí Ral i polígons de nova creació) i s'ha comprovat el sector immobiliari com a criteri sectorial centrat en les declaracions de m² venuts, superant el pla d'inspecció, ja que, a més dels exercicis 2001 i 2002 inclosos al Pla, s'han comprovat també el 2003 i el 2004.▪ Taxa per ingressos bruts d'empreses subministradores de gas, electricitat i telecomunicacions: Aquest és un sector de nova inspecció, sobre el qual s'han obert 17 expedients de difícil tramitació per la casuística de les empreses i volum del deute.▪ ICIO: S'ha iniciat la comprovació d'aquest impost, centrant-nos en l'import de l'obra per rases d'empreses subministradores. |

Tot i haver complert els objectius del Pla d'inspecció, la major complexitat de les actuacions realitzades, i el major nombre de declaracions presentades voluntàriament, han fet disminuir el total d'inspeccions realitzades i el deute total generat, fet ja previsible, ja que la consolidació de la inspecció municipal provoca un major nombre de declaracions presentades per contribuents per evitar les actuacions inspectores, incrementant la justícia tributària dels nostres tributs.



INDICADORS

Quadre 9: Deute derivat de les actuacions realitzades.

| CONCEPTE | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | VARIACIÓ |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| ZONA IAE | 57.908,04 | 282.879,94 | 1,00 | 1,00 | 62.629,32 | |
| SECTOR IAE | 313.985,91 | 215.336,90 | 62.777,11 | 53.543,23 | 192.532,39 | 259,58 |
| EXPEDIENTS DENEGACIÓ | | | | | | |
| BONIFICACIÓ | - | 23.246,06 | 1,00 | 2.274,00 | 8.847,97 | 289,09 |
| REINEGRE COOPERATIVES | 437.354,00 | 1,00 | 348.269,20 | 113.830,44 | 125.632,09 | 10,37 |
| IIVTNU | - | 955,74 | 212.614,27 | 456.446,03 | 96.460,11 | -78,87 |
| INGRESSOS BRUTS SUMINISTRADORS | | | | 108.866,04 | 47.935,99 | -55,97 |
| INTERESSOS DE DEMORA | 19.762,43 | 15.692,23 | 43.694,91 | 129.081,48 | 37.518,83 | -70,93 |
| TAXA BROSSA | - | 248,00 | | | - | |
| GUALS | - | 79.538,00 | 19.364,93 | | - | |
| SANCIONS | 601,01 | 22.270,75 | 82.299,88 | 97.492,66 | 101.927,17 | 4,55 |
| TOTAL RECURSOS GENERATS | 829.611,39 | 640.168,62 | 769.022,30 | 961.534,88 | 673.483,87 | -29,96 |
| INCREMENT PADRÓ IAE | 86.364,00 | 153.590,00 | 6.733,15 | - | - | |

Quadre 10: Evolució actuacions inspecció 00-2005.

| ACTUACIONS | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | %'04-05 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|---------|
| Contribuents inspeccionats | 274 | 397 | 556 | 433 | 555 | 380 | -31,53 |
| Actes conformitat | 154 | 147 | 296 | 309 | 427 | 248 | -41,92 |
| Actes disconformitat | 33 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 50,00 |
| Actes de prova preconstituïda | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | -100,00 |
| Actes de comp. i conforme | 70 | 146 | 160 | 35 | 53 | 46 | -13,21 |
| Baixes | 14 | 25 | 55 | 35 | 29 | 38 | 31,03 |
| Altres comprovacions | | | 256 | 3710 | | | |

2.2.5. UNITAT JURÍDIC-ECONÒMICA

2.2.5.1. ACTIVITATS VESSANT JURÍDICA

1. Donem **assessorament jurídic** sobre temes tributaris tant al personal del propi servei com a la resta de personal de l'Ajuntament (inclosos patronats, instituts municipals i Societats municipals).
2. **Resolem tots els recursos tributaris** presentats a l'Ajuntament, i **Informem** tots els expedients generats pel Servei
3. **Defensem** els interessos municipals en tots els recursos tributaris que els ciutadans plantegen **davant dels tribunals**.
4. Realitzem els **estudis i informes** jurídics de les **ordenances fiscals** i de preus públics.
5. **Confeccionem les Ordenances fiscals**.



2.2.5.2. ACTIVITATS VESSANT ECONÒMICA

6. **Gestionem tot el pressupost d'ingressos** de l'Ajuntament:
 - 6.1 Elaboració del pressupost.
 - 6.2 Comptabilització de totes les operacions del pressupost d'ingressos.
 - 6.3 Quadres de seguiment.
 - 6.4 Gestió d'ingressos no tributaris: participacions, transferències...
7. Realitzem tots els **estudis econòmics** de les Ordenances fiscals: Estudis de costos i tarifacions.
8. **Fiscalitzem** totes les operacions del pressupost d'ingressos.
9. **Fiscalitzem** totes les operacions del pressupost d'ingressos de Patronats i Instituts.
10. Impulsem la **cerca de fons de finançament** no tributaris per a tot l'Ajuntament i Patronats juntament amb el Servei d'Estudis i Planificació a través de la "Taula de Finançament".
11. **Gestionem** les subvencions, patrocinis, facturació de serveis (servei 010, recollida selectiva i lloguers), canons...
12. **Aprovem tots els procediments de gestió tributària**: Aprovacions de liquidacions, padrons, baixes, devolucions...
13. **Controlem i coordinem els processos de Recaptació**, tant els que porta a terme directament l'Ajuntament, com els de l'Organisme de Gestió tributària de la Diputació, realitzant la tramesa de tots els rebuts generats per l'Ajuntament i no cobrats directament a la Recaptació delegada de la Diputació de Barcelona.

2.2.5.3. OBJECTIU 4

Reducció dels terminis de resolució d'expedients situant-los com a màxim en els dos mesos.

Millorar la qualitat de les liquidacions tributàries amb tasques d'assessorament i formació prèvies.

Prioritat 2

Grau d'assoliment

Valoració El nombre total d'expedients gestionats s'ha disminuït en un 19%, fet que ha permès situar els terminis de resolució en una mitjana dels 63 dies.

Cal destacar especialment l'increment molt notable de les peticions d'exempcions i bonificacions, del 45 i el 38 % sobre l'exercici anterior, i també destacar l'increment en el nombre de peticions de pròrrogues per presentar declaració de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, sens dubte conseqüència de l'actuació de comprovació que s'està duent a terme.



INDICADORS

Quadre 11: Nombre d'expedients tramitats.

| ASSUMPTE | 2003 | 2004 | VARIACIO 05- | |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | 2005 | 04 |
| RECURS CONTRA EL CENS | 13 | 9 | 10 | 11,11 |
| RECURS CONTRA LIQUIDACIO | 317 | 388 | 504 | 29,90 |
| APROVACIO LIQUIDACIONS | 51 | 43 | 43 | 0,00 |
| APROVACIO PADRO | 17 | 31 | 21 | -32,26 |
| APROVACIONS DEVOLUCIONS | 17 | 33 | 32 | -3,03 |
| BONIFICACIONS | 177 | 246 | 269 | 9,35 |
| CERTIFICATS | 12 | 34 | 8 | -76,47 |
| EXEMPCIONS | 275 | 400 | 270 | -32,50 |
| EXPEDIENTS SANCIONADORS | 292 | 288 | 87 | -69,79 |
| INFORMES | 55 | 55 | 61 | 10,91 |
| MODIFICACIO DADES CENSALS | 61 | 84 | 42 | -50,00 |
| PRORROGA | 1 | 26 | 26 | 0,00 |
| RECURS CONTRA PROVIDENCIA | 12 | 2 | 11 | 450,00 |
| RECURS CONTRA VALORACIO | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOLICITUD DE BAIXA | 59 | 59 | 33 | -44,07 |
| SUBVENCIONS TAXA BROSSA | 89 | 86 | 4 | -95,35 |
| TARIFA REDUIDA | 14 | 10 | 12 | 20,00 |
| ALTRES | 155 | 87 | 77 | -11,49 |
| TOTAL | 1545 | 1881 | 1510 | -19,72 |

Quadre 12: Variació anual per tipologia d'expedients tramitats.

| ASSUMPTE | 2003 | 2004 | VARIACIO 05- | |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | 2005 | 04 |
| RECURS CONTRA EL CENS | 13 | 9 | 10 | 11,11 |
| RECURS CONTRA LIQUIDACIO | 317 | 388 | 504 | 29,90 |
| APROVACIO LIQUIDACIONS | 51 | 43 | 43 | 0,00 |
| APROVACIO PADRO | 17 | 31 | 21 | -32,26 |
| APROVACIONS DEVOLUCIONS | 17 | 33 | 32 | -3,03 |
| BONIFICACIONS | 177 | 246 | 269 | 9,35 |
| CERTIFICATS | 12 | 34 | 8 | -76,47 |
| EXEMPCIONS | 275 | 400 | 270 | -32,50 |
| EXPEDIENTS SANCIONADORS | 292 | 288 | 87 | -69,79 |
| INFORMES | 55 | 55 | 61 | 10,91 |
| MODIFICACIO DADES CENSALS | 61 | 84 | 42 | -50,00 |
| PRORROGA | 1 | 26 | 26 | 0,00 |
| RECURS CONTRA PROVIDENCIA | 12 | 2 | 11 | 450,00 |
| RECURS CONTRA VALORACIO | 15 | 0 | 0 | 0,00 |
| SOLICITUD DE BAIXA | 59 | 59 | 33 | -44,07 |
| SUBVENCIONS TAXA BROSSA | 89 | 86 | 4 | -95,35 |
| TARIFA REDUIDA | 14 | 10 | 12 | 20,00 |
| ALTRES | 155 | 87 | 77 | -11,49 |
| TOTAL | 1545 | 1881 | 1510 | -19,72 |



2.2.5.4. OBJECTIU 5

Millorar el funcionament i control de les subvencions.

Fiscalitzar totes les operacions del pressupost d'ingressos sotmeses a fiscalització prèvia.

Realitzar tots els estudis econòmics i de costos requerits.

Prioritat

Grau d'assoliment

Valoració Han disminuït els ingressos per subvencions en un 1.73% global respecte el 2004, malgrat l'increment del 7.3% de subvencions corrents rebudes. Cal fer esment en aquest sentit del treball desenvolupat per la Taula de Finançament com a òrgan impulsor de la recerca de finançament extern (subvencions i patrocinis privats) i assessor per a tota la corporació municipal. La disminució de drets reconeguts per subvencions de capital es deu bàsicament al menor grau d'execució i certificació de les obres objecte de subvenció abans del tancament de l'exercici.

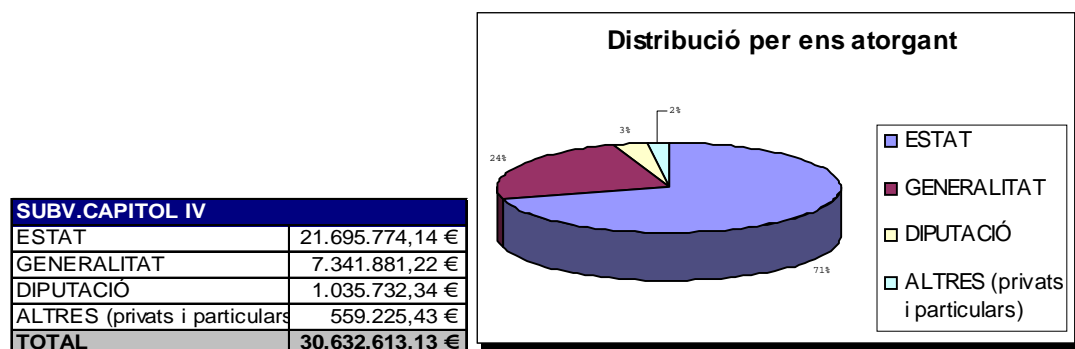
INDICADORS

Quadre 13: Comparativa ingressos reconeguts per transferències 2003-2004-2005.

| | DRnets 2003 | DRnets 2004 | DRnets 2005 | % Variació 2004-2005 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| Cap. IV: Transferències Corrents | 27.127.423,26 € | 28.538.601,82 € | 30.632.613,13 € | 7,34% |
| Cap.VII: Transferències de Capital (*) | 2.771.794,99 € | 5.280.702,35 € | 2.603.176,65 € | -50,70% |
| TOTAL | 29.899.218,25 € | 33.819.304,17 € | 33.235.789,78 € | -1,73% |

(*) S'inclouen els ingressos per quotes urbanístiques.

Quadre 14: Total subvencions corrents rebudes.





Quadre15: Subvencions corrents per àrees (no inclou PTE ni FCCL).

| Àrea | Import concedit | Import reconegut (DR) |
|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Presidència | 81.647,73 € | 43.000,00 € |
| Via Pública | 597.361,17 € | 577.875,17 € |
| Serveis Personals | 6.337.154,16 € | 5.917.173,50 € |
| Serveis Centrals | 1.613.674,20 € | 1.486.969,67 € |
| Serveis Territorials | 303.840,16 € | 170.920,16 € |

2.2.5.5. OBJECTIU 6

Realitzar tots els estudis econòmics financers d'ingressos i fiscalitzar la totalitat de les operacions d'ingressos de l'Ajuntament i organismes autònoms.

Prioritat 2

Grau d'assoliment

Valoració Al llarg d'aquest exercici, s'han realitzat més de 110 estudis de costos i s'han fiscalitzat més de 10.000 operacions comptables.

INDICADORS

Quadre 16

| CONCEPTE | OOF 2006 | | |
|--|------------------|---------------------|-------------|
| | COSTOS PREVISTOS | INGRESSOS PREVISTOS | % COBERTURA |
| TAXA GRUA | 1.290.600,59 € | 1.221.580,00 € | 94,65% |
| TAXA LLIC URBANÍSTIQUES | 579.352,36 € | 321.718,44 € | 55,53% |
| TAXA LLIC .OBERT. ESTABLMENTS | 681.826,37 € | 584.755,69 € | 85,76% |
| TAXA CEMENTIRIS | 305.510,01 € | 235.819,70 € | 77,19% |
| TAXA BROSSA NO COMERCIAL | 5.969.560,76 € | 3.625.536,80 € | 60,73% |
| PREU PÚBLIC RECOLLIDA BROSSA COMERCIAL | 2.110.241,79 € | 2.193.719,93 € | 103,96% |



Quadre 17: Estudis de costos.

| CONCEPTE | COSTOS | INGRESSOS | % COBERTURA |
|--|-----------|-----------|-------------|
| | PREVISTOS | PREVISTOS | |
| Taxa pel Servei de Casaments civils | 230,95 € | 230,00 € | 99,59% |
| Taxa per retinuda ipem anèch a dipòsit de bens mobles i efectes: | | | |
| per incautació | 38,02 € | 38,00 € | 99,95% |
| per enmagatzem atge (m 2 idà) | 0,49 € | 0,50 € | 102,04% |
| Preu públic per registre únic | 5,06 € | 5,00 € | 98,81% |
| Taxa per expedició certifihabitabilitat hab.(Lleiestagerà) | 59,01 € | 59,00 € | 99,98% |
| taxa per homòlogació gestions autoritzats recollida residus com | 44,30 € | 44,00 € | 99,32% |
| Taxa per cessió espais municipals film acbns o similars | | | |
| per adm (fme) | 106,35 € | 106,00 € | 99,67% |
| per ocupació m 2 idà | 0,17 € | 0,18 € | 105,88% |

Quadre 18: Informes, estudis econòmics i de costos realitzats.

| TIPOLOGIA | 2004 | 2005 |
|---------------------------------------|------|------|
| Informes s/ocupació via pública | 7 | 9 |
| Informes s/concessions | | 3 |
| Informes s/viabilitat econòmica | | 1 |
| Informes revisió tarifes | 3 | 5 |
| Informes s/taxes i preus públics OAAA | 23 | 10 |
| Estudis Econòmics OOFF | 109 | 116 |
| Auditories | | 2 |
| Informes pressupost i liquidació | | 2 |
| Altres informes/estudis | 14 | 28 |

2.2.6. DIRECCIÓ PER OBJECTIUS RECAPTACIÓ DELEGADA

L'Ajuntament de Mataró té cedida per conveni la gestió de la recaptació en l'Organisme de Gestió tributària de la Diputació de Barcelona.

La seva gestió està coordinada i controlada des del Servei d'Ingressos amb un control per objectius anuals d'acord amb els següents paràmetres:

2.2.6.1. OBJECTIU 7

Superar els percentatges de recaptació en voluntària.

Prioritat 1

Grau d'assoliment 100 %

Valoració La gestió en voluntària dels rebuts ha baixat un punt percentual provocat per la impugnació de rebuts molt importants com són els d'IBI d'ACESA, i l'IAE d'Alcampo, juntament amb l'efecte del nou padró de la brossa comercial, i el fort increment en el nombre de rebuts emesos.



Pel que fa a la gestió d'executiva, es manté en els percentatges d'anys anteriors, incrementant en un 1% el pendent a final d'any, fonamentalment a conseqüència del rebut emès per sancions a la Societat Catalana d'instal·lacions i obres (fallit a principis d'aquest any).

Cal destacar també el continu increment en el nombre de domiciliacions dels rebuts.

INDICADORS

Quadre 19: Gestió de Recaptació en voluntària en imports.

| ANY | CARRECS | BAIXES | COBRATS | PENDENT | PENDENT PASSAT A | PENDENT EN VOLUNTARIA |
|------|-----------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------------|
| 1998 | 27.464.596,35 € | 293.330,42 € | 21.042.970,59 € | 6.128.295,34 € | | |
| 1999 | 29.246.649,84 € | 333.583,62 € | 23.188.228,90 € | 5.724.837,32 € | | |
| 2000 | 29.796.428,61 € | 293.374,54 € | 23.596.026,05 € | 5.907.028,02 € | | |
| 2001 | 32.975.429,12 € | 605.006,56 € | 25.867.163,07 € | 6.503.259,49 € | | |
| 2002 | 32.725.705,88 € | 647.198,71 € | 28.206.282,99 € | 3.872.224,18 € | | |
| 2003 | 33.188.623,79 € | 383.511,69 € | 25.069.226,73 € | 7.735.885,37 € | 5.653.944,08 | 2.081.941,29 |
| 2004 | 36.823.383,42 € | 621.230,40 € | 29.855.720,49 € | 6.346.432,53 € | 4.861.252,98 | 1.485.179,55 |
| 2005 | 38.874.472,27 € | 951.710,10 € | 30.007.038,29 € | 7.915.723,88 € | 5.313.388,56 | 2.602.335,32 |

Quadre 20: Gestió de Recaptació en voluntària en percentatges.

| ANY | CARRECS | BAIXES/CÀRREC | COBRATS/CAR RECS-BAIXES | PENDENT/CA RREC | |
|------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------|-------|
| 1998 | 27.464.596,35 € | | 1,07 | 77,45 | 22,31 |
| 1999 | 29.246.649,84 € | | 1,14 | 80,2 | 19,57 |
| 2000 | 29.796.428,61 € | | 0,98 | 79,98 | 19,82 |
| 2001 | 32.975.429,12 € | | 1,83 | 79,91 | 19,72 |
| 2002 | 32.725.705,88 € | | 1,98 | 87,93 | 11,83 |
| 2003 | 33.188.623,79 € | | 1,16 | 76,42 | 23,31 |
| 2004 | 36.823.383,42 € | | 1,69 | 82,47 | 17,23 |
| 2005 | 38.874.472,27 € | | 2,45 | 79,13 | 20,36 |



Quadre 21: Percentatges de cobrament padrons en voluntària.

| CONCEPTE | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| IBI | 88,41 | 90,55 | 92 | 92,18 | 91,2 | 92,38 | 91,39 |
| IAE | 78,04 | 85,84 | 86,36 | 86,47 | 91,29 | 90,38 | 85,93 |
| IVTM | 78,17 | 81,27 | 83,6 | 80,24 | 82,7 | 83,96 | 83,33 |
| BROSSES DOM. | 87,34 | 84,88 | 88,26 | 88,59 | 89,75 | 90,05 | 90,18 |
| BROSSES IND. | 76,36 | 74,62 | 79,2 | 80,42 | 77,63 | 75,34 | 70,71 |
| CEMENTIRIS | 86,82 | 87,1 | 87,32 | 87,34 | 88,5 | 89,34 | 88,73 |
| GUALS | 85,64 | 88,45 | 91,45 | 87,7 | 88,87 | 89,01 | 92,3 |
| OCUPACIÓ V.P. | 81,2 | 96,45 | 96,83 | 83,21 | 87,76 | 74,07 | 71,06 |
| MERCATS | 79,31 | 83,79 | 82,01 | 88,35 | 83,46 | 86,09 | 85,13 |
| TAXA GOSSOS | 64,81 | 67,77 | 66,59 | 70,105 | 70,13 | 70,41 | 71 |

Quadre 22: Evolució del percentatge de rebuts domiciliats dels principals padrons.

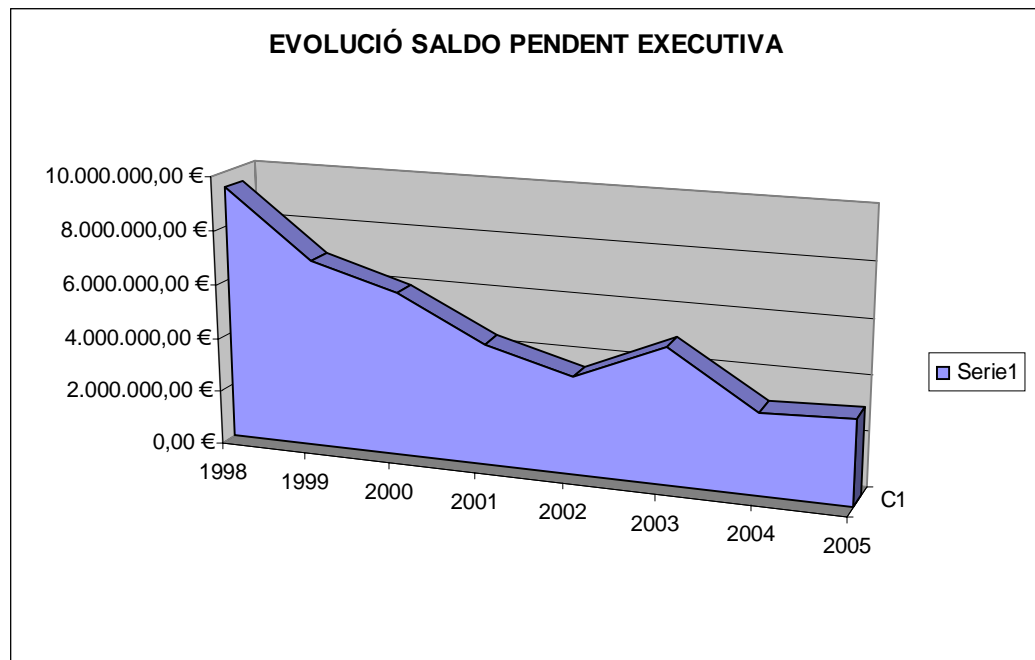
| CONCEPTE | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IBI | 25,22 | 31,83 | 34,39 | 36,66 | 40,55 | 44,26 | 48,38 |
| IAE | 15,28 | 21,51 | 23,23 | 24,94 | 36,68 | 34,4 | 42,67 |
| IVTM | 7,69 | 10,18 | 12,49 | 14,23 | 17,55 | 20,45 | 22,62 |
| BROSSES DOM. | 22,7 | 27,84 | 30,61 | 35,4 | 39,04 | 42,34 | 47,09 |
| BROSSES IND. | 14,4 | 19,05 | 20,72 | 22,37 | 24,18 | 26,91 | 30,38 |
| CEMENTIRIS | 27,56 | 32,67 | 34,81 | 38,29 | 42,25 | 46,4 | 51,27 |
| GUALS | 18,49 | 24,3 | 29,02 | 30,6 | 30,46 | 34,89 | 38,63 |
| OCUPACIÓ V.P. | 14,32 | 17,37 | 18,72 | 20,87 | 22,17 | 26,21 | 25,4 |
| MERCATS | 30,88 | 38,78 | 39,04 | 41,9 | 42,9 | 45,73 | 48,59 |

Quadre 23: Gestió recaptació executiva.

| EXERCICI | PENDENT N-1 | CÀRREC ANY | BAIXES | COBRAT | PENDENT FINAL % |
|----------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| 1997 | | 0,00 € | 0,00 € | 2.707.187,97 € | 0,00 € |
| 1998 | 12.514.445,07 € | 5.979.307,44 € | 3.953.769,20 € | 5.121.518,10 € | 9.418.465,21 € 35,22 |
| 1999 | 9.421.214,31 € | 5.621.416,47 € | 3.640.778,47 € | 4.471.479,05 € | 6.930.373,26 € 39,22 |
| 2000 | 6.930.373,26 € | 5.974.863,26 € | 2.518.615,63 € | 4.374.906,91 € | 6.011.713,98 € 42,12 |
| 2001 | 6.011.714,00 € | 5.040.464,11 € | 2.651.881,85 € | 3.958.627,10 € | 4.441.669,17 € 47,12 |
| 2002 | 4.441.631,11 € | 5.860.012,44 € | 2.377.666,40 € | 4.327.152,72 € | 3.596.824,43 € 54,61 |
| 2003 | 3.596.824,43 € | 6.239.793,40 € | 1.119.672,50 € | 3.746.336,52 € | 4.970.608,81 € 42,98 |
| 2004 | 4.970.608,81 € | 4.971.245,22 € | 3.299.959,45 € | 3.617.307,50 € | 3.024.587,08 € 54,46 |
| 2005 | 3.024.587,08 € | 5.430.211,81 € | 1.617.352,89 € | 3.676.027,97 € | 3.161.418,03 € 53,76 |



Quadre 24: Evolució del pendent en executiva a final d'any.



2.2.6.2. OBJECTIU 8

Millorar els percentatges de gestió de recaptació de multes.

Prioritat 1

Grau d'assoliment

Valoració

L'import total de les multes imposades ha augmentat en un 10% mantenint al mateix nivell el nombre de multes imposades.

L'import cobrat en voluntària ha augmentat gairebé en 5 punts percentuals.

L'import de les multes cobrades en executiva ha augmentat en un 15%.

L'import total de les baixes ha disminuït en un 20%.

Malgrat tot, l'import pendent final ha augmentat en un 18 %.



INDICADORS

Quadre 25: Gestió sobre les multes de trànsit.

| Concepte | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | % 04/05 |
|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| Pendent any anterior import multes imposades | 5.185.574,90 | 5.195.940,77 | 6.197.283,56 € | 5.414.405,27 € | 4.999.254,89 € | -7,67 € |
| Nombre de denúncies | 3.641.190,18 | 4.363.901,28 | 5.739.315,02 € | 7.127.260,79 € | 7.868.914,98 € | 10,41 € |
| cobrament voluntaria | 50.870,00 | 54.802,00 | 70.938,00 € | 83.357,00 € | 83.262,00 € | -0,11 € |
| cobrament executiva | 818.909,02 | 1.084.358,32 | 1.499.824,85 € | 2.187.520,40 € | 2.295.407,25 € | 4,93 € |
| Recàrrec 20 % | 923.339,04 | 858.756,96 | 896.140,95 € | 1.133.034,01 € | 1.305.790,59 € | 15,25 € |
| Interessos de demora | 183.123,30 | 170.024,03 | 179.228,19 € | 215.491,71 € | 237.784,40 € | 10,35 € |
| | 30.304,29 | 32.264,37 | 30.000,00 € | 32.789,32 € | 33.723,14 € | 2,85 € |
| TOTAL INGRESSOS | 1.955.675,65 | 2.145.403,68 | 2.605.193,99 € | 3.568.835,44 € | 3.872.705,38 € | 8,51 € |
| Multes donades de baixa per pagar amb el 50% | 655.127,22 | 850.352,39 | 1.208.943,26 € | 1.750.101,35 € | 1.831.802,63 € | 4,67 € |
| Multes donades de baixa | 400.587,25 | 390.770,69 | 538.336,49 € | 423.237,02 € | 365.956,43 € | -13,53 € |
| Multes de baixa per fallits | 995.263,38 | - | 2.091.414,45 € | 1.750.435,00 € | 843.917,75 € | -51,79 € |
| Multes donades de baixa per altres motius | 178.903,27 | 206.358,58 | 287.395,58 € | 298.083,39 € | 325.620,16 € | 9,24 € |
| TOTAL BAIXES | 1.574.753,90 | 1.447.481,66 | 4.126.089,78 € | 4.221.856,76 € | 3.367.296,97 € | -20,24 € |
| Pendent final any | 5.195.940,77 | 6.197.283,56 | 5.414.405,27 € | 4.999.254,89 € | 5.899.675,06 € | 18,01 € |

Quadre 26: Cost de la gestió de l'ORGT.

| | TRIBUTS | MULTES | TOTAL |
|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| COBRAMENTS TOTALS | 33.683.066,26 € | 3.320.554,41 € | 37.003.620,67 € |
| COST TAXA | 722.382,98 € | 1.006.067,87 € | 1.728.388,85 € |
| PERCENTATGE | 2,14 | 30,30 | 4,67 |



2.3. SERVEI DE COMPRES I CONTRACTACIONS

2.3.1. MISSIÓ

Establir les condicions i desplegar les activitats necessàries perquè el conjunt de l'organització municipal adquireixi, desenvolupi i faci servir els recursos de què disposa per obtenir els resultats previstos en el Programa d'Actuació Municipal, tenint sempre com a referència la ciutadania.

2.3.2. OBJECTIUS DEL SERVEI I VALORACIÓ

Els objectius del Servei de Compres i Contractacions per a l'any 2005 eren els següents:

2.3.2.1. OBJECTIU 1:

Adaptació a les noves tecnologies dels subministraments per procediments negociats i menors mitjançant l'adhesió electrònica de compres de les Administracions Públiques ampliant la concurrència i augmentant l'estalvi respecte als preus de sortida.

Valoració:

L'acord d'adhesió a la PECAP es va signar el dia 6 de juny. D'aleshores ençà, no s'ha pogut realitzar cap compra a través de la Plataforma, perquè l'adhesió dels proveïdors ha estat molt lenta.

2.3.2.2. OBJECTIU 2:

Millora qualitativa en el servei de neteja d'edificis municipals i d'estalvi addicional respecte el contracte anterior en un 2%.

Valoració:

Es considera assolit aquest objectiu en la seva totalitat, ja que la nova empresa adjudicatària va fer la seva oferta per un import de 1.536.218,30 €/any, quan l'anterior contracte va ascendir a 1.715.1633,33 €/any, la qual cosa suposa un estalvi anual de 178.945,03 € en termes absoluts, i d'un 9,58% en termes relatius.

Pel que fa a la implantació de mesures de qualitat, a partir del mes de juliol, s'han començat a efectuar les visites d'inspecció periòdiques als centres i s'han adoptat les mesures en funció de les visites realitzades.

INDICADORS

| | |
|---|-----|
| Nombre de neteges extraordinàries | 8 |
| Valoració enquesta servei de neteja municipal | 3,6 |
| Nombre mensual d'inspeccions | 17 |



Comentari:

Les neteges extraordinàries incorporen els casaments setmanals. S'han reduït les neteges d'aquest tipus ja que s'està millorant la gestió de cada centre a netejar.

La puntuació obtinguda en l'enquesta de satisfacció dels usuaris iguala la del conjunt del Servei i millora els resultats d'anys anteriors.

Des del mes de juliol es van començar a realitzar visites, bé d'ofici, bé com a resposta a la sol·licitud dels usuaris.

2.3.2.3. OBJECTIU 3:

Creació d'un inventari de bens mobles a tots els edificis municipals a fi de conèixer la realitat de cada edifici i la ubicació i antiguitat dels béns a fi de procedir a la seva actualització periòdica.

Valoració:

S'han dut a terme totes les accions planificades durant l'any.

S'ha realitzat l'inventari de béns mobles a quatre edificis, concretament les principals dependències de les dotze que té l'Ajuntament: el Carreró, la Casa Gran, l'Escorxador i l'edifici de Vidre.

A l'hora de realitzar l'inventari, s'ha tingut en compte si el mobiliari era homologat o no, així com les característiques físiques d'aquest. A més, s'ha elaborat una aplicació informàtica específica. Es considera convenient dissenyar una etiqueta i un codi de referències a fi de poder identificar els diversos elements i poder dur un control acurat.

INDICADORS

| | |
|--------------------------------|---|
| Nombre d'inventaris realitzats | 4 |
|--------------------------------|---|

2.3.2.4. OBJECTIU 4:

Reorganització de la correspondència municipal a fi d'aconseguir augmentar l'estalvi.

Valoració:

Des del 5 de setembre de 2005 s'ha ampliat el servei de repartiment de cartes certificades dins del terme municipal. Fins aleshores només es feien els codis 08301 i 08302. Amb la incorporació del notificador municipal s'ha passat, d'aquests dos codis, a repartir per tota la ciutat.

Aquest fet es va fer extensiu a tots els serveis de l'ajuntament, per tal que preparassin els llistats de les notificacions per adequar-se a l'ampliació de zona.

Mes a mes, tal i com es veu en el gràfic adjunt, el nombre de cartes repartides pel nou notificador ha anat en creixement. Aquest fet suposa una reducció de la facturació de



correus i un millor servei per aquest tipus de notificacions. Des del servei de compres es valora molt positivament i s'espera aconseguir assolir en numero de 2.000 cartes al mes des d'ara fins a finals del 2006.

INDICADORS

| | |
|--|-------|
| Volum mensual de cartes a correus | 3.600 |
| Volum mensual de cartes distribuïdes mitjançant notificador intern | 1.750 |
| Valoració enquesta servei correspondència | 3,9 |

Comentari:

El notificador municipal va encetar la seva tasca a partir del mes de setembre de 2005. Es dedica al repartiment de les cartes urgents i certificades del municipi. Això ha reduït la quantitat de cartes que s'envien a través de Correus.

D'altra banda, ha augmentat el repartiment realitzat a través de mitjans propis, gràcies a la figura del notificador municipal.

Pel que fa a la puntuació obtinguda en l'enquesta de satisfacció d'usuaris, s'ha assolit pràcticament el valor previst, que era d'un 4, i que supera la puntuació mitjana de tot el Servei.

2.3.2.5. OBJECTIU 5:

Adaptació de diferents subministraments a termes mediambientals d'acord amb les pautes fixades pel servei de ciutat sostenible.

Valoració:

S'han dut a terme totes les accions planificades. Destaca l'elaboració d'un Decret de l'alcaldia (decret 3316/2005, de 20 d'abril), fruit de les reunions entre el Servei de Compres i el de Ciutat Sostenible, on es fixen les directrius per a la utilització de paper reciclat. Aquestes directrius d'ús de paper reciclat han estat comunicades internament amb data 24 de maig i des d'aleshores, s'han aplicat rigorosament.

Pel que fa a les ofertes de paper reciclat, se n'han presentat un total de cinc, i, com a conseqüència d'aquestes, un 70% aproximadament del volum total de paper adquirit ha estat reciclat, per la qual cosa l'objectiu es considera totalment assolit.

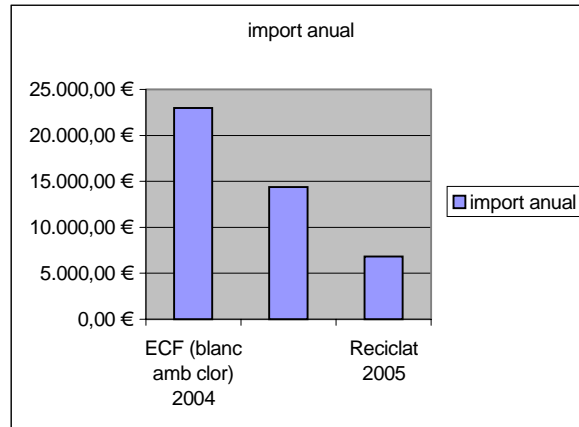
A banda dels beneficis per al medi, l'estalvi monetari que suposa l'adopció d'aquesta mesura (ús de paper reciclat) és molt considerable, tal com es reflecteix en el gràfic adjunt.



INDICADORS

Subministrament de paper

| any | tipus de paper | import anual |
|------|------------------------|--------------|
| 2004 | ECF (blanc amb clor) | 23.000,00 € |
| 2005 | TCF (blanc sense clor) | 14.400,00 € |
| 2005 | Reciclat | 6.800,00 € |





2.4. SERVEI DE GESTIÓ ECONÒMICA

2.4.1. MISSIÓ

La gestió econòmica de l'Ajuntament des de les vessants del pressupost, la seva gestió i del patrimoni municipal.

2.4.2. SECCIÓ DE L'OFICINA PRESSUPOSTÀRIA I COMPTABLE

2.4.2.1. MISSIÓ

La gestió pressupostària i comptable de l'Ajuntament i Organismes Autònoms. Establir les normes, mecanismes i condicions per a la gestió pressupostària **descentralitzada** des dels diferents serveis de l'Ajuntament i des dels Organismes Autònoms de la despesa municipal. La fiscalització de la gestió de la despesa pressupostària i suport a l'organització en matèria econòmica.

2.4.2.2. OBJECTIU 1

Donar informació de la situació pressupostària i econòmicofinancera de l'Ajuntament a final de l'exercici.

INDICADORS

Introducció

Pel que fa als indicadors de l'execució del pressupost 2005 i als ràtios d'endeutament val a dir, en primer lloc, que la liquidació del Pressupost de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms suposa un saldo positiu de Romanent de Tresoreria a 31 de desembre de 2005 de 2.397.990,51€ Aquest romanent representa una millora respecte a l'exercici 2004, en el qual el romanent a 31 de desembre es va situar en 1.197.282,34€ Tot i això, els saldos dels Romanents a 31/12 d'alguns Organismes Autònoms (Patronats Municipals de Cultura, Institut Municipal de Promoció Econòmica i l'Escola Universitària), són negatius per uns imports respectius de 41.420,71, 80.152,93 i 194.662,38 euros.

Els ingressos corrents han augmentat un 5,27% respecte al 2004, mentre que la despesa corrent ha augmentat en un 7,79%. Per tant, l'estalvi corrent ha estat inferior al de l'exercici 2004. Tot i això, el romanent de tresoreria ha estat superior perquè en l'exercici 2004 es va produir un baixa extraordinària de pendents de cobrament corresponent a Manufacturas Antonio Gassol, SA d'import 2.439.458,46 €

L'augment dels ingressos prové principalment de l'Impost sobre Béns Immobles, pels treballs de revisió i comprovació del cadastre, de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana gràcies a un major nombre de transmissions declarades fruit de la tasca de gestió i inspecció i de les multes de circulació.

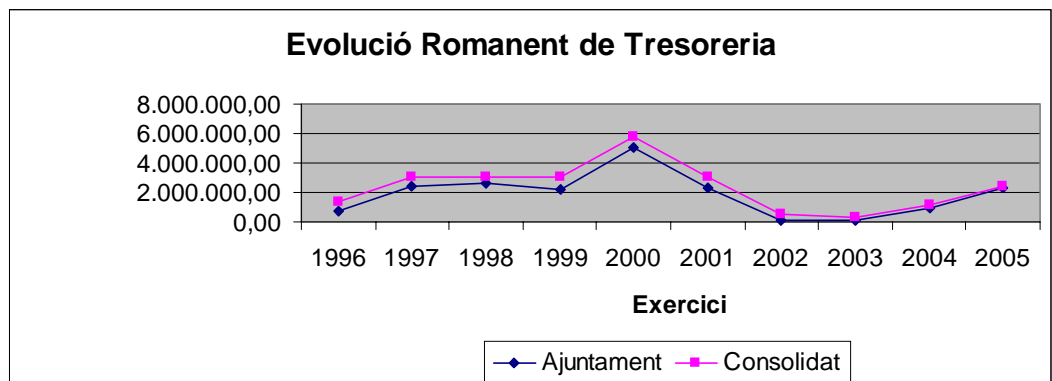


L'endeutament a llarg termini que té concertat l'Ajuntament manté un nivell per al qual l'Ens té capacitat de retorn. L'augment en l'endeutament concertat per part de l'Ajuntament ha estat inferior a l'augment dels ingressos ordinaris i per tant, les ràtios d'endeutament han millorant tant respecte a l'endeutament concertat com al disposat.

Tot això mostra una situació econòmicofinancera sanejada, amb capacitat de creixement.

1.- Resultat i Romanent de Tresoreria a 31/12; Ajuntament i Organismes Autònoms

| | 2005 | | 2004 | | 2003 | | 2002 | | 2001 | | 2000 | | 1999 | |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Rtat. Pss | RT 31/12 | Rtat. Pss | RT 31/12 | Rtat. Pss | RT 31/12 | Rtat. Pss | RT 31/12 | Rtat. Pss | RT 31/12 | Rtat. Pss | RT 31/12 | Rtat. Pss | RT 31/12 |
| Ajuntament | 6.382.728,87 | 2.286.774,65 | 6.328.571,89 | 895.404,87 | 815.681,22 | 139.916,12 | 4.093.750,53 | 126.235,46 | 1.057.815,25 | 2.361.100,18 | 5.732.904,09 | 5.089.467,62 | 6.243.997,88 | 2.180.755,62 |
| IMPEM | -78.216,76 | -80.152,93 | 107.317,85 | 104.540,19 | 229.186,97 | 239.272,06 | 67.283,53 | 150.252,86 | 238.064,19 | 311.394,91 | 352.650,49 | 447.285,57 | 267.713,82 | 284.650,82 |
| PM Cultura | 15.499,73 | -41.420,71 | -56.641,53 | -56.789,34 | 111.004,18 | 113.858,52 | 162.521,86 | 163.600,87 | 32.829,61 | 38.879,21 | 41.821,08 | 45.751,05 | 16.296,89 | 38.648,19 |
| PM Esports | 99.934,24 | 54.665,06 | 61.288,69 | -40.481,68 | -60.323,50 | -86.690,83 | -10.028,31 | -19.092,21 | 66.714,60 | 26.135,73 | 11.637,58 | -36.051,46 | 9.097,14 | -1.944,42 |
| E. Universitària | -147.307,63 | -194.662,38 | -47.354,75 | -47.354,75 | 98.944,76 | 99.010,12 | 96.160,01 | 96.159,95 | 121.224,86 | 123.028,00 | 165.570,02 | 21.145,85 | -113.189,59 | -144.415,17 |
| IME | -78.216,76 | 372.786,82 | 481.194,28 | 341.963,05 | -109.198,73 | -227.124,67 | -28.705,29 | -24.951,86 | 101.977,15 | 170.291,38 | 25.705,26 | 194.710,16 | | |
| TOTAL | 6.194.421,69 | 2.397.990,51 | 6.874.376,43 | 1.197.282,34 | 1.085.294,90 | 278.241,32 | 4.380.982,33 | 492.204,87 | 1.618.625,66 | 3.030.829,41 | 6.330.288,52 | 5.762.308,79 | 6.423.916,14 | 2.357.695,04 |



El Romanent de tresoreria a 31/12 del grup Ajuntament i els seus Organismes Autònoms és de 2.397.990,51 €

Ajuntament:

Romanent de tresoreria positiu de 2.286.774,65€ Aquest superàvit prové de:

- Els ingressos ordinaris liquidats han estat superiors a les previsions en 3.690.404,04€ (superàvit calculat sense considerar l'excés de previsió en la recollida de brossa comercial amb idèntic efecte en la despesa), provenen bàsicament dels impostos directes en 2.035.604€ (928.869€ en l'IBI, 525.140€ en l'Impost sobre increment valors terreny naturalesa urbana, 368.272€ en l'IAE); i 1.354.925€ en multes de circulació . **Deduïts d'aquests superàvits les baixes de drets d'exercicis tancats i provisions d'insolvència (2.537.273,67€), dona lloc a un superàvit de 1.153.130,33€**
- Les despeses ordinàries no executades han estat de 1.651.577,45€, bàsicament pels sobrants del crèdit destinat a la recollida de la brossa (424.084€) i



altres del capítol II (503.325€); del crèdit destinat a despeses financeres (335.721,25€); del crèdit destinat a subvencions corrents(235.731,13 €), en la seva majoria corresponen a subvencions en les quals l'Ajuntament fa de vehicle intermedi entre l'ens atorgant (Generalitat o Diputació) i l'entitat a qui va destinada (Oficina de Rehabilitació, ...); i el sobrant del capítol I, despeses de personal, de 152.715,57€

- El romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2004 era de 895.404,87€, dels quals s'ha destinat a despesa inversió 408.153,60€ (La resta s'ha destinat a despesa ordinària ja considerada en l'apartat anterior). Els ajustaments comptables per la correlació d'ingressos i despeses d'inversió i altres han estat de 1.005.184,40€

- Respecte al 2004, els ingressos corrents han augmentat en un 5,9% mentre les despeses corrents ho han fet en un 8,4%.

Organismes Autònoms:

Presenten romanent positiu:

- Institut Municipal d'Educació amb 372.786,82€ aquest romanent procedeix d'un excés de pressupuestació inicial, bàsicament en despeses de personal de les escoles bressol, i de l'obtenció de majors ingressos dels previstos inicialment per a l'I. M. M. Biada, per a les escoles bressol i per als programes de garantia social.

- Patronat Municipal d'Esports amb 54.665,06€ aquest romanent procedeix de la no realització de despeses, bàsicament despeses de personal per no haver-se cobert les vacants des de l'inici de l'exercici.

Presenten romanent negatiu:

- Escola Universitària amb -194.662,38€ aquest romanent prové de la davallada en el nombre d'alumnes matriculats.

- Institut Municipal de Promoció Econòmica amb -80.152,93€ aquest romanent prové de la no realització dels ingressos de les fires monogràfiques (concretament de les fires d'Habitàcia i Fira del Mar) i de l'execució de la seva despesa amb destí a finançar la valoració dels llocs de treball aprovada pel Ple del dia 3 de febrer del 2005 de l'Ajuntament i a les subvencions per les entitats participants en el pacte local per a l'ocupació.

- Patronat Municipal de Cultura amb -41.420,71€ aquest romanent prové de la no realització dels ingressos previstos en entrades del teatre Monumental, aportacions d'empreses privades (patrocinis) i altres.



2.- Pressupost liquidat. Evolució 2000-2005

Pressupost ordinari:

| | 2005 | % | 2004 | % | 2003 | % | 2002 | % | 2001 | % | 2000 | % |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| DESPESA ORDINÀRIA | | | | | | | | | | | | |
| Despeses de personal | 38.333.488,11 | 45,28% | 35.410.952,25 | 45,01% | 33.879.182,38 | 45,28% | 31.926.725,34 | 44,52% | 30.789.242,14 | 44,76% | 27.298.446,37 | 45,96% |
| Despeses en béns corrents i serveis | 29.190.730,90 | 34,48% | 27.391.603,01 | 34,82% | 25.902.262,31 | 34,62% | 25.525.404,31 | 35,59% | 24.603.276,93 | 35,77% | 20.301.015,82 | 34,18% |
| Càrrega financera | 10.954.486,50 | 12,94% | 10.350.642,82 | 13,16% | 9.579.778,47 | 12,80% | 8.981.968,21 | 12,53% | 8.246.361,81 | 11,99% | 7.460.367,28 | 12,56% |
| Interessos | 1.627.897,64 | 1,92% | 1.561.623,43 | 1,99% | 1.577.159,09 | 2,11% | 2.038.880,60 | 2,84% | 2.246.092,92 | 3,27% | 2.281.536,84 | 3,84% |
| Endeutament | 9.326.588,86 | 11,02% | 8.788.819,39 | 11,17% | 8.002.619,38 | 10,70% | 6.943.087,61 | 9,68% | 6.000.268,89 | 8,72% | 5.178.830,44 | 8,72% |
| Transferències corrents | 6.172.849,20 | 7,29% | 5.516.713,67 | 7,01% | 5.461.031,32 | 7,30% | 5.276.648,83 | 7,36% | 5.151.482,90 | 7,49% | 4.337.316,00 | 7,30% |
| (A) Total despesa ordinària (amb cap IX) | 84.651.554,71 | 100,00% | 78.669.911,75 | 100,00% | 74.822.254,48 | 100,00% | 71.710.746,69 | 100,00% | 68.790.363,79 | 100,00% | 59.397.145,47 | 100,00% |
| INGRESSOS ORDINARIS | | | | | | | | | | | | |
| Impostos directes | 30.225.883,68 | 32,94% | 28.561.674,10 | 32,76% | 25.412.026,24 | 32,79% | 27.514.020,54 | 36,01% | 27.056.342,72 | 39,08% | 25.236.634,21 | 38,32% |
| Impostos indirectes | 3.348.593,38 | 3,65% | 3.434.579,71 | 3,94% | 1.982.949,98 | 2,56% | 2.068.045,91 | 2,71% | 2.004.504,87 | 2,90% | 3.669.266,12 | 5,57% |
| Taxes i altres ingressos | 22.218.375,32 | 24,21% | 20.539.917,42 | 23,56% | 18.104.721,41 | 23,36% | 19.449.381,32 | 25,45% | 15.611.638,12 | 22,55% | 15.447.066,21 | 23,46% |
| Transferències corrents | 32.786.787,73 | 35,73% | 30.575.291,67 | 35,07% | 29.286.879,87 | 37,79% | 25.277.023,55 | 33,08% | 22.923.816,27 | 33,11% | 19.959.965,19 | 30,31% |
| Ingressos patrimonials | 3.183.878,70 | 3,47% | 4.060.704,38 | 4,66% | 2.702.351,59 | 3,49% | 2.105.861,86 | 2,76% | 1.634.397,74 | 2,36% | 1.545.028,52 | 2,35% |
| (B) Total ingressos ordinaris | 91.763.518,81 | 100,00% | 87.172.167,28 | 100,00% | 77.488.929,09 | 100,00% | 76.414.333,18 | 100,00% | 69.230.699,72 | 100,00% | 65.857.960,24 | 100,00% |
| Estalvi corrent (B) - (A) | 7.111.964,10 | | 8.502.255,53 | | 2.666.674,61 | | 4.703.586,49 | | 440.335,93 | | 6.460.814,77 | |

▪ L'augment en els ingressos ordinaris ha estat del 5,27% mentre que la despesa ordinària ha augmentat un 7,79%. L'estalvi corrent és, doncs, inferior al de l'exercici 2004. No obstant, el romanent de tresoreria a 31 de desembre de 2005 és superior al del 2004 perquè en aquell any es va produir una baixa extraordinària d'ingressos d'exercicis tancats (conveni amb Gassol, SA) per import de més de 2 milions d'euros.

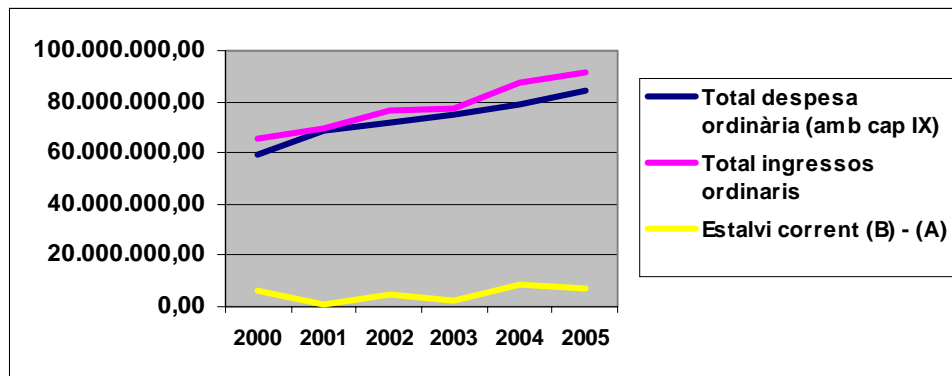
▪ L'augment en ingressos es produeix bàsicament en l'IBI amb un increment del 12% respecte al 2004(1.750.279,55€), en multes i sancions amb un increment del 15% (808.681,79€) i amb la liquidació del preu públic de la brossa comercial (preu públic per 1.863.939€ més la taxa de brossa domiciliària per 3.704.097€front la taxa del 2004 de 4.507.558€)

▪ L'augment en despeses ordinàries ha estat del 8,4%.

Les despeses de personal han augmentat un 10,68% bàsicament produït per l'augment salarial del 2%, la integració de la nova política retributiva en aquest exercici i l'augment de les contractacions de plans d'ocupació subvencionades al cent per cent.

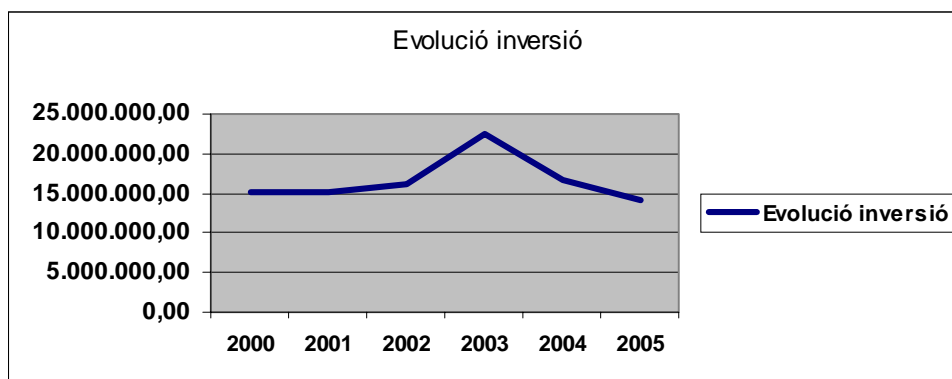
Les despeses en béns i serveis i subvencions i transferències corrents han augmentat un 7,4%. Les principals variacions han estat l'augment en les despeses en recollida i tractament de la brossa ocasionat en gran mesura per la creació del servei de recollida de brossa comercial que també ha suposat un augment en els ingressos pel preu públic corresponent; el contractes d'atenció primària; serveis informàtics i aportacions regulades amb convenis.

Les despeses financeres han augmentat un 4,27%.



Pressupost de capital:

| | 2005 | % | 2004 | % | 2003 | % | 2002 | % | 2001 | % | 2000 | % |
|---|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
| Programa d'inversions | | | | | | | | | | | | |
| Inversions reals | 12.042.421,97 | 85,83% | 14.651.039,12 | 88,01% | 11.647.984,66 | 51,76% | 12.032.533,89 | 74,10% | 11.460.540,12 | 75,25% | 12.545.912,67 | 82,84% |
| Transferències de capital | 352.268,35 | 2,51% | 570.306,98 | 3,43% | 1.268.461,71 | 5,64% | 1.032.485,96 | 6,36% | 429.873,51 | 2,82% | 283.436,11 | 1,87% |
| Actius financers | 1.635.843,10 | 11,66% | 1.425.223,70 | 8,56% | 9.587.666,20 | 42,60% | 3.172.777,11 | 19,54% | 3.338.606,06 | 21,92% | 2.315.907,44 | 15,29% |
| Total despeses de capital (excep cap IX) | 14.030.533,42 | 100,00% | 16.646.569,80 | 100,00% | 22.504.112,57 | 100,00% | 16.237.796,96 | 100,00% | 15.229.019,69 | 100,00% | 15.145.256,23 | 100,00% |
| Finançament | | | | | | | | | | | | |
| Alienació d'inversions | 6.423,94 | 0,05% | 92.027,91 | 0,64% | 2.035.668,66 | 10,42% | 342.755,51 | 2,54% | 0,00 | 0,00% | 299.795,28 | 1,66% |
| Transferències de capital | 2.611.176,65 | 22,24% | 5.869.763,81 | 40,72% | 2.794.315,44 | 14,30% | 2.669.184,39 | 19,77% | 1.791.058,92 | 14,53% | 5.085.314,64 | 28,16% |
| Actius financers | 116.325,50 | 0,99% | 124.819,35 | 0,87% | 143.344,08 | 0,73% | 125.940,86 | 0,93% | 116.844,04 | 0,95% | 71.179,66 | 0,39% |
| Prèstecs a llarg termini | 9.009.302,50 | 76,72% | 8.329.560,40 | 57,78% | 14.565.307,83 | 74,55% | 10.362.885,97 | 76,76% | 10.416.886,88 | 84,52% | 12.603.240,06 | 69,79% |
| Total finançament | 11.743.228,59 | 100,00% | 14.416.171,47 | 100,00% | 19.538.636,01 | 100,00% | 13.500.766,73 | 100,00% | 12.324.789,84 | 100,00% | 18.059.529,64 | 100,00% |



- La despesa executada en inversió ha estat inferior a la de l'any anterior en un 18,4%. A això respon el nivell d'execució del pressupost d'inversió que ha estat del 46,7% front al de l'any 2004 que va ser del 63,3%.
- La despesa compromesa a final d'any ha estat similar a de l'any 2004 amb un percentatge sobre el pressupost del 76,1% (en el 2004 va ser del 76,6%).
- Per tant, amb un pressupost total de capital per al 2005 superior al del 2004, s'ha mantingut el percentatge de despesa compromesa i ha baixat el de despesa executada.



3.- Endeutament

NIVELL D'ENDEUTAMENT CONCERTAT:

| Nivell d'endeutament | 31/12/2005 | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Llarg termini | curt termini | Total endeutament |
| Ajuntament | 65.971.590,91 | 10.200.000,00 | 76.171.590,91 |
| Avals | 278.431,76 | 150.000,00 | 428.431,76 |
| PUMSA | 19.764.386,00 | 13.000.000,00 | 32.764.386,00 |
| GINTRA | 3.697.036,00 | 2.000.000,00 | 5.697.036,00 |
| PROHABITATGE | 346.915,00 | 125.000,00 | 471.915,00 |
| AMSA | 1.912.500,00 | 0,00 | 1.912.500,00 (*) |
| MESSA | 776.183,00 | 0,00 | 776.183,00 |
| Total | 92.747.042,67 | 25.475.000,00 | 118.222.042,67 |

| Nivell d'endeutament | 31/12/2004 | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Llarg termini | curt termini | Total endeutament |
| Ajuntament | 63.506.831,44 | 10.200.000,00 | 73.706.831,44 |
| Avals | 284.577,57 | 150.000,00 | 434.577,57 |
| PUMSA | 19.506.810,93 | 30.504.000,00 | 50.010.810,93 |
| GINTRA | 3.922.298,92 | 2.200.000,00 | 6.122.298,92 |
| PROHABITATGE | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| AMSA | 2.162.500,00 | 0,00 | 2.162.500,00 |
| MESSA | 776.183,00 | 0,00 | 776.183,00 |
| Total | 90.159.201,86 | 43.154.000,00 | 133.313.201,86 |

NIVELL D'ENDEUTAMENT DISPOSAT:

| Nivell d'endeutament | 31/12/2005 | | |
|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Llarg termini | curt termini | Total endeutament |
| Ajuntament | 58.108.418,91 | 10.033,23 | 58.118.452,14 |
| Avals | 278.431,76 | 150.000,00 | 428.431,76 |
| PUMSA | 17.562.973,00 | 3.153.154,20 | 20.716.127,20 |
| GINTRA | 3.697.036,00 | 344.392,80 | 4.041.428,80 |
| PROHABITATGE | 346.915,00 | 91.423,40 | 438.338,40 |
| AMSA | 1.912.500,00 | 0,00 | 1.912.500,00 (*) |
| MESSA | 776.183,00 | 0,00 | 776.183,00 |
| Total | 82.682.457,67 | 3.749.003,63 | 86.431.461,30 |

| Nivell d'endeutament | 31/12/2004 | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Llarg termini | curt termini | Total endeutament |
| Ajuntament | 58.375.319,47 | 28.627,29 | 58.403.946,76 |
| Avals | 284.577,57 | 150.000,00 | 434.577,57 |
| PUMSA | 16.492.108,79 | 26.323.802,17 | 42.815.910,96 |
| GINTRA | 3.922.298,92 | 816.244,00 | 4.738.542,92 |
| PROHABITATGE | 0,00 | 96.862,28 | 96.862,28 |
| AMSA | 2.162.500,00 | 0,00 | 2.162.500,00 |
| MESSA | 776.183,00 | 0,00 | 776.183,00 |
| Total | 82.012.987,75 | 27.415.535,74 | 109.428.523,49 |

(*) Aquesta operació a llarg termini, està a més a més avalada per l'Ajuntament, el que fa que s'hagi d'incloure en els avals a ll/ de l'Ajuntament en el moment de calcular el deute viu (Ajuntament i OAAA, exclos EUPM) Segons ECF/324/2003.

Ràtios d'endeutament:

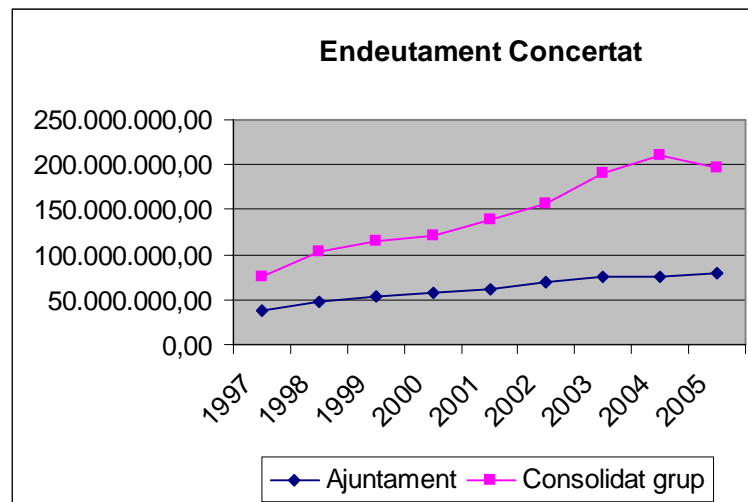
Consolidat Grup Ajuntament

| Endeutament Concertat | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Ajuntament | 68.753.416,50 | 74.431.833,86 | 76.303.909,01 | 78.512.522,67 |
| Consolidat grup "Ajuntament, O.A. i Societatats" (*) | 87.640.954,49 | 116.565.894,84 | 133.313.201,86 | 118.222.042,67 |

| Endeutament Disposat | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--|---------------|---------------|----------------|---------------|
| Ajuntament | 60.107.169,00 | 60.470.802,03 | 61.001.024,33 | 60.459.383,90 |
| Consolidat grup "Ajuntament, O.A. i Societatats" (*) | 73.267.369,64 | 90.126.582,75 | 109.428.523,49 | 86.431.461,30 |

| Ratios Legals | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ingressos corrents Ajuntament | 70.300.556,76 | 71.261.373,08 | 81.172.990,77 | 85.962.243,47 |
| Ingressos corrents consolidats grup "Ajuntament i O.A." (*) | 74.088.687,39 | 75.396.485,22 | 85.449.914,81 | 90.289.522,20 |
| Estalvi net (segons Ordre ECF/324/2003) Ajuntament | 5.211.144,84 | 2.781.983,81 | 8.350.334,59 | 7.577.474,73 |
| Ratio endeutament concertat | | | | |
| Ajuntament i O.A. (*) | 92,80% | 98,72% | 89,30% | 86,96% |
| Ratio endeutament Disposat | | | | |
| Ajuntament i O.A. | 81,13% | 80,20% | 71,39% | 66,96% |

(*) No inclou l'EUPM



▪ L'endeutament concertat per l'Ajuntament ha augmentat respecte el 2005 en 2.464.759,47€ La ràtio d'endeutament concertat respecte als ingressos (en els quals s'inclouen els OOAA, excepte l'EUPM) és del 86,96 % amb una disminució significativa respecte al 2004 (89,30%). Considerant exclusivament el deute disposat a 31/12/2005, la ràtio respecte a ingressos ha baixat sent actualment del 66,96%, mentre que a 31/12/2004 és situava en el 71,39%. Per tant, cal concloure que, **amb els actuals nivells de tipus d'interès l'Ajuntament té capacitat suficient de retorn del seu endeutament extern i capacitat d'acudir a major endeutament per finançar nova inversió.**

▪ L'endeutament del grup ha disminuït en 15.091.159,19.-euros. Aquesta disminució, respon a l'operació a curt termini concertada per la Societat Municipal PUMSA per cobrir l'operació de compra de terrenys de l'antiga fàbrica IVECO-PEGASO. Durant l'exercici 2005 PUMSA ha venut els terrenys del sector IVECO-RENFE-FARINERA/VEÏNAT DE VALLDEIX a la societat mixta i per tant ha pogut cancel·lar aquesta operació de crèdit a curt termini.

2.4.2.3. OBJECTIU 2

Compliment dels circuits de gestió i execució del pressupost municipal des dels centres gestors de la despesa i comprovació de l'agilitat d'aquests circuits.

INDICADORS

1. i 2. Modificacions pressupostàries aprovades pel Ple i per decret.



- Núm. expedients tramitats durant l'exercici per tipus de modificació i quantia total per departaments.

| | Crèdit ext. | Suplement | Ampliació | Transf. Posit. | Transf. Negat. | Inc. Romanents | Generació | Baixes |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| Presidència | 191.800,00 | 65.170,17 | 966,46 | 39.866,52 | -18.000,00 | 253,54 | 56.735,73 | -277.197,97 |
| Via Pública | 4.951,00 | 217.528,23 | 960.577,09 | 5,01 | 0,00 | 59.768,66 | 1.461,50 | -113.169,81 |
| Serveis Centrals | 1.156.034,72 | 837.951,32 | 221.171,89 | 91.759,51 | -224.245,71 | 468.539,43 | 590.355,42 | -1.812.706,69 |
| Urb. Obres i Ciut. Sostenible | 2.357.971,52 | 493.759,98 | 0,00 | 27.532,76 | 0,00 | 8.765.605,91 | 842.179,26 | -850.473,00 |
| Serveis Mpals i Manteniment | 205.000,00 | 285.406,04 | 0,00 | 69.297,04 | -12.208,04 | 672.198,85 | 312.020,51 | -122.450,12 |
| Serveis Personals | 164.035,75 | 594.318,56 | 0,00 | 207.959,22 | -170.274,70 | 190.741,57 | 544.957,10 | -263.509,67 |
| Capítol I despeses de personal | 16.590,00 | 56.470,00 | 0,00 | 1.329.873,94 | -1.341.565,55 | 0,00 | 897.017,42 | 0,00 |
| TOTAL | 4.096.382,99 | 2.550.604,30 | 1.182.715,44 | 1.766.294,00 | -1.766.294,00 | 10.157.107,96 | 3.244.726,94 | -3.439.507,26 |

| | |
|----------------------|---------------------|
| Total modificacions | 22.997.831,63 euros |
| % pressupost inicial | 24,68% (19,89%) |

Expedients de canvi de finançament: 6 expedient amb import total de 1.552.747,84 €

- Núm. partides pressupostàries que en la seva execució s'han excedit del crèdit consignat i quantia total d'excés per departaments.

Partides que s'han excedit del crèdit consignat:

| | Nombre de partides | % s/ total partides | Quantia d'excés | % s/ total pressupost |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Presidència | 46 | 50,00% | 164.361,22 | 10,03% |
| Via Pública | 15 | 30,61% | 176.594,00 | 3,37% |
| Serveis Centrals | 82 | 34,45% | 546.474,94 | 2,16% |
| Urb. Obres i Ciut. Sostenible | 30 | 30,93% | 1.409.474,49 | 6,47% |
| Serveis Mpals i Manteniment | 53 | 47,75% | 1.303.496,54 | 7,79% |
| Serveis Personals | 45 | 40,54% | 199.789,42 | 1,17% |
| Cap.1 despeses de personal | 245 | 64,14% | 1.503.936,00 | 6,48% |
| TOTAL | 516 | 47,78% | 5.304.126,61 | 4,78% |

- Núm. partides executades per sota d'un 70% del crèdit consignat i quantia total per departaments.

| | Nombre de partides | Quantia no executada |
|--------------------------------|--------------------|----------------------|
| Presidència | 25 | 154.580,13 |
| Via Pública | 16 | 214.385,20 |
| Serveis Centrals | 56 | 1.420.367,63 |
| Urb. Obres i Ciut. Sostenible | 24 | 3.643.248,07 |
| Serveis Mpals i Manteniment | 23 | 2.285.002,25 |
| Serveis Personals | 23 | 140.672,29 |
| Capítol 1 despeses de personal | 29 | 656.310,36 |
| TOTAL | 196 | 8.514.565,93 |



- Núm. partides creades per bossa sense necessitat d'aprovar expedient de crèdit extraordinari per departaments.

| | Nombre de partides |
|---------------------------------------|--------------------|
| Presidència | 29 |
| Via Pública | 6 |
| Serveis Centrals | 32 |
| Urb. Obres i Ciut. Sostenible | 28 |
| Serveis Mpals i Manteniment | 35 |
| Serveis Personals | 34 |
| Capítol 1 despeses de personal | 58 |
| TOTAL | 222 |

Comentari:

Aquests indicadors mostren la flexibilitat pressupostària en la gestió municipal de despesa. Al mateix temps mostra desviacions en les pressupostacions o fets extraordinaris no previstos.

Pel què fa als indicadors de l'Àrea de Serveis Centrals corresponents al número de partides pressupostàries que en la seva execució s'han excedit del crèdit consignat i número de partides executades per sota del 70% del crèdit consignat, no s'ha tingut en compte la partida d'amortització de préstecs que inicialment es va pressupostar en una classificació econòmica que no era l'adequada.

3. Execució de projectes/gestió i aprovació de despeses

- Termini de pagament de les factures (termini obtingut per mostra) 74 Dies (68)
- Número total de factures 6126 (5.817)
- Número de factures per centre gestor.

| | Núm. Factures |
|--|----------------------|
| Presidència | 863 (506) |
| Via Pública | 560 (601) |
| Serveis Centrals | 2.137(1866) |
| Serveis Centrals i qualitat i processos gestió | 9 |
| Intervenció | 11 (14) |
| Tresoreria | 18 (16) |
| Secretaria | 50 (52) |
| Compres i Contractacions | 1.118 (1.056) |
| Recursos Humans | 134 (132) |
| SSIT | 312 (212) |
| Atenció Ciutadana | 14 (15) |
| Gestió Econòmica | 393 (338) |
| Ingressos | 22 (17) |
| Estudis i planificació | 56 (65) |
| Urb. Obres i Ciut. Sostenible | 364 (399) |
| Serveis Mpals i Manteniment | 1.716 (1.581) |
| Serveis Personals | 486 (799) |
| TOTAL | 6.126 (5.817) |



- Número de documents ADO 4.620 (4.174)
- Reclamacions proveïdors a Tresoreria pel pagament de factures Inapreciables

Comentari:

Aquests indicadors mostren per una banda l'acompliment del compromís que té l'Ajuntament de termini de pagament de les factures a 60 dies, i per l'altra, l'increment de documents ADO degut a la implantació del pressupost per programes que fa que les despeses estiguin més diversificades.

4. Convocatòria de subvencions

- Volum de subvencions atorgades Ajuntament.
 - A entitats 146.115,68 (105.197,37)
 - Béns catalogats i rehabilitació d'habitatges 59.233,77 (82.612,22)
- Proporció número d'entitats subvencionades/número d'entitats registrades (incloses subvencions atorgades pels OA) 152/435 34,94% (148/399) (37,09%)
- Número de reintegraments en relació a les subvencions atorgades per l'Ajuntament (sense OA) 0 (1)
- Proporció entre les subvencions reconegudes i l'import pressupostat Ajuntament.
 - A entitats 92,43% (93,99%)
 - Béns catalogats i rehabilitació d'habitatges 42,30% (31,18%)

5. Subvencions nominatives

- Quantia atorgada com a subvenció nominativa respecte del total de subvencions atorgades sense incloure les aportacions als OA, transferència a l'oficina de rehabilitació, aportacions per concessions (bus, alberg i PASS), ajuts individualitzats, aportacions als partits polítics, col·laboracions alumnes en pràctiques, reversions drets funeraris, indemnitzacions a particulars i subvencions als usuaris per recollida de brossa. 2.548.490,41/ 92,54%
2.753.839,86 (91,05%)
(1.912.021,13/
2.099.830,72)
- Import de les aportacions a OA 16.982.905,37€ (15.411.119,15€)
- Import de les aportacions per concessions
 - Bus 1.737.656,56 € (1.821.099,84)
 - Alberg 23.914,02 € (73.144,54)
 - PASS 104.740,25€ (191.283,32)
- Número de reintegraments sobre les subvencions nominatives atorgades sense OA 0 (15)



- Nombre total de subvencions nominatives Ajuntament 72 (74)

6. Contractacions de personal excepte substitucions de treballadors

- Percentatge d'acompliment: núm. processos selectius de l'OPO finalitzats dins l'any/número de places incloses a l'OPO 54/5 (50/21); 9,26% (42%)
- Número de contractacions anuals totals 207 (132)
- Número de contractacions realitzades per convocatòria específica 53 (108)
- Número de contractacions realitzades mitjançant llistes d'espera 141 (24)
- Número de contractacions realitzades per màxima urgència 13

7. Contractació de suplències

- Número total de suplències per any 68 (46)
- Quantia total anual de les retribucions per suplències 300.961,46€(243.654,72)

8. Nòmina

- Import que suposa la nòmina mensual i dates de comptabilització

| | Gen. | Feb. | Març | Abr. | Maig | Paga | Juny | Jul. | Agost | Set. | Oct. | Nov. | Paga | Des. | TOTAL 2005 | TOTAL 2004 |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Import nòmina mensual | 1.291.460,08 | 1.376.427,83 | 1.373.932,19 | 1.334.466,90 | 1.353.421,48 | 1.076.164,16 | 1.367.096,58 | 1.303.852,52 | 1.318.631,69 | 1.285.373,30 | 1.286.892,64 | 1.254.693,59 | 1.105.525,21 | 1.316.771,70 | 18.044.709,87 | 16.044.864,25 |
| Dates de comptabilització | 28-abr | 19-maig | 31-maig | 06-jul | 07-jul | 08-jul | 19-oct | 20-oct | 09-nov | 25-nov | 31-des | 31-des | 31-des | 31-des | | |

9. Despeses de personal per raó de servei

- Import mensual per cada concepte

| | Gen. | Feb. | Març | Abr. | Maig | Juny | Jul. | Agost | Set. | Oct. | Nov. | Des. | TOTAL 2005 | TOTAL 2004 |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Diets | 575,16 | 16,08 | 128,64 | 494,46 | 225,56 | 977,70 | 2.517,88 | 4.025,48 | 48,24 | 2.318,04 | 827,61 | 7.954,46 | 20.109,31 | 11.248,83 |
| Locomocions | 1.206,91 | 496,34 | 1.642,85 | 2.289,94 | 953,26 | 8.315,82 | 1.127,06 | 2.142,57 | 834,22 | 3.402,60 | 1.706,79 | 6.626,54 | 30.744,90 | 29.959,82 |
| Hores extres i gratificacions | 12.395,10 | 24.333,28 | 29.952,22 | 13.991,43 | 14.876,45 | 11.531,01 | 12.247,85 | 38.882,81 | 10.161,57 | 11.641,96 | 14.778,15 | 16.717,21 | 211.509,04 | 173.588,44 |

10. Bestretes i avançaments de nòmines

- Número de bestretes i avançaments anuals 88 (100)
- Import total anual 88.835,56 €(105.743,25)

11. Baixes i permisos de personal

- Número de baixes per diferents motius que es produeixen al llarg de l'any 370 (377)

12. Fiscalització prèvia

- Nombre d'e-mails enviats des del Servei de Gestió Econòmica i des del Servei d'Intervenció per departaments i per mesos (incidències)



| | Gen. | Feb. | Març | Abril | Maig | Juny | Jul. | Agost | Set. | Oct. | Nov. | Des. | TOTAL 2005 | TOTAL 2004 |
|-------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|------------|
| Presidència | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 18 | 49 |
| Via Pública | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 39 |
| Serveis Centrals | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | 39 | 80 |
| Recursos humans | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 32 | 65 |
| Urbanisme, Obres i Llicències | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 26 | 32 |
| Serveis Mun. i Manteniment | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 43 | 114 |
| Serveis Personals | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 19 | 91 |
| TOTAL | 0 | 6 | 11 | 22 | 34 | 19 | 12 | 7 | 23 | 11 | 5 | 32 | 179 | 470 |

Durant l'exercici 2005 s'ha utilitzat més el sistema telefònic que els mails.

- Quantia de les incidències per departaments i percentatge que representa sobre el pressupost definitiu de despeses

| | Quantia d'incidències | Pressupost actual | % 2005 | % 2004 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------|
| Presidència | 544.843,28 | 1.638.650,78 | 33,25% | 9,48% |
| Via Pública | 241.975,66 | 5.246.425,59 | 4,61% | 45,09% |
| Serveis Centrals | 591.422,68 | 25.347.698,70 | 2,33% | 23,39% |
| Urbanisme, Obres i Llicències | 1.051.623,71 | 21.790.292,39 | 4,83% | 2,25% |
| Serveis Mpals. i Manteniment | 1.413.703,92 | 16.734.490,36 | 8,45% | 1,10% |
| Serveis Personals | 4.808.827,75 | 17.016.285,73 | 28,26% | 27,23% |
| Desp. Personal capítol 1 | 571.498,89 | 23.191.940,34 | 2,46% | 5,99% |
| TOTAL | 9.223.895,89 | 110.965.783,89 | 8,31% | 12,80% |

Els indicadors relatius al nombre de reparaments simples, objeccions suspensives, expedients amb omisió d'Intervenció, observacions indicades per Intervenció i informes de fiscalització plena, es troben detallats a la memòria del Servei d'Intervenció.

13. Despeses a justificar

- Número de documents ADOPPI 226 (233)
- Número d'ADOPPI que no han estat justificats en termini de 3 mesos 59 (51)



3. RECURSOS HUMANS

3.1. MISSIÓ

- Participar en els processos de planificació estratègica
- Donar suport als directius de línia en l'exercici de les seves responsabilitats
- Definir normes, sistemes d'informació i pautes de gestió dirigides a preservar els elements bàsics de regularitat, equilibri, cohesió i equitat de les polítiques i pràctiques de RH
- Mantenir la interlocució central amb els sindicats i òrgans de representació de personal
- Impulsar processos d'innovació en el camp dels RH



3.2. GESTIÓ ECONÒMICA

| CAPÍTOL 1 RETRIBUCIONS | | | |
|---|--------------------|---------------------|------------|
| CONCEPTES | PRESSUPOST INICIAL | PRESSUPOST EXECUTAT | % EXECUCIÓ |
| Òrgans de Govern | 808.593,75 | 740.765,85 | 91,6% |
| Personal Eventual | 433.338,35 | 414.688,31 | 95,7% |
| Personal Funcionari | 12.308.405,25 | 12.147.579,73 | 98,7% |
| Personal Laboral | 3.316.453,53 | 3.359.676,32 | 101,3% |
| Altres personal | 147.505,00 | 1.104.157,36 | 748,6% |
| Suplències | 149.116,44 | 300.082,09 | 201,2% |
| Gratificacions funcionaris | 69.000,00 | 108.907,94 | 157,8% |
| Gratificacions laborals | 145.000,00 | 102.601,10 | 70,8% |
| Formació funcionaris | 42.000,00 | 43.186,27 | 102,8% |
| Formació laborals | 18.000,00 | 12.117,88 | 67,3% |
| Altres despeses socials | 25.511,95 | 25.511,95 | 100,0% |
| Pensions i indemnitzacions anticipades(*) | 1.341.203,64 | 14.593,18 | 1,1% |
| TOTAL | 18.804.127,91 | 18.373.867,98 | 97,7% |
| (*) Modificacions pressupost | 1.308.580,41 | | |
| Diferència Pressupost Inicial/Executat | | 430.259,93 | 2,3% |

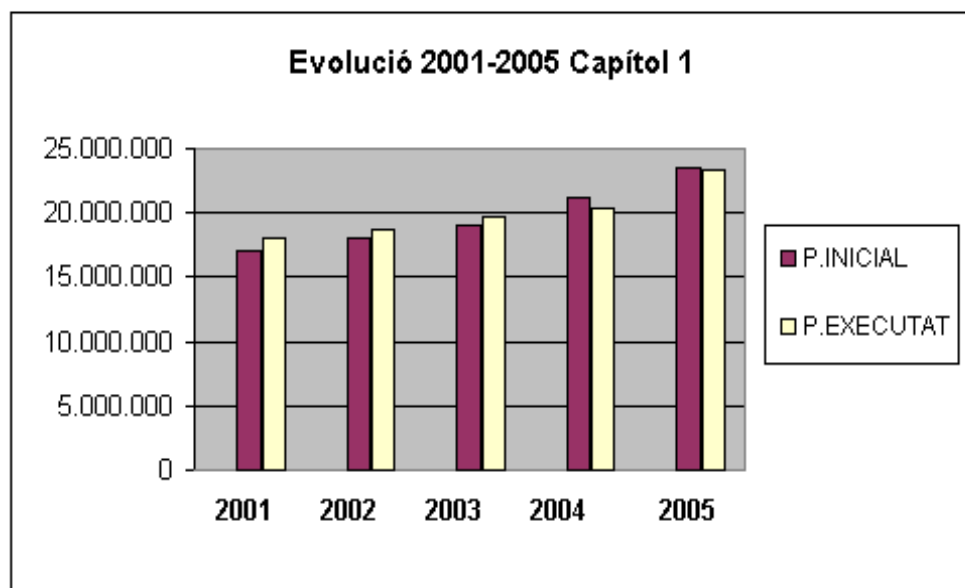
| CAPÍTOL 1 SEGURETAT SOCIAL | | | |
|--|--------------------|---------------------|------------|
| CONCEPTES | PRESSUPOST INICIAL | PRESSUPOST EXECUTAT | % EXECUCIÓ |
| Quotes patronals | 4.738.007,03 | 4.923.564,17 | 103,9% |
| TOTAL | 4.738.007,03 | 4.923.564,17 | 103,9% |
| Diferència Pressupost Inicial/Executat | | -185.557,14 | -3,9% |

| TOTAL CAPÍTOL 1 | PRESSUPOST INICIAL | PRESSUPOST EXECUTAT | % EXECUCIÓ |
|--|--------------------|---------------------|------------|
| TOTAL | 23.542.134,94 | 23.297.432,15 | 99,0% |
| Diferència Pressupost Inicial/Executat | | 244.702,79 | 1,0% |

S'ha assolit l'objectiu de contenció del Capítol 1 en relació a l'execució del pressupost respecte el pressupost inicial amb un saldo positiu de 244.702,79 euros. **Valoració positiva.**



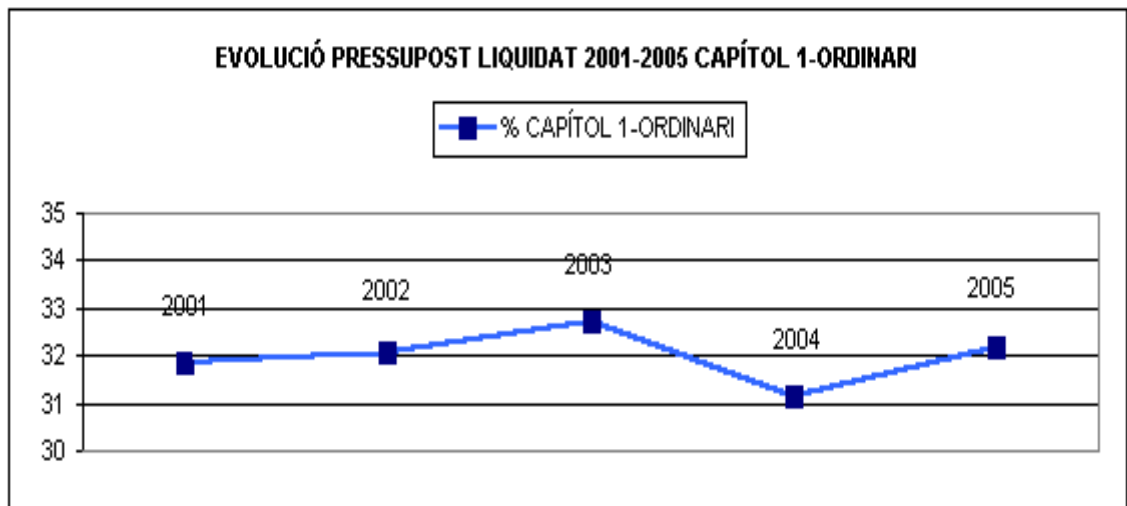
| EVOLUCIÓ 2001-2005 CAPÍTOL 1 PRESSUPOST INICIAL / PRESSUPOST EXECUTAT | | | |
|---|--------------------|---------------------|-----------|
| Exercici | PRESSUPOST INICIAL | PRESSUPOST EXECUTAT | DESVIACIÓ |
| 2001 | 17.086.819,9 | 18.095.350,9 | + 5,97 % |
| 2002 | 18.085.215,3 | 18.781.168,0 | + 3,70 % |
| 2003 | 18.972.768,1 | 19.775.864,0 | + 4,06 % |
| 2004 | 21.211.687,2 | 20.355.849,0 | - 4,03 % |
| 2005 | 23.542.134,9 | 23.297.432,2 | - 1,01 % |



La desviació entre el pressupost inicial i el pressupost executat ha estat més ajustada que en exercicis anteriors. **Valoració positiva.**



| EVOLUCIÓ PRESSUPOST LIQUIDAT CAPÍTOL 1- ORDINARI | | | |
|--|--------------|---------------|----------------------|
| ANY | P.CAPÍTOL 1 | P.ORDINARI | % CAPÍTOL 1-ORDINARI |
| 2001 | 18.095.350'9 | 56.825.506,55 | 31,84 |
| 2002 | 18.781.168'0 | 58.525.938,93 | 32,09 |
| 2003 | 19.775.864'0 | 60.476.769,89 | 32,70 |
| 2004 | 20.355.849'0 | 65.366.004,63 | 31,14 |
| 2005 | 23.297.432'2 | 72.455.953,73 | 32,15 |



En relació a l'exercici anterior s'ha mantingut el percentatge del volum que representa el Capítol 1.



3.3. GESTIÓ DE PERSONAL

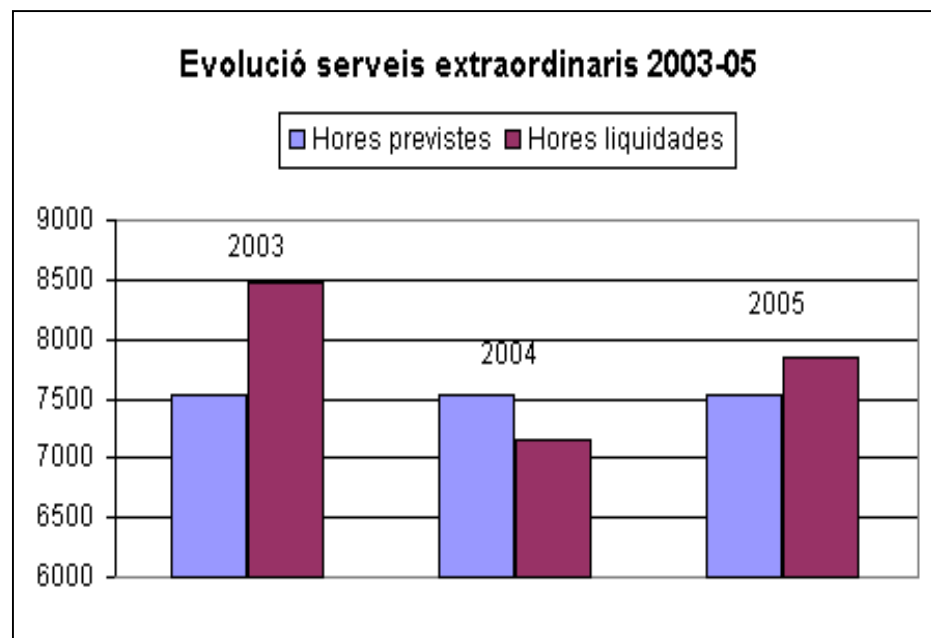
SERVEIS EXTRAORDINARIS

| ÀREA | SERVEI | Previsió 2005 | Execució real 2005 |
|-------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|
| Serveis Centrals | | 575,00 | 706,20 |
| | Atenció Ciutadana | 125,00 | 144,25 |
| | Sistema Inform.i Telec. | 50,00 | 91,75 |
| | Ingressos | 175,00 | 251,70 |
| | Intervenció | 50,00 | |
| | Recursos Humans | 125,00 | 206,00 |
| | Compres i Contractac, | 0,00 | 2,50 |
| | Qualitat i Processos | | 10,00 |
| | Secretaria | 0,00 | |
| | Gestió Econòmica | 0,00 | |
| | Tresoreria | 50,00 | |
| Serveis Territorials | | 175,00 | 142,50 |
| | Obres | 0,00 | 102,00 |
| | Polícia Local | 3000,00 | 1.467,02 |
| | Polícia Local (assist.jut.) | | 1.614,25 |
| | Via pública | | 23,00 |
| | Protecció Civil | 0,00 | |
| | Jurídico Administr. | 100,00 | |
| | Mobilitat | 0,00 | |
| Serveis Personals | | 75,00 | 424,50 |
| | Unitat de suport | 25,00 | |
| | Juventut | | 8,25 |
| | Nova Ciutadania | | 15,75 |
| | Participació Ciutadana | | 202,50 |
| | Benestar Social | 50,00 | 198,00 |
| Presidència | Presidència | 50,00 | 0,00 |
| | Presidencia | | |
| Serveis Mpals. i Manteniment | | 3550,00 | 3.472,00 |
| | Manteniment: hores | 2000,00 | 1.977,50 |
| | Manteniment: plusos | 1500,00 | 1.478,00 |
| | Adjuntia | | |
| | Tècnic Serv.Mup.Mant. | | 16,50 |
| Total | | 7525,00 | 7.849,47 |



DIFERÈNCIA PERÍODE 2003-2005

| Exercici | Hores previstes | Hores liquidades | Diferència previst/executat |
|----------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| 2003 | 7525 | 8481 | 956 |
| 2004 | 7525 | 7155 | -370 |
| 2005 | 7525 | 7849 | 324 |



Aquest exercici ha resultat una desviació negativa del 4,31% que comparada amb la del 2003 és inferior en un 8,81%. No s'ha aconseguit mantenir la diferència resultant del 2004. **Valoració negativa.**



ABSENTISME

| | ANY 2005 | | | | | | ANY 2004 | ANY 2003 |
|-------------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| BAIXES IT: | | | | | | | | |
| | PERSONES | DIES | DIES/PERSONA | DIES / TOTAL | % SOBRE ABS | % ABS | % ABS | % ABS |
| < 15 DIES | 201 | 1045 | 5,2 | 1,9 | 7,30% | 0,75% | 0,58% | 0,68% |
| > 16 < 30 DIES | 49 | 700 | 14,3 | 1,2 | 4,90% | 0,50% | 0,58% | 0,45% |
| > 31 < 180 | 68 | 3108 | 45,7 | 5,5 | 21,80% | 2,23% | 2,25% | 1,95% |
| > 180 DIES | 22 | 2917 | 132,6 | 5,2 | 20,50% | 2,09% | 2,74% | 1,91% |
| TOTAL | 340 | 7770 | 22,9 | 13,9 | 54,50% | 5,56% | 6,14% | 5,00% |

| | PERSONES | DIES | DIES/PERSONA | DIES / TOTAL | % SOBRE ABS | % ABS | % ABS | % ABS |
|-------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| BAIXES AT: | | | | | | | | |
| < 15 DIES | 17 | 112 | 6,6 | 0,2 | 0,80% | 0,08% | 0,13% | 0,09% |
| > 16 < 30 DIES | 1 | 20 | 20,0 | 0,0 | 0,10% | 0,01% | 0,04% | 0,09% |
| > 31 < 180 | 11 | 370 | 33,6 | 0,7 | 2,60% | 0,26% | 0,21% | 0,24% |
| > 180 DIES | 1 | 238 | 238,0 | 0,4 | 1,70% | 0,17% | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL | 30 | 740 | 24,7 | 1,3 | 5,20% | 0,53% | 0,37% | 0,42% |

| | PERSONES | DIES | DIES/PERSONA | DIES / TOTAL | % SOBRE ABS | % ABS | % ABS | % ABS |
|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| INDISPOSICIONS: | | | | | | | | |
| INDISPOSICIÓ 3 DIE | 326 | 608 | 1,9 | 1,1 | 4,30% | 0,44% | 0,45% | 0,40% |
| IND. NO JUSTIFICAT | 53 | 90 | 1,7 | 0,2 | 0,60% | 0,06% | 0,05% | 0,07% |
| TOTAL | 379 | 698 | 1,8 | 1,0 | 7,58% | 0,49% | 0,50% | 0,47% |

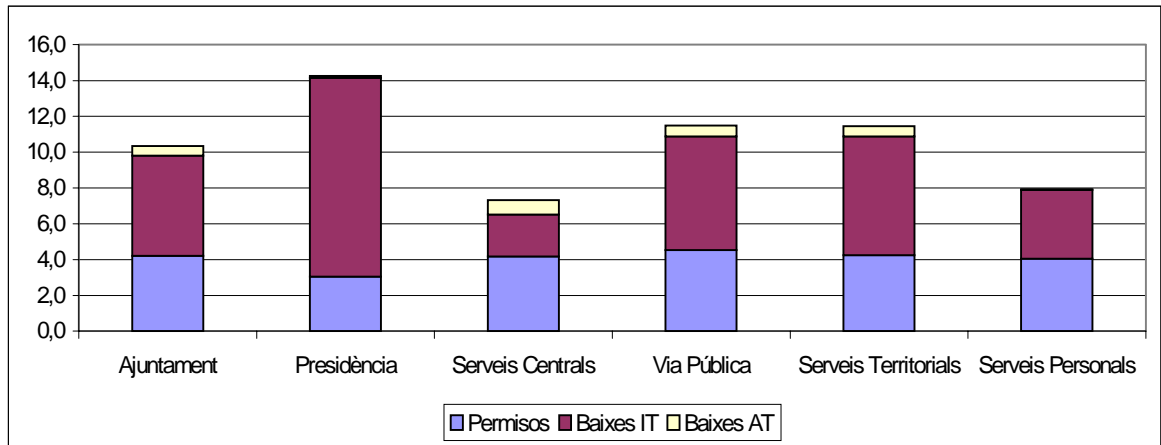
| | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL IT I AT (- BA) | 348 | 5593 | 16,1 | 10,0 | 60,74% | 3,96% | 3,77% | 3,51% |
| TOTAL IT I AT | 370 | 8510 | 23,0 | 15,2 | 92,42% | 6,02% | 6,51% | 5,42% |
| TOTAL (- BAIXES >) | 727 | 6291 | 8,7 | 11,2 | 68,32% | 4,45% | 4,28% | 3,98% |
| TOTAL | 749 | 9208 | 12,3 | 16,4 | 100,00% | 6,51% | 7,01% | 5,89% |

L'absentisme en aquest exercici ha disminuït en un 0,5 %. **Valoració positiva.**

INDEX ABSENTISME 2005

| | % sobre el total | | | | Rati dies per persona | | | |
|----------------------|------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------|-----------|-----------|-------|
| | Permisos | Baixes IT | Baixes AT | Total | Permisos | Baixes IT | Baixes AT | Total |
| Ajuntament | 4,2 | 5,6 | 0,5 | 10,3 | 3,8 | 22,6 | 24,7 | 51,1 |
| Presidència | 3,0 | 11,1 | 0,1 | 14,3 | 3,1 | 36,1 | 0,0 | 39,2 |
| Serveis Centrals | 4,2 | 2,3 | 0,8 | 7,3 | 3,7 | 14,4 | 233,0 | 256,1 |
| Via Pública | 4,5 | 6,3 | 0,6 | 11,5 | 3,8 | 19,0 | 14,1 | 36,9 |
| Serveis Territorials | 4,3 | 6,6 | 0,6 | 11,4 | 4,1 | 29,2 | 28,9 | 62,2 |
| Serveis Personals | 4,1 | 3,8 | 0,0 | 7,9 | 3,8 | 19,0 | 7,0 | 29,8 |

Valor mínim
 Valor màxim

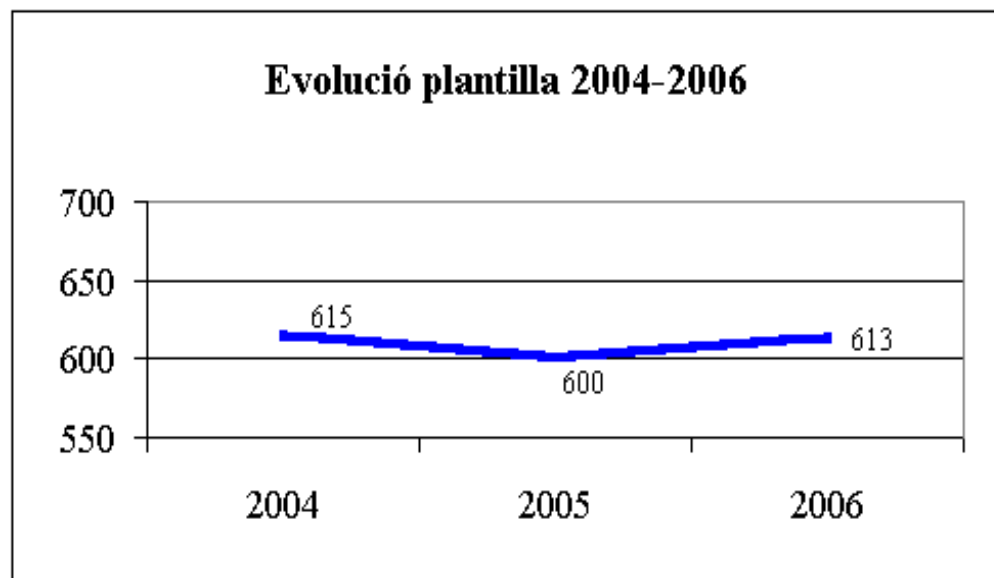


L'absentisme global de l'Ajuntament s'ha situat en els mateixos valors que l'any 2004, tot i que l'Àrea de Presidència ha tingut un augment de 4,7 dècimes, situades principalment en l'apartat de baixes d'incapacitat temporal, passant d'un percentatge d'un 5,9 a un 11,1. Aquesta mateixa Àrea ha estat la que ha presentat un major percentatge d'absentisme.



3.4. EVOLUCIÓ DE LA PLANTILLA I SELECCIÓ DE PERSONAL

| Funcionaris | Evolució plantilla 2004-2006 | | | Dfa | % |
|--------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|
| | 2004 | 2005 | 2006 | | |
| Grup A | 64 | 66 | 67 | 3 | 4,55% |
| Grup B | 56 | 56 | 60 | 4 | 7,14% |
| Grup C | 87 | 87 | 92 | 5 | 5,75% |
| Grup D | 241 | 227 | 226 | -15 | -6,61% |
| Grup E | 8 | 8 | 9 | 1 | 12,50% |
| Total funcionaris | 456 | 444 | 454 | -2 | -0,45% |
| Laborals | | | | | |
| Grup A | 6 | 5 | 5 | -1 | -20,00% |
| Grup B | 23 | 25 | 25 | 2 | 8,00% |
| Grup C | 58 | 58 | 60 | 2 | 3,45% |
| Grup D | 28 | 25 | 27 | -1 | -4,00% |
| Grup E | 44 | 43 | 42 | -2 | -4,65% |
| Total laborals | 159 | 156 | 159 | 0 | 0,00% |
| Total plantilla | 615 | 600 | 613 | -2 | -0,33% |



**Dades procesos selectius any 2005**

| Procés | Grup | Modalitat | Places | Aspirants | Rati |
|---|-------------|---------------------|---------------|------------------|-------------|
| Tècnic/a Administració General | A | Lliure | 3 | 37 | 12,3 |
| TAE Arquitecte/a | A | Lliure | 1 | 4 | 4,0 |
| TM Serveis Personals, temporal | B | Lliure | 1 | 29 | 29,0 |
| Educador/a social | B | Promoció interma | 2 | 2 | 1,0 |
| Animador/a sociocultural | B | Promoció interma | 1 | 1 | 1,0 |
| Capatàs cementiri | C | Promoció interma | 1 | 1 | 1,0 |
| Sergent interí | C | Mobilitat interadm. | 1 | 4 | 4,0 |
| Administratiu/ves | C | Promoció interma | 13 | 46 | 3,5 |
| Tècnic/a especialista serveis personals | C | Promoció interma | 1 | 1 | 1,0 |
| Oficial primera paleta | C | Promoció interma | 1 | 3 | 3,0 |
| Oficial primera xòfer, temporal | C | Lliure | 1 | 19 | 19,0 |
| Oficial primera lampista, temporal | C | Lliure | 1 | 5 | 5,0 |
| Capatàs mecànica | C | Promoció interma | 1 | 1 | 1,0 |
| Agent Policia Local | D | Lliure | 5 | 26 | 5,2 |
| Caporal Policia Local | D | Promoció interma | 2 | 5 | 2,5 |
| Caporal Policia Local | D | Promoció interma | 1 | 5 | 5,0 |
| Auxiliar tècnic/a inspecció | D | Lliure | 1 | 15 | 15,0 |
| Peó cementiri | E | Lliure | 2 | 9 | 4,5 |
| Conserge | E | Lliure | 3 | 145 | 48,3 |



3.5. DESENVOLUPAMENT DELS RECURSOS HUMANS

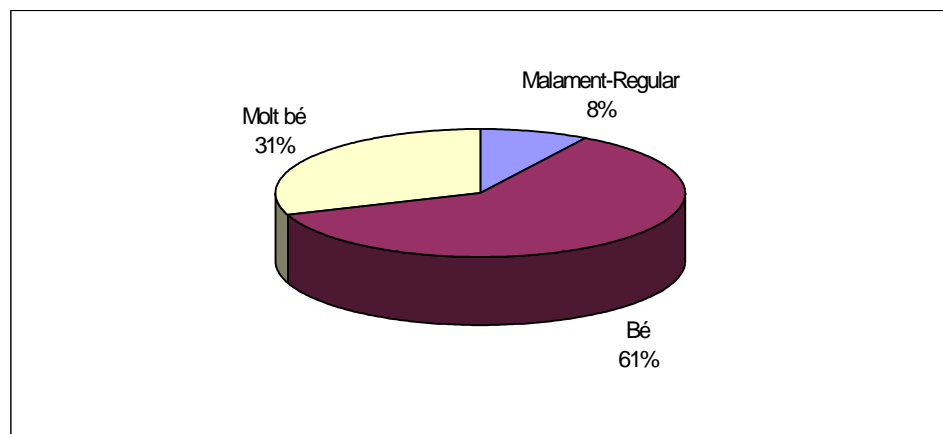
FORMACIÓ PROGRAMADA

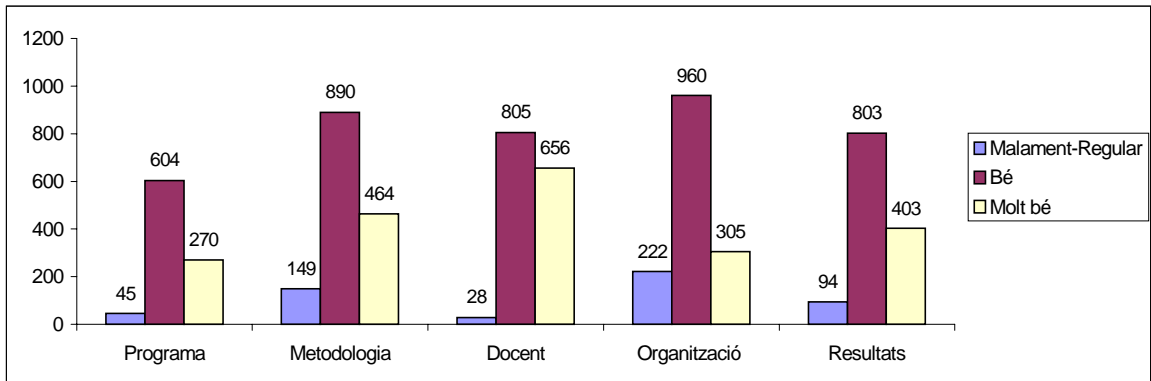
Pla 3

| | 2001 - 2002 | 2002 - 2003 | 2003-2004/05 | Comparatiu |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| ACCIONS FORMATIVES | | | | |
| Total accions realitzades | 39 | 62 | 51 | -17,74% |
| Total d'edicions | 85 | 73 | 83 | 13,70% |
| HORES | | | | |
| Total hores accions | 763 | 979 | 938 | -4,19% |
| Total hores dedicació formació | 9381 | 11233 | 11278 | 0,40% |
| % hores dedicació formació | 1,00% | 1,09% | 1,10% | 0,92% |
| Promig hores/treballador | 7,63 | 13,34 | 12,86 | -3,61% |
| ASSISTENTS | | | | |
| Nombre assistents | 1229 | 842 | 877 | 4,16% |
| Personal format | 401 | 461 | 473 | 2,60% |
| FINANÇAMENT | | | | |
| Pressupost municipal | 18.084,79 € | 36.121,21 € | 11.833,15 € | -67,24% |
| Pla Agrupat | 35.067,14 € | 49.204,36 € | 33.706,80 € | -31,50% |
| Total | 53.151,93 € | 85.325,57 € | 45.539,95 € | -46,63% |
| Cost hora/curs | 69,66 € | 87,16 € | 48,55 € | -44,30% |
| Promig cost acció/assistent | 43,25 € | 101,34 € | 51,93 € | -48,76% |
| Promig cost hora/assistent | 5,67 € | 7,60 € | 4,04 € | -46,84% |

El Pla 3 inclou les accions de principis de 2005

VALORACIONS PLA 3





NO PROGRAMADA

| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | Comparatiu |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| ACCIONS FORMATIVES | | | | | | |
| Total accions realitzades | 116 | 153 | 189 | 201 | 174 | -13,43% |
| Total decisions | 87 | 106 | 123 | 131 | 117 | -10,69% |
| HORES | | | | | | |
| Total hores dedicació formació | 2961 | 6982 | 14188 | 4593 | 13687 | 198,00% |
| % hores dedicació formació | 0,3% | 0,7% | 1,4% | 0,4% | 1,3% | 225,00% |
| Promig hores/treballador | 25,5 | 45,6 | 75,1 | 23,3 | 78,7 | 237,39% |
| ASSISTENTS | | | | | | |
| Nombre assistents | 116 | 153 | 189 | 197 | 174 | -11,68% |
| Personal format | 87 | 125 | 121 | 130 | 119 | -8,46% |
| FINANÇAMENT | | | | | | |
| Pressupost municipal | 35.679,16 € | 29.665,97 € | 32.771,00 € | 22.857,00 € | 26.005,00 € | 13,77% |
| Cost hora/curs | 11,03 € | 4,25 € | 2,31 € | 4,98 € | 1,90 € | -61,82% |
| Promig cost acció/assistent | 281,72 € | 193,90 € | 173,39 € | 113,72 € | 149,45 € | 31,43% |



DADES TOTALS

| | Pla 3 | | | | Comparatiu |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | 2001 2001 - 2002 | 2002 2002 - 2003 | 2003 2002 - 2003 | 2004 2003 - 2004 | |
| ACCIONS FORMATIVES | | | | | |
| Total accions realitzades | 155 | 215 | 251 | 252 | 0,40% |
| Total d'edicions | 172 | 179 | 196 | 214 | 9,18% |
| HORES | | | | | |
| Total hores accions | 3724 | 7961 | 15167 | 5531 | -63,53% |
| Total hores dedicació formació | 12342 | 18215 | 25421 | 15871 | -37,57% |
| % hores dedicació formació | 1,30% | 1,96% | 2,74% | 1,34% | -51,09% |
| Promig hores/treballador | 9,18 | 18,31 | 24,66 | 14,78 | -40,07% |
| ASSISTENTS | | | | | |
| Nombre assistents | 1345 | 995 | 1031 | 1074 | 4,17% |
| Personal format | 488 | 586 | 582 | 603 | 3,61% |
| FINANÇAMENT | | | | | |
| Pressupost municipal | 53.763,95 € | 65.787,18 € | 68.892,21 € | 34.690,15 € | -49,65% |
| Pla Agrupat | 35.067,14 € | 49.204,36 € | 49.204,36 € | 33.706,80 € | -31,50% |
| Total | 88.831,09 € | 114.991,54 € | 118.096,57 € | 68.396,95 € | -42,08% |
| Cost hora/curs | 23,85 € | 14,44 € | 7,79 € | 12,37 € | 58,82% |
| Promig cost acció/assistent | 66,05 € | 115,57 € | 114,55 € | 63,68 € | -44,40% |
| Promig cost hora/assistent | 7,20 € | 6,31 € | 4,65 € | 4,31 € | -7,23% |



4. SECRETARIA GENERAL

4.1. MISSIÓ

Desenvolupar les funcions fedatàries atribuïdes per llei, així com exercir altres funcions netament jurídiques assignades al Servei pel seu caràcter transversal.

4.2. DESENVOLUPAMENT DE LES FUNCIONS

Les funcions esmentades són les següents :

- Fe Pública dels actes i acords municipals. Actes de les sessions dels òrgans col·legiats.
- Assessorament legal preceptiu i facultatiu.
 - Assessorament Jurídic a Organismes Autònoms.
 - Responsabilitat Patrimonial de l'Ajuntament i els seus Organismes Autònoms.
 - Registre d'Entitats Ciutadanes.
- Assessoria Jurídica de Serveis sense Lletrat.
 - Comandament orgànic i funcional sobre l'Arxiu Municipal Administratiu.
- Defensa jurídica de la Corporació (coordinació i defensa).

Per a la realització d'aquestes funcions el Secretari General és el cap del Servei de la Secretaria i al mateix temps ostenta el comandament del servei de l'Arxiu Municipal Administratiu.

4.3. RESUM D'ACTIVITAT DE SECRETARIA GENERAL

Durant l'exercici de 2005 les funcions de fe pública respecte als acords o dictàmens adoptats pels òrgans municipals poden resumir-se en la forma següent :

- a) Ordres del dia i actes de Ple: 16
- b) Ordres del dia i actes de la Junta de Govern Local: 23
- c) Ordres del dia i actes de les Comissions Informatives:
 - CI Serveis Centrals: 29
 - CI Serveis Territorials: 27
 - CI Serveis Personals: 20
 - CI Via Pública: 12
- d) Decrets: 10.416



4.3.1. REGISTRE D'ENTITATS

Respecte a l'exercici 2005 el nombre d'entitats inscrites en aquest registre, després de la tramitació corresponent ha estat de 29.

4.3.2. EXPEDIENTS DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

La tramitació i resolució dels expedients de Responsabilitat Patrimonial de l'Ajuntament per danys produïts a tercers a causa del funcionament dels serveis municipals, pel que fa a l'any 2005 s'han tramitat i resolt 97 expedients que corresponen a sinistres dels anys següents:

- Any 2003: 2 expedients
 - Any 2004: 29 expedients
 - Any 2005: 66 expedients
- a) Responsabilitat imputada i reconeguda per l'Ajuntament: 26 reclamacions.
 - b) Responsabilitat imputada i reconeguda per tercers (contractistes o altres entitats): 2 reclamacions.
 - c) Desestimats: 33 reclamacions.
 - d) En tràmit: 26 reclamacions.
 - e) Renúncia reclamant: 0
 - f) Desistits: 7
 - g) No admetre a tràmit: 3
 - h) Recursos jurisdiccionals:
 - Interposats: 4 recursos contenciosos administratius
 - En tràmit: 35 recursos contenciosos administratius
 - Resultats: 8 recursos contenciosos administratius

4.3.3. DEFENSA JURÍDICA

L'estadística per a l'any 2005 de les funcions atribuïdes a la Secretaria en relació a la defensa jurídica és la següent :

4.3.3.1. RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS

- a) Recursos nous interposats contra l'Ajuntament de Mataró: 52
 - Procediments ordinaris: 36
 - Procediments abreujats: 16
- b) Recursos interposats per l'Ajuntament de Mataró: 2
- c) Actuacions realitzades sobre recursos en tràmit d'anys anteriors: 292



- d) Sentències recaigudes: 45
- Favorables: 20
 - Favorables en part: 5
 - Desfavorables: 9
 - Desistits pel particular: 11

4.3.3.2. PROCEDIMENTS JURISDICCIO SOCIAL

1

4.3.3.3. PROCEDIMENTS JURISDICCIO PENAL

0

4.3.3.4. PROCEDIMENTS JURISDICCIO CIVIL

0

4.3.4. INFORMES JURÍDICS EMESOS PEL SECRETARI GENERAL

S'han emès 15 informes jurídics pel Secretari General.

4.4. ARXIU GENERAL

Oferim la memòria de les activitats dutes a terme a l'Arxiu Municipal Administratiu, que conté les dades estadístiques i el resum de la gestió documental que s'hi ha desenvolupat, així com també la relació dels documents incorporats de nou i la difusió del patrimoni documental de la ciutat.

Cal tenir en compte que les dades es refereixen únicament a la feina desenvolupada pel personal municipal adscrit a aquesta Secció, depenent del Servei de Secretaria General. La gestió de la documentació municipal històrica correspon, per conveni, a l'Arxiu Històric Comarcal de Mataró, que elabora la seva pròpia memòria i les seves pròpies estadístiques.

4.4.1. TRACTAMENT DEL FONS

4.4.1.1. TRANSFERÈNCIES DE DOCUMENTACIÓ MUNICIPAL

| Procedència | Relacions | Registres | Capses | Metres lineals |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------------|
| Benestar Social | 1 | 28 | 3 | 0,30 |
| Ciutat Sostenible | 15 | 875 | 219 | 24,60 |
| Escola Universitària | 54 | 1.254 | 295 | 30,02 |
| Gestió Econòmica | 1 | 519 | 53 | 0,27 |



| | | | | |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|---------------|
| Institut Municipal d' Educació | 1 | 57 | 7 | 0,70 |
| Llicències | 8 | 528 | 111 | 11,88 |
| Manteniment | 1 | 209 | 29 | 3,40 |
| Obres | 1 | 35 | 32 | 3,70 |
| Patronat Municipal de Cultura | 1 | 15 | --- | --- |
| Recursos Humans | 1 | 182 | 21 | 2 |
| Sanitat | 2 | 13 | 13 | 1,42 |
| Secretaria General | 2 | 87 | 44 | 4,76 |
| Serveis Personals | 2 | 171 | 19 | 1,90 |
| S.I.T. – Padró | 2 | 254 | 238 | 23,85 |
| Urbanisme | 6 | 83 | 50 | 7,68 |
| Via Pública | 2 | 52 | 51 | 5,54 |
| Totals | 100 | 4.362 | 1.185 | 122,02 |

Amb aquestes transferències, la documentació municipal custodiada a l'Arxiu arriba a un total de **1.561,24 metres lineals**.

Resum de la documentació municipal transferida durant els darrers quatre anys:

| | | | |
|------|-----------------|------------|------------|
| 2002 | 2.382 registres | 368 caps | 28,20 ml. |
| 2003 | 3.432 registres | 1.060 caps | 102,46 ml. |
| 2004 | 4.735 registres | 1.103 caps | 109,96 ml. |
| 2005 | 4.362 registres | 1.185 caps | 122,02 ml. |

4.4.1.2. ALTRES INGRESSOS

També han ingressat a l'Arxiu les col·leccions de programes, cartells, opuscles, memòries, plànols, fotografies i publicacions periòdiques que, per la seva especificitat, segueixen unes altres pautes de transferència.

4.4.2. CONSULTA DE LA DOCUMENTACIÓ

4.4.2.1. PRÉSTEC INTERN

Detall de les operacions de préstecs i retorns efectuades:

| ENTITAT/ÒRGAN | Préstecs | Retorns |
|----------------------------------|----------|---------|
| Benestar social | 1 | 1 |
| Ciutat sostenible | 185 | 182 |
| Compres i contractacions | 5 | 2 |
| Disciplina d'activitats | 3 | 2 |
| Disciplina urbanística | 3 | 1 |
| Escola Universitària Politècnica | 9 | 8 |
| Gestió econòmica | 22 | 21 |
| Gestió tributària | 50 | 50 |
| Impem | 3 | 3 |



| | | |
|------------------------|--------------|--------------|
| Ingressos | 17 | 15 |
| Inspecció fiscal | 11 | 11 |
| Joventut | 72 | 61 |
| Llicències | 529 | 428 |
| Manteniment | 23 | 23 |
| Mobilitat | 4 | 3 |
| Museu de Mataró | 2 | 2 |
| Obres | 28 | 27 |
| Ofiac | 3 | 3 |
| Participació ciutadana | 4 | 2 |
| Patrimoni | 17 | 17 |
| Plànol de la ciutat | 12 | 12 |
| Prohabitatge | 37 | 36 |
| Protecció civil | 16 | 16 |
| Pumsa | 4 | 3 |
| Recursos humans | 4 | 3 |
| Revisió cadastral | 698 | 653 |
| Sanitat | 1 | 1 |
| Secretaria general | 3 | 3 |
| Serveis centrals | 1 | 0 |
| Urbanisme | 29 | 22 |
| Via pública | 6 | 6 |
| TOTALS | 1.802 | 1.617 |

Total d'operacions: 3.419

Resum estadístic dels préstecs i retorns interns de documentació durant els darrers 5 anys.

| ANY | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Sol·licituds | 1.099 | 1.104 | 1.221 | 2.644 | 1.884 |
| Préstecs | 1.029 | 1.007 | 1.103 | 2.598 | 1.802 |
| Retorns | 859 | 817 | 943 | 2.223 | 1.617 |

4.4.2.2. CONSULTES INTERNES

També s'han atès diverses consultes internes de documentació per part del personal adscrit als diferents serveis de l'Ajuntament. Algunes s'han produït a la sala de consulta del propi Arxiu i altres han estat via telefònica o per correu electrònic. Es comptabilitzen de la següent manera:

- Consultes a sala de documentació administrativa 252
- Consultes de butlletins oficials i disposicions legals 13
- Consulta informativa general 33



4.4.2.3. CONSULTES EXTERNES

Diverses persones, entitats i institucions s'han adreçat per carta a l'Arxiu Municipal demanant informació o documents que els interessaven. A part de les consultes realitzades per particulars, s'ha donat resposta també a:

- Arxiu Municipal de Tossa de Mar
- Arxiu Nacional de Catalunya
- Capgròs, setmanari d'informació
- Generalitat de Catalunya – Direcció General de Difusió Corporativa
- Museu Nacional d'Art de Catalunya
- Universidad Politécnica de Madrid

4.4.3. REPRODUCCIÓ D'IMATGES

Durant el 2005 s'han tramitat 7 autoritzacions de reproducció d'imatges a diverses empreses i particulars que ho han sol·licitat.

En la majoria dels casos s'ha facilitat, sota determinades condicions d'utilització, una còpia en disc compacte de les fotografies originals seleccionades pels interessats. En altres ocasions, s'ha permès la captació de les imatges amb càmera de vídeo quan el que interessava era fer-ne un Audiovisual.

4.4.4. DONACIONS DE DOCUMENTACIÓ

Durant el 2005 diverses associacions, entitats i particulars han confiat en l'Ajuntament de Mataró i han aportat a l'Arxiu Municipal les seves publicacions o col·leccions de documents. Això enriqueix constantment el patrimoni documental de la ciutat. La relació és la següent:

4.4.4.1. DONACIONS D'INSTITUCIONS, EMPRESES I ENTITATS

- Ajuntament de Malgrat de Mar
- Arxiu Municipal de Reus
- Aules Sènior de Mataró
- Biblioteca Pública Pompeu Fabra
- Caixa d'Estalvis Laietana
- Fundació del Maresme pro persones amb disminució psíquica

4.4.4.2. DONACIONS DE PARTICULARS

- Sr. Xavier Agramont i Cruanyes
- Sra. Joana Aubert i Serrat
- Sr. Antoni Buch i Esteban



- Sr. Jordi Buscà i Colell
- Sr. Josep Canal i Codina
- Sr. Francesc Costa i Oller
- Sr. Josep Puig i Pla
- Sr. Francesc Rimblas i Gómez

4.4.5. EXPLOTACIÓ I DIFUSIÓ DELS FONS

4.4.5.1. ACTUACIONS EN UNA COL·LECCIÓ DE FOTOGRAFIES

Es va realitzar la digitalització i el positivat de prop de 600 negatius fotogràfics pertanyents a la col·lecció Xavier Cateura i Valls, donada a l'Ajuntament de Mataró l'any 1998, per tal de permetre una millor identificació i classificació del material. Les fotografies són de temàtica molt diversa i estan relacionades sempre amb la ciutat de Mataró.

4.4.5.2. COL·LABORACIÓ EN EDICIONS

Durant el 2005 es van editar a Mataró diversos llibres, opuscles o treballs en l'elaboració dels quals llurs autors van utilitzar documentació custodiada en aquest Arxiu Municipal. Són els següents:

Institut Municipal de Promoció Econòmica. *Ruta del mar. Mataró, ciutat mediterrània*. Mataró, 2005

Jaume Calsapeu i Cantó. *25 anys d'Aules Sènior de Mataró d'extensió universitària 1980/81 – 2004/05*. Mataró: Aules Sènior, 2005

Manuel Cusachs i Corredor; Romuald Gallofré. *El Mataró d'ahir i d'avui* [tercer volum]. Mataró: Capgròs, 2005

Joan Giménez i Blasco. *Mataró en la Catalunya del segle XVII (II). La gestió del quotidià*. Mataró: Caixa d'Estalvis Laietana, 2005

Francesc Rimblas i Gómez. *El [camp de futbol] municipal Carles Padrós: una instal·lació amb història*. Mataró: l'autor, 2005

4.4.5.3. COL·LABORACIÓ EN EXPOSICIONS

L'Arxiu ha col·laborat en exposicions organitzades per altres entitats, prestant la documentació original que li ha estat sol·licitada. Són les següents:

“A tota vela per un mar de vapors. Rosalina l'últim gran vaixell de Mataró”, mostra organitzada pel Museu de Mataró. Oberta del 9 de març al 8 de maig de 2005. Posteriorment ampliada fins el 10 de setembre de 2005. S'hi col·labora amb la cessió de dos expedients d'obres de 1918 i diversos exemplars del periòdic “Mataró” dels anys 1918 i 1919.

“Qui no anuncia no ven! Els artistes catalans i la publicitat (1888-1929)”, exposició itinerant realitzada per la fundació Caixa de Sabadell. El Museu de Mataró



complementà l'exposició amb una mostra de la publicitat que es feia a Mataró en el període esmentat. Oberta del 7 de juliol al 10 de setembre de 2005. S'hi col·labora amb la cessió de 39 publicacions periòdiques.

“D’immigrants a ciutadans. La immigració a Catalunya del franquisme a la recuperació democràtica”, exposició itinerant organitzada per diversos museus. El Museu de Mataró complementà l'exposició amb una mostra en el context de Mataró. Oberta del 17 de novembre de 2005 al 26 de gener de 2006. S'hi col·labora amb la cessió de 45 fotografies.

4.4.5.4. COL·LABORACIÓ AMB ALTRES INSTITUCIONS

S'ha col·laborat amb el Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona amb la cessió de la col·lecció completa de *El Semanario de Mataró*, de 1883 a 1895, per tal d'incloure-la en el seu programa de digitalització de publicacions periòdiques i fer-la accessible a través d'Internet. Aquesta cessió es va fer a través de la Biblioteca Pública Pompeu Fabra i hi va col·laborar el Museu Arxiu de Santa Maria de Mataró amb la cessió dels exemplars que faltaven a la col·lecció de l'Arxiu Municipal.

4.4.6. PERSONAL

4.4.6.1. PLANTILLA

En data 31 de desembre de 2005, el personal de plantilla adscrit a l'Arxiu Municipal era el següent:

| | |
|---------------------------------|--|
| Josep M. Clariana i Coll | Tècnic d'Administració Especial |
| Joan Banús i Tort (*) | Administratiu d'Administració General |
| Neus Batlle i Díaz | Administrativa d'Administració General |

* Fins el 23 de setembre de 2005 en què causà baixa per excedència voluntària.

Alumnes en Pràctiques

Fruit del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i l'Escola Pia de Santa Anna, l'Arxiu va comptar amb un estudiant del cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa, que va fer pràctiques des del dia 7 de febrer fins al 10 de juny de 2005. Se li encarregaren tasques de suport a la gestió documental de l'arxiu administratiu, amb especial incidència en la tramitació de transferències provinents del diversos serveis de l'Ajuntament.

L'alumne fou: **Daniel Carrillo i Surís.**



5. SERVEI DE SISTEMES D'INFORMACIÓ I TELECOMUNICACIONS

5.1. MISSIÓ

Establir les condicions i implantar els medis necessaris perquè el conjunt de l'organització municipal adquireixi, desenvolupi i utilitzi les tecnologies de la informació i les comunicacions per portar a terme la seva activitat i obtenir els resultats previstos en el Programa d'Actuació Municipal.

Assegurar que l'organització disposa de la informació bàsica per desenvolupar les seves tasques.

5.2. SECCIÓ D'INFORMACIÓ DE BASE

5.2.1. OBJECTIU

Actualitzar i integrar el Sistema d'Informació Geogràfica (SIG) per posar-lo a l'abast de tota l'organització i de la ciutat.

Projectes de Plànol de la Ciutat:

5.2.1.1. ACTUALITZACIÓ DE LA CARTOGRAFIA

S'ha realitzat el vol aeri de tot el terme municipal amb càmera digital d'alta resolució d'última generació, de l'ICC, que permetrà una restitució de la cartografia més fiable.

S'ha completat, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, la redacció dels Plecs de Condicions Tècniques que han regit la contractació de la restitució cartogràfica.

Pressupost: 24.128 € del pressupost d'Aigües de Mataró i recursos propis i suport de la Diputació de Barcelona en l'elaboració dels plecs.

5.2.1.2. ORGANITZACIÓ DEL SIG

S'ha redactat, licitat i adjudicat el projecte de proposta d'organització del SIG, que té per objecte definir i implantar el model organitzatiu més adequat per mantenir actualitzada la cartografia i proporcionar eines informàtiques per portar-lo a terme.

Pressupost: 30.000 €, 9.000 a càrrec del pressupost del 2005 i 21.000 del pressupost del 2006.

5.2.1.3. XARXA BÀSICA DE SUPORT GEODÈSIC

En col·laboració amb la Diputació de Barcelona, s'han revisat i enregistat en fitxes els 49 punts de recolzament de la xarxa bàsica geodèsica instal·lats per l'Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC). Es van haver de rectificar 2 punts que tenien desviacions per sobre dels valors considerats normals.

Pressupost: recursos propis i suport de l'ICC, Diputació i Aigües de Mataró.



5.2.1.4. AIXECAMENTS TAQUIMÈTRICS

Al llarg del 2005 s'han realitzat actualitzacions parcials de la cartografia mitjançant el taquímetre electrònic del SSIT. Dita actualització ha afectat els següents espais urbans de la ciutat: Plaça Centre Cívic Pla d'en Boet, Plaça de Miquel Martí i Pol i Plaça de Baldiri Reixac.

Pressupost: recursos propis i 2 tècnics del SIB.

5.2.1.5. PARTICIPACIÓ EN EL PROJECTE IDEC

S'han continuat el procés d'elaboració de metadades de les principals capes d'informació de la cartografia de Mataró per tal d'incorporar-les en el catàleg de la Infraestructura de Dades Espacials del Institut Cartogràfic de Catalunya.

Pressupost: recursos propis i suport del projecte IDEC.

5.2.1.6. ACTUALITZACIÓ DE LA GUIA URBANA

Durant l'any 2005 s'ha anat actualitzant, amb la participació de tots els departaments que generen informació, la guia urbana en paper per preparar-la per a la propera edició. Així mateix s'han fet les actualitzacions i correccions necessàries de la guia urbana de la web municipal.

Pressupost: recursos propis. 2 tècnics del SIB.

5.2.1.7. PLAQUES DE CARRER

Durant l'any 2005 s'han col·locat 24 plaques "marbre marfil" de carrer segons la nova denominació del nomenclàtor de la ciutat, 23 plaques de marbre blanc de números de policia, 16 plaques metàl·liques i l'encàrrec de 61 plaques més a càrrec d'una partida extraordinària de 9.977,51 €

Pressupost: 18.977,51 € a càrrec de partides del Servei de Manteniment.

Projectes de Padró Municipal d'Habitants:

5.2.1.8. CAMPANYA DE RENOVACIÓ D'IMMIGRANTS

S'ha iniciat la campanya de renovació del padró d'immigrants sense permís de residència permanent, d'acord amb el què estableix la legislació vigent. Durant el tercer trimestre de 2005 es van enviar un total de 7.579 cartes. Com a resultat d'aquest enviament es van renovar 5.050 permisos. A la resta, 2.529, se'ls han enviat cartes certificades. A mesura que s'exhaureixen els terminis de resposta es van fent les baixes al Padró. El procés continua durant el 2006.

Pressupost: Una auxiliar administrativa contractada a càrrec d'una subvenció rebuda pel Servei de Participació Ciutadana i recursos propis. Un becari i la tècnica del padró i punts d'atenció al públic.

5.2.1.9. NORMALITZACIÓ D'IMMIGRANTS

S'ha finalitzat el procés de regularització d'immigrants que es va iniciar l'any 2004. Al final del procés s'havien fet 4.927 certificats normalitzats, 562 certificats per



“omissió” i, a més, es van atendre 2.034 persones a les quals no se'ls va poder fer el certificat.

Pressupost: Recursos propis. Tècnica del padró, punts d'atenció al públic, participació ciutadana i centre d'acollida.

5.2.1.10. CAMPANYA DE RECOLLIDA DE DNI

S'ha fet una campanya per recollir el DNI de més de 2.000 persones de més de 16 anys que no havien informat d'aquesta dada obligatòria al Padró. Al final del 2005 se n'havien recollit més de 1.000. La campanya continua al 2006.

Pressupost: Recursos propis. Tècnica del padró.

5.2.1.11. EXPEDIENT DE BAIXES D'INSCRIPCIÓ INDEGUDA

S'ha preparat i tramitat l'expedient de baixes per inscripció indeguda d'unes 70 persones.

Pressupost: Recursos propis. Tècnica del padró i punts d'atenció al públic.

5.2.1.12. TRASPÀS DE DOCUMENTACIÓ DEL PADRÓ A L'ARXIU MUNICIPAL

S'ha enviat a l'Arxiu Municipal la documentació dels anys 1997 a 2003, la qual cosa ha suposat la revisió i classificació d'un total de 224 arxivadors.

Pressupost: Recursos propis. Tècnica del padró i administrativa del servei.

5.2.1.13. ELABORACIÓ DE L'“ESTUDI DE LA POBLACIÓ”

S'han extret i preparat les dades del padró per a què el Servei d'Estudis elabori les estadístiques que fonamenten el document.

Pressupost: 2.000 €

Participació en projectes d'altres serveis i tasques de suport

5.2.1.14. CENTRE DE CONEIXEMENT URBÀ

Recollida, elaboració i creuaments de dades per proporcionar la informació gràfica i alfanumèrica necessària, així com desenvolupament d'eines per a l'automatització de l'exportació de dades per als estudis realitzats dins el projecte del Centre del Coneixement Urbà.

Pressupost: recursos propis. Tècnics d'Informació de Base.

5.2.1.15. RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS I INCIDÈNCIES RELACIONADES AMB LA INFORMACIÓ DE BASE I LA CARTOGRAFIA

Des de la Secció d'Informació de Base es realitzen serveis i s'atenen sol·licituds d'altres serveis i ciutadans. Al llarg del 2005 s'ha fet:

- Vendes de productes de cartografia. Total 16 vendes.



- Resolució de sol·licituds d'informació o petits serveis. Se n'han fet uns 172 dels quals un 80% per departaments del propi Ajuntament i la resta demandes externes.
- Informes de numeració resultants de comprovacions o modificacions a la Base de Dades Ciutat, un total de 307.
- 150 sortides a camp per verificar la informació de la base de dades de Ciutat (BDC).
- Depuració d'adreces de la BDC i tributària.

Pressupost: recursos propis. Tècnics d'Informació de Base.

5.2.1.16. RESOLUCIÓ DE SOL·LICITUDS DE CIUTADANS, ALTRES AJUNTAMENTS I ENTITATS

Per part del Padró d'Habitants es resolen sol·licituds complexes que no es poden resoldre per part de les Oficines d'Atenció Ciutadana, es facilita informació a altres Ajuntaments i entitats i es fan intercanvis amb altres municipis i l'INE per mantenir el Padró continu i actualitzar les xifres anuals de població. Dins d'aquestes funcions s'han fet:

- 4.200 certificats històrics de població.
- Més de 5.300 oficis.
- Més de 500 comunicacions de relacions de baixes de persones d'altres municipis que s'han empadronat a Mataró.
- Enviament dels arxius mensuals i anuals de tancament de xifres, errors, etc.

Pressupost: recursos propis. Tècnics d'Informació de Base.



5.3. SECCIÓ D'APLICACIONS CORPORATIVES

5.3.1. OBJECTIU

Potenciar els canals d'atenció al ciutadà mitjançant la utilització de les noves tecnologies i facilitar l'accés del ciutadà a les noves tecnologies.

5.3.1.1. APLICACIÓ DE REGISTRE D'USUARIS WEB

Permet el registre de ciutadans i contribuents de l'Ajuntament de Mataró com a usuaris dels serveis personalitzats de la web. Aquests serveis personalitzats estan disponibles en la Carpeta Ciutadana.

Pressupost: 12.000 €

5.3.2. OBJECTIU

Crear noves aplicacions i millorar les existents per donar resposta a les necessitats de les diferents àrees de l'Ajuntament.

5.3.2.1. IMPLANTACIÓ D'UN PORTAL INTRANET AMB SERVEIS I INFORMACIÓ PER ALS TREBALLADORS

Durant l'any 2004 i 2005 s'ha dissenyat i desenvolupat el nou portal intranet pels treballadors de l'Ajuntament i Organismes Autònoms. En el primer trimestre de 2005 es va fer una prova pilot en el SSIT i el Servei de RH que ha portat a la realització d'algunes millores. El nou portal s'ha posat en producció per tota l'organització en el segon semestre de 2005.

Pressupost: 64.902 € provinents de 2004.

5.3.2.2. AUDITORIA D'ADEQUACIÓ A LA LOPD

S'ha portat a terme l'auditoria d'adequació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en totes les àrees de l'organització que gestiones aquest tipus d'informació, adequant els tractaments de dades en l'àmbit de l'Ajuntament i organismes autònoms a la normativa legal.

Pressupost: 18.000 €

5.3.2.3. DISSENY FUNCIONAL DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ, LLICÈNCIES D'OBRES I LLICÈNCIES D'ACTIVITATS

S'han revisat, modelitzat i formalitzat en un anàlisi funcional els procediments de més impacte pel número i/o rellevància dels seus expedients. Aquests anàlisi servirà de base per la seva informatització posterior.

Pressupost: Subvenció de AOC al Consell Comarcal del Maresme.



5.3.2.4. GESTIÓ D'INDICADORS PER PROGRAMES

Arrel de la nova estratègia de gestió per programes que va implantar l'organització en 2004, s'ha desenvolupat una aplicació per a la gestió d'indicadors manuals (no lligats a cap procés operatiu). Aquesta aplicació permet associar indicadors a programes, subprogrames i projectes o activitats i el seu anàlisi posterior juntament amb les dades d'execució pressupostària, configurant el quadre de comandament.

Pressupost: recursos propis.

5.3.2.5. IMPLANTACIÓ DEL “LOGIN ÚNIC” EN L'ENTORN DE SEGURETAT DE LES APLICACIONS CORPORATIVES

Integració de la seguretat de les aplicacions corporatives amb el Directori Actiu de Windows, unificant la gestió dels usuaris i contrasenyes per a tots els recursos de sistemes d'informació de l'organització.

Pressupost: recursos propis.

5.3.2.6. DEFINICIÓ I IMPLANTACIÓ DE LA BASE DE DADES UNIFICADA DE PERSONES

S'ha implantat la segona fase en la unificació de les bases de dades de persones físiques i jurídiques (ciutadans, treballadors, organitzacions, entitats, tercers, etc.) amb la integració amb les dades de Padró Municipal d'Habitants i de Contribuents.

Pressupost: recursos propis.



5.4. SECCIÓ DE SISTEMES

5.4.1. OBJECTIU

Augmentar la confidencialitat, integritat, disponibilitat i seguretat dels sistemes d'informació.

5.4.1.1. CANVI DE L'ELECTRÒNICA DE XARXA DE L'EDIFICI DE VIDRE I EL CARRERÓ

S'han instal·lat commutadors de xarxa nous a l'Edifici de Vidre i el Carreró, dos dels principals nodes de la xarxa corporativa. Els equips antics, amb més de 8 anys de funcionament, es trobaven tècnicament desfasats i no permetien el creixement futur.

El equips nous donaran connexió de xarxa a alta velocitat (Gigabit Ethernet) a centres com el Centre Cívic de Pla d'en Boet i Centre Cívic de Cerdanyola (des de l'Edifici de Vidre), i Carrer Cuba, Monumental, Casa Gran, Figueretes, Sant Josep i Can Palauet (des del Carreró).

Donaran també servei de xarxa d'alta velocitat (FastEthernet) a nivell de lloc de treball als prop de cent equips (ordinadors personals i impressores) ubicats en l'Edifici de Vidre i els més de cent equips del Carreró. Deixen la infraestructura preparada per futurs serveis com la Telefonía IP.

Pressupost: 23.604,60 €per l'Edifici de Vidre i 39.000 €pel Carreró, del pressupost 2005, i recursos propis.

5.4.1.2. IMPLANTACIÓ D'UNA NOVA PLATAFORMA ANTIVIRUS, ANTI-SPAM I ANTI-SPYWARE

S'ha canviat la plataforma d'antivirus corporativa. La nova plataforma, basada en el programari del fabricant TrendMicro, incorpora noves funcionalitats com la protecció dels llocs de treball contra les noves amenaces de programari malintencionat (*spyware*). Aquesta nova plataforma també incorpora serveis de protecció del correu electrònic per evitar la propagació de virus per aquest mitjà així com per minimitzar l'entrada de correu no desitjat o *spam*. Aquest nou sistema protegeix els prop de 700 equips que hi ha connectats a la xarxa corporativa.

Pressupost: 30.000 €del pressupost 2005 i recursos propis.

5.4.1.3. NOU SISTEMA DE CÒPIA DE SEGURETAT CORPORATIU

S'ha implantat una nova solució de salvaguarda de les dades corporatives, ja que l'actual no podia assumir el creixement en volum de dades que hi ha hagut en els darrers quatre anys. La nova solució de còpia de seguretat té una capacitat bruta de 40 TeraBytes, que permet més de dos setmanes de retenció de les dades així com l'emmagatzematge de còpies de seguretat històriques.

Pressupost: 70.000 €del pressupost 2005 i recursos propis.



5.4.2. OBJECTIU

Millorar el servei ofert als usuaris garantint un millor i més fàcil accés als serveis informàtics corporatius.

5.4.2.1. ACTUALITZACIÓ DEL PARC DE MAQUINARI I PROGRAMARI ESTÀNDAR

S'ha modernitzat el parc de màquines, eliminant les obsoletes que no garantien l'accés eficient a les eines corporatives i substituint-les per equips nous.

Pressupost: 108.464 € del pressupost 2005 i recursos propis.

5.4.2.2. IMPLANTACIÓ TECNOLOGIA CITRIX PER L'ACCÉS A LES APLICACIONS CORPORATIVES

L'objectiu d'aquest projecte es poder accedir a aplicacions corporatives (Comptabilitat, Padró d'Habitants, Gestió Tributària, etc.) utilitzant només un navegador web per mitjà de la tecnologia Citrix MetaFrame. Això ens permet:

- Simplificar l'accés a les aplicacions (amb només un navegador web).
- Fer segur l'accés (connexions https://).
- Agilitar el desplegament d'aplicacions (no cal instal·lar-les a cada màquina).
- Fer que la velocitat d'execució de les aplicacions no depengui de l'antiguitat del PC a on s'executen (les executa un servidor).
- Integrar les aplicacions corporatives (Client/Servidor) al Portal Corporatiu.
- Poder donar accés a les aplicacions corporatives en llocs a on no arriba la xarxa de l'Ajuntament, com ara ubicacions amb connexió ADSL.
- Simplificar les actualitzacions i canvis de versió d'aplicacions.
- Millorar el control de qui accedeix i a què s'accedeix.

Pressupost: 40.000 € del pressupost 2005 i recursos propis.

5.4.2.3. TELECENTRE DEL SIDRAL

S'ha obert un TeleCentre al Sidral amb 25 ordinadors. Els ordinadors porten el programari PuntXarxa que permet disposar de funcionalitats com:

- Reserva prèvia d'ordinadors
- Estadístiques d'us
- Filtrat de pàgines no permeses
- Entorn tancat perquè no es pugui manipular l'equip

El programari s'ha parametrizat de manera que pels matins es configura l'entorn per guiar l'usuari en temes d'orientació laboral (espai gestionat per l'IMPEM en aquesta franja horària) i per la tarda com a TeleCentre per poder treballar amb ofimàtica o navegar lliurement per Internet.

Pressupost: 30.000 € del pressupost 2005 i recursos propis.



5.4.3. OBJECTIU

Millorar els serveis de telecomunicacions i l'accés als mateixos d'acord amb l'establert al pla estratègic de telecomunicacions.

5.4.3.1. EXTENSIÓ DE LA XARXA CORPORATIVA DE FIBRA ÒPTICA

El desplegament progressiu de la xarxa municipal és un aspecte estratègic que permet disposar d'una xarxa IP d'altres prestacions. A més, representa un estalvi en la contractació de serveis a operadors de telecomunicacions en assumir-los en gran part amb una infraestructura pròpia.



L'objectiu és arribar amb la xarxa de fibra òptica als diferents centres de treball municipal i reforçar els enllaços troncal tal com s'estableix en el pla de telecomunicacions de 2001. En aquest sentit, el 2005 s'ha contractat una nova estesa de fibra òptica entre les dependències municipals de l'IME (Figueretes) i l'IMPEM (C./ Herrera). Aquesta instal·lació permet tancar una altra anella de fibra òptica (Escorxador), aspecte clau per garantir la fiabilitat de la xarxa.

Pressupost total: 39.420,05 €



5.4.3.2. ADEQUACIÓ DELS NODES DE TELECOMUNICACIONS: S.A.I. DE TELECOMUNICACIONS

S'han equipat els armaris de telecomunicacions dels centres cívics amb sistemes d'alimentació ininterrompuda, dimensionant-los per tal de potenciar l'autonomia elèctrica. Aquests S.A.I. s'han dotat d'un sistema de monitorització remota –SNMP– a través de la xarxa IP, que permet conèixer en temps real i a distància l'estat del seu funcionament (càrrega - descàrrega, nivells de tensió d'entrada/sortida, temperatura, alarmes, etc.)

Aquesta acció és un requisit indispensable pel desplegament de la telefonia IP en aquests centres cívics, per tal d'obtenir el màxim de fiabilitat.

Pressupost total: 10.417,96 €

5.4.3.3. CONTROLS D'ACCÉS A DIFERENTS SALES TÈNIQUES

S'han instal·lat controls electrònics d'accés en les sales tècniques municipals següents:

- Edifici de Vidre
- Carreró
- Esmandies
- C./ Cuba

Aquests dispositius de control d'accés permeten la gestió i configuració remota per xarxa, pel què compleixen l'objectiu estratègic de convergència a IP. La identificació és de tipus biomètric, utilitzant l'empremta dactilar. Amb la deguda autorització, també permet donar-li l'ordre remotament des de qualsevol punt de la xarxa IP.

Pressupost total: 5.975,16€

5.4.3.4. DESPLEGAMENT DE TELEFONIA IP

S'ha continuat el desplegament de la telefonia IP, que aporta diverses avantatges com ara estalvi en manteniments de centraletes i serveis contractats a operadors de telecomunicacions, cost zero en les trucades entre les seus de l'Ajuntament i serveis avançats i integrats amb sistemes d'informació entre d'altres. Des del punt de vista tecnològic s'aconsegueix una convergència de tecnologies per a veu i per a dades – una única xarxa per a tot –aspecte estratègic en desenvolupament des de fa uns anys.

Durant el 2005 s'han realitzat els projectes següents per un import total de: 46.511,91€

Telefonia IP als centres cívics

S'ha implantat aquesta solució als centres cívics on ja es disposa de la infraestructura principal, la xarxa de fibra òptica. Aquesta actuació permet integrar aquests centres en el pla de numeració telefònic corporatiu. Cal dir que el nou centre cívic Pla d'en Boet ja gaudeix d'aquest sistema des que es va inaugurar.

Sistema Cisco IP Contact Center (IPCC)



Adquisició d'un sistema per implantar assistents automàtics en cues de trucades, amb possibilitat de posar locucions personalitzades, desviaments automàtics de trucades en funció de fluxes programats, obtenció d'estadístiques, informació sobre el temps mig d'espera, etc. Per tal d'aprofitar la infraestructura actual de telefonia IP, s'ha adquirit aquesta solució ACD/IVR de Cisco IPCC. Durant el 2006 s'implementarà alguna solució pràctica prèvia a àmbits concrets d'aplicació com puguin ser l'operadora de l'Ajuntament, el 092 i altres serveis a la ciutadania.

Telefonia IP a la Biblioteca Municipal

A sol·licitud del Patronat de Cultura s'ha realitzat el projecte tècnic que ha plantejat una solució basada en telefonia IP per a l'equipament de la Biblioteca Municipal, solució que emprerà un enllaç a la intranet municipal amb el servei Lan-to-Lan contractat a Auna. Es preveu així que es puguin fer trucades internes amb els diferents organismes de l'Ajuntament. La implantació es realitzarà el primer trimestre del 2006 i es dirigirà des de la secció de Telecomunicacions del SSIT. Els costos van a càrrec del Patronat de Cultura.

5.4.3.5. IMPLANTACIÓ DE PROJECTES DE TELEFONIA IP LICITATS EL 2004

Passarel·les IP per a les centraletes. Amb aquesta actuació s'ha substituït els enllaços entre centraletes actuals, que fins ara eren amb fibra òptica dedicada per connexió, per enllaços de veu IP. Aquest escenari permet aprofitar la capacitat de IP per autocommutar encaminaments en cas de caiguda de trams de fibra òptica. D'aquesta manera, les incidències afectaran mínimament als usuaris del servei telefònic, aportant fiabilitat al conjunt de la xarxa de telecomunicacions.

Cluster Call Manager. S'ha implantat un nou servidor Call Manager, que és l'actual centraleta IP, que donarà redundància a un sistema molt crític donada l'estratègia de creixement de la telefonia IP a l'Ajuntament.

Servei de missatgeria telefònica. Prova pilot del servei de missatgeria que permet disposar de contestador en el telèfon IP corporatiu entre d'altres funcionalitats.

5.4.3.6. CONCURS DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 2004

Durant el 2005 hem estat fent la implantació dels serveis adjudicats per concurs a finals del 2004, adjudicació que va significar un canvi d'operador de telecomunicacions pel que fa als serveis contractats de telefonia fixa. La situació actual és la següent:

- Lot 1. Telefonia fixa: Auna
- Lot 2. Telefonia mòbil: Vodafone
- Lot 3. Dades/internet: Auna

Aquesta implantació ha implicat la migració de més de 800 serveis, amb la conseqüent la complexitat dels processos establerts de portabilitats entre operadors. Tot i l'esforç que això ha suposat, i malgrat l'excessiva durada de la migració total i les molèsties ocasionades a alguns usuaris, el nombre final d'incidències degudes al procés de canvi ha estat petit i ha significat no només una millora econòmica (estalvis



de capítol II) sinó també un escenari tècnic millor, més controlat per l'Ajuntament i en un procés constant d'optimització.

Adicionalment, el plantejament tècnic de l'oferta de serveis d'Auna facilita a l'Ajuntament la implementació de la telefonia IP perquè ens permet portar aquest serveis més enllà de la infraestructura de xarxa pròpia municipal (servei Lan-To-Lan), aspecte que permet tenir un projecte global tecnològic LAN/WAN i un compromís amb totes les parts davant aquesta estratègia.

5.4.3.7. GESTIÓ DEL MANTENIMENT D'INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS

L'Ajuntament manté un model mixt en telecomunicacions basat en una infraestructura pròpia (cable, electrònica, centraletes, etc.) i en serveis contractats a operadors de telecomunicacions.

Pel què fa a la infraestructura pròpia, el SSIT gestiona els contractes de manteniment i la gestió operativa de:

- | | |
|--|------------|
| ▪ Manteniment de la xarxa de fibra òptica municipal | El. Boquet |
| ▪ Manteniment 1 centraleta Nortel del 010 | T-Systems |
| ▪ Manteniment 5 centraletes Ericsson MD110 i 1 BP50 | Erictel |
| ▪ Manteniment SAI dels armaris dels nodes de telecomunicacions | MgeUps |

Pressupost total: 30.182,92 €

El cost del manteniment de les centraletes Ericsson està assumit per partides de Compres i Contractacions.

INDICADORS DE L'OBJECTIU

Xarxa corporativa de fibra òptica

Actualment hi ha desplegats aproximadament 15 km de canalització de fibra òptica, amb uns 20 km de cable.

Connexió de la xarxa de telecomunicacions a les dependències de l'Ajuntament de Mataró

| Fibra òptica municipal | Projectes d'estesa de fibra òptica | Estat |
|------------------------|--|-------|
| Estat a 2001 | Ajuntament Casa Gran Oficines Carreró S. Territorials Edifici Vidre Euromat (desocupat) Les Esmandies S.Manteniment Escorxador Patronat Cultura c/S.Josep Arxiu Municipal can Palauet Sanitat i S.Socials c/Cuba Patronat d'Esports Oficines c/Sta Marta (desocupat) | |



| | | |
|--|---|----------------|
| | Registre Propietat (desconnectat) | |
| | Impem c/Herrera | |
| | Teatre Monumental | |
| | Ime Figueretes | |
| | Museu | |
| | Eupm | |
| | I.P.Miquel Biada | |
| | Aigües Mataró c/Sta Marta (desocupat) | |
| | Nou edifici Aigües | |
| | Centre Cívic Molins | |
| | Oficina Defensor Ciutadà | |
| 2002 | Centre Cívic Cerdanyola | |
| | Recinte Firal Nou Parc | |
| | Nou edifici Via Pública | |
| | Centre Cívic Rocafonda | |
| 2003 | Tancament anella Central (Teatre-V.Pública-Esmandies) | |
| | Sidral Plça.Espanya | |
| | Centre Cívic Boet Edifici Tesa | |
| 2004 | Carreró-Cuba Nova estesa per canalització | |
| | Tancament anella Cerdanyola (centre cívic – Eupm) | |
| 2005 | Tancament anella Escorxador (Ime – Impem) | En execució |
| 2006 | Centre Cívic Cirera | En execució |
| | Centre Municipal d'Acollida | En execució |
| | Tancament anella Rocafonda (ccMolins – ccRocafonda) | En estudi |
| Altres | Tecnocampus | Sense previsió |
| | Tancament anella Molins (ccCirera – ccMolins) | Sense previsió |
| Servei xDSL LAN-to-LAN contractat a ONO | | |
| Dependències connectades amb la NIF seu central SSIT – ATM 34Mbps | | |
| Estat | | |
| 2005 | Centre promoció social c/Ciutat Freta | Ajuntament |
| | Centre promoció social c/S.Cugat | Ajuntament |
| | Piscina Municipal | Patronat |
| | Centre d'Acollida Mpal | Esports |
| | Centre Cívic Cirera | Ajuntament |
| | | Ajuntament |
| 2006 | Biblioteca Pompeu Fabra | Patronat |
| | centre d'Art Germans Arenas | Cultura |
| | | Patronat |
| | | Cultura |
| Altres | Nau Gaudí | Sense previsió |



6. ATENCIÓ CIUTADANA

6.1. EL SERVEI D'ATENCIÓ CIUTADANA

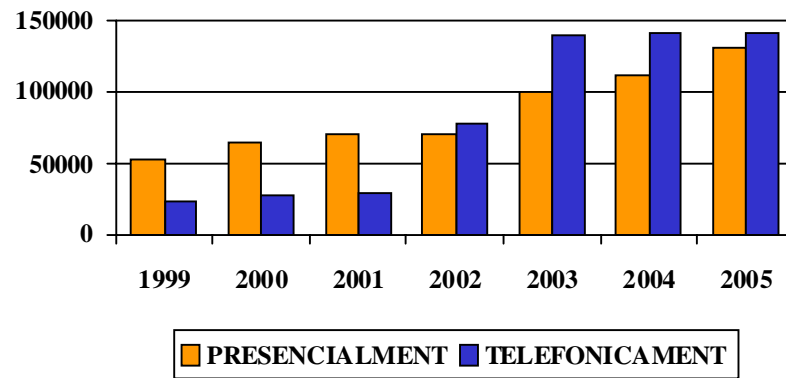
6.1.1. EVOLUCIÓ DEL SERVEI DES DELS SEUS INICIS

| | ANY 1999 | ANY 2000 | ANY 2001 | ANY 2002 |
|-------------------------------------|---|--|--|--|
| DENOMINACIÓ | Servei de l'Ofiac | Servei de l'Ofiac | Servei de l'Ofiac | Servei de l'Ofiac |
| PERSONAL | 1 Cap de servei 8 Agents d'atenció 1 Conserge | 1 Cap de servei 9 Agents d'atenció 1 Conserge | 1 Cap de servei 12 Agents d'atenció 1 Conserge | 1 Cap de servei 2 Coordinadors 10 Agents d'atenció 1 Conserge |
| ORGANITZACIÓ | Atenció presencial 1 OFIAC Atenció telefònica 121 | Atenció presencial 1 OFIAC Atenció telefònica 121 Centraleta Ajuntament | Atenció presencial 1 OFIAC Atenció telefònica 121 Centraleta Ajuntament tràmits Internet | Atenció Presencial 1 OFIAC TELÈFON 010 Centraleta Ajuntament Tràmits Internet |
| GESTIÓ TRANSFERIDA | 60% tràmits transferits | 75% tràmits transferits | 95% tràmits transferits | 98% tràmits transferits |
| PERSONES ATESES | | | | |
| <i>PERSONALMENT</i> | 51.792 | 64.812 | 69.357 | 71.108 |
| <i>TELEFÒNICAMENT</i> | 23.637 | 26.987 | 29.697 | 77.807 |
| <i>TELEMÀTICAMENT</i> | Sense dades | Sense dades | Sense dades | 692 |
| TOTAL | 75.429 | 91.799 | 99.054 | 149.607 |
| GESTIONS RERALITZADES | 103.553 | 122.559 | 145.894 | 195.570 |
| Mitjana gestió/persona atesa | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 |

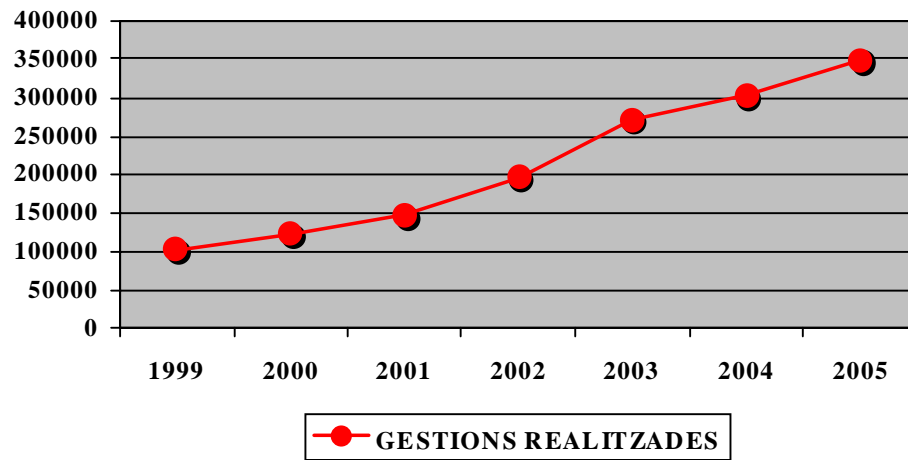
| ANY 2003 | ANY 2004 | ANY 2005 |
|---|---|---|
| Servei d'atenció ciutadana | Servei d'atenció ciutadana | Servei d'atenció ciutadana |
| 1 Cap de servei 2 coordinadors 14 Agents d'atenció 1 Conserge | 1 Cap de servei 2 coordinadors 14 Agents d'atenció 1 Conserge | 1 Cap de servei 2 coordinadors 13,5 Agents d'atenció 1 Conserge |
| Atenció Presencial 3 OFIAC's TELÈFON 010 Centraleta Ajuntament Tràmits Internet | Atenció Presencial 3 OFIAC's TELÈFON 010 Centraleta Ajuntament Tràmits Internet | Atenció Presencial 3 OFIAC's TELÈFON 010 Centraleta Ajuntament Tràmits Internet |
| 98% tràmits transferits | 98% tràmits transferits | 98% tràmits transferits |
| 100.208 139.247 (010+Centraleta) 4.127 243.582 | 111.922 141.013 (010+Centraleta) 1.774 254.709 | 130.822 141.424 (010+Centraleta) 1.672 273.918 |
| 271.059 | 303.374 | 348.760 |
| 1,11 | 1,19 | 1,27 |



6.1.1.1. ATENCIÓ REALITZADA



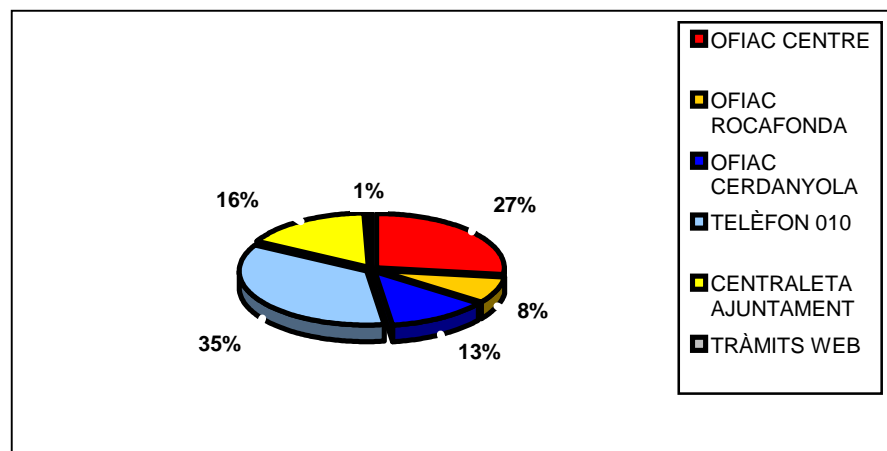
6.1.1.2. GESTIONS REALITZADES





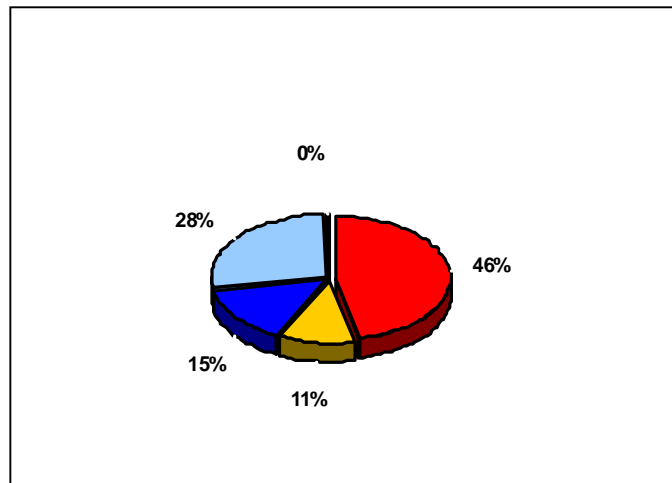
6.1.2. QUADRE RESUM DEL VOLUM D'ATENCIIONS I GESTIONS REALITZADES DURANT L'ANY 2005

| Número persones ateses | |
|----------------------------|----------------|
| ATENCIÓ PRESENCIAL | |
| Oficina de Mataró Centre | 73.628 |
| Oficina de Rocafonda | 22.299 |
| Oficina de Cerdanyola | 34.895 |
| ATENCIÓ TELEFÒNICA | |
| El Telèfon 010 | 96.344 |
| Centraleta de l'Ajuntament | 45.080 |
| ATENCIÓ TELEMÀTICA | |
| Tr@mits al web | 1.672 |
| PERSONES ATESES | 273.918 |





| Número de gestions realitzades | |
|-----------------------------------|----------------|
| ATENCIÓ PRESENCIAL | |
| Oficina de Mataró Centre | 162.767 |
| Oficina de Rocafonda | 36.737 |
| Oficina de Cerdanyola | 51.240 |
| ATENCIÓ TELEFÒNICA | |
| El Telèfon 010 | 96.344 |
| ATENCIÓ TELEMÀTICA | |
| Tr@mits al web | 1.672 |
| TOTAL GESTIONS REALITZADES | 348.760 |





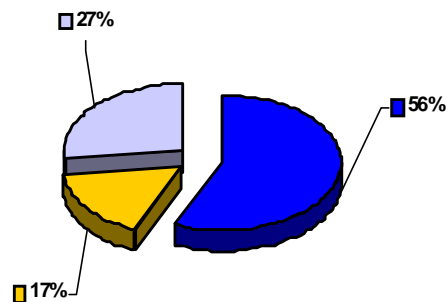
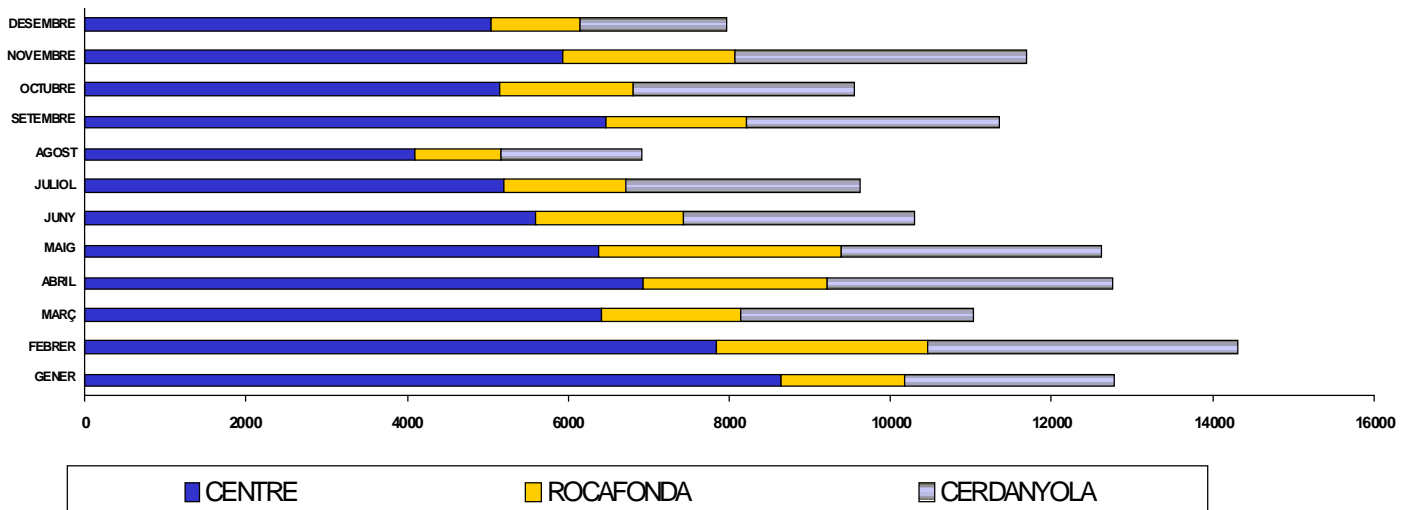
6.2. L'ATENCIÓ PRESENCIAL

6.2.1. PERSONES ATESES

| MESOS: | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY | JULIOL | AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE | TOTALS |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| OFIAC La Riera | 8.629 | 7.831 | 6.414 | 6.926 | 6.362 | 5.606 | 5.202 | 4.083 | 6.464 | 5.144 | 5.928 | 5.039 | 73.628 |
| OFIAC Rocafonda | 1.550 | 2.624 | 1.729 | 2.275 | 3.025 | 1.823 | 1.517 | 1.084 | 1.760 | 1.664 | 2.148 | 1.100 | 22.299 |
| OFIAC Cerdanyola | 2.591 | 3.846 | 2.889 | 3.551 | 3.223 | 2.865 | 2.902 | 1.739 | 3.125 | 2.739 | 3.603 | 1.822 | 34.895 |
| TOTAL PRESENCIAL | 12.770 | 14.301 | 11.032 | 12.752 | 12.610 | 10.294 | 9.621 | 6.906 | 11.349 | 9.547 | 11.679 | 7.961 | 130.822 |

Ofiac Centre: Tràmits curts + Tràmits llargs (Q/Màtic)

6.2.1.1. L'ATENCIÓ PER OFICINES



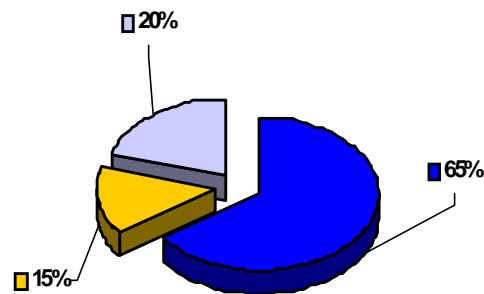
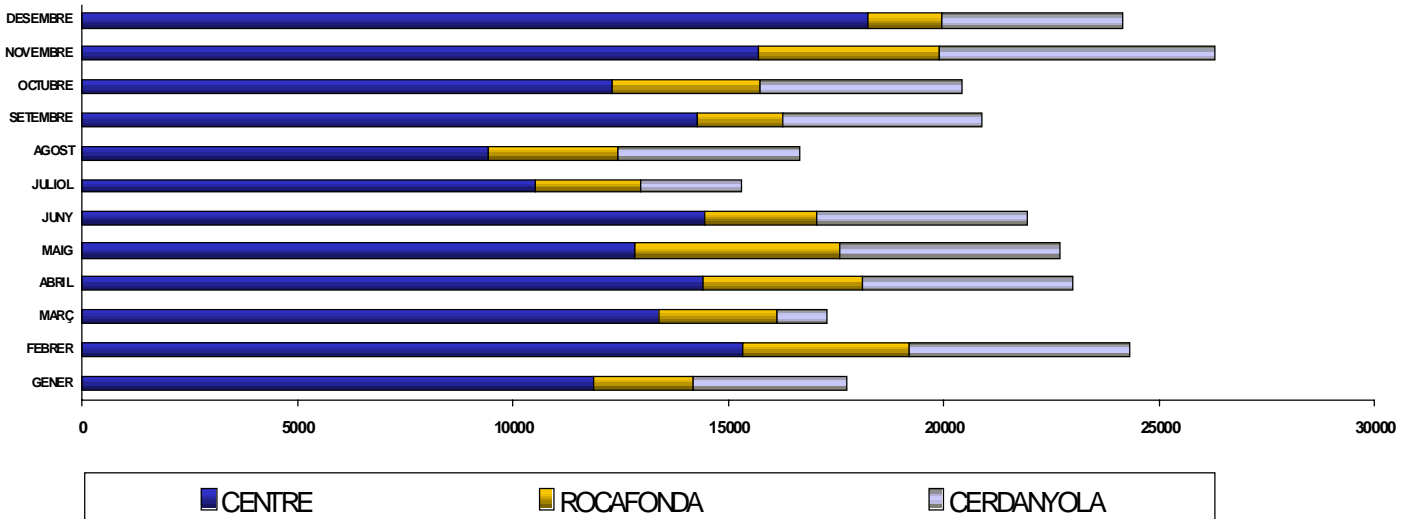


6.2.2. GESTIONS REALITZADES

| MESOS | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAG | JUNY | JULIOL | AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE | TOTALS |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| OFIAC La Riera | 11.876 | 15.339 | 13.409 | 14.414 | 12.813 | 14.447 | 10.523 | 9.429 | 14.276 | 12.314 | 15.696 | 18.232 | 162.767 |
| OFIAC Rocafonda | 2.322 | 3.868 | 2.719 | 3.688 | 4.770 | 2.594 | 2.428 | 2.993 | 2.008 | 3.440 | 4.206 | 1.711 | 36.737 |
| OFIAC Cerdanyola | 3.566 | 5.123 | 1.161 | 4.912 | 5.109 | 4.901 | 2.366 | 4.239 | 4.538 | 4.670 | 6.413 | 4.198 | 51.240 |
| TOTAL GESTIONS | 17.763 | 24.320 | 17.289 | 23.014 | 22.692 | 21.942 | 15.307 | 16.661 | 20.877 | 20.424 | 26.314 | 24.141 | 250.744 |

Ofiacs de Rocafonda i Cerdanyola es posen en marxa a 1 de abril
Ofiac Centre: Tràmits curts + Tràmits llargs (QMàtic)

6.2.2.1. LES GESTIONS PER OFICINES



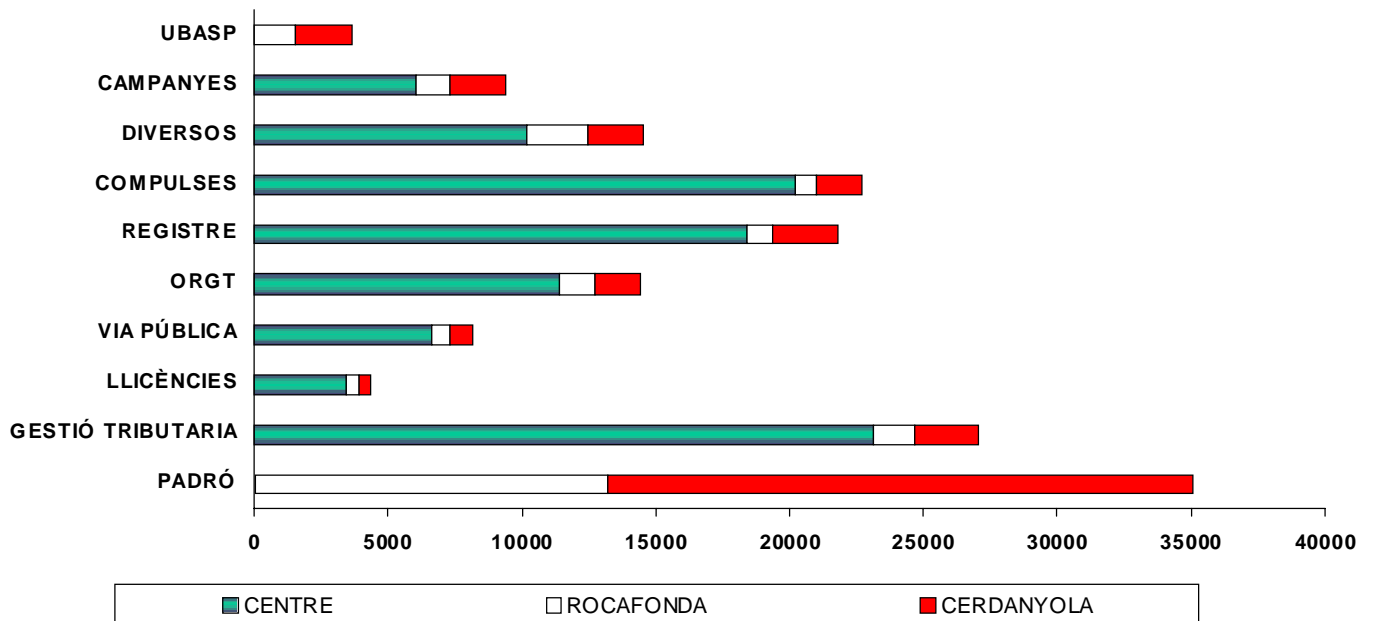


6.2.3. TIPUS DE GESTIONS

- 1: OFIAC CENTRE
- 2: OFIAC ROCAFONDA
- 3: OFIAC Cerdanyola

| | TOTALS | | | MITJANA (del Servei) |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | |
| PADRÓ | 22,05% | 59,00% | 62,18% | 47,74% |
| GESTIÓ TRIBUTÀRIA | 10,25% | 6,17% | 9,91% | 8,78% |
| LLICÈNCIES | 0,89% | 0,44% | 1,45% | 0,93% |
| VIA PÚBLICA | 2,16% | 5,68% | 3,88% | 3,91% |
| ORGT | 7,38% | 8,62% | 5,18% | 7,06% |
| REGISTRE | 10,90% | 2,35% | 5,33% | 6,19% |
| COMPULSES | 9,80% | 0,15% | 0,10% | 3,35% |
| DIVERSOS | 0,81% | 0,50% | 0,55% | 0,62% |
| CAMPANYES | 35,76% | 3,72% | 4,42% | 14,63% |
| UBASP | 0,00% | 13,37% | 7,00% | 6,79% |
| TOTALS | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

En el recompte de registre no esta comptabilitzat el registre diari del correu





6.2.4. EL TEMPS D'ESPERA (OFIAC CENTRE)

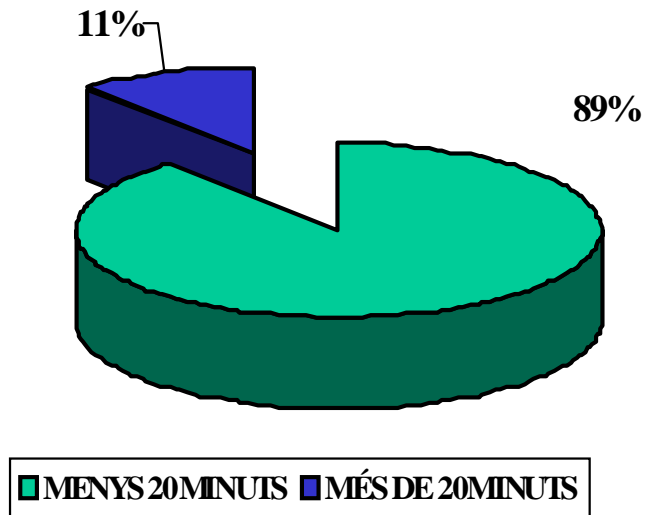
Objectiu temps d'espera per a tràmits llargs: MENYS DE 20 MINUTS.

Mostreig: **64,555 persones**

| Ratios interval de temps d'espera (Tràmits llargs Q-Màtic) OFICINA CENTRE | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 0:20:00 | 0:40:00 | 1:00:00 | 1:20:00 | 1:40:00 | 2:00:00 | 2:40:00 | 3:00:00 |
| GENER | 4.420 | 653 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FEBRER | 6.020 | 437 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARÇ | 4.810 | 526 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ABRIL | 5.201 | 620 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAIG | 5.240 | 629 | 30 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JUNY | 5.049 | 197 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JULIOL | 4.445 | 307 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGOST | 3.754 | 214 | 108 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| SETEMBRE | 4.991 | 527 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OCTUBRE | 4.845 | 293 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NOVEMBRE | 5.135 | 652 | 109 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DESEMBRE | 3.813 | 836 | 371 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| any 2005 | 0:20:00 | 0:40:00 | 1:00:00 | 1:20:00 | 1:40:00 | 2:00:00 | 2:40:00 | 3:00:00 |
| TOTALS | 57.723 | 5.891 | 877 | 55 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| % | 89,42% | 9,13% | 1,36% | 0,09% | 0,01% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| Total persones ateses | Persones menys 20' | OBJECTIU D'ESPERA | |
|-----------------------|--------------------|-------------------|------------|
| | | assolit | no assolit |
| 5.148 | 4.420 | 86% | 14% |
| 6.466 | 6.020 | 93% | 7% |
| 5.373 | 4.810 | 90% | 10% |
| 5.908 | 5.201 | 88% | 12% |
| 5.905 | 5.240 | 89% | 11% |
| 5.248 | 5.049 | 96% | 4% |
| 4.773 | 4.445 | 93% | 7% |
| 4.083 | 3.754 | 92% | 8% |
| 5.545 | 4.991 | 90% | 10% |
| 5.144 | 4.845 | 94% | 6% |
| 5.928 | 5.135 | 87% | 13% |
| 5.034 | 3.813 | 76% | 24% |
| 64.555 | 57.723 | 89% | 11% |
| 100% | | | |



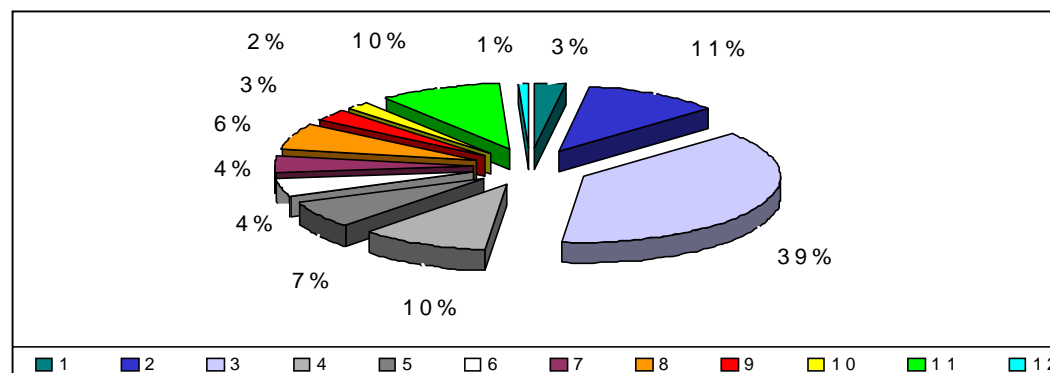


6.2.5. ELS MOVIMENTS DEL PÚBLIC DE BARRIS CAP AL CENTRE

Base de càlcul: 1. Temps: de gener a desembre de 2005; 2. Persones enquestades sobre la seva procedència: 63.704 persones que han vingut a l'OFIAC Centre; 3. Codificacions de persones que han vingut a l'oficina de La Riera, 48 amb el seu lloc de destí.

| | | | gener | febrer | març | abril | maig | juny | juliol | agost | setembre | octubre |
|----|---------------------------|---------------|-------|--------|-------|-------|------|------|------------|------------|----------|---------|
| 1 | Palau , Escorxador | 1.599 | 96 | 205 | 116 | 138 | 127 | 124 | 79 | 135 | 183 | 97 |
| 2 | Centre | 7.032 | 688 | 641 | 515 | 427 | 521 | 414 | 440 | 488 | 763 | 750 |
| 3 | Eixample | 24.298 | 1678 | 1.952 | 1.645 | 1788 | 1923 | 1797 | 1707 | 1602 | 2586 | 2422 |
| 4 | Cerdanyola | 6.634 | 503 | 593 | 476 | 569 | 629 | 475 | 425 | 567 | 619 | 547 |
| 5 | Rocafonda | 4.402 | 293 | 534 | 325 | 403 | 438 | 277 | 300 | 382 | 455 | 357 |
| 6 | Pla d'en Boet | 2.843 | 179 | 292 | 287 | 239 | 346 | 291 | 190 | 142 | 273 | 191 |
| 7 | Peramàs | 2.744 | 200 | 265 | 228 | 223 | 217 | 217 | 136 | 215 | 288 | 243 |
| 8 | Cirera- La Llantia | 4.139 | 257 | 323 | 292 | 292 | 356 | 319 | 308 | 331 | 541 | 363 |
| 9 | Molins | 1.824 | 101 | 136 | 124 | 138 | 139 | 152 | 125 | 145 | 285 | 170 |
| 10 | Vista Alegre | 1.280 | 104 | 130 | 114 | 109 | 96 | 123 | 87 | 91 | 125 | 83 |
| 11 | Fora de Mataró | 6.418 | 487 | 486 | 475 | 415 | 443 | 461 | 392 | 441 | 796 | 555 |
| 12 | Urbanitzacions | 491 | 52 | 72 | 38 | 24 | 37 | 48 | 22 | 30 | 59 | 31 |
| | | 63.704 | | | | | | | | | | |

En NEGRETA aquells barris que poden utilitzar, per proximitat les oficines de ROCAFONDA i/o CERDANYOLA





6.3. L'ATENCIÓ TELEFÒNICA

6.3.1. EL TELÈFON 010

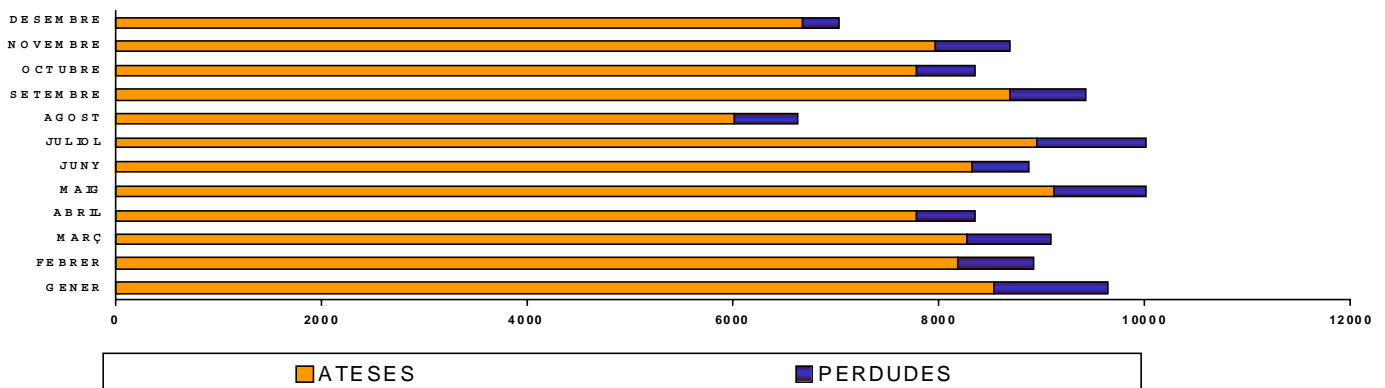
6.3.1.1. TRUCADES ATESES

| | REBUDES | ATESES | PERDUDES |
|---------------|----------------|---------------|--------------|
| GENER | 9644 | 8551 | 1093 |
| FEBRER | 8931 | 8188 | 743 |
| MARÇ | 9098 | 8275 | 823 |
| ABRIL | 8362 | 7783 | 579 |
| MAIG | 10005 | 9119 | 886 |
| JUNY | 8878 | 8323 | 555 |
| JULIOL | 10023 | 8959 | 1067 |
| AGOST | 6638 | 6018 | 620 |
| SETEMBRE | 9426 | 8698 | 728 |
| OCTUBRE | 8359 | 7780 | 579 |
| NOVEMBRE | 8691 | 7971 | 720 |
| DESEMBRE | 7033 | 6679 | 354 |
| TOTALS | 105.088 | 96.344 | 8.747 |
| % | 100% | 92% | 8% |

EL 2004 ATESES 94.040

DIFERÈNCIA 2004/2005 : INCREMENT DE **2.304** TRUCADES

| | MITJANA DIÀRIA | | |
|----------------|----------------|------------|-----------|
| | REBUDES | ATESES | PERDUDES |
| GENER | 311 | 276 | 35 |
| FEBRER | 319 | 292 | 27 |
| MARÇ | 293 | 267 | 27 |
| ABRIL | 279 | 259 | 19 |
| MAIG | 323 | 294 | 29 |
| JUNY | 296 | 277 | 19 |
| JULIOL | 323 | 289 | 34 |
| AGOST | 214 | 194 | 20 |
| SETEMBRE | 314 | 290 | 24 |
| OCTUBRE | 270 | 251 | 19 |
| NOVEMBRE | 290 | 266 | 24 |
| DESEMBRE | 227 | 215 | 11 |
| Mitjana | 286 | 258 | 28 |

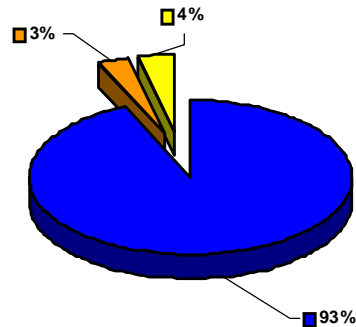




6.3.1.2. TIPOLOGIA DE LES TRUCADES REBUDES

| **EI TOTAL** de les trucades poden ser:

| 2005 | NÚM TRUCADES |
|--------------|---------------|
| INFORMACIÓ | 89.896 |
| TRÀMITS | 2.961 |
| INCIDÈNCIES | 3.487 |
| TOTAL | 96.344 |



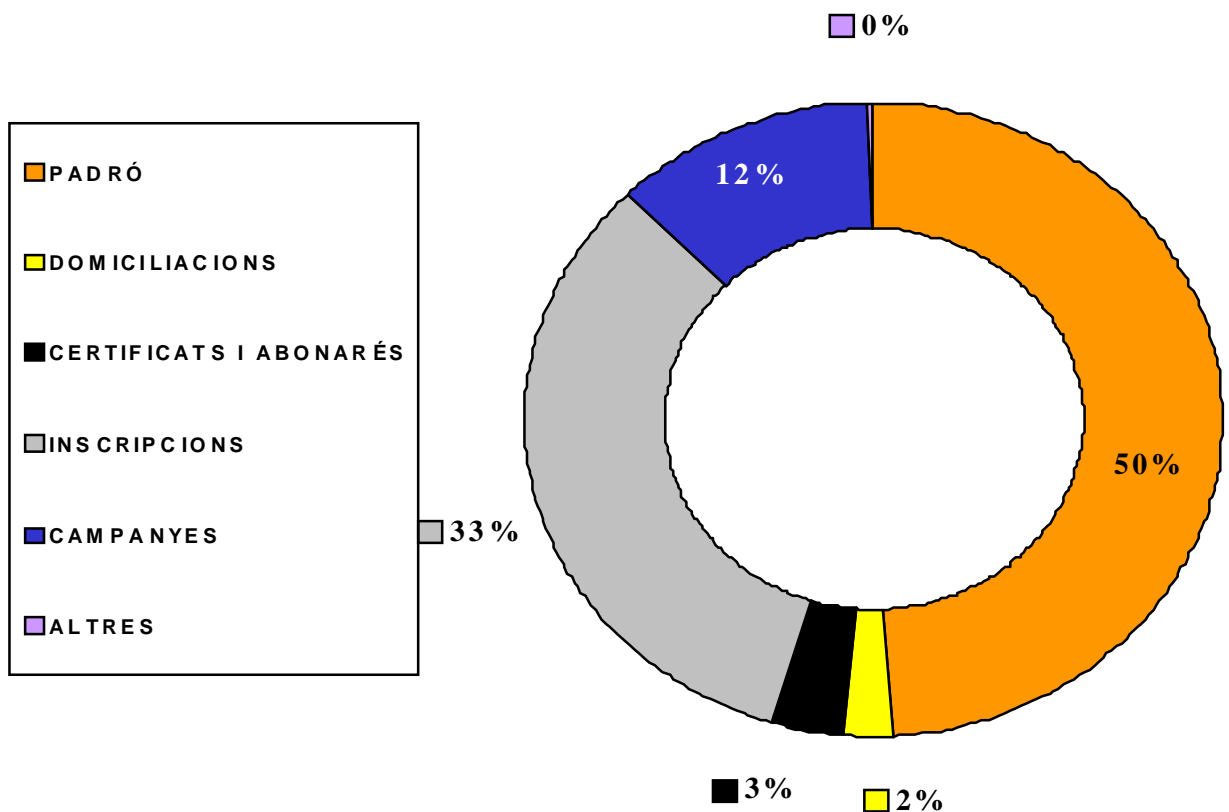
| | | |
|--------------|-----------|---------------|
| ■ INFORMACIÓ | ■ TRÀMITS | ■ INCIDÈNCIES |
|--------------|-----------|---------------|

| | <i>Totals</i> |
|---|---------------|
| VOLANTS DE PADRÓ | 1457 |
| DOMICILIACIONS BANCARIES | 64 |
| CERTIFICATS | 57 |
| ABONARÉS | 44 |
| ENGANXINES ZONES BLAVES | 2 |
| Inscripcions escola d'Adults | 0 |
| Inscripcions Cursos TECNOCAMPUS | 202 |
| Inscripcions Jornada Seguretat Local | 72 |
| Inscripcions Visita Edifici Via Publica | 1 |
| Inscripcions a "Caminada gent Gran" | 9 |
| Inscripcions AGÈNCIA Gent Gran | 287 |
| Inscripcions jornada "Mataró Ciutat Mediterrània" | 29 |
| Sol.licitud Permís Ocupació Vial | 1 |
| Comunicació d'Obra Exempta | 1 |
| Inscripcions Ruta del Mar | 224 |
| Inscripcions "Ruta Camí del Nord" | 9 |
| Inscripcions Jornada de portes obertes | 365 |
| Inscripcions Piscina Municipal | 125 |
| Inscripcions Nit Oberta | 7 |
| Acompanyament transport adaptat eleccions | 5 |
| TOTALS | 2961 |

6.3.1.2.1. ELS TRÀMITS REALITZATS A TRAVÉS DEL 010



| | |
|------------------------|-------------|
| PADRÓ | 1457 |
| DOMICILIACIONS | 64 |
| CERTIFICATS I ABONARÉS | 101 |
| INSCRIPCIONS | 965 |
| CAMPANYES | 365 |
| ALTRES | 9 |
| Total Tràmits | 2961 |



6.3.1.2.2. SEGUIMENT DE LES INCIDÈNCIES ENTRADES A TRAVÉS DEL 010

| TOTALS | | GENER | FEBRER | MARÇ | ABRIL | MAIG | JUNY |
|----------------------|--|-------|--------|------|-------|------|------|
| INCIDÈNCIES ENTRADES | | 232 | 264 | 263 | 262 | 288 | 361 |
| RESOLTES | | 232 | 263 | 262 | 262 | 285 | 358 |
| (*)OBERTES | | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |

| JULIOL | AGOST | SETEMBRE | OCTUBRE | NOVEMBRE | DESEMBRE | TOTAL 2005 |
|--------|-------|----------|---------|----------|----------|------------|
| 331 | 219 | 364 | 311 | 366 | 226 | 3.487 |
| 331 | 219 | 356 | 301 | 358 | 211 | 3.438 |
| 0 | 0 | 8 | 10 | 8 | 15 | 49 |



1. MANTENIMENT I SERVEIS MUNICIPALS

| | TOTAL 2005 |
|-----------------------------|--------------|
| INCIDÈNCIES ENTRADES | 2.513 |
| RESOLTES | 2.495 |
| (*)OBERTES | 18 |

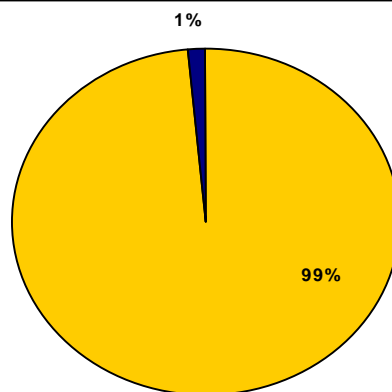
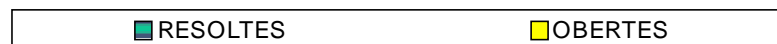
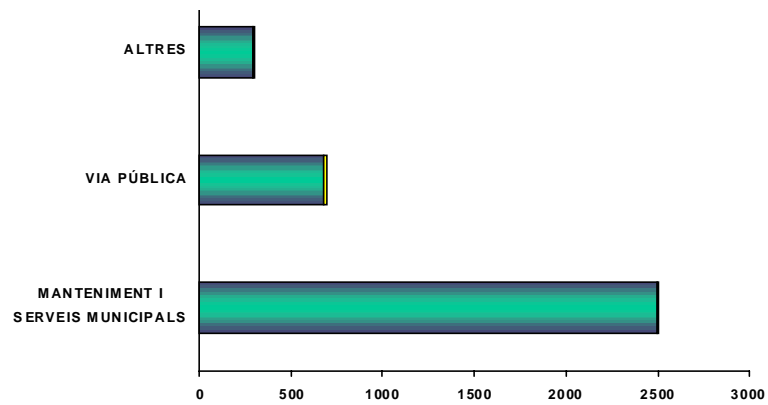
2. VIA PÚBLICA (MOBILITAT)

| | TOTAL 2005 |
|-----------------------------|------------|
| INCIDÈNCIES ENTRADES | 675 |
| RESOLTES | 654 |
| (*)OBERTES | 21 |

3. ALTRES (LLICÈNCIES, AIGUA, INCLASSIFICABLES...)

| | TOTAL 2005 |
|-----------------------------|------------|
| INCIDÈNCIES ENTRADES | 299 |
| RESOLTES | 289 |
| (*)OBERTES | 10 |

(*): A data 8 de març de 2006



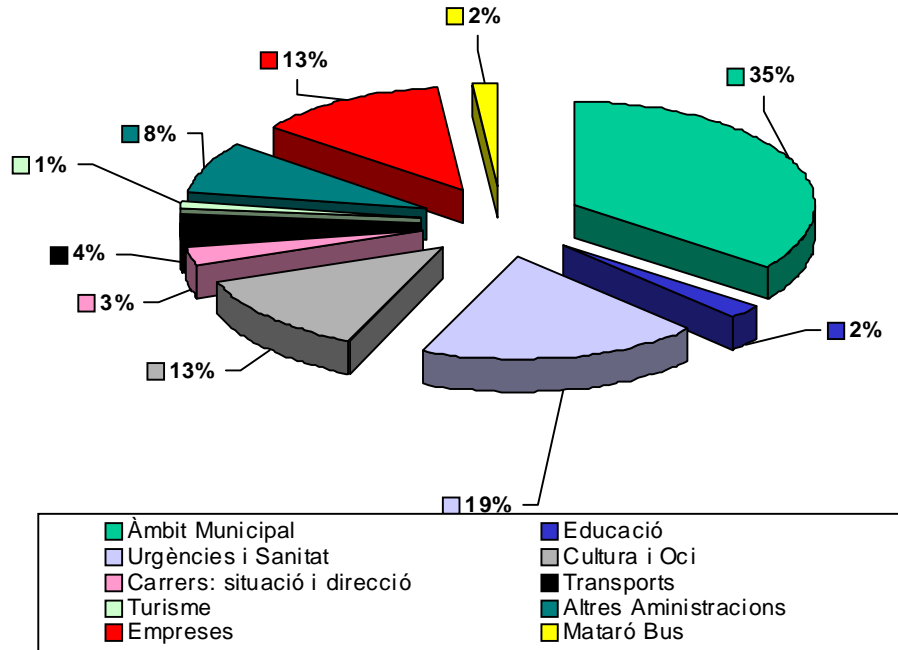
re soltes

obertes



6.3.1.2.3. LA INFORMACIÓ DEMANDADA A TRAVÉS DEL 010

| | |
|--|----------------|
| 1. Temes d'àmbit municipal | 35,36% |
| IMPEM: fires, | 0,38% |
| Centres Cívics/ Sidral | 1,20% |
| Deixalleria, mobles,voluminosos, residus | 4,06% |
| Gestió Tributaria | 0,60% |
| Gossera | 0,71% |
| Informació de Tràmits | 10,60% |
| Informació : Regidors, personal, Departaments Mpals OOAA | 10,00% |
| Mobilitat: Talls, quals, OVP | 0,04% |
| Neteja i manteniment | 1,10% |
| Oficina d'atenció al consumidor | 1,13% |
| Policia Local: Robatoris, multes,curs vial | 2,28% |
| Presidència: Casaments, Inauguracions... | 0,30% |
| PUMSA: Pisos, Parkings | 0,01% |
| Recursos Humans: Oposicions | 1,04% |
| Sanitat i Serveis Socials | 0,03% |
| Zones Blavces | 0,16% |
| Altres | 1,72% |
| 2. TEMES REFERENTS A EDUCACIÓ | 2,04% |
| Educació i centres docents | 2,01% |
| Cursos i seminaris | 0,03% |
| 3. URGÈNCIES I SANITAT | 18,86% |
| Metges, àrees bàsiques, Hospital | 5,02% |
| Framàcies de guardia | 5,22% |
| Benestar social, albergs,centres acollida | 1,47% |
| Urgències Serveis: Gas, Enher... | 1,95% |
| Policia Nacional (D.N.I ; Passaport) | 1,26% |
| Urgències: 061,085, 012 | 3,94% |
| 4. CULTURA I OCI | 13,25% |
| Temes esportius | 1,22% |
| Cinema i teatre | 4,30% |
| festes al carrer, processons | 4,58% |
| restaurants, discoteques | 3,15% |
| 5. CARRERS: SITUACIÓ I DIRECCIÓ | 2,80% |
| 6. Transports | 4,00% |
| 7. Turisme: Hotels... | 1,15% |
| 8. Altres Adminstracions | 8,22% |
| Jutjats, Rgeistre Civil, tanatori... | 1,49% |
| Altres Ajuntaments | 3,71% |
| Altres Administracions : Hisenda.... | 3,02% |
| 9. EMPRESES | 12,57% |
| Immobiliaries | 0,93% |
| Gremis i Associacions | 1,38% |
| Caixes i bancs | 0,66% |
| Serveis Reparació | 9,60% |
| 10. MATARÓ BUS | 1,75% |
| | 100,00% |

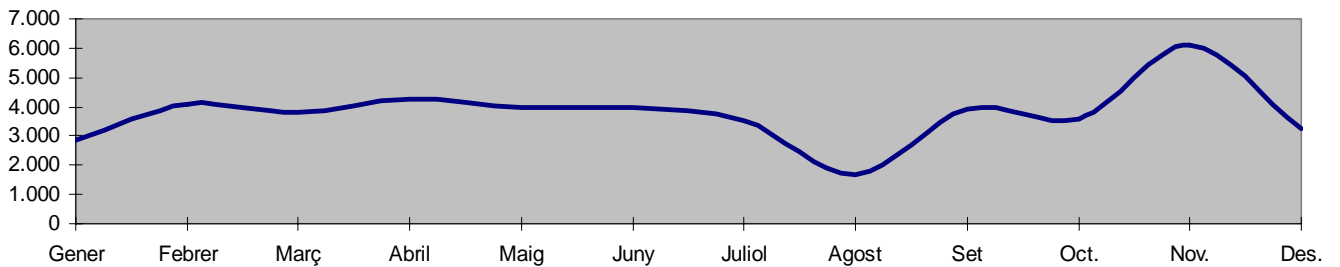


6.3.2. LA CENTRALETA DE L'AJUNTAMENT

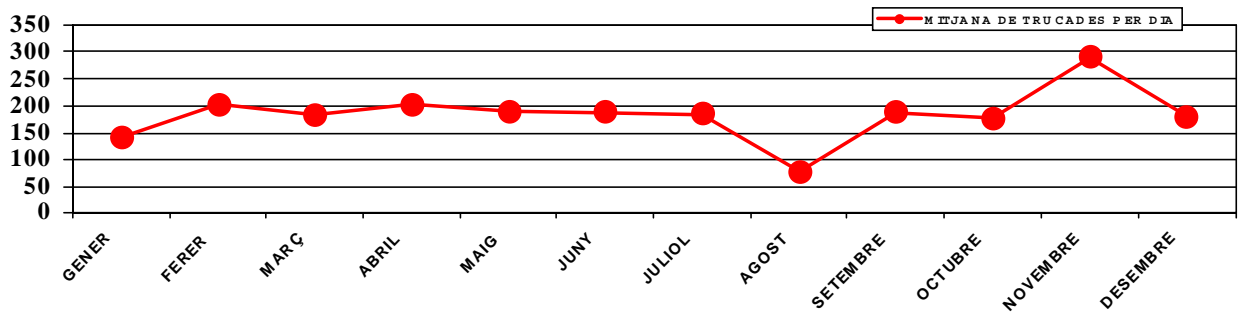
Les trucades ateses durant l'any 2005 han estat:

| Mesos | Gener | Febrer | Març | Abril | Maig | Juny | Juliol | Agost | Set | Oct. | Nov. | Des. | TOTAL |
|--------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Total | 2.852 | 4.090 | 3.828 | 4.273 | 3.987 | 3.951 | 3.538 | 1.702 | 3.934 | 3.557 | 6.103 | 3.265 | 45.080 |

Evolució de les trucades:



El nombre mig de trucades per dia durant cadascun dels mesos de l'any ha estat:





6.4. L'ATENCIÓ TELEMÀTICA

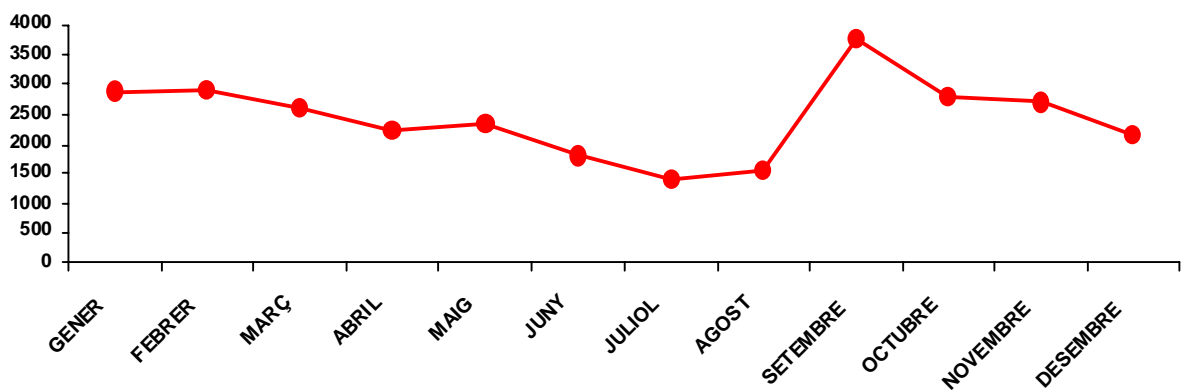
***Nota:** Les dades, que ens han estat facilitades pel SITT, i exposades a aquesta memòria d'activitat, fan referència a les persones que han utilitzat el web per realitzar tràmits administratius, i que tenen alguna relació amb el Servei d'Atenció Ciutadana, servei des d'on es coordinen els tràmits al web. En cap cas es tracta de la memòria de "Coordinació del web", que és d'un abast molt més ampli. Aquestes dades, poden ser considerades com a parcials ja que no contemplen els indicadors que es puguin comptabilitzar a d'altres serveis, donat que es tracta de la memòria de gestió del Servei d'Atenció Ciutadana.

6.4.1. LES PLANES DE TRÀMITS

6.4.1.1. NOMBRE DE VISITES REALITZADES A LES PLANES DE TRÀMITS

| | NUM. |
|----------------------|---------------|
| GENER | 2.895 |
| FEBRER | 2.927 |
| MARÇ | 2.608 |
| ABRIL | 2.212 |
| MAIG | 2.359 |
| JUNY | 1.806 |
| JULIOL | 1.421 |
| AGOST | 1.574 |
| SETEMBE | 3.759 |
| OCTUBRE | 2.800 |
| NOVEMBRE | 2.712 |
| DESEMBRE | 2.159 |
| TOTAL VISITES | 29.232 |

Evolució del nombre de visites durant els mesos de l'any:





6.4.1.2. ELS TRÀMITS MÉS VISITATS

| Nom del tràmit | | Visites |
|----------------|---|---------|
| 1 | Ofertes de Treball : participació en processos de selecció municipals | 943 |
| 2 | Registre municipal d'entitats: Inscripció | 875 |
| 3 | Acreditació per a residents zona blava | 744 |
| 4 | Padró municipal d'habitants : alta | 605 |
| 5 | Incidències, queixes i suggeriments: Recepció | 603 |
| 6 | Multes: al·legacions | 562 |
| 7 | Registre general d'entrada de documents | 509 |
| 8 | Casament civil per l'Ajuntament | 500 |
| 9 | Bosra de treball del Servei d'ocupació de l'IMPEM | 435 |
| 10 | Denúncies judicials per internet | 429 |
| 11 | Tributs i taxes: pagament d'impostos | 429 |
| 12 | Llicències d'obres: llicència d'obra menor | 417 |
| 13 | Registre Únic | 404 |
| 14 | Plànol de la ciutat: Consultes | 401 |
| 15 | Subvencions a entitats | 397 |

6.4.2. LA TRAMITACIÓ PER INTERNET

6.4.2.1. TR@MITS REALITZATS A TRAVÉS DE LA WEB

| | TOTAL 2005 |
|--|--------------|
| INSCRIPCIONS A Monogràfics Can Palauet | 3 |
| INSCRIPCIONS A PISCINA MUNICIPAL | 477 |
| INSCRIPCIONS A ACTIVITATS DE NIT OBERTA | 661 |
| INSCRIPCIO Cursos d'adults | 45 |
| Inscripció cursos de Foració Bàsica | 5 |
| Inscripció Cursos de Lleure | 1 |
| INSCRIPCIO JORNADES ORGANITZADES PER L' AJUNTAMENT | 37 |
| SOL.LICITUD DE LLLICÈNCIES OBRES EXEMPTES | 59 |
| SOL.LICITUD OCUPACIÓ VIA PÚBLICA/ TALL DE CARRER | 45 |
| SOL.LICITUD DE VOLANTS DE PADRÓ I/O CONVIVÈNCIA | 279 |
| SOL.LICITUD ENGANXINES ACREDITACIÓ ZONA BLAVA | 60 |
| Totals | 1.672 |

6.4.3. ACTIVITATS DE MILLORA REALITZADES ALS TRÀMITS PER INTERNET

| | | |
|---|------------------------------|-----|
| 1 | Tràmits disponibles al web | 183 |
| 2 | Tràmits publicats actualment | 127 |
| 3 | Tràmits modificats el 2005 | 75 |
| 4 | Tràmits de nova incorporació | 5 |

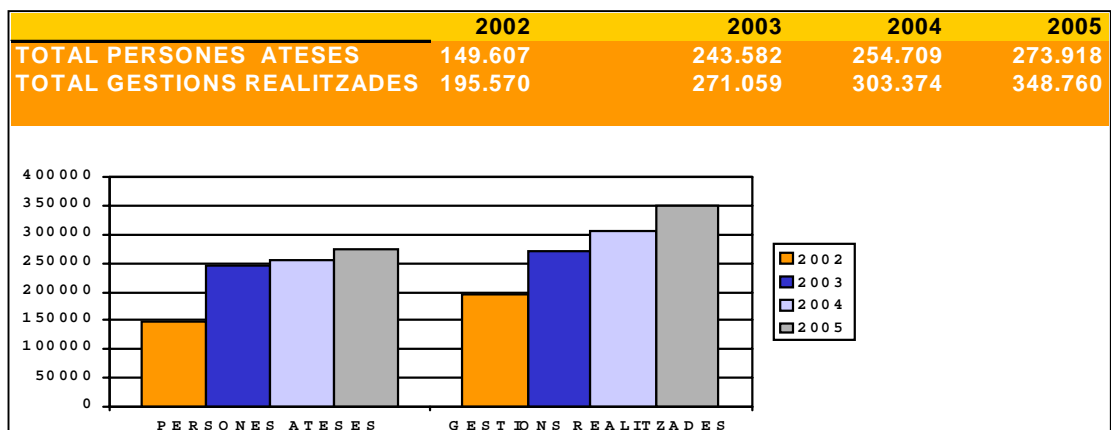
Nota: A 31 de desembre de 2005, els tràmits actius al web son 127. (N'hi ha 56 més que estan desactivats donat que corresponen a campanyes puntuals. Per tant hi ha un total de 183 tràmits disponibles).



6.5. DADES DE GESTIÓ COMPARADES (ANYS 2002-2005)

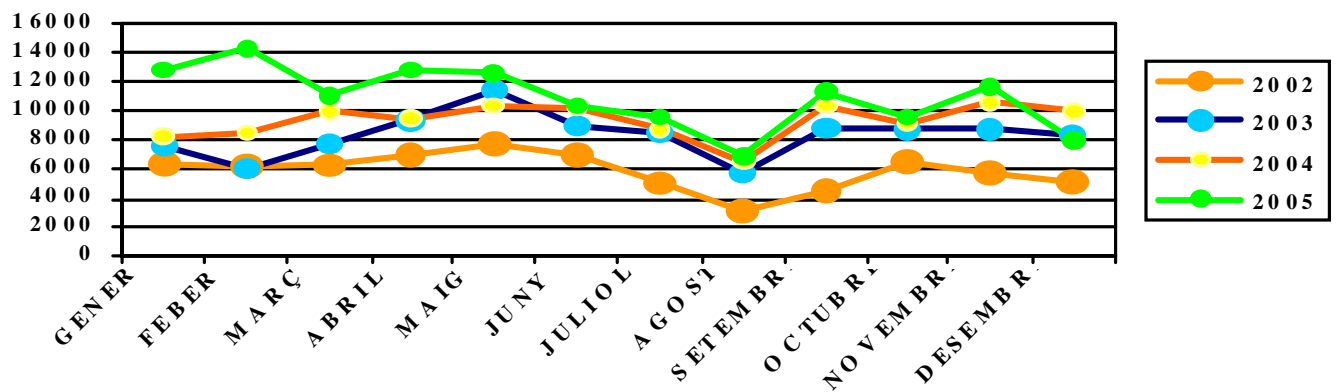
6.5.1. DADES COMPARADES

| | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|-----------------------|-------------|---------|---------|---------|
| PRESENCIAL | | | | |
| Núm. Tràmits | 117.071 | 175.182 | 207.560 | 250.744 |
| Persones ateses | 71.108 | 100.208 | 111.922 | 130.812 |
| TELÈFON | | | | |
| Total Trucades | 77.807 | 139.247 | 141.013 | 141.424 |
| Informació 010 | 71.457 | 84.895 | 87.986 | 89.896 |
| Tràmits 010 | 2.600 | 3.207 | 2.667 | 2.961 |
| Incidències 010 | 3.750 | 3.648 | 3.387 | 3.487 |
| Centraleta Ajuntament | sense dades | 47.497 | 46.973 | 45.080 |
| TRÀMITS WEB | | | | |
| Planes visitades | 31.399 | 28.803 | 36.626 | 29.232 |
| Tràmits Realitzats | 692 | 4.127 | 1.774 | 1.672 |



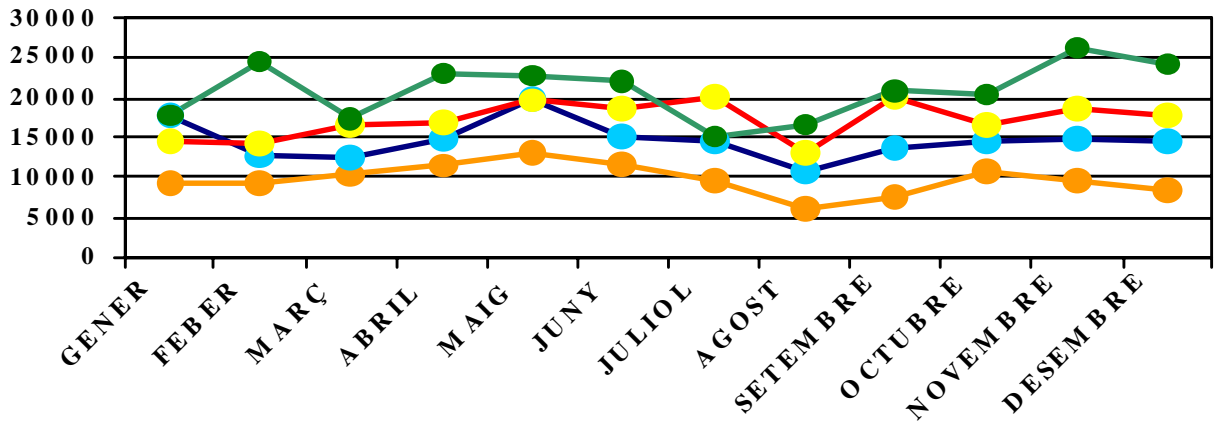
6.5.2. GRÀFIQUES D'EVOLUCIÓ

Persones ateses presencialment:

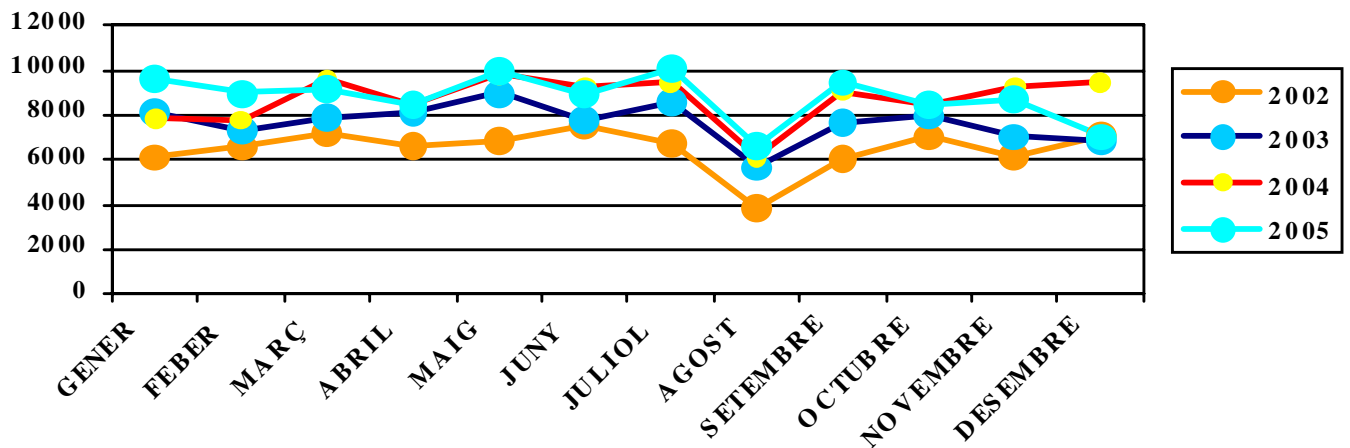




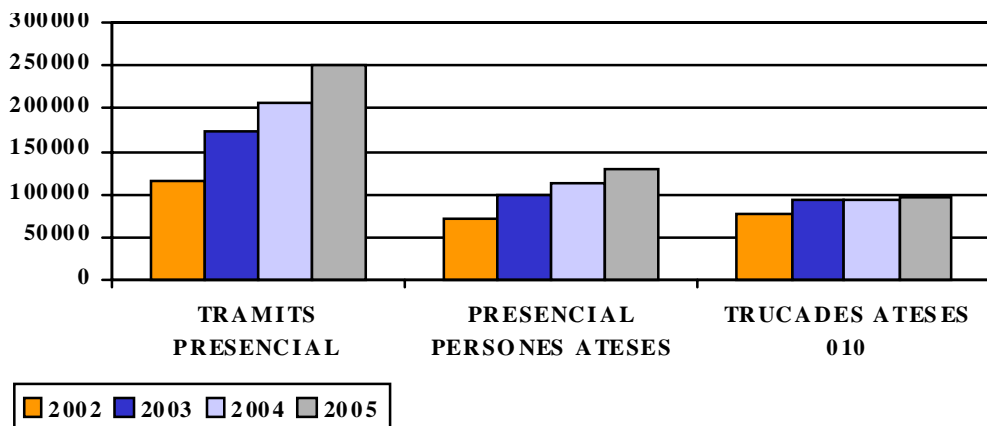
Gestions realitzades presencialment:



Trucades rebudes al 010 (sense central):



Dades globals:





7. SOTSDIRECCIÓ DE PLANIFICACIÓ I QUALITAT

7.1. SERVEI D'ESTUDIS I PLANIFICACIÓ

7.1.1. MISSIÓ

Gestió de la informació com a recurs estratègic per a la presa de decisions dels agents que interactuen en el nostre territori.

7.1.2. OBJECTIUS DEL SERVEI

Els objectius genèrics del Servei d'Estudis i Planificació (SEP) per a l'any 2005 eren:

1. **Conèixer l'entorn**
2. **Difondre la informació**
3. **Cercar fonts de finançament**

Per tal d'assolir aquests objectius, es van dur a terme tot un seguit de projectes concrets que passem a descriure breument a continuació.

7.1.2.1. OBJECTIU 1: CONÈIXER L'ENTORN

Projecte 1.1 ATENCIÓ DE COMANDES EXTERNES D'INFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA

Descripció Servei destinat a atendre les demandes específiques d'informació socioeconòmica de Mataró i l'entorn que no cobreixen els nostres productes estandaritzats.

Productes Total L'any 2005, es van atendre un total de 244 comandes externes, fet que suposa un increment del 14% respecte de l'any anterior.

| Tipologia | % |
|------------------------------------|---------------|
| Altres | 25,9% |
| Cohesió social | 7,8% |
| Consum | 1,9% |
| Demografia | 13,7% |
| Educació i formació | 3,0% |
| Habitatge | 2,6% |
| Informació sectorial i empresarial | 22,2% |
| Mercat laboral | 7,4% |
| Mobilitat i transport | 2,2% |
| Noves tecnologies | 4,1% |
| Recursos externs | 7,4% |
| Salut | 1,9% |
| Total | 100,0% |

**INDICADORS**

| | |
|---|-----------|
| Nombre total de comandes | 254 |
| Temps mig de resposta | 1 dia |
| Temps mig d'elaboració | 44 minuts |
| Comandes d'abast no econòmic (demogràfic, social) sobre total | 25% |
| Percentatge de comandes satisfetes | 94% |

Projecte 1.2 PUBLICACIONS D'INFORMACIÓ SOCIOECONÒMICA

Descripció Informació actualitzada de la conjuntura social i econòmica de la ciutat de Mataró i el seu entorn.

Productes **Observatori del Mercat de Treball de Mataró** **4**
Publicació dels números 36, 37, 38 i 39.

Informe de Conjuntura Socioeconòmica de Mataró **2**
Publicació dels números 17 i 18. Monogràfics: El nivell d'instrucció de la població de Mataró (núm. 17) i Sectors emergents i idees de negoci a Mataró (núm. 18).

Estudi de la població de Mataró (1 de gener de 2005) **1**
Anàlisi anual i evolució de les principals dades del Padró Municipal d'Habitants.

Observatori de drogodependències **1**
Publicació en la qual es recullen, tracten i analitzen les dades enviades per les diferents entitats que componen la Comissió Tècnica de l'Observatori Municipal de Consum de Drogues.

INDICADORS

| | |
|---|------|
| Mitjana retard dels informes respecte data de les dades (mesos) | 7 |
| Mitjana retard dels observatoris respecte data de les dades (mesos) | 4 |
| Mitjana d'assistents presentacions informe conjuntura | 60 |
| Nombre de subscripcions | 1337 |

Projecte 1.3 ESTUDIS I TEMES ESPECÍFICS

Descripció Servei destinat al coneixement d'aspectes concrets de l'entorn socioeconòmic, útils per a la presa de decisions.

Productes - La formació com a principal recurs de capacitació.



- L'atenció i la inclusió dels col·lectius desfavorits i la cohesió social.
- La competitivitat i potenciació dels sectors tradicionals.
- La potenciació dels sectors emergents per una major diversificació productiva i la promoció de ciutat.
- El sector de les noves tecnologies i de coneixement alt.
- El territori i les infraestructures al servei del model econòmic i social.
- L'adaptació dels serveis públics i l'administració local a la nova visió estratègica i model de desenvolupament.
- Estudi de noves tecnologies a la ciutat de Mataró 2005.

INDICADORS

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Cost mitjà dels estudis | 8.662,3 |
| Nombre d'estudis realitzats | 8 |
| Retard respecte temps previst (mesos) | 0 |
| Valoració del treball | 7,75 |
| Proporció cofinançada | 74% |

7.1.2.2. OBJECTIU 2: DIFONDRE LA INFORMACIÓ**Projecte 2.1 GESTIÓ D'INFORMACIÓ I CONEIXEMENT GENERAT**

Descripció Desenvolupament d'eines i mecanismes destinats a una major difusió i aprofitament de la informació i coneixements generats dins l'organització, els quals són necessaris per al seu millor funcionament

Productes

- **Posada en funcionament del Centre de Coneixement Urbà**
Projecte desenvolupat conjuntament per l'EUPMT, el SSIT i el SEP de l'Ajuntament, a fi de millorar l'accessibilitat i comprensió de la informació territorial, així com la seva aplicació en la presa de decisions. S'ha implementat a partir del Núm. 18 de l'Informe de Conjuntura Econòmica.

- **Sessions tècniques**

Subministrament periòdic de les principals dades socioeconòmiques de la ciutat per a la confecció del quadre de comandament de l'Ajuntament. Realització de reunions informatives amb tècnics de l'IMPEM per difondre les principals conclusions obtingudes a partir de l'anàlisi de les dades actualitzades de la conjuntura econòmica de la ciutat.

- **Informació en la web municipal**

Sistema de consulta de la informació socioeconòmica accessible a través de la pàgina web de l'Ajuntament (Mataró en xifres). Integra un conjunt d'indicadors actualitzats de diferents àmbits de la ciutat i es pot accedir a una sèrie històrica.



- **Participació en el projecte europeu "Perfil de ciutat Quality of life profiles"**

L'objectiu d'aquest projecte és el desenvolupament d'una metodologia i una eina de suport per a la mesura de la qualitat de vida i la sostenibilitat de les ciutats mitjanes europees, a través de la comparació d'indicadors.

INDICADORS

Sessions de difusió celebrades 5

7.1.2.3. OBJECTIU 3: CERCAR FONTS DE FINANÇAMENT

Projecte 3.1 RECURSOS EXTERNES

Descripció Recerca i difusió d'informació sobre programes d'ajuts comunitaris, estatals i altres institucions en diverses matèries i amb incidència directa en l'àmbit local, per tal de contribuir al desenvolupament econòmic local de forma activa.

Productes

- **Butlletí de Subvencions**
Eina de difusió telemàtica amb periodicitat setmanal que recull les convocatòries de subvencions més recents de la Generalitat de Catalunya, l'Administració Central i la Comissió Europea. Hi ha un apartat on s'acumulen les convocatòries vigents per àmbit d'actuació i termini de presentació.

- **Comandes específiques d'informació**
Atenció de comandes relacionades amb el finançament amb recursos externs. La major part de les demandes han estat relatives a sol·licitud de normatives, recerca de possibles línies de subvenció per a projectes concrets,... L'any 2005 un 7,4% de les comandes ateses pel SEP eren d'aquest àmbit d'actuació.

- **Tramitació de projectes**
L'any 2005, a través de la Taula de Finançament es va donar suport a la presentació dels projectes de l'Ajuntament de Mataró en les següents convocatòries de subvencions:

1. Xarxa de Municipis de la Diputació de Barcelona (2004-2007). S'han atorgat un total de 836.148 euros per portar a terme projectes en diferents àmbits.



2. Obra Social de la Caixa de Catalunya (Cultura i Medi Ambient). Presentat 1 projecte per a la restauració de la Nau Gaudí, va ser denegat.
3. Programa de Cooperació Econòmica Local del Ministeri d'Administracions Públiques. Presentat 1 projecte, en l'àmbit de la participació de la societat civil, va ser denegat.
4. Introducció de noves tecnologies en la prestació de serveis dels ens locals de Catalunya de la Generalitat de Catalunya. Presentat de forma individual 1 projecte , va suposar l'atorgament de 87.500 euros. També es van sol·licitar, conjuntament amb altres ens locals, 2 projectes, per a l'execució del quals es van atorgar 75.000 € i 45.005 € respectivament.

INDICADORS

| | |
|--|-----------|
| Usuaris del butlletí | 238 |
| Nombre convocatòries subvencions enviades | 59 |
| Nombre usuaris interessats en les convocatòries enviades | 26 |
| Nombre de projectes atorgats a través del servei | 40 |
| Recursos obtinguts a través de subvencions externes | 923.648 € |

7.1.3. ALTRES PROJECTES I ACCIONS REALITZATS**Projecte 1.1 SISTEMES DE SUPORT A LA PLANIFICACIÓ**

Descripció Eina destinada a millorar i facilitar el funcionament dels processos de Planificació Estratègica en el si de la Corporació municipal.

Productes - **Coordinació dels estudis vinculats al Pacte pel Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró**
S'han coordinat un total de 7 estudis vinculats al Pacte.

- **Redacció del Pacte pel Desenvolupament Econòmic i Social**
S'ha prestat el suport tècnic (recerca d'informació, preparació presentacions, recull d'actes...) en el procés d'elaboració i redacció del Pacte.

INDICADORS

| | |
|---|----|
| Nombre de reunions de planificació assistides | 18 |
| Nombre d'estudis vinculats al Pacte pel Desenvolupament | 7 |