

ÀREA D'HISENDA, RECURSOS INTERNS I NOVES TECNOLOGIES

Expedients d'absències sense justificar : 25
Expedients de gestió de la incapacitat temporal: 65 (1.599 empleats afectats)
Paga de productivitat: 3.628 empleats afectats, amb un total de 4.524.091 €
Factor d'assiduïtat: 3.609 empleats afectats, amb un total de 4.561.600 €
Nòmines gestionades: 51408
Pagament becaris: 139
Bestretes autoritzades: 381
Bestretes abonades: 1.733.750,42 €
Bestretes cancel·lades: 1.625.164,89 €
Pagament part proporcional paga extra des. 2012: 4.233 empleats (2.184.719,68 €)
Expedients de retencions d'havers: 80
Expedients de recuperació deutes empleats: 57
Expedients de jubilacions tramitats: 103
Moviments en matèria d'afiliació i incapacitat temporal: 15.650
Prestacions d'atur gestionades: 4.460
Expedients de recuperació de quotes i prestacions d'IT gestionats: 32 (import recuperat 16.635,96 €).
Import liquidacions quotes S.S. 39.370.329,16 €
Actuacions en relació amb la gestió d'usuaris: 2.043
Enquestes en matèria d'RH lliurades a diferents organismes públics: 40
Actualització de continguts a les webs corporatives (Intradiba i Diba): 1.323
Espai personal : Durant el 2014, s'han creat 32 nous serveis, que han suposat un increment del 78% respecte a les opcions a l'inici del període. S'han fet més de 152.000 visites, entre les quals el 18% és realitzat fora de la xarxa corporativa, establint-se un increment d'utilització de l'eina del 116%. El promig de visites/gestions per empleat és 37.

Direcció de Serveis d'Edificació i Logística

Definició i objectius

La Direcció de Serveis d'Edificació i Logística, depenent de l'Àrea d'Hisenda, Recursos Interns i Noves Tecnologies, com a unitat prestadora de serveis interns té per objectius:

- Coordinar les dues subdireccions que té adscrites, de Logística i d'Edificació, per garantir les activitats de suport, manteniment d'edificis i recintes i organització de tots els serveis corporatius.
- Garantir la gestió dels recursos centrals materials de la corporació.
- Planificar i determinar les línies estratègiques d'actuació en la prestació de serveis interns.
- Contribuir a una gestió sostenible, eficient i responsable dels recursos.
- Mantenir en òptimes condicions de conservació, funcionalitat i seguretat el patrimoni d'ús públic.

Subdirecció de Logística

La Subdirecció de Logística és una unitat orgànica adscrita a la Direcció de Serveis d'Edificació i Logística. Intervé en àmbits diversos per tal de donar suport a la resta de serveis de la corporació i als seus organismes autònoms, mitjançant els recursos humans, econòmics i materials que se li assignen en pressupost.

La missió de la Subdirecció de Logística és oferir serveis interns de qualitat als diferents departaments de la Diputació de Barcelona prestant serveis finalistes. La Subdirecció actua a partir de:

- Una planificació acurada de projectes i amb objectius compartits, d'acord amb les necessitats dels clients.
- Una gestió eficaç, eficient i sostenible dels recursos, amb vocació d'integració de les polítiques de prevenció de riscos laborals, assegurant de la qualitat i de respecte al medi ambient.
- Un equip identificat amb l'organització i els seus objectius.
- Un model òptim d'informació i comunicació compartit internament i externament.

Objectius estratègics

- Implantar la cultura de la qualitat i la millora contínua i la vocació de servei als clients interns i externs.
- Realitzar una gestió eficient dels residus, mitjançant l'extensió de la recollida selectiva a totes les dependències o activitats, i la implantació d'objectius i pràctiques per a la seva minimització.
- Replantejar les activitats de compres adequant els processos a les noves tecnologies, incrementant les compres ambientalment respectuoses tot introduint criteris mediambientals en les contractacions.
- Gestionar i difondre el Pla d'optimització de recursos.
- Racionalitzar el consum de material d'oficina i altres béns inventariables o no.

Organització i estructura

La SDL compta amb 33 unitats organitzatives i 4 responsables adscrits a les unitats següents:

- Secció de Gestió Administrativa (vacant)
- Subsecció de Qualitat i Processos
- Oficina de Gestió Interna
- Oficina de Gestió de Recintes
 - Secció de Planificació i Coordinació
 - Subsecció de Serveis Generals Escola Industrial i Altres Edificis

Tasca efectuada

Les diferents activitats es despleguen a través de 5 programes pressupostaris:

920C0	Logística corporativa
933C0	Gestió d'edificis corporatius
933C1	Gestió del Recinte de les Llars Mundet
933C2	Gestió del Recinte de Maternitat
933C3	Gestió del Recinte de Torribera
333A1	Palau Güell

A destacar que, amb efectes 30 d'abril de 2014, es suprimeix l'Oficina de Seguretat. El seu personal i les activitats que li eren pròpies són assumides pel nou Gabinet de Seguretat Corporativa, de la Coordinació General de l'Àrea de Presidència.

- L'administració i la prestació de serveis interns de suport, com espais de reunions, custòdia i manteniment de vehicles, gestió d'emmagatzematge i distribució logística,

ÀREA D'HISENDA, RECURSOS INTERNES I NOVES TECNOLOGIES

reproducció gràfica i impressió digital, modificacions d'espais administratius, senyalització, trasllats amb vehicles, carteria i missatgeria, servei d'informació interna i externa per mitjans presencials, informàtics i telefònics en els recintes i edificis corporatius.

- La tramitació centralitzada de:
 - subscripcions a premsa, revistes, bases de dades i altres;
 - contractació i gestió de les despeses, altes i baixes de les pòlisses de subministraments continus (energia elèctrica, aigua i gas);
 - expedients relatius a la representació i entrega de l'energia solar fotovoltaica produïda a les diverses instal·lacions i preparació de la facturació segons la generació.
- La gestió de compres de béns d'ús comú i serveis i l'adquisició de béns de forma directa o bé mitjançant Catàleg de la Generalitat i de l'Estat.
- Participació en el Programa d'inserció laboral de persones amb desenvolupament intel·lectual límit, que porta a terme la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, amb dues persones, al taller del Parc Mòbil i una, a la Unitat de Gestió de Producció del Departament de Reproducció Gràfica.
- Convenis de col·laboració d'alumnes en pràctiques amb universitats i centres formatius: 21 persones.
- Comissions d'administració dels recintes de Maternitat (2 sessions), Mundet (2 sessions), Torribera (2 sessions), Districte Horta-Guinardó - equipaments esportius (4 sessions) i Bonnemaison (3 sessions).
- Participació en el Comitè de Seguretat i Salut (4 sessions), Grup gent de bé (4 sessions) - recollida joguines i campanyes solidàries (2 sessions), Comissió Motxilla ecològica (1 sessió), Comissió Facility Management (3 sessions), Comissió vestuari laboral (4 sessions), Jornada sobre la prevenció de riscos penals i transparència en l'administració local i els seus ens instrumentals, Jornada de bones pràctiques 2014: "L'excel·lència com a garantia de futur". Comissió Tècnica Responsabilitat Social Corporativa (2 sessions), Grup dinamitzadors/es Pla d'igualtat (2 sessions)
- Tramitació de 3 baixes de contractes de subministrament elèctric (Edi. 10 Taller Manteniment Recinte Urgell, Planta primera del Consolat – Vallcarca, 4 i Priorat de Sta. Maria, a Castellfollit de Riubregós). 3 altes de

contractes de subministrament elèctric (Oficina de Can Planes-Parc Natural del Montseny, Londres, 57, Patronat Apostes i Nou de la Rambla, 7) i 2 altes de subministrament d'aigua contra incendis als magatzems de vies locals de Vic (Les Malloles) i a Olèrdola. 2 canvis de titularitat de subministrament elèctric (Edifici 20 – Can Batlló. Recinte Urgell i La Torre, Recinte Torribera) i 2 canvis de titularitat de subministrament d'aigua (La Torre, Recinte Torribera i el Pavelló Central, Recinte Maternitat). 1 disminució de potència (Oficina de Can Planes-Parc Natural del Montseny).

- Publicació de 12 actuacions a l'espai web del POR en l'apartat de "Corporació Sostenible".
- Seguiment de la certificació del sistema de gestió integral en ISO 9001:2008.
- Seguiment de la certificació del sistema de gestió integral Departament Parc Mòbil en ISO 14001:2004 i OSHAS 18001:2007.
- Consolidació del Quadre de Comandament Integral (QCI).

Projectes en curs

- Implantació de la certificació ISO14001 a DRG.
- Incorporació de la "motxilla ecològica" de les publicacions amb difusió a tots els impresos, amb connexió amb el Gabinet de Premsa i Comunicació.
- Actuacions vinculades al POR (Corporació sostenible).
- Consolidació de la BD de seguiment de contractes, que inclou el control i seguiment dels contractes de serveis i subministraments, seguiment dels complimentes de les obligacions derivades dels plecs.
- Consolidació del sistema d'avaluació de proveïduries en el marc del procediment d'aprovisionament i facturació i sistema d'avaluació de proveïduries integrat: bens, serveis i empreses.
- Integració, en una base de dades, de la informació generada per la cessió i lloguer de sales.
- Elaboració de mecanismes per tal de conèixer el grau de satisfacció de les persones usuàries sobre els serveis prestats en el marc dels processos de gestió de sales i espais comuns, parc mòbil i tallers i reproducció gràfica.

Dades estadístiques

Tràmits documents econòmics administratius (nombre)	2013	2014	variació
Factures tramitades a comptabilitat	4.715	4.381	-7,1%
Factures electròniques tramitades (*)	528	1.516	187,1%
Període mitjà tramitació factures (dies)	9,7	9,4	-3,1%
Decrets (no econòmics)	37	39	5,4%
Acords i dictàmens	0	0	100,0%
Convenis / addendes	1	0	-100,0%
Documents comptables	4.888	4.497	-8,0%
Procediments negociats	6	1	-83,3%
Contractes menors	57	34	-40,4%
Procediments oberts	26	26	0,0%
Pròrroques / pròrroques fins adj.	13	27	107,7%
Contractes privats	5	2	-60,0%
Devolució de garanties	20	20	0,0%
Subvencions	1	1	0,0%

ÀREA D'HISENDA, RECURSOS INTERNES I NOVES TECNOLOGIES

Tràmits documents econòmics administratius (nombre)	2013	2014	variació
Concessions (bars)	2	2	0,0%
Llicència ocupació temporal d'espais	1	1	0,0%

(*) A partir de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i de creació del registre comptable de factures en el sector públic, moltes empreses han treballat amb factures electròniques, avançant-se a la data d'inici de l'obligatorietat

Evolució plantilla, posicions (nombre)	2013	2014	variació
Convocatòries de provisió	8	8	0,0%
Altes canvi adscripció / Prog.DIL	8	10	25,0%
Baixes	28	35	25,0%
jubilació forçosa	12	2	-83,3%
jubilació voluntària	9	6	-33,3%
jubilació per incapacitat laboral	3	0	-100,0%
trasllats interns personal	4	1	-75,0%
excedència	0	26	100,0%
Interinatges (*)	20	3	-85,0%
Suplències	12	23	91,7%
Total plantilla final període (*)	299	263	-12,0%

(*) El 2014, 22 empleats de l'Oficina de Seguretat han modificat l'adscripció orgànica, passant a l'Àrea de Presidència

Formació interna del personal (Direcció dels Serveis de Recursos Humans) (nombre)	2013	2014	variació
Personal assistent als cursos	61	106	73,8%
Cursos en els quals participa personal de la Subdirecció	23	58	152,2%

Formació externa del personal (cursos, jornades i fires) (nombre)	2013	2014	variació
Personal assistent als cursos	3	13	333,3%
Cursos en els quals participa personal de la Subdirecció	3	7	133,3%
Curs de conducció segura. Assistents	54	0	-100,0%
Formació en prevenció de riscos laborals. Assistents	36	12	-66,7%

Tramitació d'incidències durant jornada laboral	2013	2014	variació
Total sol·licituds (amb codi)	3.913	5.373	37,3%
Sol·licituds en paper (*)	1.434	2.850	98,7%
Sol·licituds per Espai Personal	2.479	2.523	1,8%
Total d'Incidències laborals personals	6.465	6.264	-3,1%
Rati utilització Espai Personal per tramitar incidències	63,35%	47%	-25,9%

(*) Es va haver de demanar, mitjançant suport paper, dies de dispensa addicionals que no estaven incorporats a l'Espai Personal

Gestió interna	2013	2014	variació
Altes de col·lecció	413	323	-21,8%
Assessoraments documentals	0	0	100,0%
Cerca	7.261	7.388	1,7%
Difusió	11.873	11.153	-6,1%
Préstec	221	488	120,8%
Usuaris	2.704	4.286	58,5%
Comandes compra material d'oficina	1.061	1.024	-36,0%
Comandes treballs d'impremta (*)	2.112	1.289	-39,0%
Catàleg de l'estat			
Adquisicions pròpies de Subdirecció de Logística	5	1	-80,0%
Tramitació de peticions a la Subdirecció General de Compres del Ministeri	1	2	100,0%
Distribucions de material d'oficina	3.883	2.576	-33,7%
Enquadernacions impremta	7.834	11.076	41,4%
Fotocòpies en centre b/n i color	1.823.152	2.689.959	47,5%
Fotocòpies en planta b/n i color	12.662.709	4.930.766	-61,1%
Lliurament talonaris d'aparcament	20	24	20,0%
Total hores d'aparcament	1.000	1.200	20,0%
Lloguer d'autocars	10	12	20,0%
Motoristes – quilòmetres	5.893	3.928	-33,3%
Motoristes – serveis (destins)	3.054	2.638	-13,6%
Motoristes – sortides	3.061	2.641	-13,7%

ÀREA D'HISENDA, RECURSOS INTERNES I NOVES TECNOLOGIES

Tràmits documents econòmics administratius (nombre)	2013	2014	variació
Vehicles – reparacions	547	681	-3,5%
Vehicles – servei de renta cotxes	3.047	3.268	7,3%
Vehicles amb conductor – serveis	4.641	4.727	-2,4%
Vehicles amb conductor – quilòmetres	559.106	559.843	-0,5%
Vehicles sense conductor – serveis	7.374	7.120	-3,4%
Vehicles sense conductor – quilòmetres	766.091	727.901	-5,0%

Traslats, remodelacions d'espais i mobiliari (nombre)	2013	2014	variació
Cessió de mobiliari	1	3	200,0%
Traslats i remodelacions d'espais	135	112	-17,0%
Persones traslladades	638	573	-10,2%

Plataforma de distribució logística	2013	2014	variació
Nombre d'entrades i sortides (*)	18.735	6.724	-64,1%
Volum emmagatzemat (m3)	23.424	24.880	6,2%
Superfície emmagatzemat (m2)	13.731	15.062	9,7%
Palets col·locats al terra i a prestatgeries (nombre) (**)	11.536	2.992	-74,1%

(*) S'ha deixat de desenvolupar la preparació dels cursos de formació pels ajuntaments

(**) Reformulació de l'indicador respecte a 2013 (suma dels valors trimestrals) a data 31 de desembre

Gestió de recintes

Neteja recintes / edificis (m2)	2013	2014	variació
Recinte Torribera	99.798	99.798	0,0%
Recinte Mundet	203.857	203.857	0,0%
Recinte Maternitat	75.568	75.568	0,0%
Recinte Escola Industrial	42.585	42.585	0,0%
Oficina de Prevenció d'Incendis de Navàs	92	92	0,0%
Edifici del Parc Mòbil	358	358	0,0%
Centre del Servei d'Acció Social (SPOTT)	1.317	1.317	0,0%
Palau Güell	3.882	3.882	0,0%
Plataforma de Distribució Logística	12.246	12.246	0,0%
Còrsega, 300	588	588	0,0%
Cultura (restauració) Diagonal	201	201	0,0%
Masia de Fogars de Montclús-El Vilar	731	731	0,0%
Mallorca, 244	886	886	0,0%
Can Serra	13.789	13.789	0,0%
Minerva, 4	3.480	3.480	0,0%
Centre d'Estudis i Recursos Culturals (CERC)	2.219	2.219	0,0%
Espai Francesca Bonnemaïson	6.330	6.330	0,0%
Edifici Londres	5.821	5.821	0,0%
Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar	3.991	3.991	0,0%
Consolat	250	250	0,0%
Magatzems de vies locals			
Laboratori d'assaigs de materials	300	300	0,0%
Centre de Conservació de Vic	480	480	0,0%
Centre de Conservació de Granollers	650	650	0,0%
Centre de Conservació de Berga	600	600	0,0%
Igalada del Centre de Conservació de Manresa	400	400	0,0%
Manresa del Centre de Conservació d'Igalada	330	330	0,0%
Vic (2)	660	660	0,0%
Martorell	460	460	0,0%
Total superfície	481.869	480.558	0,0%

Reciclatge i recollida selectiva (kg)	2013	2014	variació
Recollida cartró i paper	145.561	143.195,00	-1,6%
nivell I	125.554	125.912	0,3%
nivell II (paper confidencial)	20.008	17.284	-13,6%
Recollida de plàstics i envasos	46.118	35.145	-23,8%
Recollida de piles	439	681	55,1%
Recollida de roba usada	53.071	50.396	-5,0%
Recollida de CD i DVD (*)	172	0	-100%
Residus sòlids taller (Paper, ferralla, draps, plàstics, hidrocarburs i contaminants)	957	1.403	46,6%

(*) Aquest tipus de suport està en desús i no es va fer recollida. Aquest indicador es deixarà de mecanitzar a partir de 2015

ÀREA D'HISENDA, RECURSOS INTERNES I NOVES TECNOLOGIES

Tràmits documents econòmics administratius (nombre)	2013	2014	variació
Reciclatge i recollida selectiva (litres)	2013	2014	variació
Residus líquids taller (anticongelants, olis, benzina bruta, aigua contaminada, hidrocarburs)	3.983	4.227	6,1%
Reciclatge i recollida selectiva (unitats)	2013	2014	variació
Residus sòlids taller (filtres oli, filtres aire, aerosols)	541	727	34,4%
Residus sòlids taller (bateries)	22	30	36,4%
Residus sòlids taller (pneumàtics)	50	21	-58,0%
Servei de carteria - trameses postals (nombre)	2013	2014	variació
Trameses cartes ordinàries	85.660	78.348	-8,5%
Trameses cartes certificades	31.014	31.721	2,3%
Trameses cartes urgents (*)	13	76	484,6%
Paquet nacional i internacional	858	1.375	60,3%
Acusament rebuda	31.220	31.907	2,2%
Total serveis missatgeria amb recursos propis	1.422	1.762	23,9%
Total trameses publicorreu	1.856	2.760	48,7%
Total serveis missatgeria empresa externa (**)	913	1.692	85,3%
(*) Percentatge molt elevat per la comptabilització de petites quanties			
(**) Augment degut a l'increment de serveis sol·licitats, per la Unitat de Registre General, amb motiu de la posada en funcionament del sistema de finestreta única, gestionats per la Carteria de Can Serra			
Peticions de treball (PT) i suport actes corporatius (nombre)	2013	2014	variació
PT realitzades	1.304	1.273	-2,4%
pendents	1.019	1.003	-1,6%
anul·lades	203	231	13,8%
	82	39	-52,4%
Sales	2013	2014	variació
Nombre de sales disponibles	37	39	5,4%
Nombre d'usuaris	133.004	149.560	12,4%
Ocupació en horari matí	24%	30%	29,2%
Ocupació en horari tarda	12%	15%	24,8%
Hores d'ús	18.867	21.709	15,1%
Suport a actes corporatius	2013	2014	variació
Nombre de suports	396	365	-7,8%
Telefonia (nombre)	2013	2014	variació
Conferències	891	734	-17,6%
Trucades externes	86.664	83.926	-3,2%
Internes	81.473	79.209	-2,8%
	5.191	4.717	-9,1%
Senyalètica (nombre)	2013	2014	variació
Senyals modificades o noves	1.173	1.067	-9,0%
Treballs de senyalització	140	134	-4,3%
Altres			
Gestió de subscripcions	2013	2014	variació
Subscripcions vigents (nombre)	279	298	6,8%
Factures tramitades (nombre)	214	197	-7,9%
Import facturat (€)	146.144,18 €	137.715,11 €	-5,8%
Subministraments continus – nombre de pòlisses en servei (nombre)	2013	2014	variació
Energia elèctrica	124	117	-5,6%
Aigua	161	159	-1,2%
Gas	18	18	0,0%
Factures tramitades	1.886	2.036	8,0%
Instal·lacions solars fotovoltaïques en funcionament (generadores energia)	7	7	0,0%
Factures emeses d'instal·lacions fotovoltaïques	74	77	4,1%

ÀREA D'HISENDA, RECURSOS INTERNES I NOVES TECNOLOGIES

Mitjans

Subdirecció de Logística, a través de les 33 unitats organitzatives en què està estructurada.

Recursos humans

L'activitat i els projectes s'han dut a terme gràcies a la col·laboració dels 263 treballadors/res adscrits/tes a la

Recursos econòmics

Consignació inicial (en €)	2013	2014	variació
Total despeses	25.358.132 €	25.345.078 €	-0,1%
Capítol I	10.607.122 €	10.546.833 €	-0,6%
Capítol II	14.551.575 €	14.362.995 €	-1,3%
Capítol IV	28.750 €	28.750 €	0,0%
Capítol VI (*)	170.685 €	406.500 €	138,2%
Total ingressos	3.065.701 €	2.637.800 €	-14,0%
Capítol III	498.200 €	460.500 €	-7,6%
Capítol IV	2.544.101 €	2.153.500 €	-15,4%
Capítol V	23.400 €	23.800 €	1,7%

(*) Augment per assumir principalment noves instal·lacions de seguretat i la compra de mobiliari de reposició

Equipament

- Vehicles amb conductor:
 - Vehicles propis: 11
 - Vehicles de rènting: 15
 - Motos: 3
- Vehicles sense conductor:
 - Vehicles propis: 38
 - Vehicles de rènting: 26
 - Motos: 4
- Eines i maquinària taller Parc Mòbil: 55
- Maquinària i equips d'arts gràfiques: 49
- Equips audiovisuals: 722

Subdirecció d'Edificació

La Subdirecció d'Edificació s'ocupa de la conservació i millora del patrimoni d'ús públic de la Diputació de Barcelona, des de la rehabilitació integral dels edificis fins al manteniment ordinari, sent també responsable de la redacció i implantació dels plans d'autoprotecció com de la legalització de tots els centres de treball i el manteniment dels recintes de la Diputació de Barcelona.

Estructura i organització

Departament	Categoria plantilla	Nb.	Total
Subdirecció d'Edificació	Tècnic Superior Arquitectura	2	
	Secretària alt càrrec	1	
	Tècnic Auxiliar Imatge i So	1	
	Tècnic Superior Enginyeria	1	
	Tècnic Superior Dret	3	
	Tècnic Mitjà Gestió	1	
	Tècnic Auxiliar de Gestió	3	
	Administratives	1	
	Auxiliar d'Oficina	2	
	Auxiliar Administratiu	4	
Secció de Seguretat en Obres i Autoprotecció	Tècnic Superior Arquitectura	1	
	Tècnic Mitjà Arquitectura	1	
	Tècnic Mitjà Enginyeria	2	
	Tècnic Auxiliar Especialista	1	
	Auxiliar Administrativa	1	
Unitat Autoprotecció i Mesures correctores	Tècnic Mitjà Enginyeria	3	
Total adscrits directament a la Subdirecció d'Edificació			28
Servei de Projectes i Obres	Tècnic Superior Arquitectura	2	
	Secretària Directiu	1	
	Tècnic Auxiliar de Gestió	1	
	Auxiliar Administrativa	2	
Secció Projectes i Obres I	Tècnic Superior Arquitectura	2	
	Tècnic Mitjà Arquitectura	2	
Unitat de Delineació	Delineants	4	
	Tècnic Superior Arquitectura	1	
Secció Projectes i Obres II	Tècnic Superior Enginyeria	1	
	Tècnic Mitjà Enginyeria	1	
	Tècnic Mitjà Arquitectura	2	
	Tècnic Mitjà Arquitectura	2	