



Diputació
Barcelona

Pressupostos 2009



Sumari

Informe econòmic i financer	3
Memòria	27
Pressupost de la Diputació de Barcelona	129
Resum d'ingressos i de despeses per capítols, articles i conceptes econòmics .	131
Pressupost per programes	141
Pressupostos dels organismes autònoms	271
Bases d'execució	283
Índex	309

Informe econòmic i financer

I. INTRODUCCIÓ

La Diputació de Barcelona és una entitat local de caràcter supramunicipal que té definides les seves competències i funcions a la Llei de bases de règim local. Aquestes es caracteritzen pel suport que cal donar als ens locals en termes de coordinació de serveis municipals, l'assistència i la cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, la prestació de serveis públics de caràcter supramunicipal i supralocal i la cooperació en el foment del desenvolupament econòmic i social.

Aquestes competències es desenvolupen en un marc delimitat per les directrius que s'aproven en el vigent Pla d'actuació del mandat el qual defineix uns àmbits d'actuació, unes línies estratègiques i unes accions concretes.

D'altra banda, els pressupostos que la Diputació de Barcelona ha anat elaborant i aprovant des de fa anys són pressupostos per programes els quals recullen l'acció política per l'any següent tot marcant quins objectius es volen portar a terme i quins recursos s'hi assignen. Així, els programes pressupostaris permeten explicitar i quantificar els objectius operatius que es volen aconseguir, fixar les activitats o accions que es portaran a terme per assolir-los i quins recursos són necessaris per fer-ho.

Aquesta tècnica pressupostària comporta també la utilització d'instruments que permetin avaluar el grau d'assoliment dels objectius. Els indicadors són aquest instrument, els quals mesuren el nivell d'eficàcia i eficiència de les polítiques públiques desenvolupades, molt important en un context com l'actual en què la limitació de recursos fa necessari emprar criteris de racionalitat, d'eficàcia i eficiència.

Els pressupostos generals de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2009 s'han elaborat conforme el que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (article 162) el qual defineix el pressupost de tota entitat local com l'expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que l'entitat i els seus organismes autònoms poden reconèixer com a màxim i els drets que es preveuen liquidar durant l'exercici, així com les previsions d'ingressos i despeses de les societats mercantils el capital social de les quals pertany íntegrament a l'entitat local.

Així, l'informe del projecte de pressupostos de la Diputació de Barcelona per al 2009 que a continuació es presenta s'estructura en 3 apartats:

- Descripció de l'escenari i els objectius que han regit el procés d'elaboració del pressupost i anàlisi sobre el context econòmic que condiciona el pressupost del 2009.
- Explicació de les principals polítiques públiques impulsades des del pressupost.
- Anàlisi del pressupost en xifres.

II. ESCENARI, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROCÉS D'ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST

Línies estratègiques 2008-2011

El Pla d'actuació del mandat (PAM) 2008-2011 és el full de ruta de les polítiques que l'equip de govern vol portar a terme en aquesta legislatura i que marca 5 grans eixos que es materialitzen en 23 línies d'actuació i que, finalment, generen 58 accions específiques.

Els eixos d'actuació pactats per al mandat 2008-2011, són :

1. Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida.

Portar a terme polítiques que evitin la segregació social i territorial i cooperar amb els municipis de la província per garantir l'accés de tota la població als serveis i prestacions socials. Donar suport a les famílies actualitzant el sistema de serveis socials locals, promovent l'autonomia personal i l'atenció a la dependència, l'esport, la cultura de proximitat, l'educació i la salut pública, entre d'altres.

2. Accions en favor de la convivència i la ciutadana.

Liderar polítiques d'igualtat de gènere, de conciliació laboral i familiar i polítiques d'acollida, integració i mediació ciutadana. Impulsar la ciutadania activa dels joves i la seva emancipació així com l'autonomia i implicació de les persones grans. Fomentar la participació ciutadana i dissenyar un nou model de mitjans de comunicació locals, públics i de qualitat.

3. Garantir l'accés a l'habitatge i la mobilitat sostenible en els municipis.

Coordinar les polítiques de transport i mobilitat amb el planejament territorial i el creixement del parc d'habitatges. Donar suport a les polítiques locals d'accés a l'habitatge i impulsar la mobilitat sostenible fomentant el transport públic així com formes alternatives de desplaçament.

4. Promoure un territori equilibrat i sostenible i un espai públic de qualitat.

Garantir la sostenibilitat mediambiental i el desenvolupament equilibrat del territori, col·laborar amb els municipis en la planificació i gestió conjunta dels espais naturals protegits i els d'interès local i treballar per la qualitat i l'accessibilitat de l'espai públic.

5. Un desenvolupament econòmic equilibrat i una ocupació de qualitat.

Impulsar la visió estratègica dels municipis per promoure models territorials sostenibles i competitius, fomentar l'activitat econòmica local i la qualitat de l'ocupació. Potenciar els models comercials de proximitat, consolidar la xarxa de mercats municipals i contribuir a la dinamització turística del territori fomentant nous sectors turístics emergents i estratègics.

Context econòmic

Els pressupostos pel 2009 s'han elaborat tenint en compte un context de crisi econòmica ja que la situació actual i les previsions de les principals magnituds macroeconòmiques així ho indiquen. Després d'una etapa de creixement sostingut s'ha passat a una situació de crisi econòmica a la que s'ha afegit una crisi financera de dimensions internacionals. La combinació d'ambdós factors agreuja clarament la conjuntura econòmica pel proper exercici.

Les recents estimacions del Fons Monetari Internacional per Espanya preveuen per l'any vinent un creixement negatiu (-0,2%) i una taxa d'atur propera al 15%.

En el mateix sentit es situen les previsions de la Comissió Europea que ha retallat les seves expectatives i preveuen que la totalitat de la zona euro experimenti una recessió tècnica en el 2009 amb una especial incidència en el cas alemany i espanyol.

La desacceleració econòmica té una incidència molt clara en els recursos de les administracions públiques ja que els ingressos per impostos depenen en gran mesura de l'evolució de l'economia. Si es confirmen les previsions i, tot apunta a que sí, els ingressos tributaris de l'Estat disminuiran arrossegats per la davallada del sector de la construcció i l'atonía de l'economia en general així com de l'increment de l'atur, factors entre d'altres, que col·laboren a un deteriorament de les expectatives econòmiques a curt i mig termini.

Les previsions a la baixa en els ingressos tenen també una incidència important en el cas dels pressupostos de la Diputació de Barcelona ja que les principals fonts de finançament són la cessió de la recaptació d'impostos estatals com l'IRPF o l'IVA i les transferències de l'Estat. Però tot i aquesta nova realitat cal dir que la situació econòmica actual de la Corporació derivada de la racionalitat dels pressupostos aprovats durant els anys anteriors permet afrontar la nova situació amb totals garanties.

Anualment cal fer un treball de previsió, de consens, de racionalitat i de transparència dirigit a una distribució el més òptima possible dels recursos públics i d'acord amb uns criteris alineats amb l'estratègia de govern. **Procés d'elaboració**

Enguany aquesta tasca ha estat més important que mai per un conjunt de factors principalment de caràcter econòmic (ja comentats) que han condicionat i han modificat les expectatives de creixement pressupostari que hi havia hagut fins ara. Les previsions de contenció de despeses aprovades en el moment d'iniciar el procés pressupostari es van veure superades per un nou escenari marcat per la davallada d'ingressos que va obligar a revisar de nou totes les propostes de despesa presentades.

Durant el 2008 també ha tingut lloc una important reforma de l'estructura organitzativa de la corporació que ha generat canvis pel que fa a nous centres gestors (com els gerents) i, per tant, també nous codis orgànics.

El resultat de tota aquesta tasca s'ha concretat en 78 programes pressupostaris formats per un conjunt d'objectius operatius i activitats vinculats amb les línies d'actuació del PAM 2008-2011 així com una previsió dels indicadors més significatius en la major part d'ells. En aquest darrer sentit la Diputació de Barcelona continua treballant per implantar un sistema informatiu que permeti un millor control de la gestió.

D'altra banda, tot i que els programes són dinàmics i cal revisar-los anualment, durant aquest any s'han modificat poc ja que s'ha tingut en compte la propera aprovació d'una nova normativa d'estructura pressupostària que obligarà a refer-los en la seva totalitat.

El pressupost pel 2009 recull els compromisos dels acords d'anys anteriors entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per a la resituació d'alguns dels serveis impropis que la Diputació de Barcelona venia gestionant des de fa anys com les places de disminució psíquica, l'Escola de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènech, el Centre de Formació i **Serveis transferits a la Generalitat de Catalunya**

Treball de Flor de Maig, l'Institut de Paleontologia Dr. Miquel Crusafont i la Torre Marimon.

Comentar que aquest pressupost és el darrer que inclou els Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López, especialitzats en l'àmbit sociosanitari i la salut mental, sobre els quals es va aprovar el traspàs a la Generalitat de Catalunya en el 2010.

III. LES POLÍTQUES PÚBLIQUES I EL PRESSUPOST

El projecte polític aprovat pel 2008-2011 aposta per donar suport i col·laborar amb els ajuntaments per atendre les necessitats concretes de les persones amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida. En aquest sentit s'afavoreixen les polítiques locals de proximitat que propiciïn el benestar i la cohesió social, el desenvolupament econòmic i el foment de la ciutadania així com les actuacions en l'ajut a les persones, la cultura i l'equilibri i protecció del territori. Aquestes accions s'emprenen tot tenint present que s'ha d'assegurar la prestació dels serveis de competència municipal de forma adequada i amb una garantia de qualitat i que les necessitats dels ajuntaments es manifesten en àmbits diversos i relacionats tant amb el seu territori com directament amb els ciutadans i amb el propi govern local. Així, les principals despeses que componen el pressupost del 2009 tenen la finalitat de donar resposta a aquesta disposició política.

Ingressos Per dur a terme les polítiques públiques la Corporació disposa d'uns recursos, la principal font dels quals és la participació en els ingressos de l'Estat, ja sigui per la via de la cessió d'un percentatge dels rendiments de determinats impostos com per la participació en el fons complementari de finançament. La previsió oficial dels ingressos provinents de l'Estat ha permès ajustar de forma més exacta els recursos de que es disposarà pel 2009 i dels quals cal observar-ne dues característiques principals: que la Diputació té poc marge de decisió sobre l'obtenció dels seus recursos i que, a més, davant l'actual context econòmic, s'han vist minvats respecte l'any 2008.

Dins dels ingressos tributaris de la Diputació de Barcelona s'inclouen el recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques i les diverses taxes (els quals també s'han vist reduïts respecte l'any anterior) mentre que els no tributaris corresponen a preus públics, subvencions, ingressos patrimonials, operacions de crèdit i altres prestacions de dret públic i privat.

Despeses Davant aquest escenari de reducció d'ingressos que afecta negativament tant a les diputacions com als ens locals, la Diputació de Barcelona manté el compromís amb els ajuntaments en tots els àmbits de col·laboració i assistència, tant tècnica com econòmica, a fi que puguin continuar prestant els seus serveis locals amb qualitat i de forma homogènia a tot el territori.

Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat és una iniciativa de suport als municipis en les seves polítiques públiques locals que permet articular la voluntat política de cooperació amb els ens locals. Els objectius generals que pretén desenvolupar el Pla de Concertació XBMQ [2008-2011] a través l'espai de treball creat entre la Diputació de Barcelona i els ens locals de la província són el foment de polítiques públiques locals de qualitat i l'impuls del treball en xarxa per garantir la prestació integral de serveis, sense oblidar que els objectius i les actuacions derivades de l'aplicació del Pla de Concertació estan orientats estratègicament al compliment dels objectius assenyalats en el present Pla d'actuació del mandat.

La concertació d'accions amb els municipis permet executar les polítiques locals de manera coordinada, cooperativa, integral i flexible fent possible sumar esforços, intercanviar experiències i optimitzar recursos i centrar les diferents actuacions en dos grans àmbits de suport: el suport a les infraestructures i els equipaments i el suport als serveis i a les activitats.

Així mateix, en el marc d'aquests àmbits de suport, el Pla de Concertació també recull el programa complementari per tal de cobrir noves necessitats i per articular ajuts específics com, per exemple, el Programa complementari de mobiliari d'espai públic, a través del qual es cedeixen als ens locals diferents elements d'espai urbà com bancs, papereres, espais lúdics per a la gent gran i contenidors.

En l'actual context econòmic, es posa l'accent en les polítiques de benestar social com a eix central del sistema municipal de protecció social, fent èmfasi especialment en l'atenció a la dependència i la promoció de l'autonomia personal (amb el servei local de teleassistència, el programa Més a prop de visites a persones de més de 80 anys o el de suport a famílies cuidadores Respir). També cal esmentar la reorientació del centre SPOTT a l'atenció d'adolescents consumidors de drogues i el suport a les seves famílies.

En el terreny de la cultura es contribueix econòmicament a les inversions en equipaments municipals de promoció i difusió de les arts, també és presta suport tècnic i econòmic a les programacions de teatre, música, dansa i d'arts visuals que porten a terme els ajuntaments i s'assessora als municipis en polítiques culturals locals. Es potencia la consolidació del desplegament territorial de les xarxes de museus i arxius i es faciliten instruments i eines per a la gestió del patrimoni cultural local. Amb la inversió en fons documentals i equipaments bibliotecaris i els recursos destinats a col·laborar en la gestió del sistema de lectura pública de la província de la xarxa de biblioteques, es segueix avançant en la línia de garantir l'equilibri territorial i la prestació d'uns serveis bibliotecaris de qualitat.

En relació a la salut pública, en aquest pressupost es fa un esforç per subvenir a les actuacions municipals en matèria de seguretat alimentària i de sanitat ambiental mentre que es continua treballant en programes de foment d'hàbits de vida saludable. També s'inclouen actuacions per garantir la qualitat sanitària de l'aigua de consum, la qualitat ambiental dels espais fluvials i la salut a les platges. Mitjançant el suport als serveis municipals de consum es persegueix l'objectiu de proporcionar-los instruments d'actuació en l'exercici de les seves competències en matèria de defensa dels consumidors i dels usuaris.

Les polítiques esportives de suport al món local es centren, per una banda, en la cooperació amb els programes esportius de caràcter social impulsats pels ens locals, el reforç dels esdeveniments esportius de caràcter popular així com el suport a l'organització d'esdeveniments d'alt nivell. Per altra banda, i amb l'objectiu de contribuir a l'equilibri territorial així com a la millora de la qualitat dels recursos esportius locals, es coopera amb els ajuntaments finançant la construcció d'equipaments així com planificant-ne el disseny i la gestió, incidint especialment en la seva sostenibilitat.

La cooperació amb els municipis en la planificació i la gestió de la convivència es reflecteix en programes com els de dinamització juvenil, el de serveis de mediació, el suport a la xarxa d'agents locals de diversitat i ciutadania o a la de pobles i ciutats pels drets humans, mentre que es reforça el compromís de la Diputació de Barcelona envers la igualtat entre homes i dones articulat amb instruments com els agents locals d'igualtat.

Pel que fa a la política educativa està previst seguir treballant amb els municipis en el desenvolupament de projectes educatius de ciutat, en els serveis educatius a la petita infància, en l'ús social dels equipaments escolars i en tot el conjunt d'accions locals d'educació que afavoreixen la cohesió social i la millora de la qualitat de vida. Així mateix es desenvoluparà el programa de formació continuada per tal de millorar la qualitat i l'eficàcia de la gestió educativa local.

També en la política de medi ambient, l'eina clau continua sent la cooperació amb els municipis per dotar-los d'instruments i eines de treball que els permetin donar resposta als reptes ambientals que tenen plantejats. Això es concreta, entre d'altres, en l'assessorament en temes de contaminació atmosfèrica i sorolls, gestió dels sistemes aquàtics, residus i deixalleries, energies renovables i eficiència energètica així com en el foment de les accions locals per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

En moments de necessària contenció pressupostària, es continua actuant en la xarxa viària local atès que és una de les infraestructures bàsiques clau per al desenvolupament equilibrat del territori. D'altra banda, la prioritat que suposa per la Diputació la cooperació amb els ajuntaments es plasma també en l'assessorament en matèria de plans de mobilitat i d'accessibilitat, en l'actualització cartogràfica i la planificació urbanística i d'habitatge així com també en els recursos que es destinen a la millora dels equipaments i espais urbans, les xarxes d'infraestructures municipals i la preservació del patrimoni arquitectònic dels pobles i ciutats de la província.

Seguint en la línia dels pressupostos d'altres exercicis, es continua treballant en la millora de la gestió dels espais naturals, destacant la contribució al manteniment dels parcs naturals i les inversions de millora de les seves infraestructures, així com a la divulgació en la societat del paper de la Xarxa de Parcs Naturals, amb campanyes com Coneguem els nostres parcs o Viu el parc, entre d'altres. Un paper important tenen també totes aquelles accions vinculades a l'àmbit de la prevenció d'incendis forestals com la col·laboració en els plans d'actuació municipals, els plans de prevenció i evacuació d'urbanitzacions, el programa de vigilància contra incendis així com els projectes de recuperació i revalorització de boscos.

Mitjançant les polítiques de desenvolupament econòmic, molt importants en una conjuntura econòmica en la que augmenta de forma preocupant la taxa d'atur, es fa costat als ens locals de la província en la realització d'accions que afavoreixin la generació i la consolidació de l'activitat econòmica així com en les que tenen per objectiu dinamitzar el mercat de treball local. En aquest pressupost destaca l'esforç inversor en infraestructures que promoguin la competitivitat dels territoris de la província (Eix 1 del programa operatiu del FEDER 2007-2013) i les actuacions de millora de la informació i la capacitat dels agents que actuen en el mercat de treball, especialment dels que estan en atur. En aquest sentit, cal esmentar la participació de la Diputació de Barcelona en el projecte europeu ILOQUID d'iniciatives locals d'ocupació per a la qualitat i la dinamització del sector de serveis a les persones, que compta amb el suport econòmic del Fons Social Europeu.

Per contribuir a la dinamització turística del territori com a factor de desenvolupament econòmic i de reequilibri territorial, s'articulen mesures per impulsar i donar suport a les polítiques de turisme local que porten a terme els municipis, consorcis i altres entitats territorials de la província.

L'impuls dels mercats i les fires locals és una eina de dinamització econòmica de la província, que en el 2009 es continuarà utilitzant per a la preservació i potenciació dels models comercials de proximitat així com la modernització del teixit comercial local.

Així mateix cal dir que el pressupost recull el compromís de destinar el 0,7% dels ingressos corrents al programa de cooperació al desenvolupament del tercer món.

Totes aquestes polítiques pivoten en base a la principal raó de ser de la Diputació de Barcelona: assistir de forma integral als ajuntaments de la província i treballar colze a colze amb ells per aconseguir unes administracions locals que puguin, en un context com l'actual, mantenir i fins i tot millorar la capacitat de resposta a les necessitats que se'ls plantegen. Per això, en el pressupost del 2009 s'ha fet un esforç per garantir els recursos necessaris per fer costat als municipis mitjançant suport tècnic i/o econòmic en serveis com els de consultoria, assistència jurídica, tècnica, administrativa, de formació, de comunicació local així com contribuir al finançament de les inversions municipals a través del Programa de Crèdit Local i de la Caixa de Crèdit.

La manca de marge de maniobra sobre els ingressos i la seva disminució respecte a l'any anterior juntament amb el compromís i la voluntat política de garantir els serveis i els ajuts als ajuntaments s'han traduït en una obligada racionalització de la despesa destinada al funcionament i millora de la pròpia Diputació de Barcelona.

IV. EL PRESSUPOST EN XIFRES

En aquest apartat es presenten les xifres del pressupost d'ingressos consolidat de la Diputació de Barcelona per a l'any 2009. Aquest projecte de pressupost consolidat inclou el pressupost propi de la Diputació de Barcelona, els de 4 organismes autònoms (Institut del Teatre, Patronat d'Apòstes, Fundació Pública Casa Caritat i Organisme de Gestió Tributària) i el de l'Entitat Pública Empresarial Xarxa Audiovisual Local.

A) *Anàlisi dels ingressos*

El pressupost consolidat d'ingressos per a l'any 2009 de la Diputació de Barcelona, és a dir, un **Pressupost consolidat d'ingressos** cop deduïdes les transferències internes, és de 719,4 milions d'euros, amb una disminució del 0,5% respecte la previsió d'ingressos de l'exercici anterior. Aquesta disminució dels recursos econòmics ha afectat a les diferents entitats de desigual manera, així el pressupost de la Diputació ha disminuït com a conseqüència de la davallada en els ingressos procedents de l'Estat, el corresponent a l'Organisme de Gestió Tributària i a la Fundació Pública Casa Caritat s'han mantingut en el mateix nivell que l'any precedent mentre que els pressupostos corresponents a l'Institut del Teatre i el Patronat d'Apòstes s'han incrementat.

Pressupost consolidat. Classificació econòmica dels ingressos

	Pressupost 2008	%	Pressupost 2009	%	Variació 09-08	% var.
1. Impostos directes	119.573.230,00	16,56	134.110.000,00	18,66	14.536.770,00	12,16
2. Impostos indirectes	69.721.050,00	9,66	64.356.900,00	8,95	-5.364.150,00	-7,69
3. Taxes i altres ingressos	50.539.800,00	7,00	50.204.360,00	6,98	-335.440,00	-0,66
4. Transferències corrents	423.819.465,00	58,70	413.661.800,00	57,55	-10.157.665,00	-2,40
5. Ingressos patrimonials	8.595.055,00	1,19	9.035.700,00	1,26	440.645,00	5,13
Total operacions corrents	672.248.600,00	93,11	671.368.760,00	93,40	-879.840,00	-0,13
6. Alienació inversions reals	170.000,00	0,02	200.000,00	0,03	30.000,00	17,65
7. Transferències de capital	150.000,00	0,02	356.000,00	0,05	206.000,00	137,33
Total operacions de capital	320.000,00	0,04	556.000,00	0,08	236.000,00	73,75
8. Actius financers	6.700.000,00	0,93	6.700.000,00	0,93	0,00	0,00
9. Passius financers	42.705.000,00	5,92	40.147.000,00	5,59	-2.558.000,00	-5,99
Total operacions financeres	49.405.000,00	6,84	46.847.000,00	6,52	-2.558.000,00	-5,18
Total Diputació i OAAA	721.973.600,00	100,00	718.771.760,00	100,00	-3.201.840,00	-0,44
Xarxa Audiovisual Local	1.179.650,00		620.130,00		-559.520,00	-47,43
TOTAL	723.153.250,00		719.391.890,00		-3.761.360,00	-0,52

Sense transferències internes

Per tipologia d'ingressos, els de major import es corresponen amb els de caràcter corrent amb un pes sobre el total del 93,4% (671,4 milions d'euros), seguit dels ingressos financers, amb una representativitat del 6,5% (46,8 milions d'euros) i en últim lloc les operacions de capital que aglutinen el 0,1% del total d'ingressos (0,6 milions d'euros). La disminució d'ingressos ha estat heterogènia entre les diferents operacions, així les de tipus corrents i les financeres han disminuït (un 0,1% i un 5,2% respectivament) mentre que el resultat de les operacions de capital s'ha incrementat (+73,8%).

Pel que respecte als Organismes Autònoms, el pressupost d'ingressos de l'Institut del Teatre pel 2009 es xifra en 19,1 milions d'euros, el que suposa un creixement del 3,2% respecte l'exercici 2008. Els ingressos corrents en conjunt (capítols 3, 4 i 5) representen el 97,1% del pressupost mentre que la resta d'ingressos (2,9%) correspon a ingressos de capital (capítol 7) i és precisament el capítol 7 el que més s'ha incrementat en termes relatius respecte l'exercici anterior (67,7%).

El Patronat d'Apostes també presenta un pressupost pel 2009 a l'alça en comparació amb el de l'exercici precedent. Així, aquest s'eleva a 2,8 milions d'euros, superior en un 3,7% respecte al 2008. El 99,1% del pressupost d'ingressos d'aquesta entitat prové del capítol 3 de taxes i altres ingressos i és aquest capítol el que s'incrementa ja que es preveu una pujada dels ingressos corresponents als jocs més significatius.

Pel que fa a l'Organisme de Gestió Tributària presenta un pressupost d'ingressos que es manté en el mateix nivell que el de l'exercici anterior (39,8 milions d'euros). Els seus ingressos corresponen principalment (96,1%) a taxes i altres ingressos, la major part dels quals provenen de la tramitació

de la gestió d'impostos en voluntària i executiva. Aquests ingressos per taxes es complementen amb ingressos patrimonials, principalment dels interessos de dipòsits bancaris (3,9%).

L'Entitat Pública Empresarial Xarxa Audiovisual Local presenta una previsió d'ingressos de 10,7 milions d'euros, dades que suposen una disminució del 5,9% respecte la previsió de recursos de l'any 2008 i essent el 97% del ingressos de tipus corrent mentre que el 3% restant són de capital.

Si l'anàlisi de les dades del pressupost d'ingressos fa referència en sentit estricte a la Diputació de Barcelona aquest ascendeix a 674 milions d'euros, el que representa el 93,7% del pressupost consolidat d'ingressos.

**Pressupost
d'ingressos de
la Corporació**

Pressupost Diputació de Barcelona. Classificació econòmica dels ingressos

	Pressupost 2008	%	Pressupost 2009	%	Variació 09-08	% var.
1. Impostos directes	119.573.230,00	17,65	134.110.000,00	19,90	14.536.770,00	12,16
2. Impostos indirectes	69.721.050,00	10,29	64.356.900,00	9,55	-5.364.150,00	-7,69
3. Taxes i altres ingressos	8.646.000,00	1,28	8.132.000,00	1,21	-514.000,00	-5,94
4. Transferències corrents	422.863.720,00	62,42	412.617.500,00	61,22	-10.246.220,00	-2,42
5. Ingressos patrimonials	6.971.000,00	1,03	7.380.600,00	1,10	409.600,00	5,88
Total operacions corrents	627.775.000,00	92,66	626.597.000,00	92,97	-1.178.000,00	-0,19
6. Alienació inversions reals	170.000,00	0,03	200.000,00	0,03	30.000,00	17,65
7. Transferències de capital	150.000,00	0,02	356.000,00	0,05	206.000,00	137,33
Total operacions de capital	320.000,00	0,05	556.000,00	0,08	236.000,00	73,75
8. Actius financers	6.700.000,00	0,99	6.700.000,00	0,99	0,00	0,00
9. Passius financers	42.705.000,00	6,30	40.147.000,00	5,96	-2.558.000,00	-5,99
Total operacions financeres	49.405.000,00	7,29	46.847.000,00	6,95	-2.558.000,00	-5,18
Total	677.500.000,00	100,00	674.000.000,00	100,00	-3.500.000,00	-0,52

Els capítols d'ingressos s'agrupen en ingressos corrents, de capital i financers. D'aquesta xifra, la major part (el 93%, 626,6 milions d'euros) correspon a ingressos corrents, el 7% (46,8 milions d'euros) a ingressos financers i la resta (0,6 milions d'euros) a operacions de capital.

Destaca que aquest import és un 0,5% inferior al que es va aprovar pel 2008 (-3,5 milions d'euros) degut a que, tal com ja s'ha comentat, enguany s'ha vist reduïda la previsió d'ingressos d'acord amb l'actual context econòmic que fa necessari un escenari de restricció pressupostària. En comparació amb l'any anterior les operacions financeres són les que més han disminuït (un 5,2% que representa 2,6 milions d'euros menys) seguides de les operacions corrents que han disminuït en un 0,2% (1,2 milions d'euros), mentre que les operacions de capital suposen un 73,8% més de recursos que al 2008, però que en termes absoluts representen 0,2 milions d'euros.

Els capítols 1 i 2 de participació en impostos directes i indirectes ascendeix a 198,5 milions d'euros el que representa el 29,4% dels ingressos de la Diputació de Barcelona, augmentant, doncs, en 1,5 punts percentuals el pes específic dels ingressos per impostos sobre el total de recursos de la Corporació respecte l'exercici precedent. Considerant conjuntament els dos capítols aquesta

xifra suposa un augment del 4,8% respecte l'exercici anterior, tot i que el que ha marcat la pujada ha estat el capítol d'impostos directes (+12,2%) mentre que els impostos indirectes són els que han disminuït (-7,7%). Dins del capítol 1 cal remarcar els 16,5 milions d'euros més que fa un any de participació en l'IRPF (95,1 milions d'euros en total) mentre que la previsió dels recursos procedents del recàrrec sobre l'IAE ha disminuït en gairebé 2 milions d'euros (pel qual està previst recaptar 39 milions d'euros en total). Pel que fa al capítol 2 esmentar que la previsió ha estat a la baixa tant pel que fa als recursos procedents de la participació en l'IVA com per la participació en els Impostos Especials (4,9 i 0,5 milions d'euros menys que al 2008).

Pel que fa al capítol 3 de taxes i preus públics, presenta una previsió de 8,1 milions d'euros, el que representa una disminució del 5,9% respecte l'any 2008 (-0,5 milions d'euros). Els recursos de més pes d'aquest capítol corresponen als 2,3 milions d'euros per l'edició del BOPB, 1,3 milions d'euros per aprofitaments especials, 0,9 milions d'euros de les places dels centres d'atenció social Llars Mundet (inferiors als del 2008 per la reducció de places per les obres a les residències així com a la continuació de la política de reconversió de places de llarga estada en estades temporals) i 0,8 milions d'euros per l'assistència hospitalària i les estades als Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López.

El capítol de transferències corrents segueix essent el de més pes en el pressupost amb una representativitat del 61,2%, tot i que aquest ha disminuït respecte el 2008 en poc més d'un punt percentual. En comparació amb l'any anterior també és el capítol que més ha baixat en termes absoluts (10,2 milions d'euros) ja que la davallada del 3,4% en el Fons complementari de finançament suposa ingressar 13,5 milions d'euros menys, tot i que continua suposant la principal font d'ingressos amb 383,1 milions d'euros. L'altra aportació important d'aquest capítol prové de la concertació de centres de salut mental que amb una previsió de 13,6 milions d'euros presenta un creixement del 27,5% que suposa 2,9 milions d'euros més.

Aquestes dues aportacions expliquen que la major part de les transferències del 2009 provenguin per una banda de l'Estat, a través del qual s'obté el 95,5% del capítol 4 (ja que al Fons complementari de finançament cal afegir els gairebé 8 milions d'euros d'apostes, els 2,1 milions d'euros del Fons Social Europeu destinats a la dinamització del mercat laboral en el sector de serveis a les persones i el milió d'euros per a formació local, entre d'altres) així com de la Generalitat (procedents de la qual es reben el 3,7% de les transferències corrents).

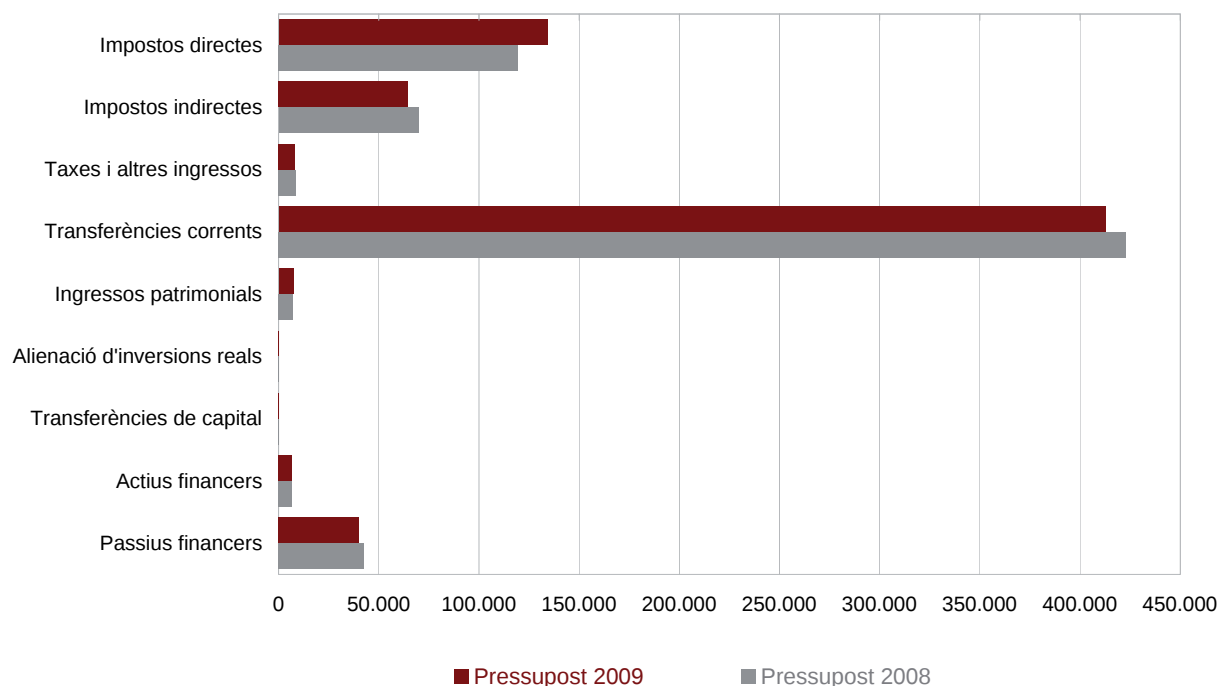
Tal com és habitual en les diputacions, les principals fonts d'ingressos de la Corporació són la cessió i la participació en els tributs de l'Estat, que en el seu conjunt representen el 86,6% dels ingressos de tipus corrent corporatius i que suposen un decrement de 0,2 punts percentuals respecte l'any 2008. Cal recordar que aquesta estimació d'ingressos està basada en les previsions realitzades per la Direcció General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals del Ministeri d'Economia i Hisenda.

Les operacions de capital tenen poca representativitat dins el pressupost i aquest any signifiquen el 0,1% dels ingressos i consisteixen en 200 mil euros procedents de la venda d'immobles del patrimoni corporatiu, 200 mil euros corresponents al conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua per la millora de la xarxa de proveïment d'aigua de consum així com 156 mil euros corresponents a l'eix 1 del programa operatiu del Feder 2007-2013.

Pel que fa a les operacions financeres, redueixen el seu pes en el conjunt d'ingressos de la Corporació (representen el 7%, 0,3 punts percentuals per sota de l'any 2008) ja que la previsió d'amortització per part dels ajuntaments de préstecs de la Caixa de Crèdit es manté (6,7 milions

d'euros) però disminueixen en un 6% els recursos procedents de l'endeutament (que baixen en 2,6 milions d'euros i es situen en 40,1 milions d'euros, el mateix import que està previst amortitzar durant l'any 2009).

Pressupost de la Diputació
Distribució dels ingressos per capítols (en milers d'euros)



B) Anàlisi de les despeses

El pressupost de despeses consolidat per a l'any 2009 recull l'assignació dels recursos necessaris per desenvolupar aquelles accions i activitats destinades a donar compliment a les polítiques que la Diputació de Barcelona i els seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials tenen previst de dur a terme durant el proper exercici. Aquesta planificació es fa d'acord amb les directrius fixades en el Decret que recull les normes per a l'elaboració del pressupost, les quals han tingut en compte tant l'actual política econòmica general com l'aplicació de la normativa vigent. Els criteris a l'hora de confeccionar el pressupost per a aquest exercici han estat els mateixos per tots els ens que conformen el pressupost general de la Corporació .

El pressupost consolidat de la Diputació de Barcelona, els seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials per a l'any 2009, una vegada deduïdes les transferències internes, és de 719,4 milions d'euros, el que representa una disminució del 0,5% respecte el pressupost de l'any 2008.

Pressupost consolidat. Classificació econòmica de les despeses

	Pressupost 2008	%	Pressupost 2009	%	Variació 09-08	% var.
1. Despeses de personal	248.257.190,00	34,39	269.226.660,00	37,46	20.969.470,00	8,45
2. Despeses de béns corrents i serveis	136.549.030,00	18,91	134.286.700,00	18,68	-2.262.330,00	-1,66
3. Despeses financeres	9.573.145,00	1,33	7.874.200,00	1,10	-1.698.945,00	-17,75
4. Transferències corrents	136.825.235,00	18,95	136.006.200,00	18,92	-819.035,00	-0,60
Total operacions corrents	531.204.600,00	73,58	547.393.760,00	76,16	16.189.160,00	3,05
6. Inversions reals	61.620.000,00	8,53	45.053.000,00	6,27	-16.567.000,00	-26,89
7. Transferències de capital	76.774.000,00	10,63	75.409.000,00	10,49	-1.365.000,00	-1,78
Total operacions de capital	138.394.000,00	19,17	120.462.000,00	16,76	-17.932.000,00	-12,96
8. Actius financers	9.670.000,00	1,34	10.769.000,00	1,50	1.099.000,00	11,37
9. Passius financers	42.705.000,00	5,92	40.147.000,00	5,59	-2.558.000,00	-5,99
Total operacions financeres	52.375.000,00	7,25	50.916.000,00	7,08	-1.459.000,00	-2,79
Total Diputació i OAAA	721.973.600,00	100,00	718.771.760,00	100,00	-3.201.840,00	-0,44
Xarxa Audiovisual Local	1.179.650,00		620.130,00		-559.520,00	-47,43
TOTAL	723.153.250,00		719.391.890,00		-3.761.360,00	-0,52

Sense transferències internes

Les operacions corrents s'eleva a 547,4 milions d'euros que representen un 76,2% del pressupost consolidat i suposen un increment del 3,1% (16,2 milions d'euros) respecte la xifra de l'exercici anterior.

Pel que fa a les operacions de capital, sumen un total de 120,5 milions d'euros que suposen el 16,8% de les despeses consolidades. Les inversions reals són les que presenten una davallada més considerable (del 26,9%) respecte l'any passat mentre que l'import pressupostat al capítol 7 de transferències de capital també disminueix però en molt menor mesura (1,8%).

Finalment, les operacions financeres suposen el 7,1% del pressupost, amb 50,9 milions d'euros, i corresponen en la seva totalitat a despeses de la Corporació.

Pel que fa als organismes autònoms, el pressupost de l'Institut del Teatre pel 2009 es xifra en 19,1 milions d'euros amb un creixement global respecte el 2008 del 3,2%. En conjunt, els capítols 1 de despeses de personal i 2 de compra de béns i serveis suposen el 95,8% del seu pressupost mentre que la resta correspon a despeses financeres, transferències corrents (1,3%) i a inversions reals (2,9%). Aquest capítol 6 és el que ha sofert un increment percentual més significatiu respecte el pressupost de l'any anterior (del 67,7%).

La Corporació compta amb dos organismes més que, per les seves característiques, generen els recursos suficients per autofinçar-se. En primer lloc, i respecte a l'Organisme de Gestió Tributària, cal dir que presenta un pressupost de despeses de 39,8 milions d'euros que és el mateix import que l'exercici anterior. Els capítols 1 i 2 signifiquen el 99,1% del seu pressupost de despeses mentre que la resta correspon a despeses financeres (0,4%) i a inversions reals (0,5%).

En segon lloc, el Patronat d'Apostes té un pressupost de despeses que s'eleva a 2,8 milions d'euros i que suposa un increment respecte l'any anterior del 3,7%. També en aquest cas les despeses de personal i la compra de béns i serveis suposen el principal destí del pressupost (el 97%) mentre que el 2,8% correspon a inversions reals i la resta a despeses financeres.

L'entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local presenta una previsió de despeses de 10,7 milions d'euros, la major part dels quals (el 97%: 10,4 milions d'euros) corresponen a despesa corrent mentre que els 0,3 milions d'euros restants es destinen a despeses de capital. Aquestes dades suposen una disminució del 5,9% respecte els 11,4 milions d'euros de l'exercici anterior.

L'estat de despeses de la Diputació de Barcelona sense consolidar (és a dir, sense considerar els organismes autònoms ni les entitats públiques empresarials) per a l'any 2009 ascendeix a 674 milions d'euros, el que suposa un decrement del 0,5% respecte la xifra de l'exercici anterior.

**Pressupost
de despeses
de la
Corporació**

Pressupost Diputació de Barcelona. Classificació econòmica de les despeses

	Pressupost 2008	%	Pressupost 2009	%	Variació 09-08	% var.
1. Despeses de personal	206.282.000,00	30,45	225.679.000,00	33,48	19.397.000,00	9,40
2. Despeses de béns corrents i servei	118.523.000,00	17,49	117.365.000,00	17,41	-1.158.000,00	-0,98
3. Despeses financeres	9.420.000,00	1,39	7.717.000,00	1,14	-1.703.000,00	-18,08
4. Transferències corrents	152.782.000,00	22,55	152.127.000,00	22,57	-655.000,00	-0,43
Total operacions corrents	487.007.000,00	71,88	502.888.000,00	74,61	15.881.000,00	3,26
6. Inversions reals	61.019.000,00	9,01	44.242.000,00	6,56	-16.777.000,00	-27,49
7. Transferències de capital	77.099.000,00	11,38	75.954.000,00	11,27	-1.145.000,00	-1,49
Total operacions de capital	138.118.000,00	20,39	120.196.000,00	17,83	-17.922.000,00	-12,98
8. Actius financers	9.670.000,00	1,43	10.769.000,00	1,60	1.099.000,00	11,37
9. Passius financers	42.705.000,00	6,30	40.147.000,00	5,96	-2.558.000,00	-5,99
Total operacions financeres	52.375.000,00	7,73	50.916.000,00	7,55	-1.459.000,00	-2,79
Total	677.500.000,00	100,00	674.000.000,00	100,00	-3.500.000,00	-0,52

La major part d'aquesta previsió de despeses correspon a operacions corrents (502,9 milions d'euros, el 74,6% del total) que són alhora les úniques que incrementen respecte l'any 2008 (un 3,3%, 15,9 milions d'euros en termes absoluts).

D'altra banda, les despeses de capital ascendeixen a 120,2 milions d'euros, representant el 17,8% del pressupost inicial i amb una disminució del 13% respecte l'any precedent atribuïble bàsicament al capítol 6 d'inversions reals (que es situa un 27,5% per sota del pressupost del 2008).

I, finalment, les operacions financeres previstes ascendeixen a 50,9 milions d'euros, quantitat equivalent a un 7,6% del pressupost i amb una disminució del 2,8% en relació al de l'any anterior.

Operacions corrents

Entrant més en el detall de les operacions corrents, s'observa que la despesa operativa i de funcionament dels serveis, és a dir, els capítols 1 i 2 considerats en conjunt, equivalen al 50,9% del pressupost total de despeses. El capítol 1, de despeses de personal, ascendeix a 225,7 milions d'euros i representa el 33,5% del pressupost. La valoració d'aquest capítol s'ha realitzat tenint en compte el projecte de Llei de pressupostos generals de l'Estat per a 2009 que determina l'increment de les retribucions dels funcionaris pel conjunt de l'administració de l'Estat. També s'han pressupostat les places necessàries per a una millor prestació de serveis als ajuntaments així com els acords presos amb anterioritat respecte a condicions laborals de la plantilla.

Pel que fa al capítol 2 de despeses en béns corrents i serveis, es xifra en 117,4 milions d'euros, que suposa el 17,4% del total del pressupost. Aquesta xifra conté tots els crèdits necessaris per al correcte funcionament dels serveis existents i reflecteix la política de contenció que s'ha aplicat. Les principals despeses del capítol corresponen al manteniment de la xarxa viària, la teleassistència, l'edició del BOPB, els plans locals d'habitatge així com les relacionades amb el manteniment dels edificis i de l'equipament informàtic (tant de la Diputació com de la Xarxa de Biblioteques).

La previsió de despeses corresponents a transferències corrents, és de 152,1 milions d'euros, lleugerament per sota de la quantitat de l'any passat. El pes específic del capítol sobre el total del pressupost (del 22,6%) es manté respecte el del 2008 gràcies a l'esforç fet per garantir les transferències als ajuntaments, tot i la disminució de la xifra global del pressupost.

L'anàlisi del capítol 4 per tipus d'entitat beneficiària indica que del total de despesa prevista, el 61,8% correspon a transferències per a entitats locals (1,5 punts percentuals més que en el pressupost del 2008), el 17,2% es dirigeix al finançament d'organismes de la Corporació (Institut del Teatre i Xarxa Audiovisual Local) i el 15,6% són aportacions a entitats sense ànim de lucre. La resta la configuren les transferències previstes a favor de la Comunitat Autònoma i els seus organismes (3,8%), a empreses privades i a l'exterior.

Dins de les transferències corrents previstes per a entitats locals, cal destacar les que van dirigides a ajuntaments (que aglutinen el 53,3% de l'import, igual percentatge que el que representaven el 2008). Aquestes arriben als 50,1 milions d'euros, situant-se un 2,1% per sobre de l'exercici anterior (1,1 milions d'euros més). Aquests recursos es gestionen des de totes les àrees corporatives per tal de donar suport municipal en la totalitat dels serveis que presta la Diputació de Barcelona tot i que destaca especialment els destinats a Benestar social (amb 11 milions d'euros), seguida, per Desenvolupament econòmic (7,6 milions d'euros), Cultura (6,5 milions d'euros) i Igualtat i ciutadania (6,1 milions d'euros). Per altra banda, cal mencionar els imports per a consorcis, que representen el 41,9% de les transferències a les entitats locals, d'entre les quals les més significatives es troben en l'àmbit de la comunicació local, la cultura i les biblioteques així com els parcs naturals.

Respecte a les transferències previstes per a la Comunitat Autònoma i els seus organismes, inclouen principalment els imports relatius als acords entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona sobre la resituació d'alguns serveis impropis, destacant la transferència de 2,5 milions d'euros en concepte de les places concertades de disminució (que, d'acord amb el conveni, és un 28,6% inferior a l'import de l'any passat).

Finalment, esmentar els recursos destinats a entitats sense finalitat de lucre, que amb 23,8 milions d'euros representen el 15,6% del capítol 4 (1,1 punts percentuals menys que fa un any). Les de més import són les aportacions a institucions culturals i de l'àmbit del benestar social així com els mitjans pressupostats en matèria de prevenció d'incendis, ja sigui pels plans municipals de prevenció d'incendis (3,2 milions d'euros), pel programa de vigilància complementària (2,1 milions d'euros) o pels projectes de recuperació i revalorització de boscos (1,4 milions d'euros).

Els capítols 6 i 7 comprenen, respectivament, les despeses destinades a la creació d'infraestructures i a l'adquisició de béns de naturalesa inventariable, ja sigui directament o via transferències de capital. **Operacions de capital**

El capítol 6 d'inversions reals, té consignats 44,2 milions d'euros amb un pes específic sobre el global del pressupost del 6,6%, percentatge que és inferior en 2,4 punts percentuals al de l'any anterior (16,8 milions d'euros menys). Aquest fet té un impacte mínim sobre les inversions destinades al territori ja que s'ha ajustat la despesa al ritme d'execució de les obres mentre que s'ha fet un esforç de contenció en les inversions en infraestructures de la pròpia Diputació.

Les partides de reposició en infraestructures i béns destinats a l'ús general són les de major volum (amb 16 milions d'euros que representen el 36,3% del capítol) d'entre les quals destaquen el 12,4 milions d'euros d'inversions en la xarxa de carreteres (principalment capes de rodament, conservació i seguretat viària així com el conveni amb la Generalitat de Catalunya pel programa de millora de la xarxa viària local) i en rehabilitació del patrimoni arquitectònic (bàsicament per la reforma integral del Palau Güell).

Del 20,7% que es destina a inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis (un 29% menys que el 2008) cal remarcar els 2,2 milions d'inversió en fons bibliogràfics i audiovisuals per a biblioteques de la Xarxa. Pel que fa a inversió de reposició cal fer esment als 4,6 milions d'euros de fons bibliogràfics i als 2,3 milions d'euros de les obres del pavelló Psicopedagògic de Mundet.

Les inversions de caràcter immaterial representen el 7,8% del total del capítol amb 3,4 milions d'euros destinats principalment a l'adquisició de programari així com a les bases de dades de dades de cartografia municipal.

El pressupost d'inversions en béns destinats a entitats locals ascendeix a 3,9 milions d'euros (el 8,9% del capítol), import que es situa un 31,5% per sobre del que es va pressupostar l'any 2008. D'entre les principals actuacions destaquen els gairebé 2 milions d'euros de mobiliari urbà així com els 0,7 milions d'euros en rehabilitació del patrimoni arquitectònic municipal i els 0,5 milions d'euros de contenidors i material de recollida selectiva pels ajuntaments.

D'altra banda, el capítol 7 de transferències de capital té una dotació pressupostària de gairebé 76 milions d'euros que es tradueix en una representació de l'11,3% sobre el total del pressupost, pràcticament el mateix pes que l'any 2008.

Dels recursos d'aquest capítol destaca l'import destinat a entitats locals que representa el 73,1% (1,8 punts percentuals més que el 2008), amb un pressupost de 55,5 milions d'euros (un 0,9% superior al de l'exercici anterior) el 65,1% dels quals correspon a la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. Dels 48,6 milions d'euros de les aportacions previstes per a ajuntaments (1,8 milions d'euros més que l'any passat), el 74,3% està inclòs dins del protocol de la XBMQ, destinant-se

principalment a l'ordenació i gestió del territori, equipaments esportius, biblioteques, mobilitat local i difusió artística. Pel que fa a les transferències de capital als municipis no incloses dins del protocol de XBMQ, cal esmentar els 11 milions d'euros consignats al Programa de Crèdit Local que té per objecte donar suport al finançament de les inversions de les entitats locals (mateixa xifra que en el pressupost del 2008) així com l'1,1 milions d'euros previstos per suport a la competitivitat en el marc del fons europeu FEDER. L'altra part dels recursos pressupostats per a entitats locals són les aportacions adreçades a consorcis fent especial esment a l'aportació al del Campus Universitari del Besòs així com a diversos consorcis de l'àmbit cultural i dels espais naturals.

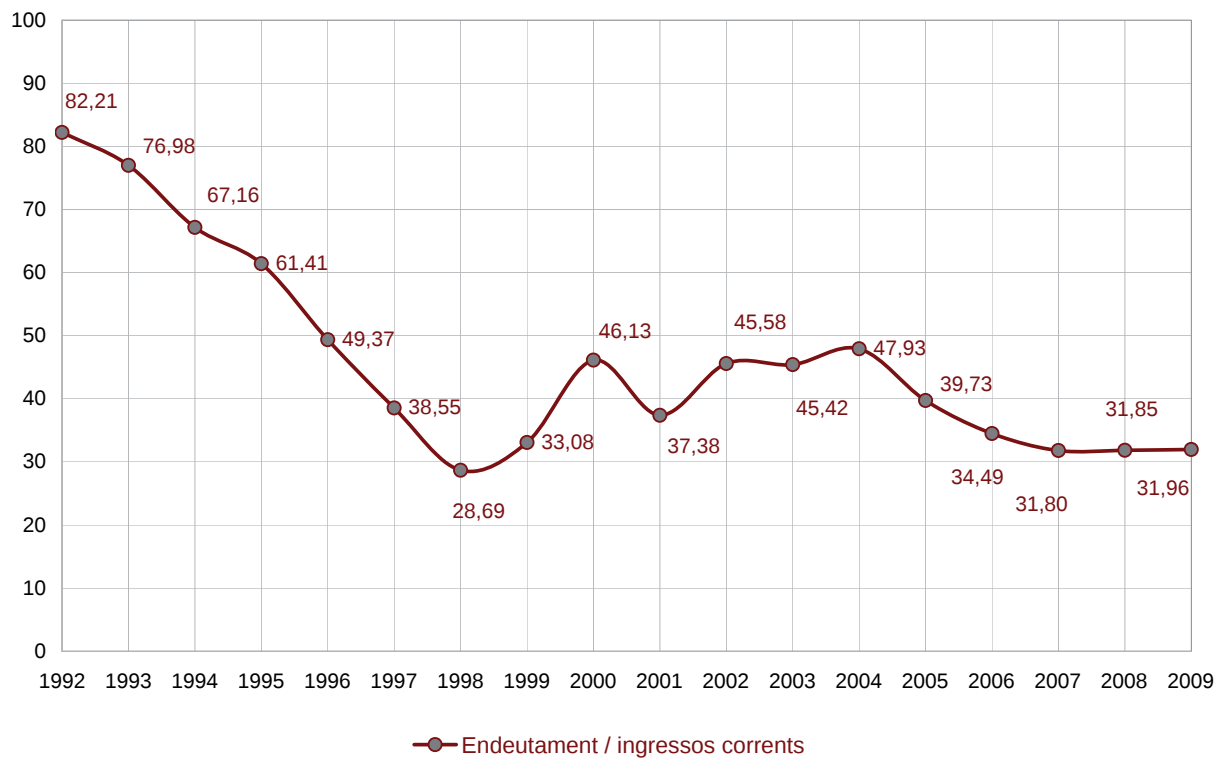
Les transferències a la Generalitat de Catalunya i als seus organismes dependents, amb 18,8 milions d'euros, equivalen al 24,8% del capítol 7. La part més important d'aquests recursos ve representada per les aportacions previstes en concepte del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) en funció del conveni 2004-2010 (14,8 milions d'euros) així com l'annualitat corresponent al conveni amb la Universitat de Barcelona per fer front a la reubicació d'alguns dels seus serveis (4 milions d'euros).

Pel que fa a la resta de transferències de menor representació en el global del capítol, cal esmentar els recursos destinats a ens dependents de la Corporació (Institut del Teatre i Xarxa Audiovisual Local, que suposen l'1,1%) mentre que l'1% restant són aportacions a entitats sense finalitat de lucre (0,7 milions d'euros).

Operacions i despeses financeres Destaca l'increment que presenta el capítol 8 d'actius financers respecte el pressupost de l'any anterior ja que els 10,8 milions d'euros que consten al pressupost són un 11,4% més que els de l'any 2008. Cal dir que la part més significativa d'aquests recursos correspon, amb 8,6 milions d'euros (un 14,7% superior al del 2008), al programa de la Caixa de Crèdit que té per finalitat concedir crèdits als ajuntaments per a finançar-ne les inversions. L'altra part d'aquest capítol correspon a la participació de la Corporació en la societat Fira 2000.

Pel 2009 s'ha previst un decrement de les amortitzacions de passius financers, que es situen en 40,1 milions d'euros essent el mateix import que el recurs a l'endeutament. La càrrega financera derivada del deute viu que té la Corporació fa referència tant al pagament d'interessos previst (capítol 3) com a les amortitzacions a les que s'haurà de fer front durant l'exercici (capítol 9) que, en conjunt, pel 2009 ascendeix a 47,9 milions d'euros. Aquesta càrrega financera suposa el 7,6% dels ingressos corrents previstos per a l'exercici, percentatge que es situa 0,7 punts per sota del del pressupost de l'any anterior i per sobre del 6,7% assolit respecte als ingressos corrents reconeguts en la liquidació del pressupost de 2007, última liquidació practicada en aquestes dates.

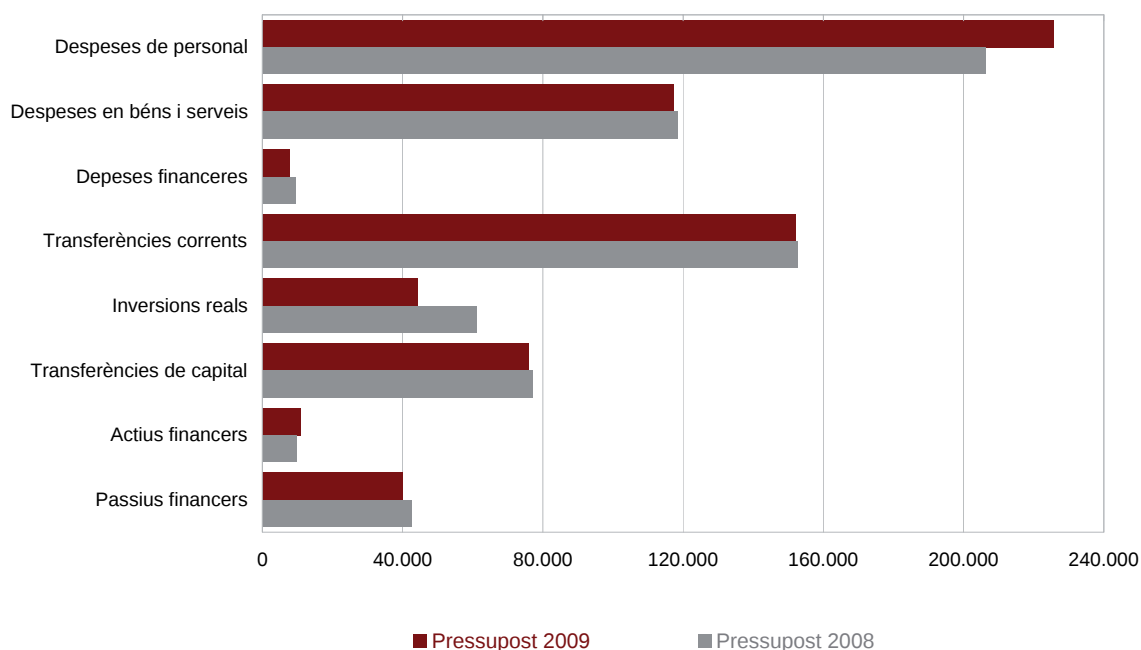
Evolució del percentatge d'endeutament respecte els ingressos corrents



Les despeses financeres del capítol 3 sumen 7,7 milions d'euros, que representen l'1,1% del total i es situen un 18,1% per sota de la dada de l'any 2008 degut a la disminució dels interessos als quals està previst fer front. Continuant amb la tendència d'anys anteriors, el pagament d'interessos a tipus d'interès fix presenta una disminució del 19,1% mentre que pel 2009 també està previst que baixi el de tipus variable (un 17,6%).

La distribució actual de la cartera financera de la Corporació mostra que un 35,5% correspon a crèdits contractats a tipus d'interès fix i el 64,5% restant a interès variable, basant-se el càlcul de les despeses financeres en un Euribor del 5,5%, mig punt percentual més que l'any anterior.

Pressupost de la Diputació
Distribució de la despesa per capítols (en milers d'euros)



C) El compte financer

El compte financer per l'any 2009 mostra un estalvi brut de 123,7 milions d'euros, cosa que suposa una disminució del 12,1% (-17,1 milions d'euros) en relació al de l'any 2008, trencant així la tendència dels darrers exercicis. Aquest resultat es deu a l'evolució de les operacions corrents ja que les despeses incrementen en 15,9 milions d'euros (+3,3%) mentre que els ingressos disminueixen en 1,2 milions d'euros (essent així un 0,2% inferiors als del 2008).

Aquest estalvi brut permet cobrir amb escreix el resultat de les operacions de capital (119,6 milions d'euros) i a més generar una capacitat de finançament de gairebé 4,1 milions d'euros (un 37% superior a la de fa un any). Pel que fa a l'estalvi net, un cop deduïdes les amortitzacions del deute, es preveu que assoleixi la xifra de 83,6 milions d'euros (un 14,8% per sota del de l'any passat) import que representa un 13,3% del total dels ingressos corrents previstos per l'exercici.

Es compleix doncs l'objectiu d'estabilitat pressupostària que han aprovat les Corts Generals pels pressupostos de les entitats locals pel 2009 en termes de capacitat de finançament i, a més, la xifra de l'estalvi net permet que la Corporació no estigui sotmesa a restriccions en l'accés al crèdit a llarg termini d'acord amb el que s'estableix a la Llei reguladora de les hisendes locals.

Compte financer Diputació de Barcelona

	Pressupost 2008	%	Pressupost 2009	%	Variació 09-08	% var.
INGRESSOS CORRENTS						
Impostos directes (capítol 1)	119.573.230,00	19,05	134.110.000,00	21,40	14.536.770,00	12,16
Impostos indirectes (capítol 2)	69.721.050,00	11,11	64.356.900,00	10,27	-5.364.150,00	-7,69
Taxes i altres ingressos (capítol 3)	8.646.000,00	1,38	8.132.000,00	1,30	-514.000,00	-5,94
Transferències corrents (capítol 4)	422.863.720,00	67,36	412.617.500,00	65,85	-10.246.220,00	-2,42
Ingressos patrimonials (capítol 5)	6.971.000,00	1,11	7.380.600,00	1,18	409.600,00	5,88
1. TOTAL INGRESSOS CORRENTS	627.775.000,00	100,00	626.597.000,00	100,00	-1.178.000,00	-0,19
DESPESA CORRENT						
Consum públic (capítols 1 i 2)	324.805.000,00	66,69	343.044.000,00	68,21	18.239.000,00	5,62
Despeses financeres (capítol 3)	9.420.000,00	1,93	7.717.000,00	1,53	-1.703.000,00	-18,08
Transferències corrents (capítol 4)	152.782.000,00	31,37	152.127.000,00	30,25	-655.000,00	-0,43
2. TOTAL DESPESA CORRENT	487.007.000,00	100,00	502.888.000,00	100,00	15.881.000,00	3,26
3. ESTALVI BRUT (1-2)	140.768.000,00		123.709.000,00		-17.059.000,00	-12,12
OPERACIONS DE CAPITAL						
a. Inversió neta o F.B.C.F. (Cap. 6 despeses - Cap. 6 ingressos)	60.849.000,00		44.042.000,00		-16.807.000,00	-27,62
b. Saldo net transferències de capital (Cap. 7 ingressos - Cap. 7 despeses)	(76.949.000,00)		(75.598.000,00)		1.351.000,00	-1,76
4. RTAT.OPERACIONS DE CAPITAL (a-b)	137.798.000,00		119.640.000,00		-18.158.000,00	-13,18
5. CAPACITAT(+)/NECESSITAT(-) DE FINANÇAMENT (3-4)	2.970.000,00		4.069.000,00		1.099.000,00	37,00
OPERACIONS FINANCERES						
Actius financers (cap. 8 despeses)	9.670.000,00		10.769.000,00		1.099.000,00	11,37
Passius financers (cap. 9 despeses)	42.705.000,00		40.147.000,00		-2.558.000,00	-5,99
6. TOTAL UTILITATS FINANCERES	52.375.000,00		50.916.000,00		-1.459.000,00	-2,79
RECURSOS FINANCERS						
Cancel·lació a. financers (cap. 8 ingressos)	6.700.000,00		6.700.000,00		0,00	0,00
Endeutament brut (cap. 9 ingressos)	42.705.000,00		40.147.000,00		-2.558.000,00	-5,99
7. TOTAL RECURSOS FINANCERS	49.405.000,00		46.847.000,00		-2.558.000,00	-5,18
8. SALDO OPER.FINANCERES (7-6)	-2.970.000,00		-4.069.000,00		-1.099.000,00	37,00
ENDEUTAMENT NET						
c. Endeutament brut (cap. 9 ingressos)	42.705.000,00		40.147.000,00		-2.558.000,00	-5,99
d. Amortitzacions (cap. 9 despeses)	42.705.000,00		40.147.000,00		-2.558.000,00	-5,99
9. ENDEUTAMENT NET (c-d)	0,00		0,00		0,00	
Estalvi net	98.063.000,00		83.562.000,00		-14.501.000,00	-14,79

D) Anàlisi per àmbits i línies d'actuació del Pla d'actuació del mandat 2008-2011

En aquest apartat es fa una anàlisi del pressupost de despeses en funció dels àmbits d'actuació de l'Acord de govern 2008-2011. Per tal d'assolir els eixos estratègics que inspiren el Pla d'actuació de mandat l'equip de govern de la Diputació de Barcelona recull en 4 àmbits d'actuació el conjunt de polítiques que es volen portar a terme: Govern local, Acció territorial sostenible, Acció ciutadana i Desenvolupament econòmic i social.

Seguint la mateixa línia dels darrers anys i d'acord amb el Pla de Govern la part més important del pressupost del 2009 correspon a la despesa recollida sota aquests 4 àmbits d'actuació que en total concentren el 64,5% del pressupost.

Pressupost Diputació de Barcelona. Classificació de les despeses per àmbit d'actuació

Àmbit	Pressupost 2008	%	Pressupost 2009	%	% variació
Govern local	67.568.249,20	9,97	66.561.691,94	9,88	-1,49
Acció territorial sostenible	150.229.860,47	22,17	135.974.083,78	20,17	-9,49
Acció ciutadana	189.468.321,27	27,97	196.877.506,91	29,21	3,91
Desenvolupament econòmic i social	34.155.517,76	5,04	35.192.698,76	5,22	3,04
Total àmbits d'actuació	441.421.948,70	65,15	434.605.981,39	64,48	-1,54
Deute	52.115.000,00	7,69	47.854.000,00	7,10	-8,18
Estructura	142.120.650,14	20,98	150.115.032,36	22,27	5,63
Total	194.235.650,14	28,67	197.969.032,36	29,37	1,92
Total serveis propis	635.657.598,84	93,82	632.575.013,75	93,85	-0,48
Serveis impropis	41.842.401,16	6,18	41.424.986,25	6,15	-1,00
TOTAL	677.500.000,00	100,00	674.000.000,00	100,00	-0,52

Així, si es fa una lectura del pressupost pel 2009 des d'aquesta òptica, s'observa que un 9,9% dels recursos es destinen a actuacions de l'àmbit del Govern local (66,6 milions d'euros), un 20,2% a Acció territorial sostenible (136 milions d'euros), un 29,2% a Acció ciutadana (196,9 milions d'euros) i un 5,2% a l'àmbit de Desenvolupament econòmic i social (35,2 milions d'euros). La resta correspon als serveis impropis (41,4 milions d'euros, el 6,1% del pressupost), les despeses de funcionament (150,1 milions d'euros, amb un pes del 22,3%) i el deute (que amb 47,9 milions d'euros significa el 7,1% de la consignació).

Govern local L'àmbit de Govern local té una consignació de 66,6 milions d'euros (un 1,5% menys que el 2008) la majoria dels quals estan previstos dins de la línia d'actuació de garantia de l'autonomia local (38,6 milions d'euros, el 58%) destacant el suport als municipis pel que fa a finançament (Programa de Crèdit Local i Caixa de Crèdit), a les tecnologies de la informació, a la gestió econòmica i dels recursos humans i la formació.

Un 29,1% s'inclou en la línia de comunicació local (19,4 milions d'euros) i el 12,9% restant al foment de les relacions internacionals de la Corporació (8,6 milions d'euros) destacant els recursos destinats a la cooperació internacional directa i a l'assessorament municipal en temes europeus.

Acció territorial sostenible Les principals línies d'actuació dels 136 milions d'euros pressupostats en l'àmbit de l'Acció territorial sostenible són l'ordenació i gestió del territori i la gestió d'espais naturals, que aglutinen respectivament el 41,4% i el 28,6% del pressupost d'aquest àmbit. La línia d'ordenació i gestió del territori amb 56,3 milions d'euros engloba, entre d'altres, les despeses destinades a la millora d'equipaments públics i espais urbans i les aportacions al PUOSC. La línia d'actuació de gestió d'espais naturals, amb 38,9 milions d'euros, correspon, principalment, a les polítiques de gestió d'espais naturals i les de prevenció d'incendis.

Els 31,6 milions d'euros destinats a la mobilitat local tenen un 23,2% de pes dins de l'Acció territorial sostenible i la resta (9,3 milions d'euros) es destina al foment i la millora de la gestió ambiental local.

L'àmbit d'Acció ciutadana és el de més pes dins del pressupost de l'exercici i a més, a diferència dels dos àmbits anteriors, s'ha incrementat respecte l'any anterior. En total aglutina 196,9 milions d'euros, el que equival a un 29,2% de les despeses i és superior en 7,4 milions d'euros al del 2008 (un 3,9%). De les dotze línies que el configuren, benestar social amb 44,3 milions d'euros (inclou la cooperació amb els serveis socials municipals i els centres d'atenció social de les Llars Mundet, entre d'altres) i lectura pública i accés al coneixement amb 43 milions d'euros són les que tenen una major consignació (i suposen un 22,5% i un 21,8% de l'àmbit respectivament). **Acció ciutadana**

En el pressupost del 2009 es destinen 24,9 milions d'euros a la difusió artística, 17,5 milions d'euros a la cooperació cultural, 13,9 milions d'euros a la línia d'actuació de municipis educadors així com 13,6 milions d'euros a la cooperació esportiva amb el món local.

Patrimoni cultural, amb les xarxes d'arxius i museus, amb 11,1 milions d'euros suposa el 5,6% dels recursos destinats a Acció Ciutadana mentre que diversitat i ciutadania (8,2 milions d'euros) representa el 4,2% de l'àmbit.

La resta del pressupost d'aquest àmbit es distribueix entre salut pública (7,5 milions d'euros), polítiques d'igualtat de gènere (7,1 milions d'euros), joventut (3,3 milions d'euros) i consum (2,5 milions d'euros).

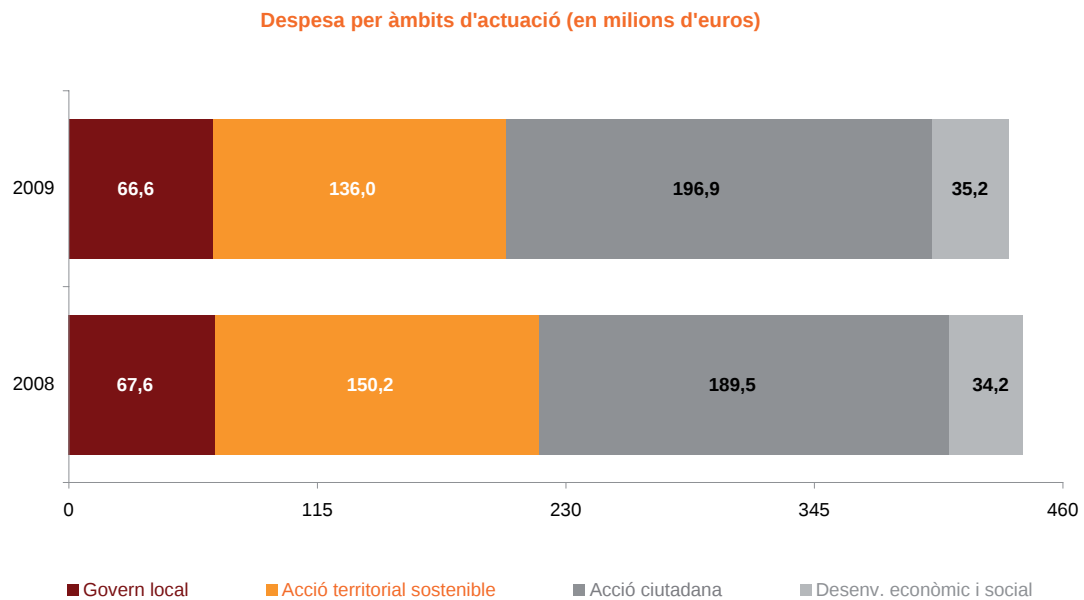
L'àmbit de Desenvolupament econòmic i social creix un 3% respecte el 2008 (1 milió d'euros en termes absoluts) ja que contempla recursos per import de 35,2 milions d'euros que representen un 5,2% del conjunt del pressupost. La línia més significativa és la de desenvolupament econòmic (gairebé 20 milions d'euros, el 56,8% de l'àmbit) que inclou les polítiques de suport al mercat laboral, al teixit productiu i al desenvolupament econòmic local així com a la competitivitat, entre d'altres. **Desenv. econòmic i social**

Les polítiques de foment del turisme representen el 16,1% de l'àmbit (5,7 milions d'euros) i les d'accés a l'habitatge el 14,1% (5 milions d'euros).

Es destinen 4,6 milions d'euros (el 13% de l'àmbit) a iniciatives per a la millora del comerç urbà i de proximitat així com per a la promoció dels mercats i fires locals.

Dels gairebé 40 milions d'euros previstos per inversions dins de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, més de la meitat es destinen a l'àmbit d'Acció territorial sostenible (el 56,2% amb 22,5 milions d'euros), entre les quals destaquen els recursos destinats a la millora dels equipaments públics i dels espais urbans així com les inversions en vialitat local. En segon lloc es troben les inversions corresponents a l'àmbit d'Acció ciutadana amb 17,2 milions d'euros destacant els 6,2 milions d'euros de cooperació esportiva amb el món local, els 4 milions d'euros de lectura pública i accés al coneixement i els 3,4 milions d'euros de difusió artística. Finalment en l'àmbit de Desenvolupament econòmic i social s'han consignat inversions per valor de 0,3 milions d'euros corresponents al suport a l'activitat turística local i l'accés a l'habitatge.

Els serveis que tradicionalment s'han vingut anomenant impropis tenen una consignació de 41,4 milions d'euros (un 1% inferior a l'any 2008) i representen el 6,1% del pressupost del 2009 essent el principal destí els Centres Assistencials Dr. Emili Mira.



Memòria

UNITATS DE GESTIÓ	10002 Servei de Suport a la Coordinació de l'Àrea de Presidència	
ÀMBIT	Estructura	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Govern	
LÍNIA ESTRATÈGICA		
OBJECTIUS	• Donar suport administratiu i logístic, així com assessorament tècnic a la Coordinació General i als òrgans de govern de la Corporació per tal de facilitar la seva funció d'alta direcció política i administrativa. • Afavorir la presa de decisions de l'equip de govern mitjançant l'assessorament i l'estudi especialitzat. • Contribuir al bon govern promovent una organització més eficient i l'optimització dels seus recursos. • Facilitar eines i serveis que permetin adaptar el funcionament i l'organització interna de les diferents unitats orgàniques que conformen l'àrea de govern. • Donar suport en la promoció i gestió de les polítiques informatives de la Corporació. • Assessorar la Corporació i els ens locals en els actes oficials, i consolidar la imatge i el prestigi corporatius. • Fomentar les relacions amb els estaments públics i oficials. • Facilitar el coneixement i impulsar estratègies, mitjançant l'elaboració d'estudis i informes sobre els governs locals, l'elaboració i avaluació de les polítiques públiques locals, les hisendes locals i les polítiques territorials.	
ACTIVITATS	• Gestió administrativa, econòmico-pressupostària i suport logístic a la Presidència i a l'equip de govern de la Corporació. • Assessorament tècnic especialitzat. • Elaboració d'estudis i documents de debat. • Suport tècnic i organitzatiu d'actes oficials. • Atenció a alcaldes, autoritats i altres personalitats. • Disseny i avaluació de polítiques públiques locals. • Estudis, informes i documents de reflexió sobre els governs locals, les hisendes locals i el territori. • Gestió del Centre de documentació.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
• Nombre de documents elaborats (recerques, informes, publicacions...) • Nombre d'activitats de formació, sessions realitzades i assistents • Nombre de demandes ateses		

**RECURSOS
HUMANS**
Lloc de treball

A101	Alt directiu nivell 1	2
A102	Alt directiu nivell 2	3
A103	Alt directiu nivell 3	7
A104	Alt directiu nivell 4	5
A201	Cap servei nivell 1	1
A202	Cap servei nivell 2	5
A203	Cap d'Oficina	5
A302	Cap secció nivell 2	2
A501	Cap unitat nivell 1	1
A502	Cap unitat nivell 2	5
A504	Cap unitat nivell 4	2
A514	Cap unitat nivell 4 CT	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	5
AS02	Secretària de directiu	6
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	19
AS04	Secretària alt càrrec nivell 2 a extingir	1
AS05	Secretària de la presidència nivell 1	3
AS06	Secretària de la presidència nivell 2	5
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
DP01	Director de programa	2
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	1
PO07	Personal d'oficis nivell 4 CT	6
PO15	Conductor de vehicles	4
PS01	Personal subaltern CT	5
TA00	Tècnic assessor nivell 0	5
TA01	Tècnic assessor nivell 1	4
TA02	Tècnic assessor nivell 2	9
TA03	Tècnic assessor nivell 3	2
TG01	Tècnic nivell 1	4
TG02	Tècnic nivell 2	15
ZZZZZ	Eventual de confiança	56

Total destins
196

111.A3	RELACIONS INTERNACIONALS																												
UNITATS DE GESTIÓ	10400 Direcció de Relacions Internacionals																												
ÀMBIT	Govern local																												
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Relacions internacionals																												
LÍNIA ESTRATÈGICA	Cooperar amb els municipis i treballar pel territori																												
OBJECTIUS	- Promoure l'acció exterior de la Diputació en defensa del paper dels governs locals. - Promoure i prestar suport a l'acció exterior dels ajuntaments especialment en relació a la promoció de la cultura de la Pau. - Desenvolupar les relacions de la Diputació amb les xarxes de governs locals, en especial amb l'organització mundial CGLU. - Exercici de la Presidència Executiva de la Comissió de descentralització i autonomia local de CGLU. - Desenvolupar les relacions amb les diverses agències de Nacions Unides (en especial PNUD, Habitat,) i amb l'Associació per les Nacions Unides Espanya (ANUE).																												
ACTIVITATS	- Participació i organització de trobades temàtiques de governs locals sobre aspectes de la diplomàcia municipal i de la cultura de la Pau. - Participació en l'estructura i activitats de CGLU. - Establiment de col·laboracions amb entitats vinculades a l'àmbit de la Diplomàcia municipal. - Elaboració d'informes i documents de debat. - Impuls d'activitats de formació vinculats als objectius de ODM.																												
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																											
- Nombre de jornades - Nombre de documents - Nombre d'estudis - Nombre de convenis de col·laboració		6 4 2 6																											
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr><td>A103</td><td>Alt directiu nivell 3</td><td>1</td></tr> <tr><td>A202</td><td>Cap servei nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>3</td></tr> <tr><td>TA00</td><td>Tècnic assessor nivell 0</td><td>1</td></tr> <tr><td>TA01</td><td>Tècnic assessor nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>2</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destins</td><td>11</td></tr> </table>		A103	Alt directiu nivell 3	1	A202	Cap servei nivell 2	1	A501	Cap unitat nivell 1	1	A502	Cap unitat nivell 2	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	3	TA00	Tècnic assessor nivell 0	1	TA01	Tècnic assessor nivell 1	1	TG02	Tècnic nivell 2	2	Total destins		11
A103	Alt directiu nivell 3	1																											
A202	Cap servei nivell 2	1																											
A501	Cap unitat nivell 1	1																											
A502	Cap unitat nivell 2	1																											
AG01	Auxiliar general nivell 1	3																											
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1																											
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1																											
TG02	Tècnic nivell 2	2																											
Total destins		11																											

111.A4	ASSESSORAMENT EN TEMES DE LA UNIÓ EUROPEA
---------------	--

UNITATS DE GESTIÓ	10400 Direcció de Relacions Internacionals																						
ÀMBIT	Govern local																						
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Relacions internacionals																						
LÍNIA ESTRATÈGICA	Cooperar amb els municipis i treballar pel territori																						
OBJECTIUS	- Fomentar la participació dels governs locals de la província de Barcelona en les polítiques de la Unió Europea (UE) que tenen una incidència en el món local (des del punt de vista legislatiu, com de recursos financers). - Promoure accions municipals de sensibilització que permetin apropar el projecte de construcció europea a la ciutadania i posar de manifest l'impacte que té l'aliança teixida entre el món local i la UE. - Promoure i gestionar espais que facilitin la cooperació entre governs locals de la província de Barcelona i altres governs locals europeus (xarxes transnacionals, etc...). - Coordinar les relacions institucionals de la Diputació de Barcelona amb altres governs locals europeus, institucions comunitàries i institucions catalanes i espanyoles que treballen en l'àmbit de la U E. - Coordinar, impulsar i fer un seguiment de les diferents iniciatives que les diferents àrees de la Diputació duen a terme a nivell europeu.																						
ACTIVITATS	- Desenvolupar la Xarxa de Municipis per a la Cooperació europea oferint als ajuntaments serveis d'un alt valor afegit que els ajudin a desenvolupar la seva tasca en l'àmbit de les polítiques comunitàries. - Treballar en partenariat amb altres administracions locals europees. - Coordinar la Secretaria Permanent de la xarxa Arc Llatí i garantir la presència de la Diputació de Barcelona a les Assemblees Generals, reunions del Consell d'Administració i Grups de treball. - Coordinar la Secretaria Executiva de la xarxa Partenalia (amb seu a l'oficina de Brussel·les) i participar en altres xarxes. - Fer el seguiment de l'actualitat de la UE i de les polítiques comunitàries d'interès local (informant, formant i assessorant als ens locals de la província). - Sensibilitzar, conjuntament amb els ajuntaments, als ciutadans i ciutadanes sobre la UE i els seus àmbits d'actuació. - Participar en plataformes que promoguin la incidència en polítiques comunitàries.																						
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																					
- Nombre d'accions d'incidència - Nombre d'accions de sensibilització - Nombre d'edicions I_Flash - Nombre d'edicions I_Entrevistes - Nombre de Partenariats - Nombre d'informes d'assessorament de projectes - Nombre de projectes presentats - Nombre d'accions realitzades Partenalia - Nombre d'accions realitzades Arc Llatí - Nombre d'activitats formatives		20 15 20 12 90 20 30 200 300 15																					
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr> <td>A203</td><td>Cap d'Oficina</td><td>1</td></tr> <tr> <td>A302</td><td>Cap secció nivell 2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>4</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destins</td><td>10</td></tr> </table>		A203	Cap d'Oficina	1	A302	Cap secció nivell 2	2	A501	Cap unitat nivell 1	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1	TG02	Tècnic nivell 2	4	Total destins		10
A203	Cap d'Oficina	1																					
A302	Cap secció nivell 2	2																					
A501	Cap unitat nivell 1	1																					
AG01	Auxiliar general nivell 1	1																					
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1																					
TG02	Tècnic nivell 2	4																					
Total destins		10																					

121.A0	SECRETARIA GENERAL
---------------	---------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	01000 Secretaria General		
ÀMBIT	Estructura		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals		
LÍNIA ESTRATÈGICA			
OBJECTIUS	- Assessorament jurídic i defensa judicial de la corporació, dels seus òrgans de gestió, consorcis i empreses públiques participades. - Mediació corporativa en les relacions institucionals i interadministratives. - Funcions de fe pública. - Comandament i coordinació dels serveis de la Secretaria i relacions en la gestió dels expedients dels serveis de la corporació.		
ACTIVITATS	- Assumir l'assistència jurídica i les actuacions fedatàries pertinents. - Fer el seguiment i elaborar informes jurídics, dictàmens, resolucions, directrius, normes, etc. - Conduir les actuacions que requereixin els procediments judicials en curs. - Endegar la tramitació d'expedients diversos. - Conservar, triar i inventariar els fons documentals, bibliogràfics i audiovisuals de la corporació i els seus Organismes Autònoms, tot facilitant-ne la seva consulta als serveis competents, particulars i investigadors legítims. - Implantar del registre telemàtic. - Presentar indirectament escrits a les Administracions Públiques.		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009	
- Nombre de suports a les sessions corporatives - Nombre de mesos de contractació - Nombre de decrets - Nombre d'entrada de documents en el registre general / Nombre de sortida de documents en el registre general - Nombre de consultes de documentació a l'Arxiu general - Nombre de plets judicials interposats per la Diputació / Nombre de plets judicials interposats contra la Diputació - Nombre de reclamacions de responsabilitat patrimonial i expedients de danys - Nombre de consultes i validacions de poders		200 250 15.200 110.000 / 90.000 8.000 15 / 65 110 700	
RECURSOS HUMANS			
Lloc de treball			
A101	Alt directiu nivell 1		1
A102	Alt directiu nivell 2		1
A103	Alt directiu nivell 3		1
A202	Cap servei nivell 2		3
A203	Cap d'Oficina		7
A302	Cap secció nivell 2		1
A401	Cap subsecció		1
A502	Cap unitat nivell 2		5
A503	Cap unitat nivell 3		2
AG01	Auxiliar general nivell 1	27	
AS02	Secretària de directiu	2	
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2	
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2	
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1	
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	5	
PS01	Personal subaltern CT	1	
TA02	Tècnic assessor nivell 2	6	
TA03	Tècnic assessor nivell 3	6	
TG01	Tècnic nivell 1	5	
TG02	Tècnic nivell 2	5	
Total destins			84

121.B0	GESTIÓ DEL PERSONAL DE LA CORPORACIÓ
---------------	---

UNITATS DE GESTIÓ	24100 Direcció de Serveis de Recursos Humans 11100 Direcció de Serveis de Formació	
ÀMBIT	Estructura	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals	
LÍNIA ESTRATÈGICA		
OBJECTIUS	• Coordinar les relacions col·lectives. • Adequar la plantilla de la Corporació a les necessitats reals en el desenvolupament de llur activitat, facilitant l'adequació de les persones al lloc de treball. • En matèria de prevenció de riscos laborals, impulsar les accions necessàries per assegurar el compliment de les normes legals i la millora permanent de les condicions de treball del personal en aquest aspecte. • Desenvolupar i avaluar els projectes derivats dels altres objectius.	
ACTIVITATS	• Analitzar la plantilla i els canvis organitzatius proposats. • Provisió dels llocs de treball. • Avaluació de les condicions de treball i vigilància de la salut. • Gestió del funcionament ordinari de la Corporació en matèria de recursos humans. • Donar suport als OO.AA i ens públics en els que participa la Corporació, en matèria de recursos humans. • Gestionar les relacions col·lectives.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
Provisió i selecció		
• Nombre de places Oferta Pública		200
Anàlisi plantilla i prevenció riscos laborals		
• Nombre d'empleats fixos		3.200
• Nombre de visites al dispensari		900
• Nombre de vacunacions		500
• Nombre de revisions mèdiques específiques		1.500
Seguretat social i gestió administrativa		
• Índex d'indisposició		0,17%
• Índex d'absentisme per incapacitat temporal		5,50%

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

A102	Alt directiu nivell 2	1
A103	Alt directiu nivell 3	2
A202	Cap servei nivell 2	5
A203	Cap d'Oficina	2
A301	Cap secció nivell 1	6
A302	Cap secció nivell 2	2
A401	Cap subsecció	7
A501	Cap unitat nivell 1	5
A502	Cap unitat nivell 2	11
A503	Cap unitat nivell 3	4
A504	Cap unitat nivell 4	2
AG01	Auxiliar general nivell 1	26
AS02	Secretària de directiu	3
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	3
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	10
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	5
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2
TA03	Tècnic assessor nivell 3	3
TG01	Tècnic nivell 1	18
TG02	Tècnic nivell 2	29
TI01	Auxiliar informàtica ofimàtica	2

Total destins **149**

121.C0	GESTIÓ DE RECURSOS INFORMÀTICS INTERNS
---------------	---

UNITATS DE GESTIÓ	24300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius	
ÀMBIT	Estructura	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis Centrals	
LÍNIA ESTRATÈGICA		
OBJECTIUS	Portar a terme els processos necessaris per assegurar el suport tecnològic en l'àmbit de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a les activitats de la resta d'unitats organitzatives de la corporació i organismes autònoms que així ho requereixin , posant un especial enfoc en els aspectes de qualitat de servei i atenció a les necessitats del client.	
ACTIVITATS	- Anàlisi de necessitats, disseny de noves solucions. Desenvolupament de projectes. - Dotació i renovació de maquinari i programari d'usuari final. - Dotació i renovació, gestió i contractació dels elements de la xarxa de comunicacions (línies i equips). - Provisió de serveis bàsic de xarxa (correu, ofimàtica, i arxiu i impressió de documents). - Provisió de serveis de comunicació de veu i dades. - Resolució d'incidències de programari i maquinari i suport d'usuaris. - Manteniment preventiu, correctiu i evolutiu de maquinari i programari central. - Administració de recursos i accés als sistemes d'informació corporatius i departamentals. - Gestió de la seguretat de la xarxa corporativa. Salvaguarda de la informació (còpia i recuperació). Supervisió compliment Llei Orgànica de Protecció de Dades. - Provisió de serveis de connectivitat (accés i presència a Internet). - Representació en nom de la corporació en fòrums i organitzacions relacionades amb les TIC.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
Suport / Dotació per activitats		
• Dotació servidors de xarxa		135
• Dotació d'ordinadors (sense comptar biblioteques)		25
• Dotació de microordinadors		3.500
• Dotació d'impressores làser		400
• Punts de treball en xarxa		4.900
Atenció als usuaris / Entrades de servei (consultes i incidències)		
• Serveis bàsics de xarxa		4.695
• Aplicacions		3.450
• Telefonia		1.230
• Equipament		2.330
• Diversos		2.440

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

A103	Alt directiu nivell 3	1
A104	Alt directiu nivell 4	2
A202	Cap servei nivell 2	1
A203	Cap d'Oficina	2
A301	Cap secció nivell 1	2
A302	Cap secció nivell 2	2
A401	Cap subsecció	3
A501	Cap unitat nivell 1	10
A502	Cap unitat nivell 2	9
A692	Cap negociat niv. 20 a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	1
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	24
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
TG01	Tècnic nivell 1	19
TG02	Tècnic nivell 2	18

Total destins **99**

121.D1	DIRECCIÓ I SERVEIS DE LOGÍSTICA
---------------	--

UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística	
ÀMBIT	Estructura	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals	
LÍNIA ESTRATÈGICA		
OBJECTIUS	• Protocolaritzar els procediments de compres i magatzem. • Incrementar les compres ambientalment correctes - Oficina verda. • Replantar les activitats de compres adequant-les a les noves tecnologies. • Incrementar l'ús de totes les prestacions que ofereixen els equips copiadors multifunció. • Reduir el nombre de contractes de manteniment de copiadors i el de copiadors analògiques. • Reduir la generació de residus i de gasos contaminants. • Augmentar les prestacions especialitzades de la Biblioteca General i de Referència. • Reduir el nombre de subscripcions a revistes impreses. • Protocolaritzar els procediments de transport i remodelació d'espais. • Dotar d'equipament a la Plataforma de Distribució Logística (PDL). • Reduir el nombre de serveis postals i missatgeries. • Implantació d'un Sistema de Gestió a l'Oficina de Seguretat. • Millorar l'assistència i assessorament en matèria de seguretat als municipis. • Planificar i executar les condicions de seguretat en la Plataforma de Distribució Logística.	
ACTIVITATS	• Potenciar l'ús dels materials d'oficina homologats i respectuosos amb el medi ambient. • Participar en l'adequació de mesures de prevenció de riscos laborals. • Fomentar les actuacions informatives/formatives amb els proveïdors i clients vers una millora de la compra. • Participar en l'adequació de mesures de prevenció de riscos laborals. • Realitzar accions formatives sobre utilitats dels equips multifunció. • Potenciar l'ús de subscripcions on-line. • Potenciar l'increment de vehicles híbrids i/o elèctrics. • Potenciar l'ús de carburants alternatius. • Cercar i tramitar els procediments per dotar a la PDL de les eines i equipaments necessaris. • Optimitzar els recursos propis de distribució. • Conscienciar i comunicar als serveis del cost de les trameses postals i de missatgeria, i potenciar les comunicacions amb correu electrònic.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
• Serveis amb conductor. Nombre de serveis / Quilòmetres • Serveis sense conductor. Nombre de serveis / Quilòmetres • Fulls offset. Blanc i negre / Color • Fotocòpies a planta. Blanc i negre / Color • Nombre de franquejos. Cartes / Certificats • Biblioteca General i de Referència. Adquisicions / Préstecs / Peticions informació i referència • Import compres. Material d'oficina homologat / No homologat / Mobiliari • Subscripcions • N. trucades ateses. Externes / internes / conferències		>5.000 / <400.000 >7.000 / >600.000 >6.000.000 / >1.000.000 >10.000.000 / >7.000.000 426.600 / 73.400 >3.500 / >2.500 / >25.000 >500.000 / <400.000 / <2.000.000 <500 135.200 / 44.300 / 6.670

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

A104	Alt directiu nivell 4	1
A203	Cap d'Oficina	3
A501	Cap unitat nivell 1	2
A502	Cap unitat nivell 2	4
A503	Cap unitat nivell 3	1
A514	Cap unitat nivell 4 CT	1
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	5
A544	Cap unitat nivell 4 CTA	6
A892	Cap de grup nivell 17 CT/P a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	16
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	11
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	8
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	6
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	1
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	21
PO06	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	9
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	2
PO14	Conductor de vehicles	6
PO14.	Conductor de vehicles	18
PO15.	Conductor de vehicles	12
SE01	Personal seguretat nivell 2	10
SE05	Personal seguretat nivell 1	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG01	Tècnic nivell 1	5
TG02	Tècnic nivell 2	1

Total destins**155**

121.F0	CONSERVACIÓ I GESTIÓ BÉNS PATRIMONIALS I FINQUES EXTERNES		
UNITATS DE GESTIÓ	20102 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària		
ÀMBIT	Estructura		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i vigilància		
LÍNIA ESTRATÈGICA			
OBJECTIUS	- Estudi, definició i protocolarització de tots els moviments econòmics vinculats al patrimoni. - Assessorament municipal en matèria de definició de models de gestió, valoracions i assegurances. - Actualització i manteniment de les dades associades als àmbits tecnològic, jurídic, econòmic i administratiu del patrimoni. - Definició i seguiment de les activitats tècniques vinculades als béns patrimonials.		
ACTIVITATS	- Formalització de contractes d'arrendament de finques pròpies i externes. - Detecció i informació de les situacions arrendatàries d'irregularitats i interposició de les corresponents accions judicials. - Formalització de documents en escriptures. - Control i seguiment de taxes i tributs municipals. - Rehabilitacions, manteniment i gestió de la normativa aplicable als edificis. - Informatitzar el suport gràfic dels plànols dels edificis de DIBA. - Posta en funcionament entorn gràfic associat a l'inventari. - Implementació de la línia d'assessorament en matèria d'inventari. - Gestió de la Propietat Immaterial.		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009	
% de lloguer d'habitatges que no sigui inferior a % de lloguer de locals d'ús diferent a l'habitatge que no sigui inferior a - Metres quadrats de superfície rehabilitada - Nombre d'actius gestionats - Nombre d'expedients de propietat Immaterial - Nombre d'expedients de suport al Patrimoni - Nombre d'estudis de riscos (riscos patrimonials, vehicles, responsabilitat civil i riscos personals) - Nombre de pòlisses contractades: Noves / Modificacions / Rescissions		96 % 95 % 786,62 m2 27.300 85 130 1.100 480	
RECURSOS HUMANS			
Lloc de treball			
A202	Cap servei nivell 2	1	
A203	Cap d'Oficina	1	
A302	Cap secció nivell 2	1	
A501	Cap unitat nivell 1	1	
A502	Cap unitat nivell 2	1	
A503	Cap unitat nivell 3	4	
A692	Cap negociat niv. 20 a extingir	1	
AG01	Auxiliar general nivell 1	8	
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	3	
TG01	Tècnic nivell 1	1	
TG02	Tècnic nivell 2	1	
Total destins		23	

121.F1	GESTIÓ DE RECURSOS INTERNS I CONTRACTACIÓ																																											
UNITATS DE GESTIÓ	24000 Coordinació d'Hisenda i Recursos Interns 24001 Servei de Contractació																																											
ÀMBIT	Estructura																																											
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals																																											
LÍNIA ESTRATÈGICA																																												
OBJECTIUS	• Gestionar la contractació amb l'aplicació transversal de criteris homogenis. • Elaborar models de documents més habituals a la contractació. • Incrementar les condicions o consideracions socials i medioambientals en les contractacions. • Informatitzar els processos de contractació. • Implantar la contractació electrònica a la DIBA.																																											
ACTIVITATS	• Estudi, preparació i gestió dels diferents expedients de contractació. • Assessorament en matèria de contractació a altres serveis promotors de la Corporació, Organismes autònoms, Consorcis i altres ens participants. • Identificació de les prestacions objecte d'aplicació de criteris socials o mediambientals. • Proves i posta en funcionament de la informatització dels diferents processos de contractació.																																											
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																																										
	• Expedients de contractació aprovats. Amb publicitat / Sense publicitat • Nombre d'anuncis de licitació • Expedients entrats al web • Nombre de contractes d'adjudicació formalitzats / N. contractes menors • Registre de licitadors: Empreses inscrites / Ens locals adherits • Assessoraments	60 / 150 200 800 200 / 120 1.300 / 55 30																																										
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr><td>A102</td><td>Alt directiu nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>A202</td><td>Cap servei nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>A301</td><td>Cap secció nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>4</td></tr> <tr><td>A503</td><td>Cap unitat nivell 3</td><td>1</td></tr> <tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>12</td></tr> <tr><td>AS03</td><td>Secretària alt càrrec nivell 1</td><td>2</td></tr> <tr><td>AS06</td><td>Secretària de la presidència nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>AT09</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir</td><td>1</td></tr> <tr><td>TA02</td><td>Tècnic assessor nivell 2</td><td>3</td></tr> <tr><td>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>2</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destins</td><td>31</td></tr> </table>		A102	Alt directiu nivell 2	1	A202	Cap servei nivell 2	1	A301	Cap secció nivell 1	1	A501	Cap unitat nivell 1	1	A502	Cap unitat nivell 2	4	A503	Cap unitat nivell 3	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	12	AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2	AS06	Secretària de la presidència nivell 2	1	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	TA02	Tècnic assessor nivell 2	3	TG01	Tècnic nivell 1	1	TG02	Tècnic nivell 2	2	Total destins		31
A102	Alt directiu nivell 2	1																																										
A202	Cap servei nivell 2	1																																										
A301	Cap secció nivell 1	1																																										
A501	Cap unitat nivell 1	1																																										
A502	Cap unitat nivell 2	4																																										
A503	Cap unitat nivell 3	1																																										
AG01	Auxiliar general nivell 1	12																																										
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2																																										
AS06	Secretària de la presidència nivell 2	1																																										
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1																																										
TA02	Tècnic assessor nivell 2	3																																										
TG01	Tècnic nivell 1	1																																										
TG02	Tècnic nivell 2	2																																										
Total destins		31																																										

UNITATS DE GESTIÓ	10600 Direcció de Comunicació	
ÀMBIT	Estructura	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals	
LÍNIA ESTRATÈGICA		
OBJECTIUS	• Aplicar el retoc de la marca a diferents suports de comunicació (Fase 1). • Reduir els projectes de comunicació externa, i potenciar-ne els més estratègics. • Incorporar noves tendències publicitàries en els projectes de publicitat de la Diputació de Barcelona. • Adaptar els procediments interns de la Direcció, a la nova organització. • Reduir l'ús dels mitjans tradicionals com el paper i fomentar altres sistemes de comunicació, que contribueixin a l'estalvi i a la millora del medi ambient. • Reordenar la gestió i venda de les publicacions: assignant a la Llibreria els serveis orientats al client final i a la Distribució aquells que corresponen a la venda a l'engròs. • Redefinir el portal del CIDO per tal d'eliminar els continguts amb menor rendiment en clau de servei. • Desenvolupar el projecte de l'edició electrònica del BOP, per tenir-lo disponible l'1 de març del 2010. (projecte e-BOP). • Elaborar estratègies per dinamitzar l'ús intensiu de les noves tecnologies de la informació en l'àmbit de gestió del BOP.	
ACTIVITATS	• Crear les eines necessàries (gestor, web, manual, pressupostos) perquè els diferents departaments puguin implantar sense dificultats i gradualment el retoc de la marca en els seus projectes. • Consolidar els circuits de gestió adequats per fer-los simètrics i equilibrar els departaments encarregats de l'execució. • Analitzar els projectes de comunicació de les àrees per poder seleccionar els més estratègics i reconduir els menys necessaris. • Implantar la finestra única d'entrada de projectes de les àrees per facilitar el servei i la unificació dels criteris. • Desenvolupar i implementar la unificació dels catàlegs electrònics de la Llibreria i de la producció editorial de la DB. • Reorganitzar la prestació dels serveis de difusió i distribució de les publicacions, orientada a l'especialització com a mitjà per assolir la seva optimització. • Incrementar la presència dels serveis en centres de referència externs. • Confeccionar un mapa del servei amb la relació cost/rendiment dels diferents mòduls que constitueixen el CIDO. • Determinar i planificar les accions necessàries per eliminar els mòduls menys eficients mesurats des del punt de vista del servei que presten. • Definir i desenvolupar els fulls d'estil del nou projecte e-BOP. • Augmentar en un 10% les transaccions del registre electrònic.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
• Nombre de Campanyes publicitàries / Premis / Fires / Exposicions		8 / 6 / 6 / 5
• Nombre de Campanyes de difusió / Jornades / Senyalització		150 / 60 / 5
• Nombre d'anuncis publicats		500
• Nombre de títols editats		70
• Nombre d'exemplars impresos		70.000
• Nombre de publicacions venudes / servides a la Llibreria de la Diputació		12.250
• Nombre de serveis prestats a la Llibreria de la Diputació		10.230
• Comercialització i distribució: Nombre d'articles i publicacions de producció pròpia venuts		14.900
• Comercialització i distribució: Nombre d'Àrees adherides al catàleg electrònic		8
• Nombre de subscripcions de seguiment de procediments concrets al CIDO		142.250
• Nombre de subscripcions de perfils personalitzats al CIDO		14.900
• Nombre de subscriptors al CIDO		32.350
• Nombre d'anuncis rebuts per publicar en el BOPB		68.000
• Anuncis rebuts pel Registre electrònic per publicar en el BOPB (% sobre el total)		65 %
• Nombre d'usuaris del Registre electrònic (% sobre el total)		55 %

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

A103	Alt directiu nivell 3	1
A104	Alt directiu nivell 4	1
A202	Cap servei nivell 2	1
A203	Cap d'Oficina	3
A301	Cap secció nivell 1	1
A302	Cap secció nivell 2	2
A501	Cap unitat nivell 1	4
A502	Cap unitat nivell 2	6
A503	Cap unitat nivell 3	1
A504	Cap unitat nivell 4	3
A692	Cap negociat niv. 20 a extingir	2
AG01	Auxiliar general nivell 1	12
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	15
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	3
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	2
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2
TG01	Tècnic nivell 1	9
TG02	Tècnic nivell 2	10
TI01	Auxiliar informàtica ofimàtica	1

Total destins **82**

121.J0	MODERNITZACIÓ CORPORATIVA
---------------	----------------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	11010 Subdirecció d'Organització, Processos i Informació Corporativa																	
ÀMBIT	Estructura																	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals																	
LÍNIA ESTRATÈGICA																		
OBJECTIUS	• Posar en marxa i desenvolupar un nou model de gestió corporativa basada en la gestió per resultats. • Potenciar la gestió del procés de creació de valor públic en els projectes de la Corporació especialment en l'àmbit de la planificació operativa, els sistemes d'informació i seguiment, la gestió documental, la gestió del coneixement i l'anàlisi i millora de processos.																	
ACTIVITATS	• Regular i gestionar l'activitat de la Comissió tècnica i dels grups de treballs que es derivin. • Desenvolupar projectes per consolidar el model directiu de la corporació. • Desenvolupar projectes de planificació operativa. • Elaborar sistemes d'informació i seguiment. • Implantar un sistema de gestió documental per la Corporació. • Desenvolupar projectes de gestió de coneixement corporatiu. • Desenvolupar projectes d'anàlisi i millora de processos.																	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																
	• Nombre de projectes desenvolupats		17															
RECURSOS HUMANS																		
	Lloc de treball <table><tr><td>A202</td><td>Cap servei nivell 2</td><td>1</td></tr><tr><td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</td><td>2</td></tr><tr><td>AS02</td><td>Secretària de directiu</td><td>1</td></tr><tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Total destins</td><td>6</td></tr></table>			A202	Cap servei nivell 2	1	A501	Cap unitat nivell 1	2	AS02	Secretària de directiu	1	TG02	Tècnic nivell 2	2	Total destins		6
A202	Cap servei nivell 2	1																
A501	Cap unitat nivell 1	2																
AS02	Secretària de directiu	1																
TG02	Tècnic nivell 2	2																
Total destins		6																

313.A0	SUPORT ALS SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS	
UNITATS DE GESTIÓ	61100 Gerència de Serveis de Benestar Social 61101 Servei d'Acció Social	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Benestar social	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida	
OBJECTIUS	• Oferir formació (centralitzada i/o descentralitzada) als professionals dels serveis socials del 50% dels municipis de la província (155 municipis). • Oferir supervisió als professionals del 75% dels municipis de la província (232 municipis). • Elaborar plans locals de formació al 30% dels municipis de la província (93 municipis). • Donar suport econòmic al 100% dels municipis de la província en matèria de serveis socials. • Implantar el Servei Local de Teleassistència fins a una cobertura del 8,50% de la població de més de 65 anys (45.739 usuaris). • Oferir grups de suport als cuidadors no professionals a 50 municipis. • Aconseguir visitar a 12.000 persones majors de 80 anys al seu domicili pel programa Més a Prop. • Impulsar programes d'envelliment actiu al 50% de municipis més petits de 5.000 hab (117 municipis). • Instal·lar ordinadors del programa "I tu per què no?" a 40 nous municipis. • Consolidar el programa de Respir en famílies i en entitats aconseguint 200 usuaris diferents l'any. • Oferir programes de formació i suport als professionals dels Espais Familiars per a la Petita Infància de 15 municipis. • Desenvolupar l'elaboració d'un model d'Espai Familiar per a la Petita Infància amb la participació de 40 municipis. • Oferir accions de mediació comunitària a 20 municipis més grans de 20.000 habitants.	
ACTIVITATS	• Formació centralitzada i descentralitzada. Plans de formació. Supervisió. • Suport econòmic als serveis socials municipals. • Servei Local de Teleassistència. • Grups de suport emocional a persones cuidadores no professionals. • Programa Més a Prop de visites a domicili. • Programa "I tu, per què no?". • Dinamització de casals de la gent gran. • Programa "Tens molt per veure". • Tallers d'envelliment actiu. • Suport als Espais Familiars per a la Petita Infància. • Mediació comunitària.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
• Percentatge de municipis amb Pla de formació elaborat • Percentatge de municipis amb professionals que realitzen formació • Percentatge de municipis amb professionals que realitzen supervisió de casos • Percentatge de municipis que reben suport econòmic • Cobertura del programa de Teleassistència sobre població major de 65 anys • Municipis que disposen de grups de suport a cuidadors no professionals • Nombre de persones visitades per programa "Més a Prop" des de l'inici del programa • Percentatge de municipis de -5.000 hab. que ofereixen activitats d'envelliment actiu • Nombre de municipis nous amb ordinadors del programa "I tu per què no" instal·lats • Nombre d'usuaris anuals diferents en els programes de Respir en famílies (discapacitat psíquica) o en entitats • Nombre de municipis amb Espais Familiars per a la Petita Infància amb professionals que reben formació • Nombre de municipis amb professionals que participen en l'elaboració d'un model d'Espais Familiars per a la Petita Infància • Nombre de municipis de +50.000 hab. beneficiaris de programes de mediació comunitària		30% 50% 75% 100% 8'5% 50 12.000 50% 40 200 15 40 20

**RECURSOS
HUMANS**
Lloc de treball

A202	Cap servei nivell 2	1
A302	Cap secció nivell 2	2
A401	Cap subsecció	3
A502	Cap unitat nivell 2	2
AG01	Auxiliar general nivell 1	9
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT	2
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	38
TG02	Tècnic nivell 2	12

Total destins **74**

UNITATS DE GESTIÓ	60000 Àrea de Benestar Social 61100 Gerència de Serveis de Benestar Social 61103 Servei de Suport Intern 61104 Oficina de Suport Tècnic als Serveis Socials 61105 Oficina de Suport Tècnic a l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència																															
ÀMBIT	Acció ciutadana																															
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Benestar social																															
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida																															
OBJECTIUS	- Aconseguir la participació en els Cercles de Comparació Intermunicipals del 80% dels municipis majors de 10.000 hab (62 municipis). - Aconseguir la plena implantació i funcionament de l'aplicatiu XISSAP a 240 municipis de la província. - Donar suport en l'elaboració de Plans d'Actuació Social a 30 municipis. - Donar suport en l'elaboració de programes per a la infància a 20 municipis. - Donar suport en l'elaboració de programes d'atenció a les persones en situació de dependència a 20 municipis. - Dissenyar i implementar un Observatori que ofereixi als municipis de la província informació sobre les necessitats socials i l'impacte de les polítiques de serveis socials. - Impulsar la creació de xarxes per a la prevenció i elaboració de protocols de detecció de maltractaments infantils als municipis.																															
ACTIVITATS	- Assessoraments al món local en àmbits especialitzats dels serveis socials. - Investigació i disseny de models.																															
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																														
- Percentatge de municipis de +10.000 habitants participants en els Cercles de Comparació - Municipis amb l'aplicatiu XISSAP instal·lat i en ple funcionament - Municipis amb Plans d'Actuació Social elaborat - Municipis amb programes per a la infància elaborat - Municipis amb programes d'atenció a les persones en situació de dependència elaborat - Nombre de xarxes per a la prevenció i elaboració de protocols de detecció de maltractaments infantils constituïdes i en funcionament		80% 240 30 20 20 311																														
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr><td>A102</td><td>Alt directiu nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>A103</td><td>Alt directiu nivell 3</td><td>1</td></tr> <tr><td>A203</td><td>Cap d'Oficina</td><td>2</td></tr> <tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>3</td></tr> <tr><td>AS03</td><td>Secretària alt càrrec nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>2</td></tr> <tr><td>DP01</td><td>Director de programa</td><td>7</td></tr> <tr><td>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>13</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>3</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destins</td><td>33</td></tr> </table>		A102	Alt directiu nivell 2	1	A103	Alt directiu nivell 3	1	A203	Cap d'Oficina	2	AG01	Auxiliar general nivell 1	3	AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2	DP01	Director de programa	7	TG01	Tècnic nivell 1	13	TG02	Tècnic nivell 2	3	Total destins		33
A102	Alt directiu nivell 2	1																														
A103	Alt directiu nivell 3	1																														
A203	Cap d'Oficina	2																														
AG01	Auxiliar general nivell 1	3																														
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1																														
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2																														
DP01	Director de programa	7																														
TG01	Tècnic nivell 1	13																														
TG02	Tècnic nivell 2	3																														
Total destins		33																														

UNITATS DE GESTIÓ	61103 Servei de Suport Intern 61200 Gerència de Serveis Residencials d'Estades Temporals i Respir	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Benestar social	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida	
OBJECTIUS	- Potenciar les polítiques de suport a la família des del programa Respir, vetllant pel creixement eficient del programa. - Potenciar la transversalitat i coordinació entre les diferents unitats funcionals del servei. - Millorar el model de gestió dels centres aplicant criteris d'eficàcia i eficiència als diferents processos de treball. - Planificar i fer el seguiment de les actuacions necessàries per adaptar els espais, els serveis, els perfils competencials dels professionals i l'estructura organitzativa a les necessitats dels usuaris dels centres d'estades temporals. - Avançar i consolidar un pla de millora de la qualitat per tal de promoure una atenció òptima centrada en l'usuari i la seva família. - Optimitzar el tractament de la informació i les dades de gestió a explotar mitjançant l'aplicatiu informàtic SAP-GH. - Fer el seguiment de l'execució de les obres de remodelació de l'equipament residencial per a gent gran, participant activament a les comissions que es creïn. - Vetllar per la millora de la comunicació interna i externa per tal de facilitar l'accessibilitat a la informació i la difusió del servei.	
ACTIVITATS	- Promoure activitats, programes d'atenció i canvis en l'organització del treball destinats a ampliar o adaptar els serveis que es presten als usuaris i les seves famílies i consolidar els de recent creació. - Vetllar per l'eficàcia de les noves dinàmiques i procediments de treball basats en la coordinació dels diferents col·lectius professionals i en la gestió compartida amb diferents unitats del Servei de Suport Intern. - Confeccionar i actualitzar el manual de procediments dels centres, la carta de serveis, el quadre de comandament integral, etc. - Consolidar el nou model de gestió dels productes farmacèutics que inclou processos d'aprovisionament, emmagatzematge i distribució. - Potenciar la relació amb els serveis d'atenció primària dels ajuntaments de la província. - Proposar i/o desenvolupar accions encaminades a la millora de la comunicació interna i externa. - Planificar la distribució del temps de treball i gestionar les incidències del personal assistencial per tal de garantir les presències fixades i la correcta aplicació de la normativa interna de què es disposa. - Analitzar possibles models de col·laboració interinstitucional amb la finalitat d'optimitzar els serveis residencials d'estades temporals en el nou marc legislatiu. - Proveir dels serveis de suport de restauració, bugaderia, magatzem i logística a les unitats assistencials.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
Centre residencial d'estades temporals i residencials per a gent gran		
Nombre places de llarga estada / Usuaris / Índex d'ocupació		40 / 40 / 100%
Nombre places RESPIR / Usuaris / Índex d'ocupació		125 / 1.300 / 90%
Nombre places SAUV / Usuaris / Índex d'ocupació		36 / 150 / 95%
Centres d'estades temporals per a persones amb discapacitat psíquica		
Nombre de places RESPIR / Usuaris / Índex d'ocupació		28 / 1.200 / 80%
Nombre de places atenció diürna / Usuaris / Índex d'ocupació		30 / 30 / 95%

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

A202	Cap servei nivell 2	2
A301	Cap secció nivell 1	1
A401	Cap subsecció	1
A501	Cap unitat nivell 1	3
A502	Cap unitat nivell 2	2
A503	Cap unitat nivell 3	18
A504	Cap unitat nivell 4	1
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	1
A525	Cap unitat nivell 5 CTB	2
AG01	Auxiliar general nivell 1	15
AS02	Secretària de directiu	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	5
ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT	102
ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT	64
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	118
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	13
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	6
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	2
TG01	Tècnic nivell 1	46
TG02	Tècnic nivell 2	10

Total destins **417**

UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística 61101 Servei d'Acció Social		
ÀMBIT	Acció ciutadana		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Benestar social		
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida		
OBJECTIUS	- Aconseguir l'elaboració i el desenvolupament de plans de prevenció de drogodependències al 50% dels municipis majors de 20.000 hab. - Desenvolupar programes de prevenció de drogodependències en el 50% dels municipis majors de 50.000 hab. (exposicions i altes activitats). - Reorientar l'actuació del centre SPOTT a l'atenció i orientació d'adolescents amb consum de drogues i el suport a les seves famílies, aconseguint que aquests representin el 25% del total de persones ateses en el programa lliure de drogues. - Consolidar la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències amb l'adhesió de 180 ens locals. - Donar suport econòmic a tots els municipis de la Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències que presentin projectes.		
ACTIVITATS	- Exposicions de prevenció: "A tota pastilla " i "I tu, de què vas?". - Servei d'informació i atenció a adolescents i les seves famílies. - Programa de reducció de danys. - Intervenció en programes lliure de drogues. - Assessorament tècnic en l'elaboració de plans municipals de prevenció de drogodependències.		
PRINCIPALS INDICADORS			PREVISIÓ 2009
Programa d'intervenció en drogodependències Programa lliure de drogues. Persones tractades			150
Programa d'atenció a adolescents i joves - Percentatge de persones menors de 18 anys que reben atenció i orientació respecte el total de persones usuàries del programa lliure de drogues - Nombre de famílies (unitats familiars) que reben orientació i assessorament sobre drogues			25% 150
Programa de prevenció de drogues - Exposicions. Municipis visitats / Grups escolars "I tu, de què vas?" - Percentatge de municipis majors de 50.000 habitants amb pla de prevenció de drogues elaborat - Xarxa Local de Prevenció de Drogodependències. Ens locals adherits - Percentatge de municipis majors de 50.000 hab. on es desenvolupen programes de prevenció de drogues			10 / 8.000 25% 180 50%
RECURSOS HUMANS			
Lloc de treball			
A302	Cap secció nivell 2	1	
A501	Cap unitat nivell 1	1	
A502	Cap unitat nivell 2	1	
AG01	Auxiliar general nivell 1	1	
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	
ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT	9	
TG01	Tècnic nivell 1	15	
TG02	Tècnic nivell 2	7	
Total destins		36	

UNITATS DE GESTIÓ	D1101 Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-Home	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Polítiques d'igualtat de gènere	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Desenvolupar accions a favor de la convivència i la ciutadania	
OBJECTIUS	• Donar suport als ens locals per desenvolupar polítiques d'igualtat. • Promocionar la recerca aplicada en matèria d'igualtat de dones i homes. • Potenciar i dinamitzar la participació de les dones en el desenvolupament local. • Suport i professionalització de les estructures locals de polítiques d'igualtat. • Crear espais de reflexió i d'intercanvi sobre polítiques de gènere adreçats al món local. • Organitzar activitats de sensibilització i participació al voltant de la igualtat. • Formar al personal polític i tècnic dels ajuntaments en matèria de gènere.	
ACTIVITATS	• Programa d'agents locals d'igualtat. • Xarxa de Centres d'Informació i recursos per a dones. • Programa d'activitats de dinamització: convocatòria de subvenció i catàleg d'activitats. • Programa de recerca, i producció i difusió de materials per a la sensibilització en igualtat de gènere. • Programa de consultoria en polítiques públiques d'igualtat: plans d'igualtat, auditories i altres estudis. • Programa de formació: formació en gènere; formació territorial; Institut de Formació Política. • Assessorament tècnic municipal: suport tècnic a les estructures locals d'igualtat. • Programa d'activitats de sensibilització de l'Espai Francesca Bonnemaison al voltant de la igualtat.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
• Nombre d'agents d'igualtat en el territori		60
• Nombre de municipis a la xarxa de Centres d'Informació i Recursos per a les dones		45
• Nombre d'ajuts en el marc de la XBMQ /Nombre d'ens locals amb suport en el marc de la XBMQ		225 / 180
• Nombre d'activitats del catàleg realitzades / Nombre de municipis on s'han realitzat activitats del catàleg		300 /100
• Nombre d'exposicions i nous materials divulgatius elaborats		6
• Nombre d'actuacions d'intercanvi d'experiències organitzades		3
• Nombre d'auditories de gènere, plans d'igualtat i altres estudis finalitzats		20
• Nombre d'activitats de formació /Nombre de municipis que han participat en activitats de formació		45 / 192
• Nombre de participants en les activitats formatives		810
• Nombre de treballs de recerca produïts		2
• Nombre d'activitats organitzades a l'Espai Francesca Bonnemaison		27
• Nombre de programes europeus en que es participa		2
• Nombre de xarxes europees en que es participa		2

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

A203	Cap d'Oficina	1
A301	Cap secció nivell 1	1
A692	Cap negociat niv. 20 a extingir	1
AS02	Secretària de directiu	1
TG01	Tècnic nivell 1	3
TG02	Tècnic nivell 2	6

Total destins **13**

UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística D1101 Oficina de Promoció de Polítiques d'Igualtat Dona-home																																																	
ÀMBIT	Acció ciutadana																																																	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Polítiques d'igualtat de gènere																																																	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Desenvolupar accions en favor de la convivència i la ciutadania																																																	
OBJECTIUS	- Oferir un espai de formació i participació a les dones de la província. - Potenciar la participació de les dones en tots els àmbits de la vida social i cultural. - Reconèixer coneixements i sabers tradicionalment femenins com a part consustancial del curriculum formatiu. - Disposar d'un pla d'informació i comunicació interna i externa amb els usuaris del recinte. - Potenciar la millora medioambiental en els àmbits de recollida selectiva i reciclatge.																																																	
ACTIVITATS	- Ensenyaments d'art. - Ensenyaments de cuina i nutrició. - Ensenyaments de moda. - Ensenyaments per a la participació política i social. - Ensenyaments de llengües, comunicació i expressió. - Ensenyaments de gestió. - Ensenyaments tecnològics. - Ensenyaments culturals i humanitats. - Atendre les suggerències i sol·licituds dels estadants referents a la realització dels serveis propis, a fi de millorar els serveis a prestar. - Elaborar procediments i circuits establint responsables, terminis i indicadors.																																																	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																																																
- Nombre de places ofertades - Nombre de matrícules - Nombre de persones que es matriculen com a mínim a 1 curs - Nombre de cursos oferts - Nombre d'actuacions de manteniment de l'edifici efectuades - Nombre d'hores de sales ocupades - Nombre d'usuaris de les sales		5.127 4.615 2.800 225 300 2.200 38.000																																																
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr><td>A302</td><td>Cap secció nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>A503</td><td>Cap unitat nivell 3</td><td>1</td></tr> <tr><td>A524</td><td>Cap unitat nivell 4 CTB</td><td>1</td></tr> <tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>7</td></tr> <tr><td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>AT09</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir</td><td>1</td></tr> <tr><td>DP01</td><td>Director de programa</td><td>1</td></tr> <tr><td>EE01</td><td>Tècnic ensenyament nivell 1</td><td>6</td></tr> <tr><td>EE02</td><td>Tècnic ensenyament nivell 2</td><td>22</td></tr> <tr><td>EE09</td><td>Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir</td><td>12</td></tr> <tr><td>PO02</td><td>Personal d'oficis nivell 2 CTB</td><td>1</td></tr> <tr><td>PS01</td><td>Personal subaltern CT</td><td>6</td></tr> <tr><td>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>3</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destins</td><td>65</td></tr> </table>		A302	Cap secció nivell 2	1	A501	Cap unitat nivell 1	1	A503	Cap unitat nivell 3	1	A524	Cap unitat nivell 4 CTB	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	7	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	DP01	Director de programa	1	EE01	Tècnic ensenyament nivell 1	6	EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	22	EE09	Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir	12	PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	1	PS01	Personal subaltern CT	6	TG01	Tècnic nivell 1	3	TG02	Tècnic nivell 2	1	Total destins		65
A302	Cap secció nivell 2	1																																																
A501	Cap unitat nivell 1	1																																																
A503	Cap unitat nivell 3	1																																																
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	1																																																
AG01	Auxiliar general nivell 1	7																																																
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1																																																
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1																																																
DP01	Director de programa	1																																																
EE01	Tècnic ensenyament nivell 1	6																																																
EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	22																																																
EE09	Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir	12																																																
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	1																																																
PS01	Personal subaltern CT	6																																																
TG01	Tècnic nivell 1	3																																																
TG02	Tècnic nivell 2	1																																																
Total destins		65																																																

UNITATS DE GESTIÓ	D1000 Àrea d'Igualtat i Ciutadania D1103 Servei de Polítiques de Diversitat i Ciutadania	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Diversitat ciutadana	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Desenvolupar accions a favor de la convivència i la ciutadania	
OBJECTIUS	• Donar suport i servei als ajuntaments en matèria de migració, diversitat i ciutadania. • Cercar i difondre noves polítiques públiques en matèria d'immigració, diversitat i ciutadania. • Establir un treball institucional en migració, diversitat i ciutadania. • Elaborar propostes de suport a les polítiques locals d'igualtat, ciutadania, joventut i participació ciutadana. • Impulsar la Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps.	
ACTIVITATS	• Informes locals de migració i ciutadania i actualitzacions sociodemogràfiques. • Assessorament tècnic i suport jurídic. • Formació. • Catàleg d'activitats de convivència i ciutadania. • Observatori de la Diversitat. • Publicacions i divulgació. • Centre de documentació. • Programes específics del Servei: recepció i acollida, civisme, mediació, plans de ciutadania als barris. • Xarxa Local per la Diversitat i la Ciutadania. • Xarxa de Ciutats i Pobles pels Nous Usos del Temps. • Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat / Convenis de col·laboració amb entitat.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
• Nombre d'informes locals de migració i ciutadania • Nombre d'informes d'actualització sociodemogràfica • Nombre de PRAM's realitzats • Nombre d'activitats formatives/Assistents • Nombre d'activitats realitzades de catàleg • Nombre d'accions realitzades en el marc de la XLDC • Nombre de convenis de col·laboració • Nombre d'ajuts XBMQ-activitats en l'àmbit de polítiques de diversitat i ciutadania • Nombre d'ajuntaments que s'acullen a l'itinerància d'una exposició • Nombre de municipis adherits a la Xarxa Local dels nous usos del temps • Nombre d'actes de promoció de la Xarxa local dels nous usos del temps • Nombre d'activitats ofertes de Catàleg d'activitats (Nous usos del temps) • Nombre d'activitats sol·licitades del Catàleg d'activitats (Nous usos del temps) • Nombre d'ajuntaments que han sol·licitat activitats del Catàleg (Nous usos del temps)		8 15 10 70 / 1.000 240 6 40 128 30 35 2 7 10 7

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

A102	Alt directiu nivell 2	1
A103	Alt directiu nivell 3	1
A202	Cap servei nivell 2	1
A302	Cap secció nivell 2	2
A502	Cap unitat nivell 2	1
A503	Cap unitat nivell 3	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	3
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	4
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG01	Tècnic nivell 1	2
TG02	Tècnic nivell 2	12
ZZZZZ	Eventual de confiança	1

Total destins **32**

UNITATS DE GESTIÓ	C1101 Servei de Mercat de Treball	
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Desenvolupament econòmic	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat	
OBJECTIUS	• Enfortir el sistema local de prestació de serveis en l'àmbit del mercat de treball. • Millorar la informació que tenen els agents que actuen al mercat de treball. • Millorar l'ocupabilitat de les persones.	
ACTIVITATS	• Capacitar els equips municipals (electes i tècnics) a través d'activitats formatives i d'intercanvi d'experiències. • Implementar mètodes i sistemes que millorin la qualitat en la prestació dels serveis públics locals. • Millorar les funcionalitats de les eines de gestió existents (XALOC i Info-OTL). • Organitzar activitats divulgatives de transferència del coneixement. • Desenvolupar accions destinades a la recerca i anàlisi de la informació per a la presa de decisions a nivell local. • Implementar projectes pilot específics per afavorir la inserció de persones amb especials dificultats. • Dissenyar accions destinades a l'impuls de l'economia social.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
Xarxa XALOC • Nombre de persones donades d'alta / N. d'empreses donades d'alta • Llocs de treball ofertats / % de cobertura dels llocs de treball ofertats • % de cobertura territorial / % de cobertura poblacional (sobre població total) • Nombre de tècnics d'intermediació Eina XALOC • Nombre d'entitats que l'utilitzen Xarxa OTL's • Nombre de persones ateses / N. de persones que han trobat feina • % de cobertura territorial / % de cobertura poblacional Activitats formatives • Nombre d'activitats organitzades / N. assistents Intercanvis d'experiències • Nombre d'edicions organitzades / N. assistents Suport econòmic • Nombre d'accions cofinançades • Ens beneficiaris		
		53.700 / 5.900
		18.000 / 48%
		757% / 95%
		480
		200
		950 / 300
		77,5% / 70%
		25 / 250
		30 / 500
		210
		135

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

A202	Cap servei nivell 2	1
A301	Cap secció nivell 1	2
A302	Cap secció nivell 2	1
A501	Cap unitat nivell 1	3
AG01	Auxiliar general nivell 1	2
AS02	Secretària de directiu	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2
TG01	Tècnic nivell 1	8
TG02	Tècnic nivell 2	11

Total destins **35**

UNITATS DE GESTIÓ	61101 Servei d'Acció Social C1101 Servei de Mercat de Treball	
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Desenvolupament econòmic	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat	
OBJECTIUS	• Impulsar la planificació dels serveis d'atenció a les persones en els territoris de la província de Barcelona i contribuir a la vertebració social i territorial. • Millorar l'ocupabilitat de les persones beneficiàries a través d'itineraris integrals d'inserció sociolaboral. • Dinamitzar la xarxa de serveis d'atenció a les persones des de l'àmbit local. • Afavorir la creació i la consolidació de l'ocupació en el sector de serveis a les persones. • Fomentar i promoure els serveis professionals de qualitat. • Millorar els mecanismes d'informació i connexió entre oferta i demanda del treball en el sector de serveis de proximitat. • Incrementar l'ocupabilitat dels col·lectius amb especials dificultats mitjançant el desenvolupament de capacitats i habilitats en relació al sector. • Promoure la creació d'empreses i fomentar la millora de la qualitat dels serveis de proximitat.	
ACTIVITATS	• El programa s'estructura en tres eixos de treball (eix d'itineraris d'inserció i millora de l'ocupabilitat, eix de promoció de les empreses i serveis, eix de dinamització i vertebració territorial) en els quals es situen els diferents mòduls i el desenvolupament de les accions. • Elaboració, implementació i seguiment del Pla Operatiu de Treball en el Territori (POTT). • Disseny del balanç de competències individual i de l'itinerari d'ocupabilitat. • Formació als participants en capacitats i habilitats de recerca de feina. • Adaptació de l'oferta formativa a les necessitats empresarials. Realització de formació específica i especialitzada en l'àmbit dels serveis a les persones. • Gestionar la realització de les pràctiques laborals dels beneficiaris a les empreses del sector. • Afavorir la creació d'empreses a través d'activitats formatives, d'intercanvi d'experiències, de seguiment i de consultoria. • Impulsar una xarxa d'empreses de l'àmbit dels serveis a les persones per a potenciar serveis de qualitat. • Ampliació dels serveis territorials d'orientació i intermediació laborals. • Espais de reflexió i formació pels tècnics municipals de serveis socials i promoció econòmica que participen en el projecte.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
• N. ajuntaments participants • N. d'iniciatives locals participants que gestionen l'elaboració i el seguiment del POTT • Nombre de taules de dinamització territorial constituïdes • Nombre de plans operatius de treball (POTT) en el sector de serveis a les persones dissenyats i aplicats a la província de Barcelona • N. d'iniciatives locals partic. que elaboren i gestionen el projecte d'itineraris d'ocupabilitat • % Cobertura territorial • % Cobertura poblacional • Nombre de persones beneficiàries • Nombre de persones que han trobat feina • Nombre d'activitats formatives organitzades • Nombre de persones participants en activitats formatives • Nombre de persones en pràctiques laborals • Nombre d'empreses creades en l'àmbit dels serveis a les persones • Nombre de xarxes d'empreses creades al territori • N. d'organitzacions proveïdores de serveis a les persones adherides a la xarxa d'empreses • Nombre d'empreses de serveis a les persones que implementen estàndards de qualitat • Nombre de sessions d'intercanvi d'experiències realitzades • Nombre de bones pràctiques de dinamització de serveis a les persones identificades		147 25 25 25 50 55% 60% 1.000 350 80 1.600 800 20 25 125 50 4 10

UNITATS DE GESTIÓ	51000 Coordinació de l'Àrea de Salut Pública i Consum 51101 Servei de Salut Pública	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Salut pública	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida	
OBJECTIUS	- Donar suport als municipis en el desenvolupament de polítiques locals de salut pública, en els seus àmbits competencials. - Fomentar i protegir la salut de les persones en els àmbits de la sanitat ambiental, la millora de la qualitat sanitària de l'aigua, la seguretat alimentària i molt especialment en la promoció d'hàbits i estils de vida saludables. - Promoure el treball en xarxa en el desenvolupament de polítiques locals de salut. - Promoure el compromís d'altres administracions en la millora de la salut pública local. - Fomentar la participació comunitària en la millora de la salut. - Donar suport als municipis del litoral en la prestació dels serveis de salvament i socorrisme i aquells relacionats amb la salubritat de les platges.	
ACTIVITATS	- Prestar suport tècnic i/o econòmic als municipis en matèria de seguretat alimentària. - Prestar suport tècnic i econòmic a municipis de menys de 5000 hab. en el control de la qualitat sanitària de l'aigua de consum humà. - Prestar suport tècnic i econòmic als municipis per dissenyar i desenvolupar programes i activitats adreçats a promoure hàbits i estils de vida saludables. - Col·laborar amb els ens locals en el foment de la tinença responsable dels animals de companyia i prestar-los suport tècnic i/o econòmic en aquesta matèria. - Prestar suport tècnic i/o econòmic als municipis en matèria de sanitat ambiental (control piscines, establiments de tatuatge i pírcing, prevenció legionel·losi i control de plagues). - Prestar suport tècnic i econòmic als municipis del litoral en matèria de salubritat i seguretat a les platges. - Fomentar la formació continuada del personal tècnic dels ens locals i dels electes. - Proveir d'informació als ens locals a fi d'afavorir la presa de decisions en salut pública.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
- Nombre d'ajuts en el marc de la XBMQ / Nombre d'ens locals amb suport en el marc de la XBMQ - Nombre d'ssessoraments tècnics realitzats: Seguretat alimentària/Sanitat ambiental/ Promoció de la salut/Animals companyia - Nombre d'inspeccions realitzades - Nombre de mostres d'aigua de consum analitzades - Nombre d'activitats d'educació per a la salut (tallers/xerrades) / Nombre d'ens locals que participen en activitats d'educació per a la salut (tallers/xerrades/exposicions) - Nombre d'activitats formatives per a tècnics municipals o càrrecs / Nombre d'ens locals que participen en activitats formatives per a tècnics municipals o càrrecs - Nombre d'ens locals que reben periòdicament informació - Nombre de consultes al Centre de Documentació de Salut - Nombre d'anàlitzes de la qualitat sanitària de les sorres - Número de platges amb servei de salvament i socorrisme - Nombre d'assessoraments (visites a les platges) - Nombre de consultes a la web de platges		750 / 295 150 600 1.600 800 / 95 45 / 100 250 13.000 800 87 50 21.000

RECURSOS
HUMANOS**Lloc de treball**

A103	Alt directiu nivell 3	1
A202	Cap servei nivell 2	1
A301	Cap secció nivell 1	1
A302	Cap secció nivell 2	2
A501	Cap unitat nivell 1	3
A503	Cap unitat nivell 3	1
A693	Cap negociat niv. 19 a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	3
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	3
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	3
PO05	Personal d'oficis nivell 3 CTM	2
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1
TG01	Tècnic nivell 1	16
TG02	Tècnic nivell 2	10

Total destins **50**

416.A0	CENTRES ASSISTENCIALS DR. EMILI MIRA
---------------	---

UNITATS DE GESTIÓ	24300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 51103 Gerència Centres Assistencials Dr. Emili Mira i López	
ÀMBIT	Serveis impropis	
LÍNIA D'ACTUACIÓ		
LÍNIA ESTRATÈGICA		
OBJECTIUS	- Adequar els CAEM a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública del Departament de Salut, segons els criteris que marqui el CatSalut. - Desenvolupar el conveni regulador del traspàs facilitant l'aplicació dels acords als que la comissió mixta Departament de Salut - Diputació de Barcelona arribi. - Adequar l'estructura física i els equipaments dels CAEM per l'acreditació de totes les unitats assistencials. - Adequar l'estructura física i els equipaments dels CAEM per l'acreditació dels serveis centrals i comuns. - Aprofundir en els processos assistencials i en els processos de suport per adequar els CAEM amb model EFQM. - Desenvolupar les noves línies de servei proposades pel CatSalut.	
ACTIVITATS	- Aprofundir en els sistemes d'informació i de connectivitat: obtenció d'informació útil per la gestió i sistemes de comunicació amb l'administració sanitària i altres proveïdors. - Treballar amb més proximitat amb els serveis matrius de l'IMAS com a futur ens de gestió. - Aprofundir en l'anàlisi econòmic-financer. - Potenciar la relació amb institucions sanitàries i entitats ciutadanes a fi de crear aliances i complicitats. - Donar major capacitat de gestió als serveis de suport com a serveis centrals dels CAEM. - Treballar amb més proximitat amb els serveis matrius de la Diputació de Barcelona.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
- Nombre de places d'aguts / Pacients atesos / Índex d'ocupació - Nombre de places de patologia dual / Pacients atesos / Índex d'ocupació - Nombre de places d'hospitalització subaguts / Pacients atesos / Índex d'ocupació N. places d'hospitalització alta dep. psiquiàtrica / Pacients atesos / Índex d'ocupació - Nombre de places centre de dia / Pacients atesos - Nombre de primeres visites en activitat ambulatoria (CSM Martí i Julià) - Nombre de pacients atesos en programes de seguiment individual - Nombre de places hospital de dia adults / Pacients atesos - Nombre de primeres visites en activitat ambulatoria (UFIS) - Nombre de places hospital de dia sociosanitari / Pacients atesos - Nombre de places de llarga estada psicogeriatrica / Pacients atesos / Índex d'ocupació - Nombre de places de mitja estada psicogeriatrica / Pacients atesos / Índex d'ocupació - Nombre de places hosp. llarga estada retard mental / Pacients atesos / Índex d'ocupació - Nombre de places atenció cronicitat / Pacients atesos / Índex d'ocupació - Nombre total d'àpats servits - Nombre total de quilos de roba rentats		52 / 983 / 98,6% 8 / 188 / 90,38% 18 / 45 / 96,58% 60 / 80 / 96,3% 20 / 70 1.000 120 20 / 57 1.000 25 / 64 91 / 165 / 92,26% 15 / 102 / 73,76% 45 / 45 / 87,34% 125 / 143 / 96,21% 616.000 516.000

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

A201	Cap servei nivell 1	1
A301	Cap secció nivell 1	2
A401	Cap subsecció	1
A501	Cap unitat nivell 1	2
A502	Cap unitat nivell 2	6
A503	Cap unitat nivell 3	2
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	1
A525	Cap unitat nivell 5 CTB	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	18
AS02	Secretària de directiu	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	2
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	3
DP01	Director de programa	5
ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT	98
ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT	81
IIR1	Infermer intern resident 1	6
MIR1	Metge intern resident-1	3
MIR2	Metge intern resident-2	3
MIR3	Metge intern resident-3	3
MIR4	Metge intern resident-4	3
PIR1	Psicòleg intern resident 1	1
PIR2	Psicòleg intern resident 2	1
PIR3	Psicòleg intern resident 3	1
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	27
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	19
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	11
PS01	Personal subaltern CT	2
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG01	Tècnic nivell 1	63
TG02	Tècnic nivell 2	36

Total destins**407**

UNITATS DE GESTIÓ	10002 Servei de Suport a la Coordinació de l'Àrea de Presidència 81101 Servei d'Educació	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Municipis educadors	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida	
OBJECTIUS	• Col·laborar amb els ajuntaments en l'adaptació de les polítiques educatives locals al nou marc legislatiu. • Donar suport als ens locals per desenvolupar les seves polítiques i programes educatius. • Consolidar la xarxa de ciutats compromeses amb l'educació com el marc de planificació i participació dels diferents sectors implicats en l'educació a cada territori. • Facilitar eines, instruments i suport per a la millora de la capacitat de gestió i de la professionalització de les estructures locals d'educació. • Fomentar la coordinació de serveis i xarxes municipals. • Generar espais de reflexió i d'intercanvi per a la millora de programes i polítiques.	
ACTIVITATS	• Projectes educatius de poble o ciutat (PEC) i de participació. • Programa de manteniment i auditories de centres. • Programa d'escola bressol municipal i atenció a la petita infància. • Programa d'acompanyament a l'escolaritat i èxit escolar. • Programes educatius i de socialització més enllà de l'escola. • Programa de transició de l'escola al treball. • Programa d'educació permanent i ensenyaments artístics. • Programa de petits municipis. • Observatori de polítiques educatives locals. • Pla de formació.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
Cooperació econòmica		
• Nombre de suports econòmics a ens locals / Ens locals beneficiaris		600 / 309
Cooperació tècnica		
• Nombre de suports tècnics a ens locals finalitzats / Ens locals beneficiaris		250 / 150
• Nombre d'accions formatives / Assistents / Ens locals beneficiaris		20 / 350 / 110
• Nombre de Projectes educatius de ciutat a la Xarxa		50
• Nombre de manteniments / auditories realitzades		25

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

A102	Alt directiu nivell 2	1
A103	Alt directiu nivell 3	1
A202	Cap servei nivell 2	1
A301	Cap secció nivell 1	1
A302	Cap secció nivell 2	3
A401	Cap subsecció	1
A502	Cap unitat nivell 2	3
A503	Cap unitat nivell 3	5
A691	Cap negociat niv. 20 a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	7
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	5
DP01	Director de programa	6
EE09	Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir	1
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	1
TA01	Tècnic assessor nivell 1	3
TA02	Tècnic assessor nivell 2	3
TG01	Tècnic nivell 1	10
TG02	Tècnic nivell 2	13

Total destins **69**

UNITATS DE GESTIÓ	81101 Servei d'Educació																									
ÀMBIT																										
LÍNIA D'ACTUACIÓ																										
LÍNIA ESTRATÈGICA																										
OBJECTIUS	- Donar compliment al conveni de col·laboració signat entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments de Canet de Mar i de Mataró i la Fundació Privada Cetemmsa (Centre de Tecnologia Empresarial Mataró i Maresme, S.A.) i així iniciar el procés de canvi d'activitat que té com a eix central de treball la recerca i la transferència de tecnologia en el sector tèxtil. - Consolidar un model d'activitat que asseguri la continuïtat de l'activitat del CRTTT (Centre de Recerca i Transferència de Tecnologia Tèxtil) - Escola de Teixits en el sector tèxtil i a la vila de Canet de Mar. - Optimitzar els coneixements i l'expertesa del personal docent i no docent que presta serveis al CRTTT-Escola de Teixits.																									
ACTIVITATS	- Participació en projectes de recerca i transferència de tecnologia tèxtil sota la direcció operativa de Cetemmsa i la direcció funcional de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona. - Assegurar l'acompliment dels drets acadèmics (exàmens i projectes finals de carrera) de l'alumnat inscrit en cursos anteriors, dins el procés de desadscripció que acaba el 31/08/2011. - Donar compliment als convenis signats amb l'administració i les empreses del sector tèxtil, entre els quals destaca el Projecte Bressol, signat amb la Generalitat de Catalunya (COPCA). - Potenciació dels serveis d'informació i assessorament tècnic (SIAT). - Definició d'un projecte museogràfic i de centre de visitants a la Nau Florís. - Establiment de vies de col·laboració amb la Fundació UPC i el sector empresarial per a activitats de formació continuada per a la millora de l'ocupabilitat de les treballadores i treballadors del sector tèxtil. - Seguiment de la borsa de treball.																									
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																								
	Nombre de projectes de R+D+I en què participa el CRTTT de Canet de Mar	7																								
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr> <td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>AT09</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir</td><td>1</td></tr> <tr> <td>EE02</td><td>Tècnic ensenyament nivell 2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>PO01</td><td>Personal d'oficis nivell 1 CTB</td><td>1</td></tr> <tr> <td>PS01</td><td>Personal subaltern CT</td><td>3</td></tr> <tr> <td>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>10</td></tr> <tr> <td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>4</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destins</td><td>22</td></tr> </table>		AG01	Auxiliar general nivell 1	1	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	2	PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1	PS01	Personal subaltern CT	3	TG01	Tècnic nivell 1	10	TG02	Tècnic nivell 2	4	Total destins		22
AG01	Auxiliar general nivell 1	1																								
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1																								
EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	2																								
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1																								
PS01	Personal subaltern CT	3																								
TG01	Tècnic nivell 1	10																								
TG02	Tècnic nivell 2	4																								
Total destins		22																								

422.F0	CENTRES DE FORMACIÓ PERMANENT																												
UNITATS DE GESTIÓ	81101 Servei d'Educació																												
ÀMBIT	Acció ciutadana																												
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Municipis educadors																												
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida																												
OBJECTIUS	• Impulsar l'educació permanent. • Desenvolupar el pla d'estudis establert amb criteris de qualitat. • Revisar l'oferta formativa introduint millores i nous formats. • Millorar la gestió interna.																												
ACTIVITATS	• Programar i realitzar l'oferta formativa prevista. • Proposar millores i noves ofertes formatives. • Implementar procediments i circuits de millora. • Organització d'activitats de sensibilització i participació. • Gestionar les peticions d'ús d'espais. • Manteniment de les infraestructures i equipaments.																												
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																											
• Nombre d'alumnes matriculats • Nombre d'hores de formació • Nombre d'activitats organitzades / assistents • Nombre de dies d'ús d'espais		1.474 17.715 39 / 1.223 199																											
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr><td>A503</td><td>Cap unitat nivell 3</td><td>1</td></tr> <tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>8</td></tr> <tr><td>AT09</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir</td><td>1</td></tr> <tr><td>EE01</td><td>Tècnic ensenyament nivell 1</td><td>2</td></tr> <tr><td>EE02</td><td>Tècnic ensenyament nivell 2</td><td>34</td></tr> <tr><td>EE09</td><td>Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir</td><td>8</td></tr> <tr><td>PS01</td><td>Personal subaltern CT</td><td>9</td></tr> <tr><td>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>2</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destins</td><td>65</td></tr> </table>		A503	Cap unitat nivell 3	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	8	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	EE01	Tècnic ensenyament nivell 1	2	EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	34	EE09	Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir	8	PS01	Personal subaltern CT	9	TG01	Tècnic nivell 1	2	Total destins		65
A503	Cap unitat nivell 3	1																											
AG01	Auxiliar general nivell 1	8																											
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1																											
EE01	Tècnic ensenyament nivell 1	2																											
EE02	Tècnic ensenyament nivell 2	34																											
EE09	Tècnic ensenyament nivell 2 a extingir	8																											
PS01	Personal subaltern CT	9																											
TG01	Tècnic nivell 1	2																											
Total destins		65																											

431.A0	PROJECTES, OBRES I MANTENIMENT EDIFICIS I RECINTES CORPORATIUS
---------------	---

UNITATS DE GESTIÓ	24220 Subdirecció d'Edificació	
ÀMBIT	Estructura	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i recintes	
LÍNIA ESTRATÈGICA		
OBJECTIUS	Conservació i millora del patrimoni de la Diputació de Barcelona, des de la rehabilitació integral dels edificis fins al manteniment ordinari.	
ACTIVITATS	- Redacció d'estudis, de projectes bàsics i executius d'obres i instal·lacions i d'estudis de seguretat i salut. - Execució d'obres amb mitjans propis o externs. - Direcció d'obres i instal·lacions amb mitjans propis o externs. - Legalització d'instal·lacions i obtenció de llicències d'obres i d'activitats. - Redacció de Plans de Manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu. - Elaboració i implementació de Plans d'Emergència. - Elaboració d'estudis i projectes de paisatgisme / Gestió d'espais verds. - Publicacions i jornades en els àmbits de seguretat i salut en obres i manteniment.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
- Projectes redactats, import total - Obres en execució, import total		
Manteniment		
- Superfície edificis (Nombre de metres quadrats edificis) - Nombre d'ordres de treball tramitades		1.800.000 6.000.000 230.000 12.000
Seguretat i Salut		
- Nombre de plans d'emergència gestionats - Nombre de persones formades - Nombre de projectes d'obra supervisats - Nombre de simulacres - Nombre de plans publicats a la web		50 500 20 10 20

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

A103	Alt directiu nivell 3	1
A104	Alt directiu nivell 4	1
A202	Cap servei nivell 2	2
A301	Cap secció nivell 1	2
A401	Cap subsecció	3
A501	Cap unitat nivell 1	8
A502	Cap unitat nivell 2	3
A503	Cap unitat nivell 3	8
A504	Cap unitat nivell 4	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	10
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	10
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	4
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	14
DP01	Director de programa	1
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	5
PO03.	Personal d'oficis nivell 2 CTA	7
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	27
PO06.	Personal d'oficis nivell 3 CTA	41
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	18
PO09.	Personal d'oficis nivell 5 CTA	18
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	11
PO13.	Personal d'oficis nivell 7 CTA	10
TG01	Tècnic nivell 1	12
TG02	Tècnic nivell 2	5

Total destins **225**

431.B1	SERVEIS GENERALS DE LES LLARS MUNDET
---------------	---

UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística	
ÀMBIT	Estructura	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i vigilància	
LÍNIA ESTRATÈGICA		
OBJECTIUS	- Consolidar de forma constant la qualitat dels serveis a prestar amb la resta de departaments i serveis de la corporació i els usuaris i receptors. - Disposar d'un pla d'informació i comunicació interna i externa amb la resta d'usuaris del recinte i públic en general per a una millor organització i informació. - Millorar els fluxos d'informació rellevant entre les diferents unitats organitzatives. - Aconseguir la màxima identificació de l'equip amb els objectius generals de la corporació. - Potenciar la millora mediambiental en els àmbits de recollida selectiva, reciclatge. - Gestionar efectivament l'externalització dels serveis de seguretat. - Millorar i optimitzar els recursos tècnics dels controls d'accessos de persones i vehicles al recinte.	
ACTIVITATS	- Participar tant en grups de millora com en el desplegament de les activitats derivades del Pla d'Optimització de Recursos. - Participar en grups de millora. - Atendre i gestionar les peticions d'ús d'espais del recinte per a la realització d'activitats pròpies i alienes. - Revisar procediments, circuits i terminis. - Establir compromisos de qualitat en la prestació dels Serveis General i de Suport. - Reunions periòdiques amb els responsables. - Definir indicadors. - Establir un sistema de seguiment i control de la qualitat dels serveis externs.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
	- Nombre de trameses de carteria - Nombre de trameses de missatgeria externa - Sales: nombre d'hores ocupades / nombre d'usuaris / hores per usuari	96.000 50 4.000 / 20.000 / 0,19

RECURSOS HUMANS		
Lloc de treball		
A503	Cap unitat nivell 3	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	2
PO06	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1
PS01	Personal subaltern CT	11
Total destins		18

431.B2	ESCOLA INDUSTRIAL
---------------	--------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística																																														
ÀMBIT	Estructura																																														
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i vigilància																																														
LÍNIA ESTRATÈGICA																																															
OBJECTIUS	• Mantenir la millora dels serveis a prestar, coordinadament amb la resta de serveis i departaments de la corporació. • Disposar d'un pla d'informació i comunicació interna i externa amb la resta d'usuaris del recinte i públic en general per a una millor organització i informació. • Consolidar la màxima identificació de l'equip amb les directrius i els objectius donats per la corporació, atenant les necessitats i peticions dels clients interns i externs. • Potenciar la millora mediambiental en els àmbits de recollida selectiva i reciclatge. • Millorar els fluxos d'informació rellevant entre les diferents unitat organitzatives. • Gestionar efectivament l'externalització dels serveis de seguretat. • Millorar les condicions de seguretat humanes i tècniques en el pati anglès del carrer del Vent.																																														
ACTIVITATS	• Participar en el desplegament de les activitats derivades del Pla d'Optimització de Recursos. • Participar en grups de millora. • Atendre i gestionar les peticions d'ús d'espais del recinte per a la realització d'activitats pròpies i alienes. • Mantenir actualitzats procediments, circuits i terminis. • Establir compromisos de qualitat amb la prestació dels Serveis General i de Suport. • Reunions periòdiques amb els responsables. • Definir indicadors. • Donar cobertura d'instal·lacions i serveis de seguretat a un nou edifici.																																														
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																																													
• Nombre de trameses de carteria • Nombre de trameses de missatgeria externa • Sales: nombre d'hores ocupades / nombre d'usuaris • Recollida de contenidors de paper (en Kg.)		166.000 1.300 12.000 / 58.000 59.000																																													
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr><td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>A515</td><td>Cap unitat nivell 5 CT</td><td>1</td></tr> <tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>3</td></tr> <tr><td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>3</td></tr> <tr><td>AT09</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir</td><td>1</td></tr> <tr><td>ES01</td><td>Tècnic assistencial nivell 1 CT</td><td>2</td></tr> <tr><td>PO01</td><td>Personal d'oficis nivell 1 CTB</td><td>4</td></tr> <tr><td>PO02</td><td>Personal d'oficis nivell 2 CTB</td><td>1</td></tr> <tr><td>PO06</td><td>Personal d'oficis nivell 3 CTA</td><td>1</td></tr> <tr><td>PO08</td><td>Personal d'oficis nivell 5 CTB</td><td>2</td></tr> <tr><td>PS01</td><td>Personal subaltern CT</td><td>24</td></tr> <tr><td>PS91</td><td>Majordom/subaltern especial</td><td>1</td></tr> <tr><td>SE01</td><td>Personal seguretat nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>SE05</td><td>Personal seguretat nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destins</td><td>46</td></tr> </table>		A502	Cap unitat nivell 2	1	A515	Cap unitat nivell 5 CT	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	3	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT	2	PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	4	PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	1	PO06	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1	PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	2	PS01	Personal subaltern CT	24	PS91	Majordom/subaltern especial	1	SE01	Personal seguretat nivell 2	1	SE05	Personal seguretat nivell 1	1	Total destins		46
A502	Cap unitat nivell 2	1																																													
A515	Cap unitat nivell 5 CT	1																																													
AG01	Auxiliar general nivell 1	3																																													
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3																																													
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1																																													
ES01	Tècnic assistencial nivell 1 CT	2																																													
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	4																																													
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	1																																													
PO06	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1																																													
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	2																																													
PS01	Personal subaltern CT	24																																													
PS91	Majordom/subaltern especial	1																																													
SE01	Personal seguretat nivell 2	1																																													
SE05	Personal seguretat nivell 1	1																																													
Total destins		46																																													

431.B4	GESTIÓ EDIFICIS CAN SERRA I ANNEXES																																									
UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística																																									
ÀMBIT	Estructura																																									
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i vigilància																																									
LÍNIA ESTRATÈGICA																																										
OBJECTIUS	• Disposar d'un pla d'informació i comunicació interna i externa amb la resta d'usuaris del recinte i públic en general per a una millor organització i informació. • Millorar els fluxos d'informació rellevant entre les diferents unitat organitzatives. • Potenciar la millora mediambiental en els àmbits de recollida selectiva, reciclatge. • Elaborar carta de serveis per la Unitat de Telefonistes. • Gestionar efectivament l'externalització dels serveis de seguretat. • Millorar i optimitzar els recursos tècnics dels controls d'accessos de persones i vehicles a l'edifici per tal d'augmentar les condicions de seguretat.																																									
ACTIVITATS	• Participar en el desplegament de les activitats derivades del Pla d'Optimització de Recursos. • Participar en grups de millora. • Establir compromisos de qualitat en la prestació del servei d'atenció telefònica. • Identificar indicadors per mesurar l'assoliment dels objectius. • Reunions periòdiques amb responsables. • Revisar procediments, circuits i terminis. • Establir un sistema de seguiment i control de la qualitat dels serveis externs. • Reducció de costos i incidències en la instal·lació i explotació de nous sistemes de seguretat, reforçant els manteniments preventius i correctius. • Instal·lació d'un nou sistema de seguretat a l'accés del pàrking de l'edifici de Can Serra.																																									
RECURSOS HUMANS																																										
Lloc de treball <table><tr><td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</td><td>2</td></tr><tr><td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>1</td></tr><tr><td>A503</td><td>Cap unitat nivell 3</td><td>2</td></tr><tr><td>A524</td><td>Cap unitat nivell 4 CTB</td><td>1</td></tr><tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>4</td></tr><tr><td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>1</td></tr><tr><td>PO01</td><td>Personal d'oficis nivell 1 CTB</td><td>6</td></tr><tr><td>PO02</td><td>Personal d'oficis nivell 2 CTB</td><td>4</td></tr><tr><td>PO04</td><td>Personal d'oficis nivell 3 CTB</td><td>1</td></tr><tr><td>PO08</td><td>Personal d'oficis nivell 5 CTB</td><td>1</td></tr><tr><td>PS01</td><td>Personal subaltern CT</td><td>17</td></tr><tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Total destins</td><td>41</td></tr></table>				A501	Cap unitat nivell 1	2	A502	Cap unitat nivell 2	1	A503	Cap unitat nivell 3	2	A524	Cap unitat nivell 4 CTB	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	4	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1	PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	6	PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	4	PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	1	PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	1	PS01	Personal subaltern CT	17	TG02	Tècnic nivell 2	1	Total destins		41
A501	Cap unitat nivell 1	2																																								
A502	Cap unitat nivell 2	1																																								
A503	Cap unitat nivell 3	2																																								
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	1																																								
AG01	Auxiliar general nivell 1	4																																								
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1																																								
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	6																																								
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	4																																								
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	1																																								
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	1																																								
PS01	Personal subaltern CT	17																																								
TG02	Tècnic nivell 2	1																																								
Total destins		41																																								

431.B5	GESTIÓ EDIFICIS MATERNITAT
---------------	-----------------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística																	
ÀMBIT	Estructura																	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i vigilància																	
LÍNIA ESTRATÈGICA																		
OBJECTIUS	• Mantenir la millora de la qualitat dels serveis i disposar d'un pla d'informació i intercomunicació interna per a una millor organització, atenció i resolució d'incidències. • Atendre en cada cas les necessitats dels clients interns i externs, per a mantenir i desenvolupar de forma eficient les tasques a desenvolupar. • Potenciar la millora mediambiental en els àmbits de recollida selectiva i reciclatge. • Disposar d'un pla d'informació i comunicació interna i externa amb la resta d'usuaris del recinte i públic en general per a una millor organització i informació. • Gestionar efectivament l'externalització dels serveis de seguretat. • Millorar i optimitzar els recursos tècnics i les comunicacions dels controls d'accessos de persones i vehicles al recinte.																	
ACTIVITATS	• Consolidar i potenciar la unitat de Serveis Generals de Maternitat, parcipant activament en el desplegament de les activitats del Pla d'Optimització de Recursos corporatius. • Atendre les necessitats i suggeriments d'associacions de veïns, estadants i usuaris en general del recinte. • Atendre i gestionar les peticions d'espais per a donar coneixement de les activitats i possibilitats del recinte. • Establir compromisos de qualitat en la prestació dels Serveis General i de Suport. • Revisar circuits i procediments d'actuació en el recinte. • Reunions periòdiques amb els responsables. • Definir i descriure indicadors. • Reducció de costos i incidències en la instal·lació i explotació de nous sistemes de seguretat, reforçant els manteniments preventius i correctius.																	
PRINCIPALS INDICADORS			PREVISIÓ 2009															
• Nombre de trameses de carteria • Nombre de trameses de missatgeria externa • Sales: nombre hores ocupades / nombre d'usuaris / hores per usuari		100.000 180 1.500 / 5.200 / 0,29																
RECURSOS HUMANS																		
Lloc de treball <table><tr><td>A503</td><td>Cap unitat nivell 3</td><td>1</td></tr><tr><td>AT09</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir</td><td>1</td></tr><tr><td>PO06</td><td>Personal d'oficis nivell 3 CTA</td><td>1</td></tr><tr><td>PS01</td><td>Personal subaltern CT</td><td>7</td></tr><tr><td colspan="2">Total destins</td><td>10</td></tr></table>				A503	Cap unitat nivell 3	1	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	PO06	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1	PS01	Personal subaltern CT	7	Total destins		10
A503	Cap unitat nivell 3	1																
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1																
PO06	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1																
PS01	Personal subaltern CT	7																
Total destins		10																

431.B6	GESTIÓ EDIFICI CARRER LONDRES
---------------	--------------------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística		
ÀMBIT	Estructura		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i vigilància		
LÍNIA ESTRATÈGICA			
OBJECTIUS	• Mantenir la millora dels serveis a prestar, coordinadament amb la resta de serveis i departaments de la corporació, atenent les necessitats dels clients interns i externs per una millora constant de les tasques a desenvolupar. • Aconseguir la màxima identificació de l'equip amb les directrius i els objectius donats per la corporació. • Potenciar la millora mediambiental en els àmbits de recollida selectiva i reciclatge. • Millorar els fluxos d'informació rellevant entre les diferents unitat organitzatives. • Gestionar efectivament l'externalització dels serveis de seguretat. • Millorar i optimitzar els recursos tècnics dels controls d'accessos de persones i vehicles a l'edifici.		
ACTIVITATS	• Reducció de costos i incidències en la instal·lació i explotació de nous sistemes, reforçant els manteniments preventius i correctius. • Elaborar i verificar circuits i procediments d'actuació en l'edifici. • Gestió i control dels contractes de serveis . • Participar en el desplegament de les activitats derivades del Pla d'Optimització de Recursos. • Participar en grups de millora. • Establir compromisos de qualitat en la prestació dels Serveis General i de Suport.		
PRINCIPALS INDICADORS			PREVISIÓ 2009
• Nombre de trameses de carteria • Nombre de trameses de missatgeria externa • Sales: nombre d'hores per usuari			50.000 2.500 0,47
RECURSOS HUMANS			
Lloc de treball			
A524 Cap unitat nivell 4 CTB			1
PS01 Personal subaltern CT			6
Total destins			7

431.B7	SERVEIS GENERALS TORRIBERA
---------------	-----------------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística	
ÀMBIT	Estructura	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i vigilància	
LÍNIA ESTRATÈGICA		
OBJECTIUS	• Gestionar efectivament l'externalització dels serveis de seguretat. • Mantenir la millora dels serveis a prestar, coordinadament amb la resta de serveis i departaments de la corporació, atenent les necessitats dels clients interns i externs. • Aconseguir la màxima identificació de l'equip amb les directrius i els objectius donats per la corporació. • Millorar els fluxos d'informació rellevant entre les diferents unitat organitzatives. • Potenciar la millora mediambiental en els àmbits de recollida selectiva, reciclatge. • Disposar d'un pla d'informació i comunicació interna i externa amb la resta d'usuaris del recinte i públic en general per a una millor organització i informació.	
ACTIVITATS	• Atendre les suggerències i sol·licituds dels estadants referents a la realització dels serveis propis, a fi de millorar els serveis a prestar. • Gestionar i abastar el màxim possible de peticions d'ús d'espais. • Elaborar procediments i circuits establint responsables, terminis i indicadors. • Establir compromisos de qualitat en la prestació dels Serveis General i de Suport. • Reunions periòdiques amb els responsables. • Establir un sistema de seguiment i control de la qualitat dels serveis externs. • Reducció de costos i incidències en la instal·lació i explotació de nous sistemes de seguretat, reforçant els manteniments preventius i correctius.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
• Sales: nombre hores ocupades / nombre d'usuaris		600 / 6.600

431.C1	GESTIÓ DEL RECINTE DE LES LLARS MUNDET																
UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística 24220 Subdirecció d'Edificació																
ÀMBIT	Estructura																
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i vigilància																
LÍNIA ESTRATÈGICA																	
OBJECTIUS	• Actualitzar i millorar la qualitat dels serveis a prestar i actuar de forma coordinada i positiva amb els estadants del recinte dels diversos títols jurídics. • Consolidar la màxima identificació de l'equip amb les directrius i els objectius donats per la corporació, atenent les necessitats i peticions dels clients interns i externs. • Mantenir la millora dels serveis a prestar, coordinadament amb la resta de serveis i departaments de la corporació. • Gestionar efectivament l'externalització dels serveis de seguretat. • Millorar i optimitzar els recursos tècnics dels controls d'accessos de persones i vehicles al recinte. • Conservar i millorar el patrimoni de la Diputació en jardineria i urbanització. • Elaborar del Pla d'Emergència.																
ACTIVITATS	• Consolidar i activar els serveis que pot prestar als estadants i públic en general la Unitat de Serveis Generals de Mundet. • Participar activament en les comissions, reunions i activitats de tots els estadants i usuaris del recinte, creant un bon ambient de coordinació, organització i unitat. • Gestionar i atendre les suggerències, peticions i propostes d'activitats, millora d'espais i conservació del medi ambient, en benefici de tots. • Mantenir actualitzats els circuits i procediments d'actuació en el Recinte. • Establir un sistema de seguiment i control de la qualitat dels serveis externs. • Reducció de costos i incidències en la instal·lació i explotació de nous sistemes, reforçant els manteniments preventius i correctius. • Redacció d'estudis, de projectes bàsics o executius d'obres o instal·lacions i d'estudis de seguretat i salut. • Execució i direcció d'obres amb mitjans propis o externs. • Legalització d'instal·lacions i obtenció de llicències d'obres i d'activitats. • Redacció de Plans de Manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu. • Elaboració d'estudis i projectes de paisatgisme. • Gestió d'espais verds.																
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009															
	• Nombres de metres quadrats mantinguts • Nombre d'ordres de treball	360.000 30															
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr> <td>PO04</td><td>Personal d'oficis nivell 3 CTB</td><td>3</td></tr> <tr> <td>PO06.</td><td>Personal d'oficis nivell 3 CTA</td><td>1</td></tr> <tr> <td>PO12</td><td>Personal d'oficis nivell 7 CTB</td><td>2</td></tr> <tr> <td>PO13.</td><td>Personal d'oficis nivell 7 CTA</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destins</td><td>8</td></tr> </table>		PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	3	PO06.	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1	PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	2	PO13.	Personal d'oficis nivell 7 CTA	2	Total destins		8
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	3															
PO06.	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1															
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	2															
PO13.	Personal d'oficis nivell 7 CTA	2															
Total destins		8															

431.C3	GESTIÓ DEL RECINTE DE LA MATERNITAT																			
UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística 24220 Subdirecció d'Edificació																			
ÀMBIT	Estructura																			
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i vigilància																			
LÍNIA ESTRATÈGICA																				
OBJECTIUS	• Mantenir la qualitat dels serveis a prestar coordinadament amb els estadants del recinte. • Intercomunicació i informació amb els usuaris interns i externs, per a un millor coneixement i difusió de les tasques realitzades. • Aconseguir la màxima identificació de l'equip amb les directrius i els objectius donats per la Corporació. • Atendre i resoldre, en el seu cas, les incidències que es presentin, trametre i rebre informació i instruccions per a la millora dels serveis a prestar, i mantenir un vincle constant en benefici de tots. • Gestionar efectivament l'externalització dels serveis de seguretat. • Millorar i optimitzar els recursos tècnics dels controls d'accessos de persones i vehicles al recinte. • Conservar i millorar el patrimoni de la Diputació en jardineria i urbanització. • Elaborar del Pla d'Emergència.																			
ACTIVITATS	• Consolidar de forma continuada i constant el suport que ha de donar als estadants i públic en general la Unitat de Serveis Generals de Maternitat. • Participar activament en les comissions, reunions i activitats de tots els estadants i usuaris del recinte, creant un bon ambient de cordialitat i unitat amb esperit obert i afany de servei. • Gestionar i atendre les peticions de realització d'activitats, millora dels espais i preocupació per a la conservació del medi ambient. • Revisar circuits i procediments d'actuació en el Recinte. • Establir un sistema de seguiment i control de la qualitat dels serveis externs. • Reducció de costos i incidències en la instal·lació i explotació de nous sistemes, reforçant els manteniments preventius i correctius. • Redacció d'estudis, de projectes bàsics o executius d'obres o instal·lacions i d'estudis de seguretat i salut. • Execució i direcció d'obres amb mitjans propis o externs. • Legalització d'instal·lacions i obtenció de llicències d'obres i d'activitats. • Redacció de Plans de Manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu. • Elaboració d'estudis i projectes de paisatgisme. • Gestió d'espais verds.																			
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																		
• Nombres de metres quadrats mantinguts • Nombre d'ordres de treball		83.000 30																		
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr> <td>PO04</td><td>Personal d'oficis nivell 3 CTB</td><td>1</td></tr> <tr> <td>PO08</td><td>Personal d'oficis nivell 5 CTB</td><td>1</td></tr> <tr> <td>PO09.</td><td>Personal d'oficis nivell 5 CTA</td><td>1</td></tr> <tr> <td>PO12</td><td>Personal d'oficis nivell 7 CTB</td><td>1</td></tr> <tr> <td>SE01</td><td>Personal seguretat nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destins</td><td>5</td></tr> </table>		PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	1	PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	1	PO09.	Personal d'oficis nivell 5 CTA	1	PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	1	SE01	Personal seguretat nivell 2	1	Total destins		5
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	1																		
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	1																		
PO09.	Personal d'oficis nivell 5 CTA	1																		
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	1																		
SE01	Personal seguretat nivell 2	1																		
Total destins		5																		

431.C5	RECINTE TORRIBERA		
UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística 24220 Subdirecció d'Edificació		
ÀMBIT	Estructura		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i recintes		
LÍNIA ESTRATÈGICA			
OBJECTIUS	• Mantenir la millora de la qualitat dels serveis a prestar coordinadament amb els estadants del recinte dels diversos títols jurídics. • Intercomunicació i informació amb els usuaris interns i externs, per a un millor coneixement i difusió de les tasques realitzades. • Atendre i resoldre, en el seu cas, les incidències que es presentin, trametre i rebre informació i instruccions per a la millora dels serveis a prestar i mantenir un vincle constant en benefici de tots. • Gestionar efectivament l'externalització dels serveis de seguretat. • Millorar i optimitzar els recursos tècnics dels controls d'accessos de persones i vehicles al recinte. • Conservar i millorar el patrimoni de la Diputació en jardineria i urbanització. • Elaborar del Pla d'Emergència.		
ACTIVITATS	• Participar activament en les comissions, reunions i activtats de tots els estadants i usuaris del recinte, creant un bon ambient de cordialitat i unitat amb esperit obert i afany de servei. • Gestionar i atendre les peticions de realització d'activitats, millora dels espais i preocupació per a la conservació del medi ambient. • Elaborar i verificar circuits i procediments d'actuació en el Recinte. • Establir un sistema de seguiment i control de la qualitat dels serveis externs. • Reducció de costos i incidències en la instal·lació i explotació de nous sistemes, reforçant els manteniments preventius i correctius. • Redacció d'estudis, de projectes bàsics o executius d'obres o instal·lacions i d'estudis de seguretat i salut. • Execució i direcció d'obres amb mitjans propis o externs. • Legalització d'instal·lacions i obtenció de llicències d'obres i d'activitats. • Redacció de Plans de Manteniment i execució de manteniment preventiu i correctiu. • Elaboració d'estudis i projectes de paisatgisme. • Gestió d'espais verds.		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009	
	• Nombres de metres quadrats mantinguts • Nombre d'ordres de treball		346.000 30
RECURSOS HUMANS			
	Lloc de treball		
	A524	Cap unitat nivell 4 CTB	1
	AG01	Auxiliar general nivell 1	1
	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
	PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1
	PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	2
	PS01	Personal subaltern CT	3
	SE05	Personal seguretat nivell 1	1
	Total destins		10

431.C6	EQUIPAMENTS I RECINTE FLOR DE MAIG
---------------	---

UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística		
ÀMBIT	Estructura		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Manteniment d'edificis i vigilància		
LÍNIA ESTRATÈGICA			
OBJECTIUS	• Gestionar efectivament l'externalització dels serveis de seguretat. • Potenciar l'ocupació de les sales de formació. • Millorar la qualitat dels serveis a prestar coordinadament amb els estadants del recinte pel diversos títols jurídics. • Optimitzar els espais i instal·lacions del Recinte.		
	• Atendre i resoldre, en el seu cas, les incidències que es presentin, trametre i rebre informació i instruccions per a la millora dels serveis a prestar i mantenir un vincle constant en benefici de tots. • Potenciar la millora mediambiental en els àmbits de recollida selectiva, reciclatge. • Disposar d'un pla d'informació i comunicació interna i externa amb la resta d'usuaris del recinte i públic en general per a una millor organització i informació.		
ACTIVITATS	• Gestió consolidada dels espais i instal·lacions. • Participar en el desplegament de les activitats derivades del Pla d'Optimització de Recursos. • Participar activament en les comissions, reunions i activtats de tots els estadants i usuaris del recinte. • Gestió, control i seguiment de les cases de colònies i dels equipaments esportius. • Gestió i control dels contractes de serveis (restauració, neteja, jardineria, seguretat, desratització....). • Gestionar i atendre les peticions de realització d'activitats, millora dels espais i preocupació per a la conservació del medi ambient. • Elaborar i verificar circuits i procediments d'actuació en el Recinte. • Establir un sistema de seguiment i control de la qualitat dels serveis externs.		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009	
Casa de colònies i instal·lacions esportives			
• Casa de colònies. Nombre d'usuaris / Dies d'ús		10.900 / 224	
• Nombre usuaris piscina d'estiu / N. usuaris poliesportiu / N. usuaris camp de futbol		13.025 / 14.703 / 10.443	
Espais per a la formació			
• Nombre d'assistents / N. d'activitats realitzades		10.256 / 422	
• Nombre ajuntaments i altres adm. / N. entitats / N. empreses / N. àrees Diputació		11 / 25 / 18 / 11	
RECURSOS HUMANS			
Lloc de treball			
A501	Cap unitat nivell 1	1	
A503	Cap unitat nivell 3	1	
AG01	Auxiliar general nivell 1	1	
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1	
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	
ES02	Tècnic assistencial nivell 2 CT	1	
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	3	
PO06	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1	
PS01	Personal subaltern CT	2	
TG01	Tècnic nivell 1	1	
Total destins		13	

431.D0	URBANISME I HABITATGE																																								
UNITATS DE GESTIÓ	31300 Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats																																								
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social																																								
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Accés a l'habitatge																																								
LÍNIA ESTRATÈGICA	Garantir l'accés a l'habitatge i la mobilitat sostenible																																								
OBJECTIUS	- Fomentar el desenvolupament de projectes integrals, promovent l'actuació municipal sobre àmbits territorials. - Materialitzar els principis del creixement urbanístic sostenible i el foment a l'habitatge assequible. - Garantir l'accés a l'habitatge. - Facilitar la intervenció integral de l'administració en les activitats i instal·lacions.																																								
ACTIVITATS	- Disseny de polítiques locals d'habitatge. - Estudi i desenvolupament de promocions d'habitatge. - Implantació de serveis d'habitatge. - Planejament i gestió urbanística sostenible. - Intervenció en barris amb necessitats d'atenció especial. - Intervenció integral en les activitats productives.																																								
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																																							
	- Nombre de Plans locals d'habitatge finalitzats - Nombre d'ens locals als quals s'ha prestat assistència tècnica i econòmica en Oficines locals d'habitatge - Nombre de projectes de redacció en barris d'especial atenció redactats - Nombre de suports a promocions d'iniciativa municipal - Nombre de municipis assessorats en planejament i gestió urbanística - Nombre de municipis amb cens d'activitats finalitzats	27 6 13 36 45 27																																							
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr><td>A103</td><td>Alt directiu nivell 3</td><td>1</td></tr> <tr><td>A203</td><td>Cap d'Oficina</td><td>2</td></tr> <tr><td>A302</td><td>Cap secció nivell 2</td><td>2</td></tr> <tr><td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</td><td>9</td></tr> <tr><td>A503</td><td>Cap unitat nivell 3</td><td>1</td></tr> <tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>2</td></tr> <tr><td>AS02</td><td>Secretària de directiu</td><td>2</td></tr> <tr><td>AS03</td><td>Secretària alt càrrec nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>3</td></tr> <tr><td>TA02</td><td>Tècnic assessor nivell 2</td><td>2</td></tr> <tr><td>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>3</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>20</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destins</td><td>48</td></tr> </table>		A103	Alt directiu nivell 3	1	A203	Cap d'Oficina	2	A302	Cap secció nivell 2	2	A501	Cap unitat nivell 1	9	A503	Cap unitat nivell 3	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	2	AS02	Secretària de directiu	2	AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3	TA02	Tècnic assessor nivell 2	2	TG01	Tècnic nivell 1	3	TG02	Tècnic nivell 2	20	Total destins		48
A103	Alt directiu nivell 3	1																																							
A203	Cap d'Oficina	2																																							
A302	Cap secció nivell 2	2																																							
A501	Cap unitat nivell 1	9																																							
A503	Cap unitat nivell 3	1																																							
AG01	Auxiliar general nivell 1	2																																							
AS02	Secretària de directiu	2																																							
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1																																							
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3																																							
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2																																							
TG01	Tècnic nivell 1	3																																							
TG02	Tècnic nivell 2	20																																							
Total destins		48																																							

444.A0	SUPORT A LES POLÍTIQUES LOCALS DE CONSUM	
UNITATS DE GESTIÓ	51102 Servei de Suport a les Polítiques de Consum	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Consum	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida	
OBJECTIUS	- Fomentar el desenvolupament de polítiques públiques de defensa dels drets de les persones consumidores i usuàries en l'àmbit local. - Proporcionar instruments i suport als ajuntaments per tal que puguin exercir les seves competències en matèria de defensa dels consumidors i dels usuaris i assegurar-ne el compliment. - Promoure canvi d'actitud en els agents relacionats amb el consum: proveïdors i consumidors.	
ACTIVITATS	- Facilitar el coneixement de les competències en matèria de defensa dels consumidors i dels usuaris als responsables polítics i tècnics dels ajuntaments de la província i mantenir un sistema informatiu que garanteixi aquest coneixement, incorporant-ne les modificacions normatives. - Organitzar cicles de formació per a electes periòdicament. - Aconseguir que tots els membres de la Xarxa Local de Consum tinguin els seus serveis de consum perfectament instrumentats abans del final de 2009. - Consolidar la Xarxa Local de Consum, incorporant-hi tots els municipis de població superior a 1.000 habitants. - Impulsar i garantir el correcte funcionament dels òrgans de govern de la Xarxa Local de Consum. - Potenciar les activitats de la Xarxa Local de Consum per tal de garantir: la informació als consumidors i usuaris; el control i la disciplina de mercat; el desenvolupament dels programes transversals per promoure actituds de consum responsable; la formació permanent del personal tècnic municipal i la participació dels consumidors.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
- Nombre de reunions informatives mantingudes amb càrrecs electes. - Nombre carpetes informatives sobre competències distribuïdes als consistoris. - Nombre de butlletins informatius publicats. - Nombre d'accions formatives per a electes organitzades. - Nombre d'ajuntaments de la Xarxa Local de Consum que han formalitzat els seus serveis. / Nombre d'ajuntaments adherits a la Xarxa Local de Consum. / Nombre d'actes celebrats pels òrgans de govern de la Xarxa Local de Consum. - Nombre d'ajuts econòmics en el marc de la XBMQ / Nombre d'ens locals amb suport econòmic en el marc de la XBMQ. - Nombre d'ens locals visitats per les UMIC. - Nombre de visites de les unitats mòbils - Nombre de consultes ateses directament per les UMIC - Nombre de consultes trameses mitjançant la Bústia del Consumidor - Nombre d'actes d'inspecció realitzades. - Nombre d'activitats formatives per a tècnics desenvolupades./ Nombre d'ajuntaments on s'han fet activitats educatives / Nombre d'activitats educatives organitzades - Nombre d'ajuntaments que han fet servir l'exposició - Nombre d'ajuntaments als quals s'ha cedit maletes didàctiques		120 210 14 2 120 / 270 / 6 67 / 67 198 820 1.350 2.650 6.000 9 / 60 / 200 20 15

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

A202	Cap servei nivell 2	1
A302	Cap secció nivell 2	1
A501	Cap unitat nivell 1	2
A503	Cap unitat nivell 3	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	6
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	9
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
TG01	Tècnic nivell 1	14

Total destins **35**

445.A0	DIRECCIÓ I SENSIBILITZACIÓ MEDIAMBIENTAL
---------------	---

UNITATS DE GESTIÓ	B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	
ÀMBIT	Acció territorial sostenible	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Gestió ambiental local	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Promoure un territori equilibrat i sostenible	
OBJECTIUS	• Coordinació, impuls i seguiment dels programes de la Gerència de Serveis de Medi Ambient i del grau d'assoliment dels objectius proposats, així com del funcionament dels elements de suport i gestió interna. • Potenciar i donar suport a les activitats d'educació, formació, sensibilització i divulgació ambiental locals. • Impulsar polítiques locals encaminades cap a un model de desenvolupament sostenible. • Coordinar i impulsar les activitats de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. • Donar recolzament al moviment associatiu com a dinamitzador social en el camp ambiental. • Incrementar i ampliar les activitats del Centre d'Estudis del Mar, incorporant-hi la gestió integrada del litoral.	
ACTIVITATS	• Organització de jornades, producció i gestió d'exposicions itinerants, elaboració i gestió de campanyes de sensibilització ciutadana i elaboració i gestió de projectes d'Educació Ambiental. • Gestió de les pàgines web de Medi Ambient i de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. • Suport a les iniciatives municipals d'educació, divulgació i participació ambiental. • Producció de materials de base per als diferents col·lectius. • Gestió de la Secretaria Tècnica de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
	• Nombre de subvencions a associacions mediambientals • Nombre de visitants del Centre d'Estudis del Mar • Nombre d'exposicions en funcionament durant l'exercici • Nombre de visites a la revista digital • Nombre de jornades i seminaris per a tècnics municipals • Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat: N. entitats associades	30 12.000 7 50.000 20 250

RECURSOS HUMANS		
Lloc de treball		
A102	Alt directiu nivell 2	1
A103	Alt directiu nivell 3	1
A203	Cap d'Oficina	2
A302	Cap secció nivell 2	1
A501	Cap unitat nivell 1	2
A503	Cap unitat nivell 3	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	2
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	3
DP01	Director de programa	3
PS01	Personal subaltern CT	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	10
Total destins		34

445.A1	DIAGNOSI I GESTIÓ AMBIENTAL LOCAL																															
UNITATS DE GESTIÓ	B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient																															
ÀMBIT	Acció territorial sostenible																															
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Gestió ambiental local																															
LÍNIA ESTRATÈGICA	Promoure un territori equilibrat i sostenible																															
OBJECTIUS	- Fomentar accions locals per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. - Fomentar la implantació de les Agendes 21 locals municipals. - Impulsar la optimització dels recursos i a l'ambientalització de les instal·lacions i activitats dels municipis. - Assolir una gestió dels residus que portin a la sostenibilitat municipal, mitjançant la reducció, la recuperació, el reciclatge i la reutilització. - Donar suport a l'assumpció de les competències municipals en el tema de la contaminació ambiental, mitjançant el suport a la diagnosi i el control de la contaminació atmosfèrica, el soroll, la contaminació de sòls i d'aigües continentals i marines. - Atendre les necessitats generades per l'aplicació de criteris ambientals i de sostenibilitat als Plans d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i fomentar l'adopció de criteris ambientals i de sostenibilitat en ells.																															
ACTIVITATS	- Portar a terme treballs d'adaptació i mitigació al canvi climàtic a les reglamentacions i activitats municipals. - Preparar estudis d'anàlisi ambiental del territori. - Impulsar la nova cultura de l'aigua i la nova cultura de la energia. - Elaborar Auditories ambientals i Informes Ambientals del planejament. - Elaborar estudis de contaminació atmosfèrica (química i acústica) i de les aigües. - Efectuar anàlisis químics de contaminants. - Promoure l'estalvi d'aigua i l'eficiència de les xarxes de distribució.																															
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																														
- Nombre de mostres processades en relació a la contaminació atmosfèrica (xarxa manual) - Nombre de mostres processades relatives a la qualitat de l'aigua - Nombre de contenidors lliurats - Nombre d'estudis de suport als municipis (d'energia, aigües subterrànies, deixalleries, residus sòlids urbans, mobilitat i accessibilitat) - Nombre de subvencions XBMQ-activitats atorgades a entitats locals per al desenvolupament de serveis i activitats mediambientals / N. ens locals beneficiaris		3.500 1.200 1.500 125 150																														
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr><td>A203</td><td>Cap d'Oficina</td><td>1</td></tr> <tr><td>A301</td><td>Cap secció nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>A401</td><td>Cap subsecció</td><td>1</td></tr> <tr><td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</td><td>3</td></tr> <tr><td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>2</td></tr> <tr><td>AT02</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2</td><td>3</td></tr> <tr><td>DP01</td><td>Director de programa</td><td>3</td></tr> <tr><td>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>12</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destins</td><td>27</td></tr> </table>		A203	Cap d'Oficina	1	A301	Cap secció nivell 1	1	A401	Cap subsecció	1	A501	Cap unitat nivell 1	3	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2	AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	3	DP01	Director de programa	3	TG01	Tècnic nivell 1	1	TG02	Tècnic nivell 2	12	Total destins		27
A203	Cap d'Oficina	1																														
A301	Cap secció nivell 1	1																														
A401	Cap subsecció	1																														
A501	Cap unitat nivell 1	3																														
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2																														
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	3																														
DP01	Director de programa	3																														
TG01	Tècnic nivell 1	1																														
TG02	Tècnic nivell 2	12																														
Total destins		27																														

UNITATS DE GESTIÓ	A1103 Oficina Tècnica d'Acció Territorial B1100 Gerència de Serveis de Medi Ambient	
ÀMBIT	Acció territorial sostenible	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Gestió d'espais naturals	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Promoure un territori equilibrat i sostenible	
OBJECTIUS	- Donar suport tècnic als municipis de la província de Barcelona, realitzant el seguiment de la qualitat ambiental dels espais fluvials i controlant la qualitat de les aigües superficials mitjançant índex biològics. - Donar suport tècnic als ajuntaments per al coneixement, manteniment i millora dels seus espais fluvials, especialment els urbans i periurbans. - Gestionar, mantenir i conservar el Parc Fluvial del Besòs (PFB), d'acord amb el conveni d'encomanda de gestió signat entre els ajuntaments de Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs i la Diputació de Barcelona. - Divulgar els coneixements sobre la composició i l'estat ecològic dels sistemes fluvials i costaners. - Parametritzar els sistemes aquàtics en funció del territori, per una gestió equilibrada i sostenible. - Mantenir, preservar i millorar l'estat ecològic dels espais fluvials i costaners, en la seva dimensió municipal.	
ACTIVITATS	- Conveni de col·laboració amb la Universitat de Barcelona per al desenvolupament del projecte "Diagnosi ambiental de les conques dels rius de la província de Barcelona". - Assessorament i suport tècnic als ajuntaments per al coneixement, manteniment i millora dels seus espais fluvials, mitjançant el seguiment, disseny i suport al desenvolupament de propostes de recuperació i el suport a la gestió dels seus espais fluvials. Conveni d'encomanda de gestió per a la gestió, manteniment i conservació el Parc Fluvial del Besòs que inclou, entre d'altres, les següents activitats: - Coordinació i seguiment del Sistema d'Alerta Hidrològica del Besòs (SAHBE). - Seguiment ambiental del Parc. - Ordenació i foment de l'ús públic del Parc. - Manteniment integral del parc (neteja, manteniment vegetació, zones humides, vials, tancaments, senyalètica, xarxa reg, etc.). - Afavorir l'agermanament i la gestió comuna dels municipis que pertanyen a la mateixa categoria de Massa d'Aigua. - Comprovar l'extensió, la composició i l'estat ecològic de les comunitats litorals de la Província.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
Espais fluvials		
General. Nombre de controls de la qualitat ecològica dels espais fluvials de la província.		180
Parc Fluvial del Besòs. Nombre de prealertes, alertes i crisis activades pel Sistema d'Alerta Hidrològica del Besòs (SABHE)		
Seguiment ambiental		
Nombre de controls de poblacions de quironòmids i altres macroinvertebrats		15
Nombre de controls de plagues		8
Nombre de seguiments de fauna efectuats		25
Ordenació i foment de l'ús públic		
Nombre d'activitats culturals		
Nombre d'usuaris		
Manteniment integral del parc		
Nombre de controls de qualitat efectuats del servei de manteniment integral		12
Nombre de controls de la qualitat d'aigua del reg		10
Nombre de riuades que han comportat treballs extraordinaris de manteniment		
Convenis de gestió agermanada de municipis amb Massa d'Aigua de les mateixes característiques		25
Municipis amb comunitat litoral comprovada		12

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

DP01	Director de programa	1
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	1
TG02	Tècnic nivell 2	1

Total destins **3**

451.A0	COOPERACIÓ AMB INSTITUCIONS CULTURALS																																			
UNITATS DE GESTIÓ	10002 Servei de Suport a la Coordinació de l'Àrea de Presidència 70000 Àrea de Cultura																																			
ÀMBIT	Acció ciutadana																																			
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Cooperació cultural																																			
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida																																			
OBJECTIUS	- Disseny i coordinació de la política cultural de la corporació. - Supervisió de la gestió de l'Institut del Teatre. - Supervisió de la gestió dels organismes autònoms, consorcis i altres entitats culturals participades.																																			
ACTIVITATS	- Relacions de la corporació amb les institucions culturals públiques i privades del país. - Representació de la corporació als òrgans col·legiats dels ens participats. - Elaboració, establiment dels objectius dels programes de l'Àrea. - Seguiment i avaluació dels programes de l'Àrea. - Impulsar nous programes d'actuació: cultura i proximitat.																																			
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table><tr><td>A102</td><td>Alt directiu nivell 2</td><td>1</td></tr><tr><td>A103</td><td>Alt directiu nivell 3</td><td>1</td></tr><tr><td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>2</td></tr><tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>1</td></tr><tr><td>AS03</td><td>Secretària alt càrrec nivell 1</td><td>4</td></tr><tr><td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>1</td></tr><tr><td>AT09</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir</td><td>1</td></tr><tr><td>TA00</td><td>Tècnic assessor nivell 0</td><td>1</td></tr><tr><td>TA01</td><td>Tècnic assessor nivell 1</td><td>3</td></tr><tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">Total destins</td><td>16</td></tr></table>			A102	Alt directiu nivell 2	1	A103	Alt directiu nivell 3	1	A502	Cap unitat nivell 2	2	AG01	Auxiliar general nivell 1	1	AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	4	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	TA00	Tècnic assessor nivell 0	1	TA01	Tècnic assessor nivell 1	3	TG02	Tècnic nivell 2	1	Total destins		16
A102	Alt directiu nivell 2	1																																		
A103	Alt directiu nivell 3	1																																		
A502	Cap unitat nivell 2	2																																		
AG01	Auxiliar general nivell 1	1																																		
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	4																																		
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1																																		
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1																																		
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1																																		
TA01	Tècnic assessor nivell 1	3																																		
TG02	Tècnic nivell 2	1																																		
Total destins		16																																		

451.B1	DIFUSIÓ ARTÍSTICA
---------------	--------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	71103 Oficina de Difusió Artística		
ÀMBIT	Acció ciutadana		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Difusió artística		
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida		
OBJECTIUS	• Prestar suport tècnic i econòmic a les programacions de teatre, música, dansa i d'arts visuals que porten a terme els ajuntaments. • Impulsar circuits de difusió artística (exposicions, espectacles, concerts, etc.) per a les programacions municipals. • Promoure la consolidació de les programacions estables als municipis. • Donar suport a les polítiques culturals municipals de sensibilització artística i de suport a la creació local. • Impulsar la creació de nous públics de teatre, música i dansa i educació de la sensibilitat artística. • Oferir suport econòmic i tècnic a les inversions en equipaments municipals de promoció i difusió de les arts, consignats en els acords d'inversió de XBMQ.		
ACTIVITATS	• Circuit d'espectacles professionals. Gestió dels suports econòmics a la contractació d'espectacles. Organització d'estratègies de cooperació amb els municipis per la realització de gires de promoció. Suport tècnic i assessorament als programes municipals de difusió de les arts escèniques i musicals. • Programa d'arts visuals. Producció i itinerància d'exposicions. Suport tècnic i seguiment dels projectes municipals d'arts visuals. Itinerància cursos introductoris a l'art contemporani. • Anem al teatre i nous públics. Gestió del programa Anem al teatre. Gestió del programa Tallers de teatre. Suport tècnic a les iniciatives locals de creació de públics. • Suport tècnic i assessorament als projectes municipals de creació, formació i producció no professional.		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009	
Circuit d'espectacles professionals • Nombre d'actuacions/Nombre d'actuacions en gira/Ajuntaments participants/		1.600 / 530 / 100	
Escenari • Nombre d'espectacles		1.950	
Anem al Teatre • Nombre d'espectadors • Nombre d'actuacions		390.000 2.300	
Arts Visuals. Exposicions • Nombre de visitants • % de públic via serveis al visitant		12.000 40%	
Subvencions XBMQ • Nombre de projectes subvencionats • Import		300 1.240.000	
RECURSOS HUMANS			
Lloc de treball			
A203		Cap d'Oficina	1
A302		Cap secció nivell 2	1
A502		Cap unitat nivell 2	2
AG01		Auxiliar general nivell 1	2
AT01		Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT09		Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
DP01		Director de programa	1
TG01		Tècnic nivell 1	4
TG02		Tècnic nivell 2	3
Total destins			17

451.B2	CENTRE D'ESTUDIS I RECURSOS CULTURALS		
UNITATS DE GESTIÓ	24210 Subdirecció de Logística 71101 Oficina d'Estudis i Recursos Culturals		
ÀMBIT	Acció ciutadana		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Cooperació cultural		
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida		
OBJECTIUS	• Oferir informació i documentació qualificada sobre les polítiques i la gestió cultural. • Incentivar projectes culturals que incrementin la participació i la cohesió social. • Contribuir a la descripció del territori cultural de la província. • Dotar d'instruments específics de formació i reciclatge als regidors i tècnics de cultura dels municipis de la província. • Oferir assessorament sistemàtic als serveis municipals de cultura. • Generar eines de comunicació, reflexió i debat sobre la cultura a l'àmbit local.		
ACTIVITATS	• Funcionament regular dels serveis del Centre de Documentació: consulta, préstec, recerca, gestió dels dossiers de premsa digitals de l'Àrea de Cultura. • Suport als projectes de desenvolupament cultural dels municipis mitjançant XBMQ i els tallers i activitats formatives de Cultura i Proximitat. • Desenvolupament del programa anual d'accions formatives: tallers, seminaris, jornades i altres. • Assessoraments municipals en polítiques culturals locals, especialment en Plans de Cultura i Plans d'Equipaments. • Organització del Fòrum de Regidors i Regidores de Cultura: reunions plenàries, comissions permanents i grups de treball. Redacció d'informes sobre polítiques culturals.		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009	
Cultura i Proximitat			
• Tècnics d'Acció Socciocultural. Municipis		50	
• Nombre d'activitats incloses en el DACIP (Directori d'Agents de Cultura i Proximitat)		600	
Assessorament als municipis sobre gestió cultural			
• Plans d'Acció cultural / Plans d'equipaments / Plans d'usos i informes		6 / 6 / 10	
Formació en gestió cultural als tècnics municipals			
• Nombre d'accions formatives / Participants / Municipis		8 / 560 / 50	
Centre d'Informació i Documentació			
• Serveis i productes digitals (nombre de consultes) / Nombre d'usuaris		300.000 / 400	
Aportacions XBMQ. Nombre de municipis amb ajuts aprovats.		150	
Fòrum de Regidors			
• Informes sobre polítiques culturals		6	
• Nombre de municipis que participen en grups de treball		70	
Instal·lacions Pati Manning. % d'ocupació respecte les hores potencials		40%	
RECURSOS HUMANS			
Lloc de treball			
A203	Cap d'Oficina	1	
A302	Cap secció nivell 2	1	
A502	Cap unitat nivell 2	2	
A503	Cap unitat nivell 3	1	
AG01	Auxiliar general nivell 1	3	
AS02	Secretària de directiu	1	
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1	
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2	
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1	
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	1	
PS01	Personal subaltern CT	5	
TG01	Tècnic nivell 1	5	
TG02	Tècnic nivell 2	4	
Total destins		28	

451.B3	PATRIMONI CULTURAL
---------------	---------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	70000 Àrea de Cultura 71102 Oficina de Patrimoni Cultural	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Patrimoni cultural	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida	
OBJECTIUS	- Facilitar instruments i eines per a la gestió del patrimoni cultural local. - Desenvolupar un sistema regional de protecció, estudi, conservació i difusió del patrimoni cultural local. - Consolidar el desplegament territorial de les xarxes sectorials -arxius, museus...-. - Fomentar la comunicació i difusió general d'informació sobre patrimoni cultural dels municipis. - Facilitar el desenvolupament de noves tecnologies aplicades a la gestió i conservació del patrimoni cultural local. - Connectar els centres productors d'investigació amb equipaments de gestió del patrimoni cultural local. - Gestionar i conservar el patrimoni artístic moble de la Diputació de Barcelona. - Potenciar la renovació museogràfica dels museus adherits a la Xarxa de Museus Locals.	
ACTIVITATS	- Manteniment del banc d'informació i recursos de patrimoni cultural local (web Xarxa Museus Locals...). - Activitats ordinàries de manteniment i conservació del patrimoni artístic de la Diputació. - Xarxa Museus Locals: documentació col·leccions, restauració béns mobles, circuits difusió, central compres. - Xarxa Arxius Municipals (Manteniment): desplegament de serveis bàsics per municipis menors 10.000 hab. - Xarxa Arxius Municipals (Central Serveis Tècnics): posta en marxa de serveis bàsics per municipis majors de 10.000 hab. Inventari i tractament documental, suport a conservació i restauració, difusió arxius municipals. - Programa d' estudis i projectes de patrimoni: pla de mapes de patrimoni cultural local, adequació i interpretació del patrimoni arquitectònic i arqueològic, intervencions arqueològiques i de recerca del patrimoni cultural local. - Pla accessibilitat sensorial als museus locals. - Pla de participació ciutadana en els afers del patrimoni cultural local.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
Xarxa d'arxius municipals		
Nombre de municipis adherits		200
Nombre d'arxius municipals organitzats		195
Xarxa de museus locals		
Nombre de municipis adherits / Equipaments museístics		53 / 60
Nombre de municipis amb exposicions itinerants		40
Patrimoni cultural		
Inventaris de patrimoni cultural realitzats		85

RECURSOS HUMANS		
Lloc de treball		
A203	Cap d'Oficina	1
A302	Cap secció nivell 2	1
A502	Cap unitat nivell 2	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	2
AS02	Secretària de directiu	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
DP01	Director de programa	1
PS01	Personal subaltern CT	2
TG02	Tècnic nivell 2	17
Total destins		27

451.C0	XARXA DE BIBLIOTEQUES	
UNITATS DE GESTIÓ	24300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius 71200 Gerència de Serveis de Biblioteques	
ÀMBIT	Acció ciutadana	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Lectura pública i accés al coneixement	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida	
OBJECTIUS	• Prestar assessorament i suport als municipis en la creació i gestió de les biblioteques públiques. • Prestar serveis a les biblioteques, tal i com preveu la Llei del Sistema Bibliotecari de Catalunya. • Prestar servei de biblioteca als municipis de menys de 3000 habitants mitjançant bibliobusos. • Avaluar els diferents serveis de les biblioteques públiques de la Xarxa. • Incrementar el número de visitants amb carnet. • Dotar de tecnologies de la informació a les biblioteques públiques. • Impulsar el creixement de les col·leccions de les biblioteques. • Impulsar que les biblioteques siguin el centre local d'informació del municipi. • Potenciar que els serveis de biblioteca pública s'integrin al màxim en les polítiques culturals de cada municipi. • Incrementar els aspectes relatius a la formació del personal adscrit a biblioteques públiques de la província.	
ACTIVITATS	• Actuació com a centre de serveis. • Adquisició i tractament de fons documental. • Reforçar la funció de la biblioteca com a centre d'informació. • Ampliació del servei de préstec interbibliotecari. • Activitats de formació d'usuaris. • Elaboració de propostes de promoció de la lectura i de material de suport per a les biblioteques. • Estudis d'avaluació de serveis. • Propostes formatives per al personal de les biblioteques. • Nous projectes per a noves biblioteques. • Dotació de tecnologies de la informació a les biblioteques. • Renovació del sistema informàtic de gestió bibliotecària.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
• Nombre de biblioteques / municipis amb servei • Nombre de bibliobusos / municipis amb servei		200 / 129 9 / 101
Serveis de les biblioteques i bibliobusos de la Xarxa		
• Nombre de visites • Nombre d'usuaris amb carnet • Nombre d'usuaris de préstec • Nombre de préstecs (exemplars) • Nombre d'usuaris d'Internet • Nombre de visites al web de la Xarxa • Nombre de visites al web "Chillias"		17.000.000 2.000.000 4.200.000 12.000.000 1.800.000 630.000 1.100.000

**RECURSOS
HUMANS**
Lloc de treball

A103	Alt directiu nivell 3	1
A202	Cap servei nivell 2	1
A301	Cap secció nivell 1	2
A302	Cap secció nivell 2	4
A401	Cap subsecció	1
A501	Cap unitat nivell 1	10
A502	Cap unitat nivell 2	7
A503	Cap unitat nivell 3	2
A504	Cap unitat nivell 4	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	4
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	24
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	8
AT41.D	Auxiliar tècnic nivell 1 CTA	10
DB01	Director biblioteca tipus C	12
DB01.D	Director biblioteca tipus C	1
DB02	Director biblioteca tipus B	77
DB02.D	Director biblioteca tipus B	8
DB03	Director biblioteca tipus A	23
DB04	Director biblioteca central urbana	2
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	7
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	3
PS01	Personal subaltern CT	3
TG01	Tècnic nivell 1	132
TG02	Tècnic nivell 2	11

Total destins 357

451.D0	PALAU GÜELL
---------------	--------------------

UNITATS DE GESTIÓ	10002 Servei de Suport a la Coordinació de l'Àrea de Presidència 24210 Subdirecció de Logística 31201 Servei de Patrimoni Arquitectònic Local	
ÀMBIT	Acció territorial sostenible	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Ordenació i gestió del territori	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Promoure un territori equilibrat i sostenible	
OBJECTIUS	- Elaborar el projecte cultural del Palau Güell. - Adequar la gestió del servei de la "Botiga del Palau" a l'organització actual. - Dissenyar i establir un model d'organització i gestió basat en la qualitat i la transversalitat. - Implementar diverses mesures per tal de garantir l'accessibilitat al Palau Güell. - Continuar la restauració integral, impulsada pel Decret Presidència de 10 maig de 2004, pel qual es van declarar d'urgència totes les actuacions necessàries per a la seguretat de les persones i la conservació i pervivència de l'edifici, continuar amb la restauració integral del Palau Güell, declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. - Consolidació de totes les actuacions programades per assolir l'objectiu de finalitzar la restauració del palau. - Difusió de la tasca realitzada en matèria de restauració en l'edifici del Palau Güell per part de la Diputació de Barcelona.	
ACTIVITATS	- Definir i dissenyar els projectes museològic i museogràfic i el Pla d'Actuacions del Palau Güell. - Gestionar l'obertura parcial del Palau Güell i la visita pública d'aquest espai. - Adquisició per permuta de la finca situada al carrer Nou de la Rambla, 7. - Coordinar i supervisar les actuacions que presten les empreses col·laboradores en la gestió de la visita. - Atendre les demandes d'informació d'institucions, empreses i particular en relació a la visita parcial. - Fer el seguiment i millora de les pàgines del web del Palau Güell. - Execució de les obres de restauració de l'edifici en curs. - Treballs de manteniment bàsic de les instal·lacions existents. - Vetllar per la bona conservació del mobiliari i elements artístics del palau que van ser traslladats a un guardamobles especialitzat. - Continuació de la tasca d'investigació en matèria de restauració arquitectònica en els diferents àmbits (estructural, històric, artístic, etc.). - Difusió de la tasca realitzada.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
Visita parcial		
Nombre total de visitants		157.866
Promig diari de visitants		634
Procedència visitants		
% visitants província de Barcelona / resta Catalunya i Espanya / resta Europa		3,26% / 4,13% / 73,72%
% visitants Àsia / resta de continents		7,8% / 11,09%
Idioma visitants		
% visitants utilitzen català o castellà / anglès / altres idiomes		11,12% / 41,91% / 46,97%
Difusió		
Nombre de visites a la web		23.550
Nombre de fulletons distribuïts		190.000
Projectes		
Informes generals i tècnics / Projectes executius i modificats		2 / 1
Obres		
Iniciades / Acabades		2 / 2

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

A103	Alt directiu nivell 3	1
A501	Cap unitat nivell 1	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	1
TG01	Tècnic nivell 1	1

Total destins	4
----------------------	----------

452.A2	DINAMITZACIÓ DE L'ESPORT ALS MUNICIPIS		
UNITATS DE GESTIÓ	10002 Servei de Suport a la Coordinació de l'Àrea de Presidència 41100 Gerència de Serveis d'Esports		
ÀMBIT	Acció ciutadana		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Cooperació esportiva amb el món local		
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida		
OBJECTIUS	• Territori: contribuir a l'equilibri territorial mitjançant cooperació esportiva de proximitat amb el món local, reconeixent les especificitats dels petits municipis. • Salut i benestar de les persones: potenciar el paper de l'esport com a instrument per la millora de la salut i del benestar de les persones. • Educació, integració i cohesió social: potenciar els valors educatius i el caràcter integrador de l'esport, reforçar la cohesió social de la població a totes les viles i ciutats. • Activitats al medi natural i urbà: facilitar el coneixement i utilització respectuosa de les instal·lacions esportives dels municipis i dels espais al medi natural i urbà.		
ACTIVITATS	• Assessorament sobre activitats esportives municipals. • Suport als municipis per l'organització d'esdeveniments esportius. • Suport a l'adquisició material esportiu i trofeus per esdeveniments esportius. • Cessió de material esportiu i recreatiu de préstec. • Suport a la dinamització de programes esportius locals adreçats a diferents col·lectius.		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009	
• Nombre d'assessoraments Esdeveniments esportius		25	
• Nombre d'actuacions amb suport XBMQ		900	
• Grans Premis Diputació de Barcelona / Esdeveniments esportius d'especial interès		40 / 39	
• Nombre de trofeus / Medalles		1.400 / 3.700	
• Material de préstec. Nombre de serveis / Ens locals		1.600 / 180	
• Jornades recreatives. Nombre de seus (ajuntaments)		5	
• Festa de l'Esport. Nombre d'ajuntaments Programes esportius		150	
• Programa adreçat a persones amb discapacitats. Nombre d'activitats / Ajuntaments		135 / 57	
• Programa adreçat a les persones adultes. Nombre d'activitats / Ajuntaments		117 / 105	
• Programa adreçat a una societat intercultural. Nombre d'activitats / Ajuntaments		54 / 48	
• Programa d'esport en edat escolar. Nombre d'activitats / Ajuntaments		247 / 152	
• Programa adreçat a la gent gran. Nombre d'activitats / Ajuntaments		290 / 133	
• Programa adreçat als joves. Nombre d'activitats / Ajuntaments		76 / 47	
RECURSOS HUMANS			
Lloc de treball			
A102	Alt directiu nivell 2	1	
A103	Alt directiu nivell 3	1	
A503	Cap unitat nivell 3	1	
AG01	Auxiliar general nivell 1	2	
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	3	
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1	
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2	
PO04.	Personal d'oficis nivell 3 CTB	3	
TG01	Tècnic nivell 1	1	
TG02	Tècnic nivell 2	4	
Total destins		19	

452.A3	EQUIPAMENTS I RECERCA PER A L'ESPORT																																		
UNITATS DE GESTIÓ	41100 Gerència de Serveis d'Esports																																		
ÀMBIT	Acció ciutadana																																		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Cooperació esportiva amb el món local																																		
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i la millora de la qualitat de vida																																		
OBJECTIUS	- Contribuir a l'equilibri territorial mitjançant cooperació esportiva de proximitat amb el món local, reconeixent les especificitats dels petits municipis. - Contribuir a la configuració d'una xarxa d'equipaments esportius locals equilibrada. - Innovar i millorar la qualitat dels serveis esportius locals, afavorint l'intercanvi de coneixements.																																		
ACTIVITATS	- Assessoraments sobre equipaments esportius locals. - Suport tècnic per planificació, disseny i gestió d'equipaments esportius locals. - Suport a la inversió per construcció i/o reforma d'equipaments esportius locals. - Formació d'agents esportius locals. - Innovació i recerca relativa a equipaments esportius.																																		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																																	
- Nombre d'assessoraments tècnics a la xarxa d'equipaments esportius - Nombre d'actuacions d'instruments tècnics - Increment de patrimoni. Nombre d'actuacions / N. d'ajuntaments - Nombre d'actuacions en l'àmbit de recerca - Formació d'agents esportius. Nombre d'activitats / Assistents / Ajuntaments - Nombre de reunions i visites tècniques		120 60 70 / 70 6 60 / 1.200 / 160 270																																	
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr><td>A203</td><td>Cap d'Oficina</td><td>2</td></tr> <tr><td>A302</td><td>Cap secció nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>A503</td><td>Cap unitat nivell 3</td><td>1</td></tr> <tr><td>A692</td><td>Cap negociat niv. 20 a extingir</td><td>1</td></tr> <tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>AT09</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir</td><td>1</td></tr> <tr><td>DP01</td><td>Director de programa</td><td>2</td></tr> <tr><td>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>2</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>4</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destins</td><td>16</td></tr> </table>		A203	Cap d'Oficina	2	A302	Cap secció nivell 2	1	A502	Cap unitat nivell 2	1	A503	Cap unitat nivell 3	1	A692	Cap negociat niv. 20 a extingir	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	1	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	DP01	Director de programa	2	TG01	Tècnic nivell 1	2	TG02	Tècnic nivell 2	4	Total destins		16
A203	Cap d'Oficina	2																																	
A302	Cap secció nivell 2	1																																	
A502	Cap unitat nivell 2	1																																	
A503	Cap unitat nivell 3	1																																	
A692	Cap negociat niv. 20 a extingir	1																																	
AG01	Auxiliar general nivell 1	1																																	
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1																																	
DP01	Director de programa	2																																	
TG01	Tècnic nivell 1	2																																	
TG02	Tècnic nivell 2	4																																	
Total destins		16																																	

452.B0	PLA JOVE
---------------	-----------------

UNITATS DE GESTIÓ	D1102 Oficina del Pla Jove																						
ÀMBIT	Acció ciutadana																						
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Joventut																						
LÍNIA ESTRATÈGICA	Desenvolupar accions en favor de la convivència i la ciutadania																						
OBJECTIUS	• Impulsar i donar suport a les polítiques locals de joventut. • Promoure la intervenció socio-comunitària als àmbits de la primera joventut, la responsabilitat social i la ciutadania activa.																						
ACTIVITATS	• Formació i coneixement: viatge d'estudis, jornada anual, accions formatives per a tècnics, electes i personal dinamitzador, curs polítiques de joventut amb l'ACPPJ i publicacions. • Catàleg d'activitats per a joves. • Associacionisme i participació: conveni amb el CNJC, subvenció a entitats. • Serveis i activitats municipals i mancomunades: subvencions a ajuntaments, mancomunitats i consells comarcals. • Joves i TIC: web de l'Oficina i Canal Joves Lamalla.net, assessoria telemàtica laboral. • Intervenció als IES, programa PIDCES, cessió suports d'informació i exposició "Després de l'ESO...què?". • Programa d'Agents per a la Dinamització Juvenil per a la intervenció en l'espai públic. • Intervenció a l'àmbit de la prevenció de les conductes de risc entre els joves de 12 a 18 anys: accions formatives, exposició 'El risc de l'asfalt', tallers preventius i grup de treball transversal.																						
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																					
• Nombre d'ajuts en el marc de la XBMQ / Nombre d'ens locals amb suport en el marc de la XBMQ • Nombre d'ens locals on s'han fet visites territorials informatives • Nombre d'assessoraments municipals • Nombre d'ajuntaments que participen del Programa d'Informació i Dinamització als Centres de Secundària (PIDCES) / Nombre de CES que participen del Programa d'Informació i Dinamització als Centres de Secundària (PIDCES) • Nombre de cursos de formació (regidors i tècnics) / Nombre d'ens locals participants en els cursos de formació • Nombre d'accions realitzades del catàleg d'activitats / Nombre d'ens locals on s'han fet accions del catàleg d'activitats		300 / 200 100 500 90 / 270 20 / 120 380 / 80																					
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr> <td>A203</td><td>Cap d'Oficina</td><td>1</td></tr> <tr> <td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr> <td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>3</td></tr> <tr> <td>AS02</td><td>Secretària de directiu</td><td>1</td></tr> <tr> <td>DP01</td><td>Director de programa</td><td>1</td></tr> <tr> <td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>4</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destins</td><td>11</td></tr> </table>		A203	Cap d'Oficina	1	A502	Cap unitat nivell 2	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	3	AS02	Secretària de directiu	1	DP01	Director de programa	1	TG02	Tècnic nivell 2	4	Total destins		11
A203	Cap d'Oficina	1																					
A502	Cap unitat nivell 2	1																					
AG01	Auxiliar general nivell 1	3																					
AS02	Secretària de directiu	1																					
DP01	Director de programa	1																					
TG02	Tècnic nivell 2	4																					
Total destins		11																					

453.B0	ACTUACIÓ EN EL PATRIMONI ARQUITECTÒNIC PROPI I MUNICIPAL
---------------	---

UNITATS DE GESTIÓ	31201 Servei de Patrimoni Arquitectònic Local																																									
ÀMBIT	Acció territorial sostenible																																									
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Ordenació i gestió del territori																																									
LÍNIA ESTRATÈGICA	Promoure un territori equilibrat i sostenible.																																									
OBJECTIUS	- Col·laborar amb els ens locals de la província en la preservació i difusió del patrimoni arquitectònic local, mitjançant la identificació, restauració i utilització d'aquest patrimoni. - Fomentar la promoció i utilització del patrimoni arquitectònic entre la ciutadania. - Fer difusió i formació sobre metodologies i eines per a la planificació, intervenció i gestió del patrimoni arquitectònic. - Preservar i fer difusió del fons documental històric.																																									
ACTIVITATS	- Realització d'Inventaris i Catàlegs del patrimoni arquitectònic municipal. - Realització d'assessorament, informes, plans d'usos i estudis previs sobre patrimoni arquitectònic. - Redacció d'avantprojectes i projectes de restauració. - Execució d'excavacions arqueològiques i d'obres de restauració. - Promoció i difusió del patrimoni arquitectònic amb visites, publicacions, exposicions i jornades. - Manteniment, explotació i difusió del fons documental històric.																																									
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																																								
	- Nombre de projectes executius i modificats - Nombre d'obres finalitzades - Nombre d'estudis històrics - Nombre de campanyes d'excavació arqueològica acabades - Nombre de consultes ateses al fons documental i a la biblioteca - Nombre de visitants en visites guiades a monuments		10 8 12 5 400 5.000																																							
RECURSOS HUMANS																																										
	Lloc de treball <table><tr><td>A302</td><td>Cap secció nivell 2</td><td>2</td></tr><tr><td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>6</td></tr><tr><td>A503</td><td>Cap unitat nivell 3</td><td>1</td></tr><tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>2</td></tr><tr><td>AS02</td><td>Secretària de directiu</td><td>1</td></tr><tr><td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>4</td></tr><tr><td>AT02</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2</td><td>2</td></tr><tr><td>PO02</td><td>Personal d'oficis nivell 2 CTB</td><td>1</td></tr><tr><td>PO04</td><td>Personal d'oficis nivell 3 CTB</td><td>1</td></tr><tr><td>TA02</td><td>Tècnic assessor nivell 2</td><td>1</td></tr><tr><td>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>5</td></tr><tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="2">Total destins</td><td>35</td></tr></table>			A302	Cap secció nivell 2	2	A502	Cap unitat nivell 2	6	A503	Cap unitat nivell 3	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	2	AS02	Secretària de directiu	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	4	AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	2	PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	1	PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	1	TA02	Tècnic assessor nivell 2	1	TG01	Tècnic nivell 1	5	TG02	Tècnic nivell 2	9	Total destins		35
A302	Cap secció nivell 2	2																																								
A502	Cap unitat nivell 2	6																																								
A503	Cap unitat nivell 3	1																																								
AG01	Auxiliar general nivell 1	2																																								
AS02	Secretària de directiu	1																																								
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	4																																								
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	2																																								
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	1																																								
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	1																																								
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1																																								
TG01	Tècnic nivell 1	5																																								
TG02	Tècnic nivell 2	9																																								
Total destins		35																																								

463.A0	COMUNICACIÓ LOCAL		
UNITATS DE GESTIÓ	10002 Servei de Suport a la Coordinació de l'Àrea de Presidència 21000 Intervenció General		
ÀMBIT	Govern local		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Comunicació local		
LÍNIA ESTRATÈGICA	Cooperar amb els municipis i treballar pel territori Desenvolupar accions a favor de la convivència i la ciutadania		
OBJECTIUS	• Dirigir i mantenir les relacions amb els mitjans de comunicació i gestionar la relació amb aquests de les diferents àrees corporatives i dels organismes autònoms. • Dissenyar, coordinar i fer el seguiment de les activitats de comunicació de les àrees de la corporació i dels seus organismes autònoms. • Promoure i gestionar la política de suport als mitjans de comunicació. • Donar suport en matèria informativa a les àrees i organismes autònoms.		
ACTIVITATS	• Ajuts a publicacions comarcals i ràdios municipals. • Convocar i organitzar rodes de premsa. • Elaborar notes de premsa i dossiers informatius. Elaborar el recull de premsa diari. • Organitzar i mantenir l'arxiu de premsa general de la Corporació. • Donar suport en matèria de premsa i comunicació a les visites i actes del president i dels diputats de les àrees. • Gestionar les relacions de la corporació amb les empreses editores i associacions de comunicació local. • Relacionar-se amb els mitjans i periodistes.		
RECURSOS HUMANS			
	Lloc de treball TG02 Tècnic nivell 2 2 Total destins 2		

463.A1	SOCIETAT DEL CONEIXEMENT	
UNITATS DE GESTIÓ	11C10 Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local	
ÀMBIT	Govern local	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Garantia de l'autonomia local	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Cooperar amb els municipis i treballar pel territori Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat	
OBJECTIUS	Facilitar l'ús de les tecnologies multimèdia per millorar la informació, fomentar l'accés als serveis i a la formació, aconseguir millorar la democràcia local, trencant barreres i reduint distàncies i fent el territori més homogeni. Tot això utilitzant polítiques que aproximïn l'Administració al ciutadà, de formació i educació local, de multimèdia local, de participació dels ciutadans i d'impuls de l'ús de les noves tecnologies.	
ACTIVITATS	Gestionar el suport a les iniciatives locals encaminades al foment de la societat del coneixement en el territori mitjançant ajuts a activitats formatives, jornades, publicacions o altres accions de difusió o foment adreçades a la ciutadania, empreses o col·lectius.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
- Suport a activitats adreçades a la ciutadania, empreses i entitats - Nombre d'actuacions realitzades / ens locals beneficiaris dels ajuts		200

463.A2	INFORMACIÓ CORPORATIVA
---------------	-------------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	11010 Subdirecció d'Organització, Processos i Informació corporativa 24300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius		
ÀMBIT	Estructura		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Garantia de l'autonomia local Serveis centrals		
LÍNIA ESTRATÈGICA	Cooperar amb els municipis i treballar pel territori Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat		
OBJECTIUS	• Potenciar la consolidació d'una cultura corporativa d'acord amb els valors del procés RESET. • Garantir la coherència de la informació corporativa en tots els mitjans a l'abast dels usuaris/àries de la Corporació. • Potenciar les plataformes web corporatives com a eines d'informació, comunicació i gestió digital de la Diputació de Barcelona. • Garantir l'accés als continguts de les plataformes web corporatives per a tothom. • Potenciar la Intradiba com a espai d'intercanvi d'informació, de comunicació i de serveis per al personal de la Corporació.		
ACTIVITATS	• Elaboració i desenvolupament d'un pla de comunicació interna. • Posar a l'abast de totes les persones de l'organització, especialment d'aquelles que no disposen d'ordinador al seu lloc de treball, els recursos de competència personal i professional necessaris per a l'autonomia en la utilització dels mitjans digitals. • Renovar i mantenir les plataformes web com a instrument de comunicació corporativa i atendre les demandes de les àrees i els organismes autònoms de la Diputació de Barcelona, anàlisi, coordinació, canalització i seguiment dels corresponents projectes per tal de garantir la seva coherència i qualitat. • Assessorar i tutoritzar als diferents contribuïdors d'informació dels serveis de la Diputació de Barcelona.		
PRINCIPALS INDICADORS			PREVISIÓ 2009
Comunicació interna • Nombre de persones participants a l'elaboració del pla de comunicació interna		3.000	
E-Espais • Nombre de persones destinatàries del projecte		1.400	
Web Diputació de Barcelona • Nombre de programes incorporats		20	
• Nombre de visites web		11.000.000	
• Nombre d'actualitzacions		7.000	
Intradiba • Nombre de connexions		10.000.000	
RECURSOS HUMANS			
Lloc de treball			
A104		Alt directiu nivell 4	1
A203		Cap d'Oficina	1
A501		Cap unitat nivell 1	3
A503		Cap unitat nivell 3	1
AG01		Auxiliar general nivell 1	1
AS02		Secretària de directiu	1
AT01		Auxiliar tècnic nivell 1	3
AT02		Auxiliar tècnic nivell 2	1
DP01		Director de programa	2
TA02		Tècnic assessor nivell 2	3
TG01		Tècnic nivell 1	3
TG02		Tècnic nivell 2	7
Total destins			27

463.A3	PARTICIPACIÓ CIUTADANA I COHESIÓ SOCIAL
---------------	--

UNITATS DE GESTIÓ	D1104 Oficina de Participació Ciutadana		
ÀMBIT	Acció ciutadana		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Diversitat i ciutadania		
LÍNIA ESTRATÈGICA	Desenvolupar accions a favor de la convivència i la ciutadania		
OBJECTIUS	- Donar suport i assistència als municipis per desenvolupar polítiques de participació ciutadana. - Fer recerca i difusió de noves polítiques públiques en matèria de participació ciutadana. - Enfortir el discurs de la millora de la qualitat de la democràcia representativa i de l'afecció dels ciutadans/es pels assumptes públics. - Promoure la cultura dels drets humans i la solidaritat a través de la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans. - Formar a càrrecs públics i a tècnics en matèria de pariticipació ciutadana.		
ACTIVITATS	- Assessorament i assistència tècnica i personalitzada als municipis. - Formació. - Estudis, treballs tècnics i col·laboracions amb entitats i universitats. - Foment de l'associacionisme. - Observatori Local de la Democràcia participativa. - Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. - Publicacions.		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009	
- Nombre de subvencions a ens locals / Nombre de convenis de col·laboració amb ens locals Portal d'entitats - Nombre de convenis amb ens locals / Nombre entitats dels portals municipals Formació en participació ciutadana - Nombre d'ajuntaments participants / Nombre assistents Observatori Local de la Democràcia Participativa - Nombre de municipis participants Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans - Nombre d'ens locals adherits - Nombre d'itineràncies de l'exposició Drets Humans - Nombre de dinamitzacions del joc "Els Drets Humans a la ciutat"		130 / 25 10 / 100 40 / 120 120 150 10 60	
RECURSOS HUMANS			
Lloc de treball			
A203	Cap d'Oficina	1	
A501	Cap unitat nivell 1	1	
A502	Cap unitat nivell 2	2	
A503	Cap unitat nivell 3	1	
AG01	Auxiliar general nivell 1	1	
AS02	Secretària de directiu	1	
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1	
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1	
TG02	Tècnic nivell 2	7	
Total destins		16	

464.A0	COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT DEL TERCER MÓN																												
UNITATS DE GESTIÓ	10400 Direcció de Relacions Internacionals																												
ÀMBIT	Govern local																												
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Relacions internacionals																												
LÍNIA ESTRATÈGICA	Cooperar amb els municipis i treballar pel territori																												
OBJECTIUS	- Consolidar internacionalment la Diputació com agent de la cooperació descentralitzada especialitzat en el reforç dels governs locals i la governabilitat democràtica local. - Donar suport als governs locals de la província en la definició i desenvolupament de les seves accions de cooperació descentralitzada mitjançant el suport tècnic i econòmic, tant respecte de les accions de sensibilització com pels projectes a l'exterior. - Donar suport a la investigació i producció de coneixement en l'àmbit de la cooperació descentralitzada. - Reforçar el rol complementari que juga la societat civil en les accions de cooperació desenvolupades pels governs locals, mitjançant l'articulació d'espais de concertació i treball conjunt. - Coordinar les relacions institucionals de la Diputació de Barcelona amb altres institucions que treballen en l'àmbit de la cooperació al desenvolupament i, en especial, de la cooperació descentralitzada, incidint en la mesura que sigui necessari, en la defensa dels interessos dels governs locals.																												
ACTIVITATS	- El suport a la política de cooperació de les entitats locals de la província en el marc de la Xarxa Barcelona Municipis per a la recuperació del desenvolupament. - La concertació i el suport a l'acció de la ciutadania a través de l'Espai de Concertació Diputació - Societat Civil. - El desenvolupament d'accions de cooperació directa a les zones prioritàries d'actuació (Amèrica Llatina, el Magrib i Orient Mitjà). - L'Observatori de la Cooperació Descentralitzada Amèrica Llatina - UE com a eina al servei de la solidaritat entre ciutats, regions i altres actors.																												
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																											
- Nombre de convenis amb ajuntaments per accions de cooperació i sensibilització - Nombre de subvencions a ajuntaments per a accions puntuals - Nombre de convenis amb ONGD per a projectes de cooperació internacional i sensibilització - Nombre de subvencions a ONGD per a accions puntuals - Nombre de projectes finançats de cooperació directa - Nombre de seminaris, conferències i jornades		30 20 10 20 10 10																											
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr><td>A203</td><td>Cap d'Oficina</td><td>1</td></tr> <tr><td>A302</td><td>Cap secció nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</td><td>2</td></tr> <tr><td>AS02</td><td>Secretària de directiu</td><td>1</td></tr> <tr><td>AS03</td><td>Secretària alt càrrec nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>3</td></tr> <tr><td>ZZZZZ</td><td>Eventual de confiança</td><td>1</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destins</td><td>11</td></tr> </table>		A203	Cap d'Oficina	1	A302	Cap secció nivell 2	1	A501	Cap unitat nivell 1	2	AS02	Secretària de directiu	1	AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1	TG02	Tècnic nivell 2	3	ZZZZZ	Eventual de confiança	1	Total destins		11
A203	Cap d'Oficina	1																											
A302	Cap secció nivell 2	1																											
A501	Cap unitat nivell 1	2																											
AS02	Secretària de directiu	1																											
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1																											
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1																											
TG02	Tècnic nivell 2	3																											
ZZZZZ	Eventual de confiança	1																											
Total destins		11																											

511.B0	VIALITAT LOCAL
---------------	-----------------------

UNITATS DE GESTIÓ	31100 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat																																																																			
ÀMBIT	Acció territorial sostenible																																																																			
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Mobilitat local																																																																			
LÍNIA ESTRATÈGICA	Garantir l'accés a l'habitatge i la mobilitat sostenible																																																																			
OBJECTIUS	• Mantenir la xarxa de carreteres en unes correctes condicions d'ús. • Disminuir la sinistralitat en les carreteres. • Millorar les condicions de confortabilitat de la xarxa local de carreteres. • Fomentar la integració de la xarxa local de carreteres en els diferents entorns travessats. • Defensar la posició de la xarxa de carreteres com element clau per garantir l'accessibilitat a una bona part del territori. • Preveure, controlar i comptabilitzar l'impacte sobre la xarxa amb nous requeriments pel que fa a la mobilitat, a l'accessibilitat, a la seguretat viària i el paisatge. • Analitzar i planificar les infraestructures viàries de connexió entre les xarxa de carreteres bàsica i comarcal amb els nuclis urbans. • Facilitar i millorar l'ús de les carreteres locals per part dels modes de transports més sostenibles (vianants, ciclistes, transport públic). • Incrementar les accions de suport als ajuntaments.																																																																			
ACTIVITATS	• Explotació i millora de la xarxa de carreteres. • Actualitzar l'inventari de la xarxa de carreteres i camins públics. • Assessorament tècnic als ajuntaments en matèria de vialitat: mobilitat, seguretat viària local, accessibilitat, infraestructures viàries, camins municipals, paisatge de l'entorn periurbà i transport públic. • Redactar i executar projectes de millora de seguretat viària, travesseres urbanes, millores d'obres de fàbrica, traçats i interseccions, manteniment d'elements de la carretera, itineraris de vianants i ciclistes. • Redactar estudis de modelització de trànsit en els àmbits provincial, comarcal o municipal. • Redactar plans de mobilitat urbana, d'accessibilitat i de camins municipals.																																																																			
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																																																																		
	• Nombre de quilòmetres de la xarxa de carreteres • Nombre de quilòmetres intervinguts en matèria de senyalització • Nombre de quilòmetres intervinguts quant a capes de rodadura	1.732,559 1.113,000 92,000																																																																		
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr><td>A103</td><td>Alt directiu nivell 3</td><td>1</td></tr> <tr><td>A203</td><td>Cap d'Oficina</td><td>3</td></tr> <tr><td>A301</td><td>Cap secció nivell 1</td><td>3</td></tr> <tr><td>A401</td><td>Cap subsecció</td><td>4</td></tr> <tr><td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>3</td></tr> <tr><td>A503</td><td>Cap unitat nivell 3</td><td>4</td></tr> <tr><td>A544.D</td><td>Cap unitat nivell 4 CTA</td><td>8</td></tr> <tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>11</td></tr> <tr><td>AS02</td><td>Secretària de directiu</td><td>1</td></tr> <tr><td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>6</td></tr> <tr><td>AT09</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir</td><td>9</td></tr> <tr><td>DP01</td><td>Director de programa</td><td>1</td></tr> <tr><td>PO03.</td><td>Personal d'oficis nivell 2 CTA</td><td>3</td></tr> <tr><td>PO06.</td><td>Personal d'oficis nivell 3 CTA</td><td>33</td></tr> <tr><td>PO09.</td><td>Personal d'oficis nivell 5 CTA</td><td>26</td></tr> <tr><td>PO11.</td><td>Personal d'oficis nivell 6 CTA</td><td>1</td></tr> <tr><td>PS01</td><td>Personal subaltern CT</td><td>1</td></tr> <tr><td>TA02</td><td>Tècnic assessor nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>10</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>9</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destins</td><td>139</td></tr> </table>		A103	Alt directiu nivell 3	1	A203	Cap d'Oficina	3	A301	Cap secció nivell 1	3	A401	Cap subsecció	4	A501	Cap unitat nivell 1	1	A502	Cap unitat nivell 2	3	A503	Cap unitat nivell 3	4	A544.D	Cap unitat nivell 4 CTA	8	AG01	Auxiliar general nivell 1	11	AS02	Secretària de directiu	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	6	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	9	DP01	Director de programa	1	PO03.	Personal d'oficis nivell 2 CTA	3	PO06.	Personal d'oficis nivell 3 CTA	33	PO09.	Personal d'oficis nivell 5 CTA	26	PO11.	Personal d'oficis nivell 6 CTA	1	PS01	Personal subaltern CT	1	TA02	Tècnic assessor nivell 2	1	TG01	Tècnic nivell 1	10	TG02	Tècnic nivell 2	9	Total destins		139
A103	Alt directiu nivell 3	1																																																																		
A203	Cap d'Oficina	3																																																																		
A301	Cap secció nivell 1	3																																																																		
A401	Cap subsecció	4																																																																		
A501	Cap unitat nivell 1	1																																																																		
A502	Cap unitat nivell 2	3																																																																		
A503	Cap unitat nivell 3	4																																																																		
A544.D	Cap unitat nivell 4 CTA	8																																																																		
AG01	Auxiliar general nivell 1	11																																																																		
AS02	Secretària de directiu	1																																																																		
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	6																																																																		
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	9																																																																		
DP01	Director de programa	1																																																																		
PO03.	Personal d'oficis nivell 2 CTA	3																																																																		
PO06.	Personal d'oficis nivell 3 CTA	33																																																																		
PO09.	Personal d'oficis nivell 5 CTA	26																																																																		
PO11.	Personal d'oficis nivell 6 CTA	1																																																																		
PS01	Personal subaltern CT	1																																																																		
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1																																																																		
TG01	Tècnic nivell 1	10																																																																		
TG02	Tècnic nivell 2	9																																																																		
Total destins		139																																																																		

UNITATS DE GESTIÓ	A0000 Àrea d'Espais Naturals A1100 Gerència de Serveis d'Espais Naturals A1101 Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial A1102 Oficina Tècnica de Parcs Naturals A1103 Oficina Tècnica d'Acció Territorial
ÀMBIT	Acció territorial sostenible
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Gestió d'espais naturals
LÍNIA ESTRATÈGICA	Promoure un territori equilibrat i sostenible
OBJECTIUS	• Recolzar el món local en la consolidació del model de Xarxa de parcs naturals, afavorint els valors de protecció del medi natural mitjançant l'ordenació territorial i la gestió sostenible, ja sigui directament des de la Diputació de Barcelona com mitjançant consorcis amb els ajuntaments. • Gestió del territori dels parcs naturals protegits i parcs agraris d'acord amb els seus plans especials, fomentant el desenvolupament socioeconòmic de la població local, la participació dels agents socials presents en el territori i l'ordenació de l'ús social i l'educació ambiental. • Conservació i tractament físic del territori dels parcs naturals, d'acord amb les disposicions normatives del planejament especial. • Millora de l'eficiència de l'ordenació i gestió del sòl no urbanitzable a través de l'elaboració de models d'intervenció sostenible i metodologies útils pels ajuntaments. • Prevenció d'incendis forestals i programes de restauració. • Foment del desenvolupament socioeconòmic i de la participació dels agents públics i privats en la gestió dels parcs. • Foment i ordenació de l'ús social i de l'educació ambiental. • Construcció i manteniment de les infraestructures i equipaments bàsics de la Xarxa de parcs naturals. • Recolzament al món local en el disseny i execució de programes de conservació i dinamització dels espais agraris, especialment els periurbans, i de la seva activitat agrícola.
ACTIVITATS	• Foment de les activitats socioeconòmiques compatibles amb el planejament i de les activitats formatives adreçades a la divulgació del patrimoni cultural dels parcs i espais naturals. • Control de l'acompliment de les disposicions normatives en l'àmbit dels parcs naturals especialment protegits en gestió directa o consorciada amb els ajuntaments. • Regulació i vigilància de l'ús públic. • Assessorament als municipis per a l'ordenació del seu sòl no urbanitzable mitjançant l'anàlisi territorial a través del projecte SITXELL. • Revisió dels instruments de planejament i elaboració de documents estratègics de planificació territorial i sectorial: plans de gestió, plans de conservació, plans d'ús públic i plans de desenvolupament socioeconòmic. • Redacció i execució dels plans anuals de prevenció d'incendis dels parcs naturals i espais naturals protegits en estreta col·laboració amb els ajuntaments del territori. • Construcció d'equipaments i infraestructures definits als Programes d'Actuació dels Plans Especials. • Desenvolupament del lleure i manteniment d'instal·lacions. • Vigilància i manteniment del patrimoni propietat de la Diputació de Barcelona als parcs. • Redacció, tramitació, execució i aprovació dels projectes d'obres dels equipaments i infraestructures de la Xarxa de parcs naturals. • Disseny i promoció de programes de gestió per als espais agraris. • Recolzament i suport tècnic per a la gestió de l'espai agrari.

PRINCIPALS
INDICADORS

PREVISIÓ 2009

• Nombre de convenis de col·laboració en matèria de prevenció d'incendis	43
• Nombre de convenis de campanyes d'informació	23
• Nombre d'estudis de seguiment de paràmetres ecològics	78
• Nombre de subvencions atorgades (polítiques de foment)	220
• Nombre de participants en el programa "Viu el Parc"	35.000
• Nombre d'escoles / alumnes participants de la campanya "Coneguem els nostres parcs"	250 / 9.000
• Nombre d'usuaris dels equipaments d'ús social i educació ambiental	450.000
• Nombre de municipis amb recolzament tècnic en projectes de planejament	35

RECURSOS
HUMANS

Lloc de treball

A102	Alt directiu nivell 2	1
A103	Alt directiu nivell 3	1
A203	Cap d'Oficina	4
A302	Cap secció nivell 2	5
A501	Cap unitat nivell 1	12
A502	Cap unitat nivell 2	11
A503	Cap unitat nivell 3	2
A504	Cap unitat nivell 4	1
A524	Cap unitat nivell 4 CTB	2
A525	Cap unitat nivell 5 CTB	1
A544	Cap unitat nivell 4 CTA	1
A544.D	Cap unitat nivell 4 CTA	5
A692	Cap negociat niv. 20 a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	21
AS02	Secretària de directiu	3
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	3
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	3
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	7
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	5
DP01	Director de programa	4
EE91	Tècnic auxiliar educació a extingir	1
PO01	Personal d'oficis nivell 1 CTB	1
PO02	Personal d'oficis nivell 2 CTB	4
PO03	Personal d'oficis nivell 2 CTA	8
PO04	Personal d'oficis nivell 3 CTB	7
PO06	Personal d'oficis nivell 3 CTA	15
PO08	Personal d'oficis nivell 5 CTB	7
PO10	Personal d'oficis nivell 6 CTB	1
PO11	Personal d'oficis nivell 6 CTA	1
PO12	Personal d'oficis nivell 7 CTB	1
PO13	Personal d'oficis nivell 7 CTA	5
PS01	Personal subaltern CT	9
SE04	Guarda forestal	9
SE06	Guarda forestal	25
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1
TA01	Tècnic assessor nivell 1	2
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2
TG01	Tècnic nivell 1	12
TG02	Tècnic nivell 2	23

Total destins **227**

533.B0	PLANS MUNICIPALS DE PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS
---------------	---

UNITATS DE GESTIÓ	A0101 Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals																													
ÀMBIT	Acció territorial sostenible																													
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Gestió d'espais naturals																													
LÍNIA ESTRATÈGICA	Promoure un territori equilibrat i sostenible																													
OBJECTIUS	Donar suport als Ajuntaments per desenvolupar les seves competències i obligacions en la prevenció dels incendis forestals, la gestió d'emergències i la restauració de terrenys cremats.																													
ACTIVITATS	Redacció i execució conjunta amb els Ajuntaments, Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i Associacions de Propietaris Forestals dels plans següents: - Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals (PPI). - Pla Municipal d'Emergència (PAM). - Pla de Vigilància per la Prevenció d'Incendis Forestals (PVI). - Pla de Prevenció i Evacuació d'Urbanitzacions (PPU). - Pla de Recuperació i Millora Forestal (PMF).																													
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																												
- Nombre de plans municipals de prevenció d'incendis revisats - Nombre d'ajuts certificats - Plans d'Actuació Municipal: Nombre de municipis en els que es realitzaran simulacres d'emergència - Nombre de municipis participants en el Pla de vigilància complementària contra incendis forestals - Nombre d'hectàrees protegides en el Pla de vigilància complementària contra incendis forestals - Nombre de plans redactats i lliurats de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions recolzant a l'execució de Plans de Prevenció a les Urbanitzacions - Nombre d'hectàrees tractades en el Programa de restauració i millora de zones forestals cremades		70 263 240 240 430.000 58 5.000																												
RECURSOS HUMANS																														
Lloc de treball <table><tr><td>A202</td><td>Cap servei nivell 2</td><td>1</td></tr><tr><td>A302</td><td>Cap secció nivell 2</td><td>2</td></tr><tr><td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>3</td></tr><tr><td>A503</td><td>Cap unitat nivell 3</td><td>1</td></tr><tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>2</td></tr><tr><td>AT02</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2</td><td>1</td></tr><tr><td>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>3</td></tr><tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>10</td></tr><tr><td colspan="2">Total destins</td><td>23</td></tr></table>				A202	Cap servei nivell 2	1	A302	Cap secció nivell 2	2	A502	Cap unitat nivell 2	3	A503	Cap unitat nivell 3	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	2	AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1	TG01	Tècnic nivell 1	3	TG02	Tècnic nivell 2	10	Total destins		23
A202	Cap servei nivell 2	1																												
A302	Cap secció nivell 2	2																												
A502	Cap unitat nivell 2	3																												
A503	Cap unitat nivell 3	1																												
AG01	Auxiliar general nivell 1	2																												
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1																												
TG01	Tècnic nivell 1	3																												
TG02	Tècnic nivell 2	10																												
Total destins		23																												

551.A1	GESTIÓ CARTOGRÀFICA LOCAL																																		
UNITATS DE GESTIÓ	31100 Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat																																		
ÀMBIT	Acció territorial sostenible																																		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Ordenació i gestió del territori																																		
LÍNIA ESTRATÈGICA	Promoure un territori equilibrat i sostenible																																		
OBJECTIUS	• Prospecció de les noves necessitats territorials per a la millora de la qualitat de la informació territorial de la província de Barcelona i garantir una major eficàcia en la presa de decisions. • Recollir, elaborar i actualitzar informació per a tenir una organització i unes polítiques territorials més d'acord amb la realitat. • Detectar noves necessitats en la planificació territorial amb el creuament d'informació actualitzada de diferents àmbits temàtics.																																		
ACTIVITATS	• Realització i actualització de cartografia urbana municipal E 1:1000. • Realització de treballs de control de qualitat de cartografia E 1:1000. • Suport i assessorament tècnic en temes de cartografia i SIG Local a municipis i serveis interns de Diputació. • Treballs d'evolució i ampliació de la Xarxa Local SITMUN i de la Xarxa Europea SITMUN (Sistema d'Informació Territorial Municipal). • Realització de guies de carrers municipals. • Realització de la 3na Jornada Tècnica de la Xarxa Local SITMUN. • Saló Global Geo 2009.																																		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																																	
Cartografia urbana municipal E 1:1000 • Vols • Cartografia 1ª implantació • Cartografia actualitzada • Control qualitat camp Xarxa Local SITMUN • Nombre d'ens locals adherits • Nombre de carreres municipals • Cartografia SIG POUM		40 2 60 30 23 37 10																																	
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr><td>A202</td><td>Cap servei nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>A302</td><td>Cap secció nivell 2</td><td>2</td></tr> <tr><td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>AS02</td><td>Secretària de directiu</td><td>1</td></tr> <tr><td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>4</td></tr> <tr><td>AT02</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>DP01</td><td>Director de programa</td><td>1</td></tr> <tr><td>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>2</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destins</td><td>15</td></tr> </table>		A202	Cap servei nivell 2	1	A302	Cap secció nivell 2	2	A502	Cap unitat nivell 2	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	1	AS02	Secretària de directiu	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	4	AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1	DP01	Director de programa	1	TG01	Tècnic nivell 1	1	TG02	Tècnic nivell 2	2	Total destins		15
A202	Cap servei nivell 2	1																																	
A302	Cap secció nivell 2	2																																	
A502	Cap unitat nivell 2	1																																	
AG01	Auxiliar general nivell 1	1																																	
AS02	Secretària de directiu	1																																	
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	4																																	
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	1																																	
DP01	Director de programa	1																																	
TG01	Tècnic nivell 1	1																																	
TG02	Tècnic nivell 2	2																																	
Total destins		15																																	

552.A1	TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ A L'ÀMBIT MUNICIPAL																
UNITATS DE GESTIÓ	11000 Gerència 24300 Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius																
ÀMBIT	Govern local																
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Garantia de l'autonomia local																
LÍNIA ESTRATÈGICA	Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat Cooperar amb els municipis i treballar pel territori																
OBJECTIUS	- Assistència i suport tècnic als municipis. - Cooperació tècnica amb els municipis en el camp de les noves tecnologies de la informació. - Oferir un servei de servidor de xarxa telemàtica provincial.																
ACTIVITATS	- Ampliació i manteniment del Sistema d'Informació de Base de la Diputació de Barcelona. - Subministrament de solucions directes avalades per la Diputació, manteniment d'aplicacions subministrades, etc. - Treballs directes de suplència. - Instal·lació i gestió de línies i serveis de telecomunicacions.																
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009															
- Ajuntaments i entitats / usuaris on es fa la gestió del Padró Municipal d'Habitants - Ajuntaments i entitats / usuaris on es fa la Nòmina Municipal - Ajuntaments i entitats / usuaris on es fa la Comptabilitat Municipal - Ajuntaments i entitats usuaris amb Xarxa Local d'Ocupació - Ajuntaments i entitats usuaris amb Xarxa d'Informació de Serveis Socials d'Atenció Primària - Ajuntaments i entitats amb correu electrònic provincial - Ajuntaments i entitats / usuaris on es fa la gestió de Museus Locals - Ajuntaments i entitats / usuaris on es fa protecció dades		229 / 1.615 106 / 249 285 / 1.076 120 / 626 177 / 1.396 289 53 / 189 32 / 88															
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr> <td>A401</td><td>Cap subsecció</td><td>1</td></tr> <tr> <td>AT02</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2</td><td>2</td></tr> <tr> <td>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destins</td><td>7</td></tr> </table>		A401	Cap subsecció	1	AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	2	TG01	Tècnic nivell 1	1	TG02	Tècnic nivell 2	3	Total destins		7
A401	Cap subsecció	1															
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	2															
TG01	Tècnic nivell 1	1															
TG02	Tècnic nivell 2	3															
Total destins		7															

611.A0	ADMINISTRACIÓ FINANCERA
---------------	--------------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	20101 Servei de Programació 21000 Intervenció General 23000 Tresoreria
ÀMBIT	Estructura
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals
LÍNIA ESTRATÈGICA	
OBJECTIUS	• Millorar la planificació i la programació plurianual de les activitats de la Diputació de Barcelona d'acord amb els recursos disponibles. • Dotar els serveis gestors d'eines per a la presa de decisions i la planificació estratègica. • Millorar l'eficàcia i eficiència mitjançant el seguiment de la gestió per objectius • Exercir amb la màxima eficàcia i agilitat la funció de control de legalitat. • Garantir l'adequat compliment de la normativa vigent sobre estabilitat pressupostària. • Desenvolupar la comptabilitat financera i fer el seguiment, en termes financers, de l'execució del pressupost. • Consolidar i impulsar el Pla d'actuacions en matèria de control financer. • Garantir la qualitat en el servei de suport comptable als ajuntaments, donant assessorament tècnic i formació. • Control i seguiment dels costos dels diferents centres gestors de la corporació. • Vetllar per a que les subvencions s'adeqüin a les disposicions fixades en la nova Ordenança de Subvencions. • Garantir el compliment de les diverses obligacions de subministrament d'informació a altres administracions. • Optimització de la gestió dels fons que disposa la Corporació, maximitzant la rendibilitat i minimitzant els costos. • Gestionar i controlar les obligacions econòmiques que adquireixi la Corporació assegurant la seva liquiditat. • Assessorament als òrgans responsables de la concertació de finançament extern. • Assessorament en matèria de tresoreria als municipis.
ACTIVITATS	• Elaborar les instruccions dels avantprojectes de pressupost de tots els centres gestors de la Diputació de Barcelona, Organismes Autònoms i Entitats Empresariales. • Coordinar l'elaboració de tota la documentació annexa al pressupost: memòria, annex plantilla, annex del deute i d'inversions així com l'informe econòmic i financer. • Elaborar l'informe trimestral i anual del seguiment del pressupost. • Elaborar el butlletí pressupostari mensual. • Col·laborar amb els centres gestors en l'elaboració de quadres informatius de gestió. • Fiscalització dels expedients o actes amb contingut econòmic que es tramitin des dels dif. centres gestors. • Determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits mitjançant la fiscalització plena. • Elaborar i proposar l'aprovació de la normativa necessària per una correcta gestió i execució pressupostària. • Establiment dels procediments necessaris per tal d'implantar el model de control financer de les subvencions. • Registre, control i seguiment de la totalitat de les factures expedides pels proveïdors de la Diputació. • Dur a terme el control financer d'acord al pla d'actuacions aprovat cada any. • Portar la comptabilitat de la Corporació i elaborar informes sobre l'execució del pressupost. • Tramitar els expedients d'aprovació i modificació del pressupost, de les ordenances fiscals i dels preus públics. • Revisió de l'estructura de centres de cost i manteniment i millora sistemàtica d'imputació de la despesa. • Suport tècnic a la comptabilitat i formació al personal dels ajuntaments, fins 20.000 habitants, i elaboració d'informes econòmicofinancers, plans de sanejament i altres específics. • Planificació financera. • Seguiment de la situació de la tresoreria. • Gestió dels excedents de tresoreria. • Gestió de l'endeutament. • Negociació amb entitats financeres. • Gestió i realització de la totalitat dels pagaments. • Seguiment dels principals indicadors del mercat monetari

PRINCIPALS INDICADORS	PREVISIÓ 2009
Funció interventora	
• Control intern previ: Nombre d'expedients fiscalitzats	25.000
• Control econòmic-financer: Nombre d'estudis de costos dels serveis acabats	160
• Control econòmic-financer: Nombre d'informes de preus públics i taxes	60
• Control financer: Nombre d'informes de control financer acabats	112
Funció comptable	
• Nombre d'operacions de l'estat de despeses / de l'estat dels ingressos comptabilitzades	95.000 / 15.000
• Nombre de factures enregistrades	65.000
Assistència a la gestió econòmica local	
• Nombre d'informes econòmic-financers emesos	60
• Programa de comptabilitat SICALWIN: Nombre de municipis / N. d'altres entitats	220 / 105
• Programa de Control de Crèdits: Nombre de municipis / N. entitats amb mòdul passius	143 / 110
• Col·laboracions en quadres informatius de gestió	4
• Temps mitjà d'elaboració del Butlletí Pressupostari	4 dies
Fluxos monetaris	
• Ingressos líquids (MEUR)	
• Pagaments líquids (MEUR)	
Endeutament a llarg termini	
• Vida mitjana financera (anys)	
• Percentatge sobre deute total de préstecs referenciats a tipus fix	
Percentatge sobre deute total de préstecs referenciats a tipus variable	
RECURSOS HUMANS	
Lloc de treball	
A101	Alt directiu nivell 1
A102	Alt directiu nivell 2
A103	Alt directiu nivell 3
A202	Cap servei nivell 2
A203	Cap d'Oficina
A301	Cap secció nivell 1
A302	Cap secció nivell 2
A501	Cap unitat nivell 1
A502	Cap unitat nivell 2
AG01	Auxiliar general nivell 1
AS02	Secretària de directiu
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1
AS05	Secretària de la presidència nivell 1
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir
TA01	Tècnic assessor nivell 1
TA02	Tècnic assessor nivell 2
TA03	Tècnic assessor nivell 3
TG01	Tècnic nivell 1
TG02	Tècnic nivell 2
Total destins	108

UNITATS DE GESTIÓ	E1100 Gerència de Serveis de Comerç E1101 Servei de Comerç Urbà
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Comerç
LÍNIA ESTRATÈGICA	Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i una ocupació de qualitat
OBJECTIUS	• Coordinar les activitats realitzades pels serveis de l'Àrea de Comerç. • Impulsar les relacions institucionals de l'Àrea de Comerç. • Fomentar el desenvolupament de noves propostes per a la millora del comerç urbà i de proximitat dels ens locals de la província. Suport als municipis en relació a: • Propostes i implantació d'accions per a la creació i consolidació d'un centre comercial urbà. • Programa per a petits municipis. • Programa de seguiment de la normativa de l'activitat comercial. • Actuacions en matèria d'ordenació comercial. • Suport a les actuacions de gerències de centres comercials urbans. • Actuacions de sensibilització per a la incorporació de la perspectiva de gènere. • Accions relatives a la comercialització de productes, els nous hàbits de comerç i altres innovacions del sector. • Suport a accions de formació municipal en matèria de comerç i accions de modernització d'establiments. • Convocatòries de beques d'estudis i de premis a les millors actuacions municipals en comerç urbà i de proximitat.
ACTIVITATS	• Assumpció de matèries no assignades directament a les dependències de l'Àrea de Comerç. • Assessorament i gestió de les relacions institucionals de l'Àrea de Comerç i suport en la interlocució amb els representants municipals. • Organització i coordinació de jornades tècniques i protocol·làries. • Supervisar el funcionament tècnic i administratiu de la Delegació. • Suport econòmic mitjançant la XBMQ en relació a actuacions de dinamització de centres comercials urbans (creació, implantació de mesures i consolidació), de suport a petits municipis (comerç rural i desenvolupament i comerç), d'ordenació comercial, de tasques d'inspecció comercial i de gerència de centres comercials urbans. • Suport econòmic per concessió directa d'accions específiques en matèria de comerç (gerències centres, censos locals comercials, plans d'usos, comercialització de productes...) • Assessorament a càrrecs electes i tècnics municipals en relació a les matèries assenyalades al punt 1. • Actualització i manteniment de la web de la Diputació de Barcelona en matèria de comerç. • Formació en programes de suport municipal i formació on line. • Accions de modernització d'establiments comercials. • Butlletí de comerç d'àmbit de la demarcació de Barcelona. • Atorgament de beques i premis en l'àmbit del comerç.

PRINCIPALS INDICADORS	PREVISIÓ 2009
• Atorgament premis de comerç urbà i de proximitat • Atorgament beques per estudis de comerç • Visites institucionals	1
Assessorament en el territori	1
• Nombre de reunions • Nombre d'ens locals beneficiaris	30
Suport econòmic XBMQ	500
• Nombre d'accions aprovades / N. ens locals beneficiaris	150
	128 / 201

RECURSOS HUMANS

Lloc de treball

A103	Alt directiu nivell 3	1
A202	Cap servei nivell 2	1
A501	Cap unitat nivell 1	3
AG01	Auxiliar general nivell 1	2
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
TG01	Tècnic nivell 1	1
TG02	Tècnic nivell 2	4
ZZZZZZ	Eventual de confiança	1

Total destins **20**

622.A1	MERCATS I FIRES LOCALS																
UNITATS DE GESTIÓ	E1102 Oficina de Mercats i Fires Locals																
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social																
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Comerç																
LÍNIA ESTRATÈGICA	Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat																
OBJECTIUS	- Desenvolupar una oferta formativa orientada a millorar la competitivitat i la gestió dels mercats i les fires locals. - Millorar la transferència de coneixement i l'intercanvi d'experiències de gestió dels mercats i les fires locals. - Impulsar la modernització física i operativa dels mercats i les fires locals. - Desplegar instruments de suport a la gestió dels mercats i les fires locals. - Impulsar els mercats i les fires locals com a eines de dinamització econòmica del territori.																
ACTIVITATS	- Activitats i programes formatius. - Suport econòmic a les polítiques municipals de mercats i fires locals (XBMQ). - Publicació d'estudis, manuals i guies dels àmbits de mercats i fires locals. - Organització de jornades, congressos, seminaris i viatges de coneixement d'experiències. - Desplegament de l'Observatori dels mercats i les fires locals. - Programes de tutorització i assessorament a municipis en processos de reforma de mercats. - Actualització i el·laboració de normativa de l'àmbit dels mercats. - Campanyes de promoció i sensibilització dels mercats municipals. - Campanyes de difusió de l'activitat firal de la província. - Programació d'activitats a disposició dels municipis per realitzar als mercats municipals. - Elaboració i seguiment d'indicadors de gestió dels mercats i les fires locals. - Desenvolupament dels Cercles d'Intercomparació Municipal de mercats i fires locals.																
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009															
- Nombre d'accions formatives / N. participants - Nombre d'actuacions subvencionades a través de XBMQ / N. ens locals beneficiaris - Nombre de municipis participants en la campanya "El mercat em cuida" / N. mercats - Nombre d'escoles participants en la campanya "El mercat em cuida" / N. d'alumnes - Nombre de municipis participants en els Cercles de Comparació Intermunicipal		20 / 800 172 / 112 31 / 38 50 / 3.000 24															
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr> <td>A203</td><td>Cap d'Oficina</td><td>1</td></tr> <tr> <td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>2</td></tr> <tr> <td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>3</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destins</td><td>7</td></tr> </table>		A203	Cap d'Oficina	1	A501	Cap unitat nivell 1	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2	TG02	Tècnic nivell 2	3	Total destins		7
A203	Cap d'Oficina	1															
A501	Cap unitat nivell 1	1															
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2															
TG02	Tècnic nivell 2	3															
Total destins		7															

721.A0	SUPORT AL TEIXIT PRODUCTIU
---------------	-----------------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	C1103 Servei de Teixit Productiu		
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social		
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Desenvolupament econòmic		
LÍNIA ESTRATÈGICA	Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat		
OBJECTIUS	• Enfortir els dispositius locals d'atenció i acompanyament a les iniciatives empresarials. • Promoure accions de millora de la competitivitat de les pimes i de la cohesió territorial. • Potenciar el desenvolupament endogen dels territoris. • Crear espais d'intercanvi i de treball en xarxa.		
ACTIVITATS	• Programa Nexus. • Programa Mentor. • Projecte pilot: innovació empresarial. • Programa de formació per al personal tècnic dels ens locals. • Seminaris de generació d'idees i de creació d'empreses. • Premis a les millors iniciatives empresarials. • Estudis, informes i reculls: programa GEM, bones pràctiques, guia tràmits, Guíame, etc. • Xarxes i convenis: xarxa ACTE, apropament de recursos, col·laboracions promoció sectors. • Xarxa de centres de serveis a les empreses. • Catàleg de tallers Indra i sessions informatives. • Promoció de la responsabilitat social empresarial. • Assistència econòmica: convocatòria XBMQ. • Dinamització dels polígons d'activitat econòmica. • Suport al teixit empresarial de productes de la terra.		
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009	
	• Nombre de consultes Nexus • Nombre d'informes Mentor • Nombre accions formatives • Nombre de candidatures premis iniciatives empresarials Diputació • Nombre de participacions com a jurat en premis municipals • Nombre de ens locals adherits al programa seminaris de generació d'idees i creació empreses • Nombre accions d'intercanvi projectes pilot • Nombre tallers Indra del catàleg • Nombre sessions informatives empresarials del catàleg • Nombre accions cofinançades convocatòria XBMQ • Nombre ens locals participants convocatòria XBMQ • Nombre visites portal Ressor		750 26 14 100 11 70 5 72 160 170 95 12.000
RECURSOS HUMANS			
	Lloc de treball		
	A202	Cap servei nivell 2	1
	A301	Cap secció nivell 1	2
	A501	Cap unitat nivell 1	3
	AG01	Auxiliar general nivell 1	3
	AS02	Secretària de directiu	1
	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
	TA02	Tècnic assessor nivell 2	1
	TG01	Tècnic nivell 1	1
	TG02	Tècnic nivell 2	12
	Total destins		25

721.A1	ESTRATÈGIES PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
---------------	--

UNITATS DE GESTIÓ	C1100 Gerència de Serveis de Desenvolupament Econòmic C1102 Oficina Tècnica d'Estratègies per al Desenvolupament Econòmic Local																																								
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social																																								
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Desenvolupament econòmic																																								
LÍNIA ESTRATÈGICA	Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat																																								
OBJECTIUS	• Coordinar el model de desenvolupament econòmic local equilibrat (DEL) i de qualitat amb les entitats locals del territori i amb altres nivells d'administració supralocals amb competències en l'àmbit del DEL. • Àmbit de gestió del coneixement i estratègia: millorar els sistemes de difusió del coneixement per a la presa de decisions. Coordinar i dinamitzar la XODEL i consolidar-la com a nucli de coneixement del desenvolupament i el pensament estratègic. Consolidar l'observatori provincial del desenvolupament econòmic. • Àmbit d'organització del desenvolupament: impulsar l'organització territorial del desenvolupament econòmic cercant l'eficàcia i l'eficiència de les polítiques. Impulsar i consolidar les agències de desenvolupament local (ADE) com a ens gestors del desenvolupament econòmic territorial. Impulsar, dinamitzar i coordinar la Xarxa d'Agències de Desenvolupament Econòmic Local (XADEL). • Àmbit de la metodologia de la planificació estratègica: Definir i difondre el mètode de la planificació estratègica com a eina per a la definició de model de desenvolupament.																																								
ACTIVITATS	• Elaboració d'estudis per a la definició de competències i posada en comú amb les administracions implicades en el DEL per fomentar-ne la coordinació. • Millora dels aplicatius informàtics i difusió del coneixement a partir d'estudis de satisfacció d'usuaris. Actualització dels aplicatius Hermes, Delfos, Sitdel, Bones pràctiques. Estudis d'anàlisi i diagnòstic econòmic i jornades de difusió. Tallers de debat estratègic. Definició de models territorials i difusió. • Treball de suport a la delimitació de l'organització territorial. Sessions de treball per a la definició de les funcions i tasques de les ADE a cada territori. Formació dels directius de les ADE. Tasques de dinamització i coordinació de la XADEL. Intercanvi d'experiències i Bones pràctiques. Seguiment del procés per a l'avaluació. • Sessions de sensibilització i estudis de definició de metodologia per al seguiment i avaluació de les polítiques actives en l'àmbit del DEL. Sessions de treball i difusió dels resultats. Estudis per a generar metodologia i innovar en la planificació estratègica territorial. • Tasques transversals de gestió dels processos i acompanyament a les corporacions locals.																																								
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																																							
	• Suport econòmic XBMQ. Import / Nombre d'ens locals • Base de dades HERMES. Dades incorporades / Nombre de consultes • Base de dades DELFOS. Dades incorporades / Nombre de consultes • Base de dades SitDel. Dades incorporades / Nombre de consultes • Nombre d'acompanyaments tècnics a plans estratègics • Nombre d'accions del grup de treball d'Observatoris del Desenvolupament Local • Nombre d'acompanyaments a la creació de les ADE (sessions de treball)	1.339.900 / 89 600.000 / 500.000 450 / 20.000 3.000 / 5.000 35 30 50																																							
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr><td>A102</td><td>Alt directiu nivell 2</td><td>2</td></tr> <tr><td>A203</td><td>Cap d'Oficina</td><td>1</td></tr> <tr><td>A301</td><td>Cap secció nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>AS02</td><td>Secretària de directiu</td><td>1</td></tr> <tr><td>AS03</td><td>Secretària alt càrrec nivell 1</td><td>2</td></tr> <tr><td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>AT09</td><td>Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir</td><td>1</td></tr> <tr><td>TA01</td><td>Tècnic assessor nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>7</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destins</td><td>20</td></tr> </table>		A102	Alt directiu nivell 2	2	A203	Cap d'Oficina	1	A301	Cap secció nivell 1	1	A502	Cap unitat nivell 2	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	1	AS02	Secretària de directiu	1	AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1	AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1	TA01	Tècnic assessor nivell 1	1	TG01	Tècnic nivell 1	1	TG02	Tècnic nivell 2	7	Total destins		20
A102	Alt directiu nivell 2	2																																							
A203	Cap d'Oficina	1																																							
A301	Cap secció nivell 1	1																																							
A502	Cap unitat nivell 2	1																																							
AG01	Auxiliar general nivell 1	1																																							
AS02	Secretària de directiu	1																																							
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2																																							
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1																																							
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1																																							
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1																																							
TG01	Tècnic nivell 1	1																																							
TG02	Tècnic nivell 2	7																																							
Total destins		20																																							

721.B0	SUPORT A LA COMPETITIVITAT. FEDER
---------------	--

UNITATS DE GESTIÓ	C1103 Servei de Teixit Productiu	
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Desenvolupament econòmic	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat	
OBJECTIUS	- Promoure, en el marc de l'Eix 1 del Programa Operatiu del FEDER Catalunya 2007-2013, la competitivitat dels territoris de la província de Barcelona per mitjà de l'impuls de projectes de creació o remodelació d'espais físics o virtuals que tinguin la capacitat d'aportar avantatges competitius clars als emprenedors que hi accedeixin o a les empreses que s'hi ubiquin. - Garantir la millor selecció possible de projectes en la convocatòria de l'Eix 1, així com contribuir a la seva correcta execució. - Maximitzar l'impacte del conjunt de projectes aprovats en el territori de la província de Barcelona. - Garantir l'estricta compliment de la legalitat en la gestió dels fons de la convocatòria de l'Eix 1 i l'Eix 5.	
ACTIVITATS	- Activitats de difusió per garantir el correcte coneixement de la convocatòria entre els ens locals de la província, així com del conjunt d'activitats que es realitzaran i dels resultats obtinguts en el marc dels diferents projectes aprovats. - Activitats de suport a la gestió de les convocatòries donant el suport tècnic i administratiu necessari als ens locals per a les diferents fases de la gestió de les convocatòries. - Activitats de formació dirigides als ens locals beneficiaris amb l'objectiu de garantir la correcta execució dels projectes. - Activitats de suport tècnic i acompanyament als ens locals beneficiats mitjançant un pla de visites al territori i un servei d'atenció directa per resoldre consultes. - Activitats d'intercanvi de coneixement entre tots els ens locals beneficiaris amb l'objectiu de maximitzar l'impacte del conjunt de projectes aprovats en el territori de la província de Barcelona.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
Indicadors de resultat		
• N. d'ens locals participants en la jornada de difusió de la convocatòria		70
• N. d'ens locals participants en la convocatòria		70
• N. de projectes presentats a la convocatòria		90
• N. de projectes de viviers d'empreses aprovats		10
• N. de projectes de centres d'empreses aprovats		8
• N. de projectes de clubs de l'emprenedor aprovats		8
• N. de projectes de plataformes digitals de serveis empresarials aprovats		8
• N. de projectes de polígons d'activitat econòmica aprovats		15
• N. de projectes d'infraestructures lligades al coneixement aprovats		3
• N. de projectes de societat de la informació aprovats		3
Indicadors de procés		
• N. de consultes ateses en relació a la convocatòria		150
• Percentatge de visites previstes "in situ" efectivament realitzades		100%
• N. d'accions de formació realitzades		4
• N. de manuals de gestió elaborats		2

751.A0	SUPORT A L'ACTIVITAT TURÍSTICA LOCAL
---------------	---

UNITATS DE GESTIÓ	C1A01 Oficina Tècnica de Turisme C1A02 Oficina de Promoció Turística C1A03 Servei d'Assistència i Coordinació Turística
ÀMBIT	Desenvolupament econòmic i social
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Turisme
LÍNIA ESTRATÈGICA	Fomentar un desenvolupament econòmic equilibrat i de qualitat
OBJECTIUS	• Impulsar i donar suport a les polítiques de turisme local que porten a terme els municipis, consorcis i altres entitats territorials de la província. • Promoure activitats (estudis, informes, projectes de senyalització, estructuracions de productes turístics, recuperació de recursos, inversions, consolidació de destinacions turístiques, ...) i assessorar per al desenvolupament del turisme local. • Contribuir a la dinamització turística del territori. • Fomentar accions de comunicació, promoció i comercialització de productes turístics de la província. • Donar a conèixer la província i captar més visitants, tant de mercats propers com de mercats llunyans. • Fomentar la presència activa de la província de Barcelona en el mercat turístic. • Aconseguir un turisme de qualitat i competitiu en cadascun dels espais turístics. • Contribuir al desenvolupament de les infraestructures turístiques. • Millorar la transversalitat i coordinació entre les diferents unitats de la Delegació de Turisme.
ACTIVITATS	• Elaboració d'estudis de planificació turística. • Gestió d'ajuts per a inversions en infraestructures per al desenvolupament turístic del territori. • Senyalització turística de recursos i itineraris. • Gestió de subvencions d'activitats que tinguin per objectiu la promoció del turisme a la província. • Assessorament tècnic als ajuntaments, consorcis i ens locals en matèria de turisme. • Gestió del Laboratori de Turisme de la província de Barcelona. • Organització d'activitats de formació permanent dels electes i tècnics municipals en matèria de turisme. • Participació en consorcis de promoció turística per a la gestió turística del territori a la província. • Gestió del Pla de qualitat turística en destinacions de la província de Barcelona. • Promoure la creació i funcionament de programes per línies de producte. • Elaborar edicions, material de divulgació i publicitat en qualsevol tipus de suport. • Assistir a fires locals, nacionals, estatals i internacionals. • Programar la presència de les exposicions itinerants en el territori. • Promoure la creació i millora d'oficines d'informació turística. • Fer el seguiment i millorar les pàgines Web de la Delegació de Turisme. • Organitzar actes de promoció (press trips, family trip, benchmarking,...). • Elaborar estudis, informes i estadístiques per analitzar les accions que es desenvolupin i la seva incidència. • Coordinació amb organismes d'àmbit nacional, estatal i internacional, de conformitat amb les directrius que dicti la Generalitat de Catalunya a través dels seus organismes pertinents. Col·laboració amb Turisme de Catalunya i Turisme de Barcelona. • Endegar la tramitació dels expedients jurídics-administratius i fer-ne el seguiment.

PRINCIPALS INDICADORS	PREVISIÓ 2009
• Nombre d'estudis de planificació turística, assessoraments i informes • Nombre de projectes de senyalització turística • Nombre d'inversions en projectes de desenvolupament turístic • Nombre d'aportacions econòmiques per a activitats de promoció turística XBMQ • Nombre d'assessoraments • Nombre d'accions formatives per a electes i tècnics • Nombre d'estudis laboratori de turisme • Nombre de consorcis de promoció turística (ajuts i seguiment) • Nombre de plans de qualitat turística en destinacions • Nombre de fires a les quals s'assisteix • Nombre de publicacions de promoció editades (reedicions incloses) • Nombre de municipis visitats per les exposicions itinerants • Nombre d'actes de promoció organitzats • Nombre de consultes de l' oficina d'informació pròpia • Nombre de consultes de les oficines de l'aeroport i del Montseny • Nombre de convenis de col·laboració formalitzats	10 10 5 275 5 8 10 16 12 20 4 30 10 1.500 380.000 20

RECURSOS HUMANS
Lloc de treball

A103	Alt directiu nivell 3	1
A201	Cap servei nivell 1	1
A203	Cap d'Oficina	1
A501	Cap unitat nivell 1	1
A502	Cap unitat nivell 2	4
A504	Cap unitat nivell 4	1
A692	Cap negociat niv. 20 a extingir	1
AG01	Auxiliar general nivell 1	5
AS02	Secretària de directiu	3
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	1
PO06.	Personal d'oficis nivell 3 CTA	1
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1
TG01	Tècnic nivell 1	7
TG02	Tècnic nivell 2	3

Total destins **34**

910.A0	ASSISTÈNCIA AL GOVERN LOCAL
UNITATS DE GESTIÓ	01000 Secretaria General 10002 Servei de Suport a la Coordinació de l'Àrea de Presidència 11100 Direcció dels Serveis de Formació 11C10 Gerència de Serveis d'Assistència al Govern Local 24100 Direcció dels Serveis de Recursos Humans
ÀMBIT	Govern local
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Garantia de l'autonomia local
LÍNIA ESTRATÈGICA	Cooperar amb els municipis i treballar pel territori.
OBJECTIUS	- Assistència jurídica als ens locals de la província. - Contribuir al bon govern dels ajuntaments i a la millora dels canvis organitzatius a través de formació adreçada a electes, directius locals i empleats públics locals. - Millorar el grau de transferència dels aprenentatges en el conjunt de l'organització municipal. - Millorar la qualitat de la formació adequant el contingut de les propostes formatives a les demandes concretes dels ajuntaments i a l'adequació de les necessitats dels diferents col·lectius professionals, d'acord a les necessitats de millorar de l'organització i la gestió dels recursos dels ajuntaments. - Assessorar als ajuntaments per tal de que la formació doni resposta real a les necessitats concretes, mitjançant l'elaboració de plans de formació a mida, així com, crear itineraris formatius adaptats als diferents perfils professionals de l'àmbit local. - Avaluar l'impacte i efectivitat de la formació respecte als objectius plantejats pel bon govern dels ajuntaments i pels canvis organitzatius. - Donar suport als ens locals per promoure l'organització més eficient i optimització dels seus recursos. - Col·laborar amb els ajuntaments en la gestió administrativa, facilitant eines i serveis que permetin adaptar el seu funcionament i organització a les necessitats dels ciutadans. - Afavorir la presa de decisions dels equips de govern mitjançant l'assessorament especialitzat. - Promoure la qualitat dels serveis municipals i provincials a través d'introduir, en la gestió i la presa de decisions, la mesura i l'avaluació del grau de satisfacció dels usuaris. - Facilitar el compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal als ajuntaments. - Promoure la millora dels serveis municipals i l'apropament d'aquests als ciutadans, mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i comunicació.
ACTIVITATS	- Assessorament jurídic (individual o general) als ens locals de la província. - Defensa judicial i representació processal dels ens locals de la província i de la Diputació de Barcelona. - Suplència de funcions públiques reservades als Secretaris d'Administració Local. - Programar l'oferta formativa dins l'Acord de Formació Contínua d'Administració Pública (AFCAP). - Millorar la capacitat d'organització de la formació dels ajuntaments. - Elaborar i difondre recursos formatius per a l'aprenentatge i la transferència. - Millorar els canals d'informació dels continguts de les activitats formatives per als empleats públics locals. - Dissenyar itineraris formatius adaptats als diferents perfils professionals de l'àmbit local. - Assessorar i donar suport als ajuntaments per analitzar les necessitats formatives i construir els seus plans de formació. - Avaluar l'impacte de la formació en ajuntaments que tenen el seu propi Pla de Formació. - Oferir alternatives d'autoformació per aquells continguts que necessiten un aprenentatge mecànic. - Contribuir a la millora i perfeccionament professional dels formadors de l'àmbit local. - Actualitzar els processos interns de gestió de la formació. - Millorar les habilitats professionals dels electes i dels directius locals. - Oferir una gestió de la formació coordinada amb altres àrees de l'organització. - Participar en espais interadministratius amb altres administracions públiques. - Consolidar i reforçar la xarxa de responsables de formació dels ajuntaments amb espais de reflexió conjunts. - Realització d'estudis organitzatius, retributius i valoracions de llocs de treball. - Prestació d'assessorament jurídic, defensa judicial i suport tècnic a la negociació col·lectiva. - Confecció de nòmines i assessorament en matèria de Seguretat Social. - Assistència a la planificació, coordinació i execució de padrons municipals. - Assistència tècnica i jurídica per a la implementació de les actuacions que es desprenen de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal als ajuntaments. - Assistència tècnica per a la implementació de les actuacions que es desprenen de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. - Realització d'enquestes qualitatives i desenvolupament de tècniques qualitatives per a mesurar i avaluar la satisfacció de determinats serveis o polítiques desenvolupades per la Diputació de Barcelona o pels ajuntaments.

PRINCIPALS INDICADORS	PREVISIÓ 2009
Assessorament jurídic local	
• Nombre de peticions de defensa judicial / N. peticions de dictamen jurídic	300
• Nombre de consultes jurídiques	850
• Nombre d'ajuntaments subvencionats en assessorament jurídic	50
• Projectes formatius desenvolupats	10
• Recursos formatius dissenyats i elaborats	10
Formació per a empleats públics locals - Pla Agrupat	
• Nombre d'activitats formatives / N. hores de formació impartides	500 / 8.500
• Nombre d'assistents / N. municipis destinataris	7.500 / 275
Formació per a empleats públics locals - Conveni	
• Nombre d'activitats formatives / N. hores de formació impartides	20 / 400
• Nombre d'assistents / N. municipis destinataris	300 / 15
Assistència tècnica en recursos humans	
• Nombre d'estudis en organització de recursos humans / N. estudis de polítiques salarials	60 / 30
• Nombre de projectes de creació i millora d'Oficines d'Atenció al Ciutadà (OAC)	10
• Nombre d'estudis d'organització estratègica (organigrames horitzó)	10
• Nombre d'ens locals als quals es dóna suport	70
Assistència en prevenció de riscos laborals	
• Nombre d'actes d'assistència tècnica en prevenció de riscos laborals	25
• Nombre de municipis integrats en els "Espais de Trobada"	33
Assistència en l'administració dels recursos humans	
• Nombre d'ens locals en conveni programa SARH (gestió de nòmines)	110
Assistència jurídica en recursos humans	
• Nombre d'actes de representació i defensa judicial	140
• Nombre d'assessoraments i assistència en RRHH / negociacions col·lectives	120
• Nombre de consultes jurídiques	2.000
• Nombre d'ajuntaments i ens locals als quals es dóna servei	240
Comunitat de Recursos Humans	
• Nombre de municipis de la Comunitat de Recursos Humans (Xarxa CORH)	58
• Nombre de membres de l'espai virtual de la Xarxa CORH	1.100
Departament d'estadística i població	
• Nombre de municipis amb conveni sobre la gestió del padró	236
• Nombre de municipis que reben suport en matèria de protecció de dades personals	55
Web's municipals	
• Nombre de projectes de webs municipals realitzats / N. webs allotjades	30 / 205
Consultoria tecnològica	
• Nombre de treballs de consultoria tecnològica lliurats	10

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

A103	Alt directiu nivell 3	1
A202	Cap servei nivell 2	5
A203	Cap d'Oficina	1
A302	Cap secció nivell 2	1
A501	Cap unitat nivell 1	4
A503	Cap unitat nivell 3	2
A504	Cap unitat nivell 4	2
AG01	Auxiliar general nivell 1	5
AS02	Secretària de directiu	3
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	1
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	1
AT02	Auxiliar tècnic nivell 2	3
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	3
DP01	Director de programa	3
TA01	Tècnic assessor nivell 1	4
TA02	Tècnic assessor nivell 2	6
TA03	Tècnic assessor nivell 3	1
TG01	Tècnic nivell 1	13
TG02	Tècnic nivell 2	17

Total destins **76**

910.A1	CONCERTACIÓ I MILLORA DE LA QUALITAT DEL GOVERN LOCAL																																																										
UNITATS DE GESTIÓ	11000 Gerència 11C00 Coordinació de Concertació i Assistència Local 11C01 Servei de Govern Local 21000 Intervenció General																																																										
ÀMBIT	Govern local																																																										
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Garantia de l'autonomia local																																																										
LÍNIA ESTRATÈGICA	Cooperar amb els municipis i treballar pel territori																																																										
OBJECTIUS	- Promoció i seguiment del desplegament del Pla de Concertació XBMQ 2008-2011. - Anàlisi i seguiment del model de cooperació Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. - Suport al desenvolupament de sistemes d'informació i comunicació per a la concertació local. - Millora de la planificació econòmica i financera dels municipis de la província de Barcelona mitjançant els instruments: Servei d'Informació Econòmica Municipal (SIEM), Indicadors de Gestió de Serveis Municipals (IGSM) i Cercles de Comparació Intermunicipals (CCI).																																																										
ACTIVITATS	- Assessorament jurídic als serveis gestors i als ens locals respecte a les actuacions de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. - Manteniment de les bases de dades dels ens locals de la província i sistemes d'informació de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat per a la presa i avaluació de decisions. - Anàlisi i avaluació de les polítiques públiques locals de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat. - Recerca i coneixement del context actual del món local. - Elaboració i edició dels informes municipals del SIEM. - Elaboració i edició de la memòria anual del SIEM. - Realització i presentació de Cercles de Comparació Intermunicipals. - Elaboració i edició de la Guia d'Interpretació dels Informes d'Indicadors de Gestió de Serveis Municipals.																																																										
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009																																																									
- Nombre d'ens adherits a la XBMQ - Nombre de pre acords concertats XBMQ - Nombre d'ajuts anuals de suport a les activitats i serveis XBMQ - Nombre d'accessos a la Info_XBMQ - SIEM: Grau de cobertura territorial / cobertura poblacional - IGSM: Grau de cobertura territorial - CCI: Nombre de cercles / Nombre de serveis municipals analitzats / Nombre de tècnics participants		500 280 7.000 1.600 92% / 99% 91% 28 / 10 / 336																																																									
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr><td>A101</td><td>Alt directiu nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>A102</td><td>Alt directiu nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>A103</td><td>Alt directiu nivell 3</td><td>2</td></tr> <tr><td>A202</td><td>Cap servei nivell 2</td><td>2</td></tr> <tr><td>A302</td><td>Cap secció nivell 2</td><td>4</td></tr> <tr><td>A401</td><td>Cap subsecció</td><td>1</td></tr> <tr><td>A501</td><td>Cap unitat nivell 1</td><td>3</td></tr> <tr><td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>A691</td><td>Cap negociat niv. 20 a extingir</td><td>1</td></tr> <tr><td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>3</td></tr> <tr><td>AS02</td><td>Secretària de directiu</td><td>2</td></tr> <tr><td>AS06</td><td>Secretària de la presidència nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr><td>AT01</td><td>Auxiliar tècnic nivell 1</td><td>2</td></tr> <tr><td>TA00</td><td>Tècnic assessor nivell 0</td><td>1</td></tr> <tr><td>TA01</td><td>Tècnic assessor nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr><td>TA02</td><td>Tècnic assessor nivell 2</td><td>2</td></tr> <tr><td>TG01</td><td>Tècnic nivell 1</td><td>7</td></tr> <tr><td>TG02</td><td>Tècnic nivell 2</td><td>9</td></tr> <tr><td colspan="2">Total destins</td><td>44</td></tr> </table>		A101	Alt directiu nivell 1	1	A102	Alt directiu nivell 2	1	A103	Alt directiu nivell 3	2	A202	Cap servei nivell 2	2	A302	Cap secció nivell 2	4	A401	Cap subsecció	1	A501	Cap unitat nivell 1	3	A502	Cap unitat nivell 2	1	A691	Cap negociat niv. 20 a extingir	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	3	AS02	Secretària de directiu	2	AS06	Secretària de la presidència nivell 2	1	AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2	TA00	Tècnic assessor nivell 0	1	TA01	Tècnic assessor nivell 1	1	TA02	Tècnic assessor nivell 2	2	TG01	Tècnic nivell 1	7	TG02	Tècnic nivell 2	9	Total destins		44
A101	Alt directiu nivell 1	1																																																									
A102	Alt directiu nivell 2	1																																																									
A103	Alt directiu nivell 3	2																																																									
A202	Cap servei nivell 2	2																																																									
A302	Cap secció nivell 2	4																																																									
A401	Cap subsecció	1																																																									
A501	Cap unitat nivell 1	3																																																									
A502	Cap unitat nivell 2	1																																																									
A691	Cap negociat niv. 20 a extingir	1																																																									
AG01	Auxiliar general nivell 1	3																																																									
AS02	Secretària de directiu	2																																																									
AS06	Secretària de la presidència nivell 2	1																																																									
AT01	Auxiliar tècnic nivell 1	2																																																									
TA00	Tècnic assessor nivell 0	1																																																									
TA01	Tècnic assessor nivell 1	1																																																									
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2																																																									
TG01	Tècnic nivell 1	7																																																									
TG02	Tècnic nivell 2	9																																																									
Total destins		44																																																									

911.A0	MILLORA DELS EQUIPAMENTS PÚBLICS I DELS ESPAIS URBANS
---------------	--

UNITATS DE GESTIÓ	20102 Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària 30000 Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge 31202 Oficina Tècnica d'Equipaments i Infraestructures	
ÀMBIT	Acció territorial sostenible	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Ordenació i gestió del territori	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Promoure un territori equilibrat i sostenible	
OBJECTIUS	- Gestió de les promocions d'habitatges provinents de PROLHASA amb motiu de la seva dissolució i liquidació. - Coordinació i direcció dels objectius dels serveis que componen l'Àrea d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge. - Promoure la millora de la qualitat en l'obra pública mitjançant la difusió de coneixements i/o conclusions. - Proporcionar equipaments i espais públics de qualitat adequats a les necessitats de l'usuari, sostenibles, accessibles i participatius. - Reflexionar i investigar sobre el futur de l'obra pública per establir-hi noves línies d'avenç. - Millorar la qualitat dels serveis del cicle de l'aigua i l'enllumenat públic. - Proporcionar assessorament i suport tècnic als ens locals. - Reforçar la capacitat de gestió dels ens locals. - Garantir la provisió eficient dels ajustos econòmics. - Facilitar la comunicació/explicació dels projectes gestionats per l'OTEL.	
ACTIVITATS	- Atendre les reclamacions econòmiques i jurídiques de postvenda dels habitatges promoguts. - Fer el seguiment de les Comissions tècniques de postvenda dels habitatges provinents de PROLHASA. - Planificació estratègica i plans directors. - Estudis de programació i redacció de projectes. - Mobiliari urbà. - Plans de gestió i manteniment. - Xarxa per a la millora de les infraestructures de subministrament. - Assessorament tècnic i jurídic. - Gestió d'ajuts econòmics. - Observatori dels equipaments municipals de qualitat. - Cursos, jornades i seminaris per a gestores i gestors territorials. - Actes (presentacions i difusió d'activitats OTEL). - Publicacions. - Butlletí Territorial i Ciutat. - Estudis i treballs d'investigació.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
Suport tècnic: nombre d'estudis i projectes tècnics realitzats / ens locals beneficiaris		60 / 45
Suport econòmic: nombre d'expedients d'ajuts gestionats / ens locals beneficiaris		200 / 160
Activitats d'informació, comunicació i difusió (nombre de publicacions diverses / presentacions de projectes i treballs)		2 / 2
Activitats de formació:		
Nombre de cursos / assistents		2 / 20
Nombre de jornades / assistents		3 / 100 (mitjana)
Nombre de seminaris / assistents		3 / 15 (mitjana)

RECURSOS
HUMANS**Lloc de treball**

A102	Alt directiu nivell 2	1
A103	Alt directiu nivell 3	1
A203	Cap d'Oficina	1
A301	Cap secció nivell 1	2
A502	Cap unitat nivell 2	3
AG01	Auxiliar general nivell 1	2
AS02	Secretària de directiu	1
AS03	Secretària alt càrrec nivell 1	2
AT09	Auxiliar tècnic nivell 2 a extingir	2
TA02	Tècnic assessor nivell 2	2
TG01	Tècnic nivell 1	2
TG02	Tècnic nivell 2	6

Total destins **25**

UNITATS DE GESTIÓ	20101 Servei de Programació													
ÀMBIT	Govern local													
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Garantia de l'autonomia local													
LÍNIA ESTRATÈGICA	Cooperar amb els municipis i treballar pel territori													
OBJECTIUS	- Caixa de Crèdit: concedir crèdits als ens locals per tal de donar suport financer al desenvolupament de les inversions relacionades amb les seves competències. - Programa de Crèdit Local: reduir els costos financers dels préstecs municipals destinats a inversions a través de la negociació conjunta dels préstecs i de la subvenció dels interessos.													
ACTIVITATS	- Tramitació dels expedients de sol·licitud de crèdit dins del Programa de Crèdit Local i de la Caixa de Crèdit: anàlisi, revisió de la documentació, redacció de propostes de concessió o denegació i tramitació de pagaments. - Avaluació i seguiment de la seva gestió.													
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009												
Conjunts Caixa de Crèdit i Programa de Crèdit Local: - Percentatge de cobertura territorial - Percentatge de cobertura poblacional - Percentatge de cobertura de l'endeutament municipal Caixa de Crèdit: - Tipus d'interès aplicat als crèdits Programa de Crèdit Local: - Temps mitjà de gestió - Percentatge de subvenció del tipus d'interès		70% 90% 40% 0% 54 dies 3%												
RECURSOS HUMANS	Lloc de treball <table> <tr> <td>A502</td><td>Cap unitat nivell 2</td><td>1</td></tr> <tr> <td>A691</td><td>Cap negociat niv. 20 a extingir</td><td>1</td></tr> <tr> <td>AG01</td><td>Auxiliar general nivell 1</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total destins</td><td>3</td></tr> </table>		A502	Cap unitat nivell 2	1	A691	Cap negociat niv. 20 a extingir	1	AG01	Auxiliar general nivell 1	1	Total destins		3
A502	Cap unitat nivell 2	1												
A691	Cap negociat niv. 20 a extingir	1												
AG01	Auxiliar general nivell 1	1												
Total destins		3												

UNITATS DE GESTIÓ	Institut del Teatre
ÀMBIT	Acció ciutadana
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Difusió artística
LÍNIA ESTRATÈGICA	Treballar per la cohesió social i millora de la qualitat de vida
OBJECTIUS	- Promoure la renovació i la màxima excel·lència en cadascuna de les escoles de l'Institut del Teatre, amb l'adaptació de les escoles superiors als paràmetres de l'Espai Europeu d'Educació Superior. - Revisar els models educatius pilot, extreure'n conclusions i impulsar les reorientacions que calguin. - Garantir l'organització i el funcionament òptims de l'estructura acadèmica i de les escoles i altres unitats acadèmiques. - Impulsar serveis per als graduats de cada escola destinats a impulsar la seva inserció professional. - Definir i impulsar un pla de recerca, amb especial atenció a la referida al procés creatiu i a la innovació pedagògica. - Dissenyar i promoure una oferta autofinançada de formació continuada, amb especial atenció a aquella que beneficia la pedagogia, la recerca i la innovació. - Nodrir la comunitat acadèmica amb els serveis complementaris -culturals i artístics- necessaris per a una docència de qualitat i una recerca eficient. - Conservació, actualització i difusió dels fons documental, bibliogràfic i museístic de l'escena catalana. - Garantir la màxima eficiència, tant a nivell docent com a nivell organitzatiu i logístic, superant els dèficits i les inèrcies que es puguin produir i introduint sistemes d'avaluació de la qualitat, amb la deguda homologació europea. - Ampliar i consolidar el marc de relacions acadèmiques, institucionals i professionals, coagulant un vector influent d'incidència nacional, estatal i internacional. - Incrementar els ingressos de l'Institut del Teatre més enllà dels que provenen de la Diputació, mitjançant la concertació amb altres administracions i l'explotació dels espais propis i d'altres potencialitats comercials.
ACTIVITATS	- Completar la negociació amb el Ministeri d'Educació sobre el Reial Decret de règim general i del currículum del Grau Superior de Dansa. Negociar amb la Conselleria d'Educació la regulació catalana del Títol Superior d'Art Dramàtic i del Títol Superior de Dansa. Impulsar un conveni amb la Conselleria d'Educació que inclogui les quatre escoles de l'Institut. - Fer el seguiment del Màster d'Estudis Teatral. Impulsar altres projectes de Màster (Teatre i pedagogia, Teatre de gran format i noves dramatúrgies, etc). Oferta al CT d'Osona d'un nou curs de formació continuada sobre "Teatre i pedagogia". - Elaboració d'un Pla de Recerca. Constituir el Consell de Postgrau i Recerca. - Desenvolupar les funcions dels Departaments, principalment de coordinació pedagògica, d'impuls de la formació continuada del professorat i d'impuls de la recerca. - Familiarització del personal amb els paràmetres europeus i els nous plans d'estudi. Implantació de paràmetres europeus d'avaluació de la qualitat. - Implantar la darrera fase del nou Pla d'Estudis del Grau Professional de Dansa. - Completar la renovació de la direcció dels dos conservatoris de dansa. Posar en marxa el procés d'elecció normalitzada de la direcció del CSD. - Crear el Consell de la Dansa. - Completar l'avaluació del "model integrat" que constitueix l'Escola d'Educació Secundària i Artística-Conservatori Professional de Dansa (EESA-CPD). - Completar el reconeixement dels ensenyaments de Tècniques de les Arts de l'Espectacle dins dels Cicles Superiors de Formació Professional. - Reforma de l'organització de la Coordinació Acadèmica. - Negociar amb el TNC la programació anual d'un espectacle a partir d'una companyia formada per graduats d'Art Dramàtic-Interpretació de les tres darreres promocions. - Situar a la xarxa la digitalització ja completada del fons patrimonial (MAE). Enllestir el "museu virtual" del MAE i posar-lo a la xarxa. - Transició del festival NEO a una periodicitat anual, completant la negociació iniciada amb l'Ajuntament de Barcelona i la Conselleria de Cultura. - Negociar amb la Conselleria de Cultura la concertació de tots els serveis culturals que sigui possible.

452.P1	PATRONAT D'APOSTES
---------------	---------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	Patronat d'Apostes	
ÀMBIT	Estructura	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Serveis centrals	
LÍNIA ESTRATÈGICA		
OBJECTIUS	Gestió de la Delegació comercial de Barcelona d'acord amb les directrius de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) que per l'any 2009 destaquen principalment: - Promoció dels jocs i apostes de LAE i consolidació dels de més recent creació (Apostes Hípiques), per tal d'incrementar les vendes. - Divulgació als mitjans de comunicació del pagament de premis milionaris dels jocs i apostes de l'Estat. - Consolidació de la imatge corporativa de LAE en tots els establiments de la xarxa de venda. - Millora constant de la gestió interna del Patronat d'Apostes per donar un acurat servei al ciutadà, així com als establiments receptors i a l'Entitat Pública Empresarial Loterías y Apuestas del Estado.	
ACTIVITATS	- Visites comercials i d'inspecció. - Implementació de la imatge corporativa de LAE en els establiments. - Pagament de premis superiors. - Realització de les accions promocionals adients per a divulgar al territori els premis dels jocs i apostes de l'Estat. - Instal·lació, manteniment i renovació dels terminals "on-line" a la xarxa de vendes. - Instal·lació de pantalles informatives als establiments de la xarxa. - Programa de cursos de formació destinats als titulars i col·laboradors dels punts de venda. - Formació continuada del personal de la delegació.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
- Nombre de sorteigs - Xifra total d'apostes - Import recaptació per les apostes - Nombre premis pagats - Nombre d'establiments receptors. Punts de venda - Nombre de cursos de formació / Nombre d'assistents - Nombre de visites comercials i d'inspecció - Nombre d'establiments amb imatge corporativa		8 575.000.000 510.000.000 12.500 889 5 / 3.000 2.000 555

611.P0	ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA
---------------	---------------------------------------

UNITATS DE GESTIÓ	Organisme de Gestió Tributària	
ÀMBIT	Govern local	
LÍNIA D'ACTUACIÓ	Garantia de l'autonomia local	
LÍNIA ESTRATÈGICA	Cooperar amb els municipis i treballar pel territori	
OBJECTIUS	• Ampliació de la cooperació amb els municipis. • Millora de l'atenció als ciutadans. • Potenciació de la interoperabilitat administrativa. • Creació de l'arxiu documental. • Millora de les instal·lacions dels serveis de l'ORGT. • Millora en la gestió de personal.	
ACTIVITATS	• Disposar dels mitjans per prestar servei a tots els ajuntaments que ho demanin. • Potenciar la cooperació en el camp de la recaptació de multes, amb particular èmfasi en la cessió d'equips informàtics provistos de telefonia mòbil i la resolució d'alegacions. • Creació del Centre d'Informació Tributària, a ubicar al carrer Mejia Lequerica, on es prestarà assistència presencial i telefònica. • Ampliació dels tràmits i gestions de possible realització mitjançant Internet i el Call Center, atès per funcionaris de l'ORGT. • Desenvolupament del conveni subscrit amb la Direcció General del Cadastre, per realitzar, per delegació del Ministeri, totes les funcions de manteniment cadastral dels municipis que han delegat la gestió de l'IBI. • Posar les bases per fer possible la matriculació telemàtica dels vehicles. • Efectuar inscripcions en els Registres de la Propietat per via telemàtica. • Ampliar la col·laboració social amb els gestors administratius. • Trasllat i ordenació de la documentació física a l'Arxiu de Montcada. • Digitalització de la documentació, en ordre a la seva custòdia electrònica. • Avençar en la creació de l'Arxiu Virtual, que garanteixi la conservació i reproducció futures dels documents electrònics. • Adequació dels locals adquirits en Mejia Lequerica 12 i 14, per a la ubicació de part dels Serveis Centrals. • Continuació del pla de manteniment i millora de les oficines perifèriques. • Proseguir i, si s'escau, ampliar el pla de formació del personal. • Dur a terme les accions necessàries per complir els compromisos relatius a l'oferta d'empleo i la promoció del personal. • Adaptar la relació de llocs de treball a l'estructura real de l'ORGT i la normativa vigent. • Implantar l'ús de l'aplicació informàtica que faciliti la tramitació in control d'incidències.	
PRINCIPALS INDICADORS		PREVISIÓ 2009
• Nombre d'oficines • Nombre de municipis que tenen delegada alguna recaptació en l'ORGT • Nombre de municipis amb recaptació voluntària i/o executiva • Import de la recaptació voluntària • Import de la recaptació executiva • Nombre de tràmits via telemàtica • Bestretes de tresoreria als ajuntaments: Nombre de municipis / Import		98 304 294 1.000.000.000 100.000.000 110.000 186 / 220.000.000

Pressupost de la Diputació de Barcelona

Resum d'ingressos i
de despeses per capítols,
articles i conceptes econòmics

Distribució per capítols

Capítol	Descripció	Import
INGRESSOS		
1	IMPOSTOS DIRECTES	134.110.000,00
2	IMPOSTOS INDIRECTES	64.356.900,00
3	TAXES I ALTRES INGRESSOS	8.132.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	412.617.500,00
5	INGRESSOS PATRIMONIALS	7.380.600,00
6	ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS	200.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	356.000,00
8	ACTIUS FINANCERS	6.700.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	40.147.000,00
TOTAL INGRESSOS		674.000.000,00
Capítol	Descripció	Import
DESPESES		
1	DESPESES DE PERSONAL	225.679.000,00
2	DESPESES EN BÉNS CORRENTS I SERVEIS	117.365.000,00
3	DESPESES FINANCERES	7.717.000,00
4	TRANSFERÈNCIES CORRENTS	152.127.000,00
6	INVERSIONS REALS	44.242.000,00
7	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	75.954.000,00
8	ACTIUS FINANCERS	10.769.000,00
9	PASSIUS FINANCERS	40.147.000,00
TOTAL DESPESES		674.000.000,00

Estat d'ingressos

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT. IMPOSTOS DIRECTES	95.105.870,00	
	100	PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT. IMPOSTOS DIRECTES		95.105.870,00
17		RECÀRRECS SOBRE IMPOSTOS DIRECTES	39.004.130,00	
	172	RECÀRREC SOBRE IMPOSTOS D'ALTRES ENS LOCALS		39.004.130,00
Total capítol 1				134.110.000,00
21		PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT. IVA	50.463.630,00	
	210	PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT. IVA		50.463.630,00
22		PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT. IMPOSTOS ESPECIALS	13.893.270,00	
	220	PARTICIPACIÓ INGRESSOS ESTAT. IMPOSTOS ESPECIALS		13.893.270,00
Total capítol 2				64.356.900,00
30		VENDES	299.000,00	
	300	VENDES		299.000,00
31		TAXES PER SERVEIS	4.147.050,00	
	310	SERVEIS GENERALS		4.147.050,00
32		TAXES PER APROFITAMENTS	1.752.550,00	
	320	TAXA PER OCUPACIÓ VIA PÚBLICA		452.550,00
	322	TAXES PER APROFITAMENTS ESPECIALS		1.300.000,00
34		PREUS PÚBLICS PRESTACIÓ DE SERVEIS O REALIT.ACTIV.	1.922.100,00	
	340	SERVEIS DE CARÀCTER GENERAL		1.742.100,00
	341	PREUS PÚBLICS PER ACTIVITATS ECONÒMIQUES		180.000,00
39		ALTRES INGRESSOS	11.300,00	
	399	ALTRES INGRESSOS DIVERSOS		11.300,00
Total capítol 3				8.132.000,00
41		D'OO.AA. ADMINISTRATIUS DE L'ENTITAT LOCAL	513.355,00	
	411	ALTRES TRANSFERÈNCIES		513.355,00
42		DE L'ESTAT	394.243.100,00	
	420	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT		385.125.720,00
	421	D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS		9.117.380,00
43		D'OO.AA COMERC., INDUSTRIALS, FINANCERS O ANÀLEGS	256.000,00	
	432	ALTRES TRANSFERÈNCIES		256.000,00
45		DE COMUNITATS AUTÒNOMES	15.224.860,00	
	450	TRANSFERÈNCIES DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA		13.938.300,00
	451	D'ORGANISMES AUTÒNOMS ADMINISTRATIUS		565.440,00
	455	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE COMUNITAT AUTÒNOMA		721.120,00
46		D'ENTITATS LOCALS	1.685.635,00	
	460	PARTICIPACIÓ EN INGRESSOS		5.000,00
	461	D'ENTITATS LOCALS		35.000,00
	462	ALTRES TRANSFERÈNCIES		1.534.035,00
	465	DE COMARQUES		111.600,00
47		D'EMPRESSES PRIVADES	40.000,00	
	470	D'EMPRESSES PRIVADES		40.000,00

Estat d'ingressos

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
48		DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE	529.300,00	
	480	DE FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT LUCRE		529.300,00
49		DE L'EXTERIOR	125.250,00	
	490	TRANSFERÈNCIES DE L'EXTERIOR		125.250,00
Total capítol 4				412.617.500,00
52		INTERESSOS DE DIPÒSITS	3.500.000,00	
	520	DE COMPTES EN BANCS I CAIXES D'ESTALVI		3.500.000,00
54		RENDES DE BÉNS IMMOBLES	3.824.230,00	
	540	PRODUCTE D'ARRENDAMENT DE FINQUES URBANES		3.822.430,00
	541	PRODUCTE D'ARRENDAMENT DE FINQUES RÚSTIQUES		1.800,00
55		PRODUCTE DE CONCESSIONS I APROFITAMENTS ESPECIALS	56.370,00	
	550	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES		55.370,00
	553	EXPLOTACIONS		1.000,00
Total capítol 5				7.380.600,00
61		DE LES RESTANTS INVERSIONS REALS	200.000,00	
	610	HABITATGES I LOCALS DE NEGOCI		200.000,00
Total capítol 6				200.000,00
72		DE L'ESTAT	156.000,00	
	720	DE L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT		156.000,00
75		DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA	200.000,00	
	754	D'EMPRESSES PÚBLIQUES I ALTRES ENS PÚBLICS		200.000,00
Total capítol 7				356.000,00
82		REINT. PRÉSTECES I BESTRETES CONCEDIDES S/PÚBLIC	6.700.000,00	
	826	REINTEGRAMENT PRÉSTECES CONCEDITS ENTITATS LOCALS		6.700.000,00
Total capítol 8				6.700.000,00
91		PRÉSTECES REBUTS DE L'INTERIOR	40.147.000,00	
	917	PRÉSTECES D'ENS FORA DEL SECTOR PÚBLIC		40.147.000,00
Total capítol 9				40.147.000,00
TOTAL INGRESSOS				674.000.000,00

Estat de despeses

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
10		ALTS CÀRRECS	3.104.630,00	
	100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS		3.104.630,00
11		PERSONAL EVENTUAL DE GABINETS	3.324.040,82	
	110	RETRIBUCIONS BÀSIQUES I ALTRES REMUNERACIONS		3.324.040,82
12		PERSONAL FUNCIONARI	150.895.368,10	
	120	RETRIBUCIONS BÀSIQUES		56.752.600,46
	121	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES		94.142.767,64
13		PERSONAL LABORAL	2.637.841,64	
	130	LABORAL FIX		1.816.585,40
	131	LABORAL EVENTUAL		821.256,24
14		ALTRE PERSONAL	7.105.882,26	
	141	ALTRE PERSONAL		7.105.882,26
15		INCENTIUS AL RENDIMENT	12.188.340,15	
	150	PRODUCTIVITAT		9.550.964,15
	151	GRATIFICACIONS		2.637.376,00
16		QUOTES, PRESTACIONS I DESP. SOC. CÀRREC CORPORACIÓ	46.422.897,03	
	160	QUOTES SOCIALS		42.276.221,03
	161	PRESTACIONS SOCIALS		1.340.000,00
	162	DESP. SOC. DE FUNCIONARIS I PERSONAL NO LABORAL		2.806.676,00
Total capítol 1				225.679.000,00
20		ARRENDAMENTS	4.684.515,00	
	202	LLOGUER D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		3.488.090,00
	203	LLOGUER DE MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		111.140,00
	204	LLOGUER DE MATERIAL DE TRANSPORT		613.450,00
	205	LLOGUER DE MOBILIARI I ESTRIS		408.600,00
	206	EQUIPS PER A PROCESSOS INFORMACIÓ		63.235,00
21		REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ	23.168.952,00	
	210	MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS		9.788.765,00
	212	MANTENIMENT D'EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		3.633.400,00
	213	MANTENIMENT MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		1.886.010,00
	214	MANTENIMENT DE MATERIAL DE TRANSPORTS		501.580,00
	215	MANTENIMENT DE MOBILIARI I ESTRIS		860.760,00
	216	MANT. D'EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		6.498.437,00
22		MATERIALS, SUBMINISTRAMENTS I ALTRES	87.321.428,00	
	220	MATERIAL D'OFICINA		3.696.228,00
	221	SUBMINISTRAMENTS		10.553.045,00
	222	COMUNICACIONS		5.875.790,00
	223	TRANSPORTS		887.970,00
	224	PRIMES D'ASSEGURANCES		689.800,00
	225	TRIBUTS		1.106.460,00
	226	DESPESES DIVERSES		7.615.965,00
	227	TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES		56.896.170,00
23		INDEMNITZACIÓ PER RAÓ DEL SERVEI	2.190.105,00	
	230	DIETES		1.182.600,00

Estat de despeses

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	231	LOCOMOCIÓ		987.505,00
	233	ALTRES INDEMNITZACIONS		20.000,00
Total capítol 2				117.365.000,00
31		DE PRÉSTECES DE L'INTERIOR	7.707.000,00	
	310	INTERESSOS DE PRÉSTECES DE L'INTERIOR		7.707.000,00
34		DE DIPÒSITS, FIANCES I ALTRES	10.000,00	
	349	ALTRES DESPESES FINANCERES		10.000,00
Total capítol 3				7.717.000,00
41		A OO.AA. ADMINISTRATIUS DE LA CORPORACIÓ LOCAL	16.366.000,00	
	410	A OO.AA. ADMINISTRATIUS DE LA CORPORACIÓ LOCAL		16.366.000,00
43		A OO.AA. COMERCIALS DE LA CORPORACIÓ LOCAL	9.780.000,00	
	430	A OO.AA. COMERCIALS DE LA CORPORACIÓ LOCAL		9.780.000,00
45		A LA COMUNITAT AUTÒNOMA	5.757.534,74	
	450	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA		2.615.575,00
	451	A OO.AA. ADMINISTRATIUS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA		1.090.669,68
	454	A ALTRES ENS PÚBLICS		1.026.650,00
	455	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA		1.024.640,06
46		A ENTITATS LOCALS	94.001.785,22	
	461	A DIPUTACIONS, CONSELLS I CABILS INSULARS		37.000,00
	462	A AJUNTAMENTS		50.148.695,00
	463	A MANCOMUNITATS		410.600,00
	465	A COMARQUES		2.066.075,00
	466	A ALTRES ENTITATS QUE AGRUPIN MUNICIPIS		718.915,00
	467	A CONSORCIS		39.342.080,22
	468	A ENTITATS LOCALS MENORS		1.100,00
	469	A EMPRESES MUNICIPALS		1.277.320,00
47		A EMPRESES PRIVADES	394.580,00	
	470	A EMPRESES PRIVADES		394.580,00
48		A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	23.769.100,04	
	480	ATENCIIONS BENÈFIQUES I ASSISTENCIALS		24.540,00
	481	PREMIS, BEQUES I PENSIONS D'ESTUDI I INVESTIGACIÓ		456.445,00
	489	A FAMÍLIES I ENTITATS SENSE FINALITAT DE LUCRE		23.288.115,04
49		A L'EXTERIOR	2.058.000,00	
	490	A L'EXTERIOR		2.058.000,00
Total capítol 4				152.127.000,00
60		INV. NOVA EN INFRAESTRUC. I BÉNS DESTINATS ÚS GRAL	277.500,00	
	600	INVERSIÓ EN TERRENYS. BÉNS DESTINATS A L'ÚS GRAL		251.000,00
	603	ALTRES BÉNS DESTINATS A L'ÚS GENERAL		26.500,00
61		INV. REPOSICIÓ INFRASTRUC. I BÉNS DESTINAT ÚS GRAL	16.044.030,00	
	611	INVERSIÓ EN OBRES PÚBLIQUES		12.669.720,00
	612	INVERSIÓ EN RESTAURACIÓ MONUMENTAL.		3.212.310,00
	613	ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ ÚS GENERAL		112.000,00

Estat de despeses

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
	615	INVERSIÓ EN PARCS NATURALS		50.000,00
62		INV. NOVA ASSOCIADA AL FUNCIONAMENT OPERATIU SERV.	9.175.600,00	
	622	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		1.170.000,00
	623	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		2.345.350,00
	624	MATERIAL DE TRANSPORT		180.000,00
	625	MOBILIARI I ESTRIS		1.467.700,00
	626	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		1.737.400,00
	629	FONS BIBLIOGRÀFICS I AUDIOVISUALS		2.275.150,00
63		INV. DE REPOSICIÓ ASSOCIADA FUNCIONAMENT OP. SERV	10.939.600,00	
	630	TERRENYS I BÉNS NATURALS		70.000,00
	632	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		4.067.300,00
	633	MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE		579.900,00
	634	MATERIAL DE TRANSPORT		144.050,00
	635	MOBILIARI I ESTRIS		948.230,00
	636	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ		512.900,00
	639	FONS BIBLIOGRÀFICS I AUDIOVISUALS		4.617.220,00
64		DESPESES EN INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL	3.448.610,00	
	640	INV. DE CARÀCTER IMMATERIAL. PROGRAMARI (SOFTWARE)		2.428.410,00
	641	ALTRES INVERSIONS DE CARÀCTER IMMATERIAL		45.000,00
	642	ALTRES INV. DE CARÀCTER IMMATERIAL. BASES DE DADES		975.200,00
67		INVERSIONS EN BÉNS DESTINATS A ALTRES INSTITUCIONS	3.944.160,00	
	676	INVERSIONS EN BÉNS D'ENTITATS LOCALS		3.819.160,00
	678	INV. EN BÉNS FAMÍLIES-INST. SENSE FINALITAT LUCRE		125.000,00
68		DESPESES EN INVERSIONS DE BÉNS PATRIMONIALS	412.500,00	
	680	TERRENYS I BÉNS NATURALS		42.500,00
	682	EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS		370.000,00
Total capítol 6				44.242.000,00
71		A OO.AA. ADMINISTRATIUS DE LA CORPORACIÓ LOCAL	545.000,00	
	710	A OO.AA. ADMINISTRATIUS DE LA CORPORACIÓ LOCAL		545.000,00
73		A OO.AA. COMERCIAL DE LA CORPORACIÓ	320.000,00	
	730	A OO.AA. COMERCIALS DE LA CORPORACIÓ		320.000,00
75		A LA COMUNITAT AUTÒNOMA	18.817.796,00	
	750	A L'ADMINISTRACIÓ GENERAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA		14.817.796,00
	751	A OO.AA. ADMINISTRATIUS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA		4.000.000,00
76		A ENTITATS LOCALS	55.503.749,00	
	762	A AJUNTAMENTS		48.606.034,00
	767	A CONSORCIS		6.897.715,00
77		A EMPRESES PRIVADES	20.000,00	
	770	A EMPRESES PRIVADES		20.000,00
78		A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE	747.455,00	
	789	A FAMÍLIES I INSTITUCIONS SENSE FINALITAT DE LUCRE		747.455,00
Total capítol 7				75.954.000,00

Estat de despeses

Article	Concepte	Descripció	Total article	Total concepte
82		CONCESSIÓ DE PRÉSTECES AL SECTOR PÚBLIC	8.600.676,00	
	821	A MIG I LLARG TERM. CONCESSIÓ PRÉSTECES S/ PÚBLIC		8.600.676,00
86		ADQUISICIÓ D'ACCIONS FORA DEL SECTOR PÚBLIC	2.168.324,00	
	860	ADQUISICIÓ D'ACCIONS EMPRESES NACIONALS		2.168.324,00
Total capítol 8				10.769.000,00
91		AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECES DE L'INTERIOR	40.147.000,00	
	911	AMORTIT. PRÉSTECES LLARG TERMINI D'ENS S/PÚBLIC		10.749,82
	913	AMORTIT. PRÉSTECES LLARG TERMINI ENS FORA S/PÚBLIC		40.136.250,18
Total capítol 9				40.147.000,00
TOTAL DESPESES				674.000.000,00

Pressupost per programes

011A0 Programa general del deute

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
91700	23000	Préstecs rebuts curt term.d'ens fora S/Púb.	40.147.000,00
Total capítol 9			40.147.000,00
TOTAL INGRESSOS			40.147.000,00
DESPESES			
31001	23000	Interessos de préstecs de l'interior	2.552.900,00
31002	23000	Interessos de préstecs de l'interior	5.154.100,00
Total capítol 3			7.707.000,00
91100	23000	Amortit. préstecs llarg term. Ens sector públic	10.749,82
91300	23000	Amortit.préstecs llarg term.Ens fora sector públic	40.136.250,18
Total capítol 9			40.147.000,00
TOTAL DESPESES			47.854.000,00

111A0 Suport als òrgans de govern

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
10000	10002	Retr. bàs. i altres remuner. alts càrrecs	3.104.630,00
11000	10002	Retr. bàs. i altres remuner. personal eventual	3.227.927,44
12000	10002	Retr. bàsiques personal funcionari	1.654.641,24
12002	10002	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	316.464,54
12100	10002	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	959.842,51
12101	10002	Retr. compl. personal funcionari. Específic	3.209.449,04
12108	10002	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	57.435,84
13000	10002	Retr. bàs. del personal laboral fix	46.175,64
13001	10002	Altres remuner. del personal laboral fix	132.200,32
13002	10002	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	8.725,08
13100	10002	Remuner. personal laboral eventual	205.835,70
14102	10002	Remuner. altre personal. Contractes temporals	231.162,26
15000	10002	Productivitat personal funcionari	307.474,56
15001	10002	Productivitat personal	11.445,24
15002	10002	Productivitat	167.024,16
16000	10002	Quotes a la Seguretat Social	2.441.436,14
Total capítol 1			16.081.869,71
22001	10002	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	8.700,00
22104	10002	Vestuari	700,00
22105	10002	Productes alimentaris	15.000,00
22111	10002	Altres subministraments	1.000,00
22601	10002	Atencions protocol·làries i representatives	579.500,00
22606	10002	Reunions, conferències i exposicions	7.000,00
22609	10002	Altres despeses diverses	172.000,00
22700	10002	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	15.000,00
22706	10002	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	881.550,00
22710	10002	Altres treballs realitzats per altres empreses Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans	128.450,00
23000	10002	Dietes de càrrecs electes	680.200,00
23001	10002	Dietes del personal	42.200,00
23100	10002	Locomoció de càrrecs electes	160.000,00
23101	10002	Locomoció del personal	48.000,00
Total capítol 2			2.739.300,00
46701	10002	A consorcis Consorti Universitat Internacional Menéndez Pelayo	75.600,00
48100	10002	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10.000,00
48904	10002	Altres transferències Fundació Democràcia i Govern Local	172.000,00
48905	10002	Altres transferències Grups polítics	862.965,04
Total capítol 4			1.120.565,04
TOTAL DESPESES			19.941.734,75

111A3 Relacions internacionals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	10400	Retr. bàsiques personal funcionari	132.666,52
12002	10400	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	20.821,36
12100	10400	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	75.550,16
12101	10400	Retr. compl. personal funcionari. Específic	239.654,52
12108	10400	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	2.104,20
13100	10400	Remuner. personal laboral eventual	74.201,54
14102	10400	Remuner. altre personal. Contractes temporals	21.593,88
15000	10400	Productivitat personal funcionari	28.184,28
15002	10400	Productivitat	13.313,52
16000	10400	Quotes a la Seguretat Social	112.659,62
Total capítol 1			720.749,60
22601	10400	Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00
22606	10400	Reunions, conferències i exposicions	60.000,00
22609	10400	Altres despeses diverses	20.000,00
22706	10400	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	50.000,00
22709	10400	Altres treballs realitzats per altres empreses	20.000,00
		Traduccions	
23001	10400	Dietes del personal	50.000,00
23101	10400	Locomoció del personal	100.000,00
Total capítol 2			310.000,00
48100	10400	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	37.000,00
48900	10400	Altres transferències	725.000,00
		Fundació CIDOB	
48901	10400	Altres transferències	110.000,00
		Entitats no lucratives d'àmbit internacional	
48902	10400	Altres transferències	255.000,00
		Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)	
48903	10400	Altres transferències	13.000,00
		Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)	
48904	10400	Altres transferències	30.050,00
		Fundació Internacional Olof Palme	
49000	10400	Transferències a l'exterior	4.800,00
Total capítol 4			1.174.850,00
TOTAL DESPESES			2.205.599,60

111A4 Assessorament en temes de la Unió Europea

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
46100	10400	D'entitats locals	35.000,00
		Quotes Partenàlia socis espanyols	
49001	10400	De l'exterior	65.000,00
		Arc Llatí	
49002	10400	De l'exterior	49.000,00
		Quotes Partenàlia socis europeus	
Total capítol 4			149.000,00
TOTAL INGRESSOS			149.000,00
DESPESES			
12000	10400	Retr. bàsiques personal funcionari	145.862,50
12002	10400	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	10.970,40
12100	10400	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	69.021,68
12101	10400	Retr. compl. personal funcionari. Específic	250.728,10
12102	10400	Plus de nocturnitat	2.965,32
12108	10400	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	2.996,56
15000	10400	Productivitat personal funcionari	19.046,40
15002	10400	Productivitat	12.103,20
16000	10400	Quotes a la Seguretat Social	98.328,72
Total capítol 1			612.022,88
20200	10400	Lloguer d'edificis	50.000,00
21501	10400	Manteniment equipament d'oficina	2.000,00
22000	10400	Material d'oficina ordinari no inventariable	4.000,00
22001	10400	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22100	10400	Energia elèctrica	2.000,00
22200	10400	Comunicacions telefòniques	10.000,00
22601	10400	Atencions protocol·làries i representatives	8.000,00
22606	10400	Reunions, conferències i exposicions	55.000,00
22609	10400	Altres despeses diverses	20.000,00
22610	10400	Altres despeses diverses	5.000,00
		Xarxa Partenàlia	
22700	10400	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	4.000,00
22709	10400	Altres treballs realitzats per altres empreses	80.000,00
23001	10400	Dietes del personal	7.000,00
		Arc Llatí	
23002	10400	Dietes del personal	3.000,00
		Brussel·les	
23101	10400	Locomoció del personal	4.500,00
		Brussel·les	
23102	10400	Locomoció del personal	15.000,00
		Arc Llatí	
Total capítol 2			271.500,00
46100	10400	A diputacions, consells i cabils insulars	35.000,00
		Socis Partenàlia	
46200	10400	A ajuntaments	20.000,00
48900	10400	Altres transferències	5.500,00
		Quota Arc Llatí	
48901	10400	Altres transferències	35.000,00
		Consell Català Moviment Europeu	

111A4 Assessorament en temes de la Unió Europea

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
49000	10400	Transferències a l'exterior Socis europeus Xarxa Partenàlia	49.000,00
Total capítol 4			144.500,00
TOTAL DESPESES			1.028.022,88

121A0 Secretaria general			
Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
34000	01000	Preus públics per la prestació de serveis	900,00
Total capítol 3			900,00
TOTAL INGRESSOS			900,00
DESPESES			
12000	01000	Retr. bàsiques personal funcionari	990.933,02
12002	01000	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	207.268,04
12100	01000	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	521.471,44
12101	01000	Retr. compl. personal funcionari. Específic	1.576.906,38
12108	01000	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	33.286,68
12110	01000	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	559,16
13000	01000	Retr. bàs. del personal laboral fix	16.209,34
13001	01000	Altres remuner. del personal laboral fix	26.801,46
14102	01000	Remuner. altre personal. Contractes temporals	172.275,74
15000	01000	Productivitat personal funcionari	151.926,48
15001	01000	Productivitat personal	3.425,28
15002	01000	Productivitat	101.666,88
16000	01000	Quotes a la Seguretat Social	833.266,96
Total capítol 1			4.635.996,86
21501	01000	Manteniment equipament d'oficina	2.500,00
22001	01000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	30.000,00
22301	01000	Contractes de serveis de transport	6.000,00
22601	01000	Atencions protocol·làries i representatives	1.500,00
22603	01000	Jurídics	180.000,00
22606	01000	Reunions, conferències i exposicions	65.000,00
22609	01000	Altres despeses diverses	10.000,00
22703	01000	Treballs de desratització i desinsectació	6.000,00
22706	01000	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	280.000,00
22709	01000	Altres treballs realitzats per altres empreses	54.000,00
23001	01000	Dietes del personal	15.000,00
23101	01000	Locomoció del personal	19.000,00
Total capítol 2			669.000,00
48900	01000	Altres transferències	40.000,00
Total capítol 4			40.000,00
TOTAL DESPESES			5.344.996,86

121B0 Gestió del personal de la Corporació

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	11100	Retr. bàsiques personal funcionari	204.745,52
12000	24100	Retr. bàsiques personal funcionari	1.644.221,04
12002	11100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	28.172,48
12002	24100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	227.636,36
12100	11100	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	107.538,90
12100	24100	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	811.166,30
12101	11100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	346.967,04
12101	24100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	2.310.405,30
12108	11100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	21.565,46
12108	24100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	72.074,80
13000	11100	Retr. bàs. del personal laboral fix	8.385,16
13000	24100	Retr. bàs. del personal laboral fix	24.594,50
13001	11100	Altres remuner. del personal laboral fix	17.758,16
13001	24100	Altres remuner. del personal laboral fix	44.559,62
13002	24100	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	1.869,14
13008	24100	Retr. personal laboral fix. Complementos per	536,20
14102	11100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.154,26
14102	24100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	212.422,98
15000	11100	Productivitat personal funcionari	31.636,56
15000	24100	Productivitat personal funcionari	188.506,92
15001	11100	Productivitat personal	390,84
15001	24100	Productivitat personal	3.816,12
15002	11100	Productivitat	18.154,80
15002	24100	Productivitat	162.182,88
16000	11100	Quotes a la Seguretat Social	153.425,79
16000	24100	Quotes a la Seguretat Social	1.316.475,64
16200	11100	Formació i perfeccionament del personal	485.970,00
		Impartició de la formació	
16207	11100	Formació i perfeccionament del personal	330.560,00
		Formació de directius i comandaments	
Total capítol 1			8.795.892,77
22107	24100	Productes farmacèutics	3.000,00
22111	24100	Altres subministraments	10.520,00
22601	24100	Atencions protocol·làries i representatives	1.000,00
22606	24100	Reunions, conferències i exposicions	5.000,00
22706	24100	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	175.000,00
22709	11100	Altres treballs realitzats per altres empreses	90.000,00
		Projectes formatius	
22709	24100	Altres treballs realitzats per altres empreses	617.925,00
		Promoció i vigilància de la salut	
22710	11100	Altres treballs realitzats per altres empreses	144.000,00
		Disseny i elaboració de recursos formatius	
22711	24100	Altres treballs realitzats per altres empreses	40.000,00
		Prevenió riscos laborals	
23001	24100	Dietes del personal	7.000,00
23101	24100	Locomoció del personal	8.000,00
23301	24100	Altres indemnitzacions del personal	20.000,00
Total capítol 2			1.121.445,00
48900	24100	Altres transferències	9.550,00
48901	24100	Altres transferències	60.175,00
		Conveni seguretat obres contractades	
Total capítol 4			69.725,00

121B0 Gestió del personal de la Corporació

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
62300	24100	Maquinària, instal. i utillatge. Inversió nova Aparells de mesura de seguretat i higiene	30.000,00
Total capítol 6			30.000,00
TOTAL DESPESES			10.017.062,77

121B2 Obligacions de caràcter general del capítol 1

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	24100	Retr. bàsiques personal funcionari	690.399,50
12002	24100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	32.043,35
12100	24100	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	470.156,68
12101	24100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	1.923.309,50
12108	24100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	41.246,13
12112	24100	Retribucions complementàries personal funcionari Carrera universal	3.153.120,00
13000	24100	Retr. bàs. del personal laboral fix	8.385,16
13001	24100	Altres remuner. del personal laboral fix	17.758,16
14100	24100	Remuner. altre pers.Substit, suplències i associats	2.011.244,00
14109	24100	Remuner. altre pers.Integració pers. discapacitat	107.200,00
15000	24100	Productivitat personal funcionari	189.651,48
15001	24100	Productivitat personal	390,84
15002	24100	Productivitat	61.726,32
15100	24100	Gratíf. serveis extraordinaris.	700.000,00
15102	24100	Gratificacions, festivitat i localització	987.376,00
15109	24100	Gratíf. Premi anys de servei	950.000,00
16000	24100	Quotes a la Seguretat Social	1.375.446,00
16104	24100	Indemnitzacions per jubilacions anticipades	200.000,00
16203	24100	Altres despeses socials Ticket restaurant	1.100.000,00
16204	24100	Acció social Ajuts a disminuïts	200.000,00
16208	24100	Formació i perfeccionament del personal Prevenió riscos laborals	250.000,00
16209	24100	Altres despeses socials del personal funcionari Permís de conduir	3.700,00
Total capítol 1			14.473.153,12
TOTAL DESPESES			14.473.153,12

121C0 Gestió de recursos informàtics interns

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	24300	Retr. bàsiques personal funcionari	1.325.340,94
12002	24300	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	207.258,52
12100	24300	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	628.118,67
12101	24300	Retr. compl. personal funcionari. Específic	1.750.536,76
12102	24300	Plus de nocturnitat	2.965,32
12108	24300	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	183.891,68
12110	24300	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	1.396,64
13000	24300	Retr. bàs. del personal laboral fix	13.756,96
13001	24300	Altres remuner. del personal laboral fix	21.024,92
13002	24300	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	1.496,04
15000	24300	Productivitat personal funcionari	149.746,08
15001	24300	Productivitat personal	489,96
15002	24300	Productivitat	122.242,32
16000	24300	Quotes a la Seguretat Social	1.018.267,08
Total capítol 1			5.426.531,89
21300	24300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	12.075,00
21501	24300	Manteniment equipament d'oficina	10.080,00
21600	24300	Mant. d'equipament per a processos d'informació	3.657.157,00
22001	24300	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.838,00
22002	24300	Material informàtic no inventariable	23.625,00
22200	24300	Comunicacions telefòniques	1.790.000,00
22204	24300	Comunicacions informàtiques	572.160,00
22301	24300	Contractes de serveis de transport	1.315,00
22600	24300	Cànon	1.315,00
22706	24300	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	100.000,00
22709	24300	Altres treballs realitzats per altres empreses	490.000,00
23001	24300	Dietes del personal	1.575,00
23101	24300	Locomoció del personal	3.675,00
Total capítol 2			6.664.815,00
62300	24300	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	424.000,00
		Infraestructures	
62600	24300	Equips per a processos d'informació. Inversió nova	65.000,00
		Xarxa bàsica de comunicacions	
62601	24300	Equips per a processos d'informació. Inversió nova	191.000,00
		Equipament perifèric	
62602	24300	Equips per a processos d'informació. Inversió nova	15.000,00
		Material divers	
62603	24300	Equips per a processos d'informació. Inversió nova	258.000,00
		Equipament servidors centrals	
62604	24300	Equips per a processos d'informació. Inversió nova	141.000,00
		Equipament gràfic i documental	
62605	24300	Equips per a processos d'informació. Inversió nova	10.000,00
		Telefonia Ibercom	
63600	24300	Equips per a processos d'informació. Reposició	200.000,00
		Reposició equipament perifèric	
63601	24300	Equips per a processos d'informació. Reposició	127.000,00
		Reposició equipament central	
64000	24300	Inv. caràcter immaterial. Programari (software)	645.000,00
		Programari equipament central	
64001	24300	Inv. caràcter immaterial. Programari (software)	215.600,00
		Programari ofimàtica	
64002	24300	Inv. caràcter immaterial. Programari (software)	115.000,00
		Programari sistemes gràfics i documentals	

121C0 Gestió de recursos informàtics interns

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
64003	24300	Inv. caràcter immaterial. Programari (software) Programari de gestió	500.000,00
64004	24300	Inv. caràcter immaterial. Programari (software) Llicències programari de gestió	100.000,00
Total capítol 6			3.006.600,00
TOTAL DESPESES			15.097.946,89

121D1 Direcció i serveis de logística

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
31000	24210	Taxes per serveis generals Drets de reproducció de documents	11.000,00
32000	24210	Taxes per altres aprofitaments especials Utilització d'espais	15.000,00
Total capítol 3			26.000,00
41100	24210	Altres transferències Aportació per despeses treballs d'impremta	24.800,00
Total capítol 4			24.800,00
TOTAL INGRESSOS			50.800,00
DESPESES			
12000	24210	Retr. bàsiques personal funcionari	1.481.008,06
12002	24210	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	284.583,73
12100	24210	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	711.873,54
12101	24210	Retr. compl. personal funcionari. Específic	2.108.956,63
12102	24210	Plus de nocturnitat	5.930,64
12108	24210	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	100.085,02
12110	24210	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	1.024,94
13000	24210	Retr. bàs. del personal laboral fix	23.695,84
13001	24210	Altres remuner. del personal laboral fix	35.074,76
13002	24210	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	2.752,54
13008	24210	Retr. personal laboral fix. Complementos per	2.050,44
14102	24210	Remuner. altre personal. Contractes temporals	38.916,78
15000	24210	Productivitat personal funcionari	106.359,12
15001	24210	Productivitat personal	357,36
15002	24210	Productivitat	187.599,60
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	1.410.132,14
Total capítol 1			6.500.401,14
20400	24210	Lloguer de material de transport Renting vehicles	357.200,00
20501	24210	Lloguer d'equips d'oficina	350.000,00
21200	24210	Manteniment d'edificis i altres construccions	6.000,00
21300	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	50.000,00
21301	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	600,00
21400	24210	Manteniment de material de transports	67.600,00
21500	24210	Manteniment de mobiliari d'oficina	5.500,00
21501	24210	Manteniment equipament d'oficina	746.240,00
22000	24210	Material d'oficina ordinari no inventariable	800.000,00
22001	24210	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	150.000,00
22002	24210	Material informàtic no inventariable	270.880,00
22004	24210	Material informàtic no inventariable Base dades jurídica	54.000,00
22100	24210	Energia elèctrica	54.000,00
22101	24210	Aigua	7.500,00
22102	24210	Gas	5.000,00
22103	24210	Combustibles i carburants	200.000,00
22104	24210	Vestuari	221.260,00
22108	24210	Productes de neteja i higiene	10.000,00
22110	24210	Equips d'autoprotecció	20.000,00
22111	24210	Altres subministraments	245.000,00
22201	24210	Comunicacions postals	450.000,00
22202	24210	Comunicacions telegràfiques	1.000,00

121D1 Direcció i serveis de logística

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22300	24210	Serveis de transport	82.000,00
22301	24210	Contractes de serveis de transport	126.040,00
22500	24210	Tributs	3.000,00
22600	24210	Cànon	40.000,00
22603	24210	Jurídics	300,00
22609	24210	Altres despeses diverses	15.000,00
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	76.000,00
22701	24210	Seguretat	222.320,00
22703	24210	Treballs de desratització i desinsectació	5.225,00
22704	24210	Custodia dipòsit i emmagatzematge	10.000,00
22706	24210	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	3.800,00
22709	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
		Estudis de seguretat	
22710	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	13.800,00
		Recollida selectiva	
22712	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	21.000,00
		Auditories de qualitat UIR i Compres	
22713	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	370.000,00
		Servei d'informació i atenció al públic	
22714	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	6.000,00
		Estudis qualitat U.Telefonistes	
22715	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	10.000,00
		Auditories de qualitat Parc Mòbil	
22716	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
		Consums	
22717	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	90.000,00
		Remodelacions espais	
23001	24210	Dietes del personal	14.160,00
23101	24210	Locomoció del personal	22.200,00
Total capítol 2			5.262.625,00
60300	24210	Altres noves inversions	21.000,00
62300	24210	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	10.500,00
		Equip. seguretat	
62301	24210	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	48.600,00
62302	24210	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	60.000,00
		Plataforma de distribució logística	
62400	24210	Material de transport. Inversió nova	131.000,00
62501	24210	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.000.400,00
62502	24210	Mobiliari i estris. Inversió nova	10.000,00
		Equipament d'oficina	
62503	24210	Mobiliari i estris. Inversió nova	7.000,00
		Fotocopiadores	
63400	24210	Material de transport. Inversió de reposició	5.050,00
63500	24210	Mobiliari i estris. Inversió de reposició	500.000,00
63501	24210	Mobiliari i estris. Inversió de reposició	100.000,00
		Senyalètica	
63502	24210	Mobiliari i estris. Inversió de reposició	5.000,00
		Equipament d'oficina	
Total capítol 6			1.898.550,00
TOTAL DESPESES			13.661.576,14

121F0 Conserv. i gestió béns patrim. i finques externes

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
32000	20102	Taxes per altres aprofitaments especials Ocupació subsòl Universitat Industrial	9.300,00
32001	20102	Taxes per altres aprofitaments especials Aprofitament subsòl Escola Teixits Canet de Mar	1.450,00
Total capítol 3			10.750,00
45101	20102	D'OO.AA administratius de la Comunitat Autònoma Universitat Barcelona Edifici Recinte Llars Mundet	84.140,00
48000	20102	De famílies institucions sense finalitat de lucre Compensació obres c/ Julià Romea	25.400,00
Total capítol 4			109.540,00
54000	20102	Producte d'arrendaments finques urbanes Lloguers Finques Diputació	997.000,00
54001	20102	Producte d'arrendament de finques urbanes Lloguers Finques Casa Caritat	749.000,00
54002	20102	Producte d'arrendament de finques urbanes Lloguers Finques compartides Hospital de Sant Pau	83.030,00
54003	20102	Producte d'arrendament de finques urbanes Cessió d'ús locals c/ Londres núm. 55-57	135.000,00
54004	20102	Producte d'arrendament de finques urbanes Lloguer xamfrà Viladomat-París	275.000,00
54006	20102	Producte d'arrendament de finques urbanes Arrendament Pavelló Olimpia	1.462.700,00
55000	20102	Concessions administratives Cànon Central Montesquiu	21.100,00
55001	20102	Concessions administratives Cànon Parking Plaça Espanya (Sitges)	6.770,00
Total capítol 5			3.729.600,00
61000	20102	Habitatges i locals de negoci Venda d'immobles	200.000,00
Total capítol 6			200.000,00
TOTAL INGRESSOS			4.049.890,00
DESPESES			
12000	20102	Retr. bàsiques personal funcionari	241.723,44
12002	20102	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	54.592,72
12100	20102	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	117.688,90
12101	20102	Retr. compl. personal funcionari. Específic	294.598,08
12108	20102	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	11.302,34
13000	20102	Retr. bàs. del personal laboral fix	10.255,00
13001	20102	Altres remuner. del personal laboral fix	26.151,30
13002	20102	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	1.497,72
15000	20102	Productivitat personal funcionari	24.842,04
15001	20102	Productivitat personal	428,28
15002	20102	Productivitat	27.837,36
16000	20102	Quotes a la Seguretat Social	204.546,24
16205	20102	Assegurances	70.000,00
Total capítol 1			1.085.463,42
20201	20102	Lloguer d'altres construccions Despeses d'administració	12.000,00
20202	20102	Lloguer d'edificis Despeses comunitats de propietaris	57.000,00

121F0 Conserv. i gestió béns patrim. i finques externes

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
20203	20102	Lloguer d'edificis Lloguer immoble Madrid	194.000,00
21200	20102	Manteniment d'edificis i altres construccions	140.000,00
21301	20102	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	34.000,00
22100	20102	Energia elèctrica	27.000,00
22101	20102	Aigua	12.000,00
22102	20102	Gas	6.000,00
22111	20102	Altres subministraments	8.500,00
22400	20102	Assegurances de vehicles	200.000,00
22401	20102	Assegurances d'edificis Assegurances danys patrimonials	120.000,00
22403	20102	Altres primes d'assegurances Responsabilitat civil	300.000,00
22404	20102	Altres primes d'assegurances	15.000,00
22500	20102	Tributs Vehicles, guals, IBI's i altres	950.000,00
22501	20102	Tributs Taxes recollida servei residus	130.000,00
22600	20102	Cànon Drets de superfície	9.300,00
22603	20102	Jurídics	46.800,00
22604	20102	Altres despeses diverses Indemnització llogaters	10.000,00
22609	20102	Altres despeses diverses	32.800,00
22610	20102	Altres despeses diverses Despeses rendes c/ València, 268	75.000,00
22611	20102	Altres despeses diverses Redimir censos	20.000,00
22700	20102	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	42.000,00
22702	20102	Valoracions i peritatges realit. altres empreses	55.000,00
22706	20102	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	120.000,00
22709	20102	Altres treballs realitzats per altres empreses	61.500,00
23001	20102	Dietes del personal	6.000,00
23101	20102	Locomoció del personal	9.000,00
Total capítol 2			2.692.900,00
48900	20102	Altres transferències Viaducte de Vallcarca	24.500,00
Total capítol 4			24.500,00
64100	20102	Altres inversions de caràcter immaterial Drets propietat intel·lectual (marques i patents)	45.000,00
68000	20102	Terrenys i béns naturals Comunitat de Regants Segrià-Sud	42.500,00
68200	20102	Edif. i altres construc. Inv. béns patrimonials	220.000,00
Total capítol 6			307.500,00
TOTAL DESPESES			4.110.363,42

121F1 Gestió de recursos interns i contractació

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	20000	Retr. bàsiques personal funcionari	10.255,00
12000	24000	Retr. bàsiques personal funcionari	40.803,84
12000	24001	Retr. bàsiques personal funcionari	280.154,84
12002	24000	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	2.119,32
12002	20000	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	2.876,16
12002	24001	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	40.982,90
12100	20000	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	6.954,50
12100	24000	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	28.268,10
12100	24001	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	138.240,48
12101	20000	Retr. compl. personal funcionari. Específic	20.287,26
12101	24000	Retr. compl. personal funcionari. Específic	113.631,98
12101	24001	Retr. compl. personal funcionari. Específic	364.409,78
12108	24000	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	1.693,72
12108	24001	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	9.425,64
13000	20000	Retr. bàs. del personal laboral fix	8.385,16
13000	24000	Retr. bàs. del personal laboral fix	16.209,34
13001	20000	Altres remuner. del personal laboral fix	17.891,30
13001	24000	Altres remuner. del personal laboral fix	41.898,08
13002	20000	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	1.000,72
13002	24000	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	1.869,14
14102	24001	Remuner. altre personal. Contractes temporals	60.462,78
15000	20000	Productivitat personal funcionari	1.879,92
15000	24000	Productivitat personal funcionari	11.827,20
15000	24001	Productivitat personal funcionari	31.743,72
15001	20000	Productivitat personal	390,84
15001	24000	Productivitat personal	4.007,76
15002	20000	Productivitat	2.420,64
15002	24000	Productivitat	4.841,28
15002	24001	Productivitat	30.258,00
16000	20000	Quotes a la Seguretat Social	21.008,40
16000	24000	Quotes a la Seguretat Social	40.524,72
16000	24001	Quotes a la Seguretat Social	232.298,37
Total capítol 1			1.589.020,89
22000	24000	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.000,00
22001	24000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22109	24001	Altres subministraments	3.000,00
22601	24000	Atencions protocol·làries i representatives	30.000,00
22606	24000	Reunions, conferències i exposicions	4.000,00
22608	24001	Altres despeses diverses	1.500,00
22609	24000	Altres despeses diverses	6.000,00
22706	24000	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	100.000,00
23001	24001	Dietes del personal	5.000,00
23001	24000	Dietes del personal	8.000,00
23101	24000	Locomoció del personal	4.000,00
23101	24001	Locomoció del personal	6.000,00
Total capítol 2			171.500,00
46200	24000	A ajuntaments	35.000,00
		Ajuntament de Viladecans	
48900	24000	Altres transferències	18.000,00
		Programa Agronet	
Total capítol 4			53.000,00

121F1 Gestió de recursos interns i contractació

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
78900	24000	A famílies i institucions sense finalitat de lucre Programa Agronet	12.000,00
Total capítol 7			12.000,00
TOTAL DESPESES			1.825.520,89

121H0 Comunicació i publicacions

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
30000	10600	Vendes	299.000,00
		Vendes Llibreria i Botiga Palau Güell	
31000	10600	Taxes per serveis generals	1.000,00
		Fotocòpies	
31003	10600	Taxes per serveis generals	2.250.000,00
		Edició del BOPB	
Total capítol 3			2.550.000,00
TOTAL INGRESSOS			2.550.000,00
DESPESES			
12000	10600	Retr. bàsiques personal funcionari	984.262,44
12002	10600	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	134.386,56
12100	10600	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	492.154,46
12101	10600	Retr. compl. personal funcionari. Específic	1.443.507,80
12108	10600	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	24.245,62
12110	10600	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	338,38
13000	10600	Retr. bàs. del personal laboral fix	10.255,00
13001	10600	Altres remuner. del personal laboral fix	27.989,08
13002	10600	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	5.241,88
14102	10600	Remuner. altre personal. Contractes temporals	317.681,70
15000	10600	Productivitat personal funcionari	109.975,80
15001	10600	Productivitat personal	711,12
15002	10600	Productivitat	99.246,24
16000	10600	Quotes a la Seguretat Social	835.738,66
Total capítol 1			4.485.734,74
22000	10600	Material d'oficina ordinari no inventariable	5.500,00
22001	10600	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.500,00
22002	10600	Material informàtic no inventariable	4.500,00
22003	10600	Material bibliogràfic	95.000,00
		Compres Llibreria Diputació	
22004	10600	Material informàtic no inventariable	82.000,00
		Compres Botiga Palau Güell	
22300	10600	Serveis de transport	4.500,00
22601	10600	Atencions protocol·làries i representatives	4.000,00
		Inauguracions actes i exposicions	
22602	10600	Publicitat i propaganda	135.000,00
		Anuncis oficial de la Corporació	
22609	10600	Altres despeses diverses	15.000,00
22709	10600	Altres treballs realitzats per altres empreses	1.700.000,00
		Edició del BOPB	
22710	10600	Altres treballs realitzats per altres empreses	90.000,00
22711	10600	Altres treballs realitzats per altres empreses	1.800.000,00
		Campanyes de publicitat	
22712	10600	Altres treballs realitzats per altres empreses	1.215.000,00
		Campanyes de difusió	
22713	10600	Altres treballs realitzats per altres empreses	500.000,00
		Fires i stands	
22714	10600	Altres treballs realitzats per altres empreses	600.000,00
		Exposicions	
22715	10600	Altres treballs realitzats per altres empreses	450.000,00
		Premis	
22716	10600	Altres treballs realitzats per altres empreses	90.000,00
		Actes Públics	

121H0 Comunicació i publicacions

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22717	10600	Altres treballs realitzats per altres empreses Jornades/Seminaris/Cursos	225.000,00
22718	10600	Altres treballs realitzats per altres empreses Senyalització	70.000,00
22719	10600	Altres treballs realitzats per altres empreses Publicacions	1.000.000,00
22720	10600	Altres treballs realitzats per altres empreses Diversos	90.000,00
22721	10600	Altres treballs realitzats per altres empreses Convenis de col·laboració i patrocini	50.000,00
23001	10600	Dietes del personal	3.700,00
23101	10600	Locomoció del personal	9.300,00
Total capítol 2			8.244.000,00
46200	10600	A ajuntaments	30.000,00
48901	10600	Altres transferències	16.000,00
Total capítol 4			46.000,00
62900	10600	Fons bibliogràfics i audiovisuals. Inversió nova	50.000,00
Total capítol 6			50.000,00
TOTAL DESPESES			12.825.734,74

121J0 Modernització corporativa

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	11010	Retr. bàsiques personal funcionari	86.979,48
12002	11010	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	8.481,90
12100	11010	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	44.942,94
12101	11010	Retr. compl. personal funcionari. Específic	133.345,38
12108	11010	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	4.208,68
15000	11010	Productivitat personal funcionari	14.851,56
15002	11010	Productivitat	8.472,24
16000	11010	Quotes a la Seguretat Social	57.254,88
Total capítol 1			358.537,06
22109	11010	Altres subministraments	1.000,00
22609	11010	Altres despeses diverses	1.000,00
22710	11010	Altres treballs realitzats per altres empreses	330.000,00
		Projectes de modernització corporativa	
23001	11010	Dietes del personal	1.100,00
23101	11010	Locomoció del personal	1.650,00
Total capítol 2			334.750,00
48100	11010	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	9.000,00
Total capítol 4			9.000,00
TOTAL DESPESES			702.287,06

313A0 Suport als serveis socials municipals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
34000	61101	Preus públics per la prestació de serveis Matrícules escola d'estiu	16.000,00
Total capítol 3			16.000,00
TOTAL INGRESSOS			16.000,00
DESPESES			
12000	61103	Retr. bàsiques personal funcionari	197.955,38
12000	61101	Retr. bàsiques personal funcionari	778.361,08
12002	61103	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	27.931,96
12002	61101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	190.481,06
12100	61103	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	88.590,04
12100	61101	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	325.654,00
12101	61103	Retr. compl. personal funcionari. Específic	209.766,76
12101	61101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	805.523,73
12108	61103	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	13.805,26
12108	61101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	64.538,74
12110	61103	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	255,22
13000	61101	Retr. bàs. del personal laboral fix	16.209,34
13001	61101	Altres remuner. del personal laboral fix	35.962,78
14102	61103	Remuner. altre personal. Contractes temporals	30.683,38
15000	61103	Productivitat personal funcionari	13.943,16
15000	61101	Productivitat personal funcionari	44.669,40
15001	61101	Productivitat personal	4.153,08
15002	61103	Productivitat	21.785,76
15002	61101	Productivitat	67.777,92
16000	61103	Quotes a la Seguretat Social	157.360,84
16000	61101	Quotes a la Seguretat Social	572.207,76
Total capítol 1			3.667.616,65
22111	61101	Altres subministraments	3.200,00
22606	61100	Reunions, conferències i exposicions	85.000,00
22606	61101	Reunions, conferències i exposicions	95.000,00
22609	61101	Altres despeses diverses	6.620,00
22710	61101	Altres treballs realitzats per altres empreses	138.000,00
22711	61101	Altres treballs realitzats per altres empreses Teleassistència TAD. Ajudes tècniques	2.750.000,00
22712	61101	Altres treballs realitzats per altres empreses Suport bàsic Ser. socials municipals	280.000,00
22713	61101	Altres treballs realitzats per altres empreses Promoció envelliment actiu	239.540,00
22714	61101	Altres treballs realitzats per altres empreses Suport al treball comunitari	257.000,00
22715	61101	Altres treballs realitzats per altres empreses Sup. dependència i promoció autonomia personal	424.000,00
Total capítol 2			4.278.360,00
45101	61101	A Organismes Autònoms Administratius CCAA	30.000,00
46280	61101	A ajuntaments.XBMQ	11.020.000,00
46380	61101	A mancomunitats.XBMQ	168.000,00
46580	61101	A comarques.XBMQ	125.000,00

313A0 Suport als serveis socials municipals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46780	61101	A consorcis.XBMQ	120.000,00
Total capítol 4			11.463.000,00
TOTAL DESPESES			19.408.976,65

313A1 Polítiques de benestar social

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	61100	Retr. bàsiques personal funcionari	16.209,34
12000	60000	Retr. bàsiques personal funcionari	55.121,78
12000	61105	Retr. bàsiques personal funcionari	174.288,94
12000	61104	Retr. bàsiques personal funcionari	206.844,68
12002	60000	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	6.485,22
12002	61105	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	8.365,28
12002	61104	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	34.402,20
12100	61100	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	14.233,24
12100	60000	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	32.815,44
12100	61105	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	73.923,08
12100	61104	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	93.082,08
12101	61100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	63.037,38
12101	60000	Retr. compl. personal funcionari. Específic	119.761,46
12101	61105	Retr. compl. personal funcionari. Específic	180.059,88
12101	61104	Retr. compl. personal funcionari. Específic	284.918,48
12108	61104	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	7.512,54
12108	61105	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	28.215,46
14102	61104	Remuner. altre personal. Contractes temporals	21.593,88
15000	61100	Productivitat personal funcionari	6.554,88
15000	60000	Productivitat personal funcionari	9.024,12
15000	61105	Productivitat personal funcionari	10.482,12
15000	61104	Productivitat personal funcionari	33.003,36
15002	61100	Productivitat	1.210,32
15002	60000	Productivitat	6.051,60
15002	61105	Productivitat	15.734,16
15002	61104	Productivitat	16.944,48
16000	61100	Quotes a la Seguretat Social	9.574,92
16000	60000	Quotes a la Seguretat Social	44.485,56
16000	61105	Quotes a la Seguretat Social	113.549,64
16000	61104	Quotes a la Seguretat Social	146.452,82
Total capítol 1			1.833.938,34
21501	61103	Manteniment equipament d'oficina	2.650,00
22000	61103	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.900,00
22001	61100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10.850,00
22111	60000	Altres subministraments	10.750,00
22601	60000	Atencions protocol·làries i representatives	10.600,00
22609	61103	Altres despeses diverses	3.500,00
22706	61104	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	250.000,00
		Planificació	
22710	61100	Altres treballs realitzats per altres empreses	64.000,00
		Des. centre documentació. Suport a la Planificació	
22710	61104	Altres treballs realitzats per altres empreses	250.000,00
		Infància i família	
22711	61105	Altres treballs realitzats per altres empreses	317.000,00
		Dependència	
23001	61103	Dietes del personal	13.500,00
23101	61103	Locomoció del personal	44.300,00
Total capítol 2			980.050,00
45000	60000	A l'administració general de la CCAA	2.540.575,00
48900	61104	Altres transferències	994.500,00

313A1 Polítiques de benestar social

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48906	61104	Altres transferències Programa Acceder	14.100,00
Total capítol 4			3.549.175,00
TOTAL DESPESES			6.363.163,34

313B0 Centres d'atenció social. Llars Mundet

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
31001	61200	Taxes per serveis generals Llarga estada gent gran	160.000,00
31002	61200	Taxes per serveis generals RESPIR gent gran	560.000,00
31003	61200	Taxes per serveis generals RESPIR persones amb discapacitat	83.000,00
31004	61200	Taxes per serveis generals Estades temporals SAUV	80.000,00
34000	61103	Preus públics per la prestació de serveis Menjador laboral Recinte Mundet	100.000,00
Total capítol 3			983.000,00
46200	61103	Altres transferències d'entitats locals Conveni menjador. Inst. Mpal. Educació La Ginesta	29.100,00
48000	61103	De famílies institucions sense finalitat de lucre Conveni menjador AMPA Llars Mundet	8.900,00
Total capítol 4			38.000,00
TOTAL INGRESSOS			1.021.000,00
DESPESES			
12000	61103	Retr. bàsiques personal funcionari	638.751,82
12000	61200	Retr. bàsiques personal funcionari	3.307.200,12
12002	61103	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	103.502,98
12002	61200	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	513.488,77
12100	61103	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	281.652,84
12100	61200	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	1.426.096,84
12101	61103	Retr. compl. personal funcionari. Específic	742.689,63
12101	61200	Retr. compl. personal funcionari. Específic	3.605.694,54
12102	61200	Plus de nocturnitat	109.116,96
12108	61103	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	37.916,06
12108	61200	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	196.329,14
12110	61103	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	4.660,46
12110	61200	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	7.997,22
14102	61200	Remuner. altre personal. Contractes temporals	651.291,06
15000	61103	Productivitat personal funcionari	36.395,40
15000	61200	Productivitat personal funcionari	165.830,64
15002	61103	Productivitat	91.984,32
15002	61200	Productivitat	412.719,12
16000	61103	Quotes a la Seguretat Social	543.044,28
16000	61200	Quotes a la Seguretat Social	2.990.146,31
Total capítol 1			15.866.508,51
20400	61200	Lloguer de material de transport	17.100,00
20502	61200	Lloguer d'altre material tècnic	11.600,00
21300	61103	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	36.400,00
21401	61103	Manteniment de material de transports	2.780,00
21500	61200	Manteniment de mobiliari d'oficina	6.600,00
21502	61103	Manteniment d'altre material	2.140,00
21502	61200	Manteniment d'altre material	8.000,00
22100	61200	Energia elèctrica	2.080,00
22103	61103	Combustibles i carburants	2.780,00
22104	61200	Vestuari	54.000,00
22105	61103	Productes alimentaris	641.000,00
22107	61200	Productes farmacèutics	100.000,00

313B0 Centres d'atenció social. Llars Mundet

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22108	61200	Productes de neteja i higiene	131.230,00
22109	61200	Altres subministraments Vestuari SAUV	1.700,00
22110	61200	Equips d'autoprotecció	39.200,00
22111	61200	Altres subministraments Material ortopèdia	2.200,00
22112	61200	Altres subministraments Guardaroba d'habitacions	18.740,00
22113	61200	Altres subministraments Material fungible (paraments, útils i eines)	103.340,00
22300	61200	Serveis de transport Usuaris	4.750,00
22302	61200	Transports Serveis sanitaris	8.100,00
22500	61200	Tributs	500,00
22609	61200	Altres despeses diverses Atenció usuaris i activitats animació	42.300,00
22700	61200	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	3.000,00
22700	61103	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	19.250,00
22706	61103	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses Assessorament dietètic i anàlisis microbiològiques	35.890,00
22709	61200	Altres treballs realitzats per altres empreses Conveni Arquebisbat Barcelona	7.800,00
22711	61200	Altres treballs realitzats per altres empreses Retirada residus sanitaris i tipus II	16.330,00
22712	61200	Altres treballs realitzats per altres empreses Serveis professionals d'atenció personal a usuaris	318.900,00
22713	61200	Altres treballs realitzats per altres empreses Anàlisis clíniques	7.220,00
22715	61200	Altres treballs realitzats per altres empreses	46.700,00
Total capítol 2			1.691.630,00
48000	61200	Atencions benèfiques i assistencials	1.320,00
Total capítol 4			1.320,00
62300	61200	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	5.400,00
62300	61103	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	9.700,00
63200	61200	Edificis i altres construccions. Reposició	6.300,00
63300	61200	Maquinària, instal·lacions i utilatge.Reposició	50.900,00
63300	61103	Maquinària, instal·lacions i utilatge.Reposició	85.100,00
63500	61103	Mobiliari i estris. Inversió de reposició	6.950,00
63500	61200	Mobiliari i estris. Inversió de reposició	64.200,00
Total capítol 6			228.550,00
TOTAL DESPESES			17.788.008,51

313F0 Atenció primària mpal. en drogodependències. SPOTT

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	61101	Retr. bàsiques personal funcionari	471.726,78
12002	61101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	101.381,70
12100	61101	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	198.154,32
12101	61101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	488.024,18
12102	61101	Plus de nocturnitat	2.965,32
12108	61101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	30.456,72
15000	61101	Productivitat personal funcionari	24.921,84
15002	61101	Productivitat	43.571,52
16000	61101	Quotes a la Seguretat Social	345.455,16
Total capítol 1			1.706.657,54
21300	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	3.000,00
21300	61101	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	6.700,00
21502	61101	Manteniment d'altre material	3.300,00
22100	61101	Energia elèctrica	32.350,00
22101	61101	Aigua	2.650,00
22107	61101	Productes farmacèutics	52.360,00
22109	61101	Altres subministraments	9.800,00
		Material fungible (paraments, útils i eines)	
22300	61101	Serveis de transport	3.060,00
		Usuaris	
22609	61101	Altres despeses diverses	2.900,00
		Atenció usuaris	
22610	61101	Altres despeses diverses	13.700,00
		Odontologia	
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	127.200,00
22701	24210	Seguretat	164.840,00
22703	24210	Treballs de desratització i desinsectació	3.135,00
22709	61101	Altres treballs realitzats per altres empreses	16.700,00
		Assessorament legal	
22710	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	4.180,00
		Recollida selectiva	
22710	61101	Altres treballs realitzats per altres empreses	13.300,00
		Programa salut bucodental i serv. dosimetria	
22711	61101	Altres treballs realitzats per altres empreses	69.300,00
		Programa Mediadors	
22713	61101	Altres treballs realitzats per altres empreses	370.000,00
		Programa Prevenció	
22714	61101	Altres treballs realitzats per altres empreses	8.300,00
		Programa atenció familiar	
22715	61101	Altres treballs realitzats per altres empreses	40.400,00
		Serveis mèdics	
Total capítol 2			947.175,00
48901	61101	Altres transferències	30.000,00
		Ass. Prom. i Inserció Professional (APIP)	
48904	61101	Altres transferències	189.110,00
		A.Exdrogodep.Cat.-Rein. Inserció Social (AEC-GRIS)	
48905	61101	Altres transferències	92.400,00
		A.Família, Ajuda i Seguiment Toxic. (FAST SCCL)	
48906	61101	Altres transferències	21.425,00
		Convenis entitats preventives	
48907	61101	Altres transferències	40.000,00
		Projecte Home	
Total capítol 4			372.935,00

313F0 Atenció primària mpal. en drogodependències. SPOTT

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
62300	24210	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova Instal·lacions seguretat	35.000,00
62500	61101	Mobiliari i estris. Inversió nova	10.000,00
63300	61101	Maquinària, instal·lacions i utilitatge.Reposició	10.000,00
63500	61101	Mobiliari i estris. Inversió de reposició	1.280,00
Total capítol 6			56.280,00
TOTAL DESPESES			3.083.047,54

313G0 Promoció de la igualtat

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	24100	Retr. bàsiques personal funcionari	10.255,00
12000	D1101	Retr. bàsiques personal funcionari	176.878,38
12002	24100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	5.990,74
12002	D1101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	19.148,50
12100	24100	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	6.460,30
12100	D1101	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	79.343,18
12101	24100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	19.805,38
12101	D1101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	227.802,40
12108	24100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	1.030,40
12108	D1101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	9.240,42
14102	D1101	Remuner. altre personal. Contractes temporals	30.683,38
15000	24100	Productivitat personal funcionari	711,12
15000	D1101	Productivitat personal funcionari	14.873,76
15002	24100	Productivitat	1.210,32
15002	D1101	Productivitat	14.523,84
16000	24100	Quotes a la Seguretat Social	12.099,24
16000	D1101	Quotes a la Seguretat Social	136.341,28
Total capítol 1			766.397,64
22300	D1101	Serveis de transport	15.000,00
22606	D1101	Reunions, conferències i exposicions	90.000,00
22706	D1101	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	364.000,00
23001	D1101	Dietes del personal	4.000,00
23101	D1101	Locomoció del personal	6.000,00
Total capítol 2			479.000,00
45100	D1101	A Organismes Autònoms Administratius CCAA Univ. de Barcelona i Univ. Autònoma de Barcelona	19.200,00
46200	D1101	A ajuntaments	360.000,00
46280	D1101	A ajuntaments.XBMQ	1.160.000,00
46580	D1101	A comarques.XBMQ Consell Comarcal del Baix Llobregat	45.000,00
48100	D1101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts a la recerca	12.000,00
48900	D1101	Altres transferències	21.000,00
48901	D1101	Altres transferències Associació Promotora del CCD Francesca Bonnemaison	110.000,00
48903	D1101	Altres transferències Dones en Xarxa	26.000,00
48905	D1101	Altres transferències Associació ACORD	18.000,00
48906	D1101	Altres transferències Fundació Maria Aurèlia Capmany	49.000,00
48908	D1101	Altres transferències Ca la Dona	22.000,00
48909	D1101	Altres transferències Cooperativa de Mitjans Audiovisuals Drac Màgic	15.000,00
Total capítol 4			1.857.200,00
TOTAL DESPESES			3.102.597,64

313G1 Escola de la dona

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
31000	24210	Taxes per serveis generals Utilització d'espais	30.000,00
31002	D1101	Taxes per serveis generals Serveis generals	250,00
34000	D1101	Preus públics per la prestació de serveis Materials de cuina	57.000,00
34001	D1101	Preus públics per la prestació de serveis Matrícules	632.000,00
Total capítol 3			719.250,00
49000	D1101	De l'exterior Projecte europeu Leonardo	11.250,00
Total capítol 4			11.250,00
TOTAL INGRESSOS			730.500,00
DESPESES			
12000	24210	Retr. bàsiques personal funcionari	61.509,98
12000	D1101	Retr. bàsiques personal funcionari	749.270,76
12002	24210	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	6.177,78
12002	D1101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	162.613,78
12100	24210	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	26.665,52
12100	D1101	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	317.784,04
12101	24210	Retr. compl. personal funcionari. Específic	68.855,50
12101	D1101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	826.220,50
12107	D1101	Retr. compl. personal funcionari. Plus docent	11.518,00
12108	24210	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	3.231,76
12108	D1101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	59.617,46
14102	D1101	Remuner. altre personal. Contractes temporals	65.537,92
15000	24210	Productivitat personal funcionari	3.611,04
15000	D1101	Productivitat personal funcionari	41.683,08
15002	24210	Productivitat	9.682,56
15002	D1101	Productivitat	68.988,24
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	50.845,08
16000	D1101	Quotes a la Seguretat Social	607.170,16
Total capítol 1			3.140.983,16
20200	24210	Lloguer d'edificis	2.760,00
20300	24210	Lloguer de maquinària, instal·lacions i utilitatge	6.270,00
21300	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	21.110,00
21600	D1101	Mant. d'equipament per a processos d'informació	4.000,00
22001	D1101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22100	24210	Energia elèctrica	217.600,00
22101	24210	Aigua	10.000,00
22102	24210	Gas	30.000,00
22104	D1101	Vestuari	1.000,00
22105	D1101	Productes alimentaris	53.000,00
22108	D1101	Productes de neteja i higiene	1.200,00
22109	D1101	Altres subministraments	15.000,00
22111	24210	Altres subministraments	6.100,00
22300	24210	Serveis de transport	3.500,00
22301	24210	Contractes de serveis de transport	830,00
22403	D1101	Altres primes d'assegurances	8.000,00
22606	D1101	Reunions, conferències i exposicions	11.000,00
22608	D1101	Altres despeses diverses	2.500,00

313G1 Escola de la dona

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22609	24210	Altres despeses diverses	3.360,00
22609	D1101	Altres despeses diverses	4.000,00
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	222.730,00
22701	24210	Seguretat	93.900,00
22703	24210	Treballs de desratització i desinsectació	4.025,00
22706	D1101	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	88.000,00
22709	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	18.000,00
22710	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses Recollida selectiva	15.700,00
23001	D1101	Dietes del personal	600,00
23002	D1101	Dietes del personal Projecte europeu Leonardo	500,00
23101	D1101	Locomoció del personal	1.000,00
23102	D1101	Locomoció del personal Projecte europeu Leonardo	600,00
Total capítol 2			848.285,00
62301	24210	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova Instal·lacions seguretat	23.000,00
63300	D1101	Maquinària, instal·lacions i utilatge.Reposició	6.000,00
Total capítol 6			29.000,00
TOTAL DESPESES			4.018.268,16

313G3 Diversitat i ciutadania

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	D1000	Retr. bàsiques personal funcionari	130.451,86
12000	D1103	Retr. bàsiques personal funcionari	206.356,08
12002	D1103	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	15.718,50
12002	D1000	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	18.969,58
12100	D1000	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	74.538,52
12100	D1103	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	91.126,42
12101	D1103	Retr. compl. personal funcionari. Específic	235.033,40
12101	D1000	Retr. compl. personal funcionari. Específic	259.168,00
12108	D1103	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	2.434,32
12108	D1000	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	9.815,96
13000	D1103	Retr. bàs. del personal laboral fix	97.256,04
13001	D1103	Altres remuner. del personal laboral fix	163.930,06
13002	D1000	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	6.230,42
13002	D1103	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	11.467,40
13100	D1000	Remuner. personal laboral eventual	71.787,80
15000	D1103	Productivitat personal funcionari	13.498,44
15000	D1000	Productivitat personal funcionari	21.890,40
15001	D1103	Productivitat personal	10.837,68
15002	D1000	Productivitat	13.313,52
15002	D1103	Productivitat	25.416,72
16000	D1000	Quotes a la Seguretat Social	110.310,96
16000	D1103	Quotes a la Seguretat Social	207.058,56
Total capítol 1			1.796.610,64
22001	D1000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22001	D1103	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.000,00
22601	D1103	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22601	D1000	Atencions protocol·làries i representatives	3.500,00
22606	D1000	Reunions, conferències i exposicions	6.500,00
22606	D1103	Reunions, conferències i exposicions	308.960,00
22609	D1000	Altres despeses diverses	4.000,00
22706	D1000	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	65.000,00
22706	D1103	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	442.270,00
23001	D1000	Dietes del personal	2.000,00
23001	D1103	Dietes del personal	5.000,00
23101	D1000	Locomoció del personal	5.000,00
23101	D1103	Locomoció del personal	6.000,00
Total capítol 2			854.230,00
46200	D1000	A ajuntaments	70.000,00
46201	D1103	A ajuntaments	150.000,00
		Xarxa d'agents locals de diversitat i ciutadania	
46280	D1000	A ajuntaments.XBMQ	15.000,00
		Catàleg Activitats NUST	
46280	D1103	A ajuntaments.XBMQ	750.000,00
46281	D1103	A ajuntaments.XBMQ	40.000,00
		Catàleg d'activitats de convivència i ciutadania	
46282	D1103	A ajuntaments.XBMQ	1.000.000,00
		Serveis de mediació	
48100	D1103	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	8.850,00
48900	D1103	Altres transferències	41.175,00
48900	D1000	Altres transferències	155.000,00
48901	D1103	Altres transferències	186.580,00
		A. per a l'Orientació, Formació i Inserc.Treb.Est.	

313G3 Diversitat i ciutadania

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48902	D1103	Altres transferències Assoc. d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya	186.580,00
48903	D1103	Altres transferències Associació sociocultural IBN BATUTA	30.000,00
48904	D1103	Altres transferències Associació Romanesa de Catalunya	12.000,00
48905	D1103	Altres transferències Consorti per a la Normalització Lingüística	90.000,00
48906	D1103	Altres transferències Fundació CIDOB	50.000,00
48907	D1103	Altres transferències Federación de Entidades Latinoamericanas de Cat.	50.000,00
48908	D1103	Altres transferències Fundacio Privada ACSAR	150.000,00
48909	D1103	Altres transferències Fundació Viure i Conviure	20.000,00
Total capítol 4			3.005.185,00
TOTAL DESPESES			5.656.025,64

314A0 Pensions i altres prestacions econòmiques

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
16102	24100	Fons de pensions	900.000,00
		Fons de pensions	
16103	24100	Pensions Excepcionals	240.000,00
16206	24100	Desp. socials func. i no laborals. Activ.culturals	99.056,00
16211	24100	Prestacions sanitàries complementàries. Actius	267.390,00
Total capítol 1			1.506.446,00
TOTAL DESPESES			1.506.446,00

322A1 Suport al mercat de treball local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	C1101	Retr. bàsiques personal funcionari	500.417,96
12002	C1101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	61.783,26
12100	C1101	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	224.131,46
12101	C1101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	612.301,06
12108	C1101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	21.531,86
14102	C1101	Remuner. altre personal. Contractes temporals	38.513,30
15000	C1101	Productivitat personal funcionari	47.883,60
15002	C1101	Productivitat	42.361,20
16000	C1101	Quotes a la Seguretat Social	347.207,35
Total capítol 1			1.896.131,05
22000	C1101	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.000,00
22001	C1101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	5.000,00
22111	C1101	Altres subministraments	5.000,00
22601	C1101	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
22606	C1101	Reunions, conferències i exposicions	25.000,00
22609	C1101	Altres despeses diverses	12.100,00
22706	C1101	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	250.000,00
23001	C1101	Dietes del personal	14.000,00
23101	C1101	Locomoció del personal	12.000,00
Total capítol 2			328.100,00
46200	C1101	A ajuntaments	140.275,00
46280	C1101	A ajuntaments.XBMQ	3.202.000,00
46300	C1101	A mancomunitats	3.000,00
46380	C1101	A mancomunitats.XBMQ	31.000,00
46500	C1101	A comarques	31.000,00
46580	C1101	A comarques.XBMQ	323.000,00
46700	C1101	A consorcis	3.000,00
46780	C1101	A consorcis.XBMQ	186.000,00
46900	C1101	A empreses municipals	20.000,00
46980	C1101	A empreses municipals.XBMQ	489.000,00
48900	C1101	Altres transferències	263.200,00
48901	C1101	Altres transferències	75.000,00
		Cambra Of. de Comerç, Indús. i Naveg. de Barcelona	
48902	C1101	Altres transferències	35.900,00
		Fundación Secretariado Gitano	
Total capítol 4			4.802.375,00
TOTAL DESPESES			7.026.606,05

325B0 ILOQUID

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
42001	C1101	Altres transferències FSE gestionat a través del MAP	2.059.980,00
Total capítol 4			2.059.980,00
TOTAL INGRESSOS			2.059.980,00
DESPESES			
22000	C1101	Material d'oficina ordinari no inventariable	9.240,00
22606	C1101	Reunions, conferències i exposicions Reunions i tallers d'intercanvi d'experiències	42.500,00
22609	C1101	Altres despeses diverses	9.240,00
22706	C1101	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses Estudis i treballs tècnics inserció laboral	274.000,00
22709	61101	Altres treballs realitzats per altres empreses	225.000,00
Total capítol 2			559.980,00
46200	C1101	A ajuntaments	1.305.000,00
46500	C1101	A comarques	43.000,00
46700	C1101	A consorcis	44.000,00
46900	C1101	A empreses municipals	108.000,00
Total capítol 4			1.500.000,00
TOTAL DESPESES			2.059.980,00

413A0 Suport a les polítiques locals de salut pública

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
75400	51101	D'empreses públiques i altres ens públics Conveni Agència Catalana de l'Aigua (ACA)	200.000,00
Total capítol 7			200.000,00
TOTAL INGRESSOS			200.000,00
DESPESES			
12000	51000	Retr. bàsiques personal funcionari	36.719,34
12000	51100	Retr. bàsiques personal funcionari	119.614,32
12000	51101	Retr. bàsiques personal funcionari	510.859,16
12002	51000	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	3.122,98
12002	51100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	27.335,00
12002	51101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	100.346,96
12100	51000	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	21.198,80
12100	51100	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	61.422,06
12100	51101	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	226.430,82
12101	51000	Retr. compl. personal funcionari. Específic	69.688,22
12101	51100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	182.974,82
12101	51101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	587.954,92
12108	51000	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	2.811,62
12108	51100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	4.329,22
12108	51101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	33.406,52
12110	51100	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	179,20
14102	51100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.154,26
15000	51000	Productivitat personal funcionari	5.371,44
15000	51100	Productivitat personal funcionari	15.102,84
15000	51101	Productivitat personal funcionari	37.933,44
15002	51000	Productivitat	3.630,96
15002	51100	Productivitat	10.892,88
15002	51101	Productivitat	45.992,16
16000	51000	Quotes a la Seguretat Social	28.877,40
16000	51100	Quotes a la Seguretat Social	97.208,79
16000	51101	Quotes a la Seguretat Social	389.639,04
Total capítol 1			2.643.197,17
20600	51101	Lloguer equips per a procés d'informació	15.000,00
21400	51101	Manteniment de material de transports	2.000,00
21504	51101	Manteniment mobiliari i estris	5.000,00
21600	51101	Mant. d'equipament per a processos d'informació	6.000,00
22001	51000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.100,00
22001	51101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	4.600,00
22103	51101	Combustibles i carburants	3.000,00
22110	51101	Equips d'autoprotecció	1.000,00
22111	51101	Altres subministraments	60.800,00
22500	51101	Tributs	200,00
22601	51000	Atencions protocol·làries i representatives	45.200,00
22606	51000	Reunions, conferències i exposicions	10.500,00
22606	51101	Reunions, conferències i exposicions	31.800,00
22609	51000	Altres despeses diverses	10.500,00
22610	51000	Altres despeses diverses Consorci Hospitalari de Catalunya	10.000,00
22611	51101	Altres despeses diverses	10.350,00
22706	51000	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	10.000,00

413A0 Suport a les polítiques locals de salut pública

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22709	51101	Altres treballs realitzats per altres empreses Sanitat ambiental	6.000,00
22710	51101	Altres treballs realitzats per altres empreses Aigües de consum	376.130,00
22711	51101	Altres treballs realitzats per altres empreses Animals de companyia	20.000,00
22712	51101	Altres treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
22713	51101	Altres treballs realitzats per altres empreses Seguretat alimentària	30.000,00
22714	51101	Altres treballs realitzats per altres empreses Promoció de la salut	200.000,00
22715	51101	Altres treballs realitzats per altres empreses Formació en salut pública	55.000,00
22716	51101	Altres treballs realitzats per altres empreses Informació i anàlisi	75.000,00
22717	51101	Altres treballs realitzats per altres empreses Salubritat a les platges	71.000,00
23001	51101	Dietes del personal	2.500,00
23001	51000	Dietes del personal	3.100,00
23101	51101	Locomoció del personal	3.000,00
23101	51000	Locomoció del personal	3.500,00
Total capítol 2			1.103.280,00
45100	51000	A Organismes Autònoms Administratius CCAA	7.000,00
45100	51101	A Organismes Autònoms Administratius CCAA	17.000,00
45101	51101	A Organismes Autònoms Administratius CCAA UAB. Xarxa Arobiològica de Catalunya	15.000,00
45102	51101	A Organismes Autònoms Administratius CCAA Institut d'Estudis de la Salut	10.000,00
45401	51101	A altres ens públics de la Comunitat Autònoma Institut Català d'Oncologia	5.000,00
46280	51101	A ajuntaments.XBMQ	2.633.500,00
46380	51101	A mancomunitats.XBMQ	40.000,00
46580	51101	A comarques.XBMQ	20.000,00
46581	51101	A comarques.XBMQ Consell Comarcal del Baix Llobregat	60.500,00
48900	51000	Altres transferències	30.000,00
48900	51101	Altres transferències	254.990,00
48901	51101	Altres transferències Conveni Creu Roja	210.000,00
48902	51101	Altres transferències Fed. Cat. familiars malalts mentals. FECAFAMM	18.000,00
Total capítol 4			3.320.990,00
62500	51101	Mobiliari i estris. Inversió nova	3.450,00
67600	51101	Inversions en béns destinats a entitats locals	24.000,00
Total capítol 6			27.450,00
76261	51101	A ajuntaments. XBMQ	400.000,00
Total capítol 7			400.000,00
TOTAL DESPESES			7.494.917,17

416A0 Centres assistencials Dr. Emili Mira

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
31000	51103	Taxes per serveis generals Reproducció de documents	300,00
31001	51103	Taxes per serveis generals Assistència hospitalària. Aportació usuaris	305.000,00
31002	51103	Taxes per serveis generals Estades sociosanitàries no concertades	415.000,00
31003	51103	Taxes per serveis generals Estades persones amb disminució psíquica	90.000,00
31004	51103	Taxes per serveis generals Servei transport adaptat pers. mobilitat reduïda	48.000,00
34000	51103	Preus públics per la prestació de serveis Servei de menjador laboral	55.000,00
34002	51103	Preus públics per la prestació de serveis Matrícules per seminaris, jornades i cursets	21.000,00
Total capítol 3			934.300,00
45000	51103	De la Comunitat Autònoma Programa d'especialistes en formació	299.000,00
45001	51103	De la Comunitat Autònoma Programa de formació AFIES	4.500,00
45002	51103	De la Comunitat Autònoma Concentració de centres. Salut mental	13.634.800,00
Total capítol 4			13.938.300,00
55000	51103	Concessions administratives Cànon cafeteria recinte Torribera	6.000,00
Total capítol 5			6.000,00
TOTAL INGRESSOS			14.878.600,00
DESPESES			
12000	24300	Retr. bàsiques personal funcionari	20.510,00
12000	51103	Retr. bàsiques personal funcionari	4.030.196,10
12002	24300	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	4.870,46
12002	51103	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	626.171,97
12100	24300	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	9.621,64
12100	51103	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	1.738.618,00
12101	24300	Retr. compl. personal funcionari. Específic	20.371,40
12101	51103	Retr. compl. personal funcionari. Específic	4.542.344,66
12102	51103	Plus de nocturnitat	177.023,88
12108	24300	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	8.297,52
12108	51103	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	268.979,34
12110	51103	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	604,66
13000	51103	Retr. bàs. del personal laboral fix	16.209,34
13001	51103	Altres remuner. del personal laboral fix	31.013,08
13002	51103	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	4.361,28
13008	51103	Retr. personal laboral fix. Complementos per	1.030,40
13100	51103	Remuner. personal laboral eventual	349.172,74
14102	51103	Remuner. altre personal. Contractes temporals	1.578.042,76
15000	24300	Productivitat personal funcionari	856,56
15000	51103	Productivitat personal funcionari	213.564,84
15001	51103	Productivitat personal	632,88
15002	24300	Productivitat	2.420,64
15002	51103	Productivitat	491.389,92
16000	24300	Quotes a la Seguretat Social	19.088,28
16000	51103	Quotes a la Seguretat Social	3.944.177,71

416A0 Centres assistencials Dr. Emili Mira

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
Total capítol 1			18.099.570,06
20200	51103	Lloguer d'edificis	123.000,00
20501	51103	Lloguer d'equips d'oficina	1.000,00
20502	51103	Lloguer d'altre material tècnic	40.000,00
21301	51103	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	152.000,00
21400	51103	Manteniment de material de transports	16.000,00
21501	51103	Manteniment equipament d'oficina	9.000,00
22001	51103	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	21.000,00
22002	51103	Material informàtic no inventariable	21.000,00
22100	51103	Energia elèctrica	245.000,00
22101	51103	Aigua	130.000,00
22102	51103	Gas	341.000,00
22103	51103	Combustibles i carburants	7.000,00
22104	51103	Vestuari	125.000,00
22105	51103	Productes alimentaris	1.200.000,00
22107	51103	Productes farmacèutics	620.000,00
22108	51103	Productes de neteja i higiene	293.000,00
22110	51103	Equips d'autoprotecció	40.000,00
22111	51103	Altres subministraments Material d'hosteleria i llenceria	64.000,00
22112	51103	Altres subministraments Material serveis generals	24.000,00
22113	51103	Altres subministraments Material no inventariable i docent	46.000,00
22200	51103	Comunicacions telefòniques	60.000,00
22201	51103	Comunicacions postals	4.000,00
22300	51103	Serveis de transport	114.000,00
22606	51103	Reunions, conferències i exposicions	19.000,00
22609	51103	Altres despeses diverses Activitats i tallers rehabilitadors	26.000,00
22610	51103	Altres despeses diverses	30.000,00
22611	51103	Altres despeses diverses Pagaments judicials a tercers	6.000,00
22700	51103	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	1.210.000,00
22706	51103	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses Servei laboratori, controls nivells de radiació	110.000,00
22709	51103	Altres treballs realitzats per altres empreses Informes i estudis dels usuaris	10.000,00
22710	51103	Altres treballs realitzats per altres empreses Recollida, transport i eliminació de residus	30.000,00
22711	51103	Altres treballs realitzats per altres empreses Assessoraments, digitalització i altres	125.000,00
22712	51103	Altres treballs realitzats per altres empreses Serveis assistència sanitària d'especialistes	140.000,00
22713	51103	Altres treballs realitzats per altres empreses Processos específics sobre programes de qualitat	50.000,00
22714	51103	Altres treballs realitzats per altres empreses Servei religiós	31.000,00
22715	51103	Altres treballs realitzats per altres empreses Control higiènic sanitari del menjador col·lectiu	3.000,00
23001	51103	Dietes del personal	11.000,00
23101	51103	Locomoció del personal	16.000,00
Total capítol 2			5.513.000,00
46200	51103	A ajuntaments Institut Municipal de Serveis Personals Badalona	423.500,00

416A0 Centres assistencials Dr. Emili Mira

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48900	51103	Altres transferències Club La Masia	3.500,00
48901	51103	Altres transferències Associació PALLAPUPAS (pallassos d'hospital)	6.000,00
48902	51103	Altres transferències Associació Amics del Malalt Mental	6.000,00
48903	51103	Altres transferències Fundació Congrés Català de Salut Mental	14.000,00
Total capítol 4			453.000,00
62300	51103	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	215.000,00
62500	51103	Mobiliari i estris. Inversió nova	30.000,00
62600	24300	Equips per a processos d'informació. Inversió nova	70.000,00
63300	51103	Maquinària, instal·lacions i utilatge.Reposició	80.000,00
63500	51103	Mobiliari i estris. Inversió de reposició	175.000,00
63600	24300	Equips per a processos d'informació. Reposició	25.000,00
64000	24300	Inv. caràcter immaterial. Programari (software)	15.000,00
Total capítol 6			610.000,00
TOTAL DESPESES			24.675.570,06

422A1 Serveis educatius locals i gestió de centres

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	81101	Retr. bàsiques personal funcionari	930.500,76
12002	81101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	191.295,16
12100	81101	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	454.447,42
12101	81101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	1.300.178,88
12108	81101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	68.921,30
12110	81101	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	909,44
15000	81101	Productivitat personal funcionari	120.099,00
15002	81101	Productivitat	83.512,08
16000	81101	Quotes a la Seguretat Social	647.070,60
16003	81101	Quotes Muface	2.911,08
Total capítol 1			3.799.845,72
22001	81101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22002	81101	Material informàtic no inventariable	5.000,00
22104	81101	Vestuari	2.000,00
22109	81101	Altres subministraments	15.000,00
22110	81101	Equips d'autoprotecció	1.500,00
22301	81101	Contractes de serveis de transport	13.500,00
22601	81101	Atencions protocol·làries i representatives	4.000,00
22606	81101	Reunions, conferències i exposicions	130.000,00
22609	81101	Altres despeses diverses	15.000,00
22610	81101	Altres despeses diverses	30.100,00
		Revistes pedagògiques i mat.educatius per a mpis.	
22612	81101	Altres despeses diverses	52.220,00
		Col·laboració interàrees Diputació de Barcelona	
22613	81101	Altres despeses diverses	357.500,00
		Programa Foment de les Arts	
22706	81101	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	900.000,00
		Planificació educativa local	
22709	81101	Altres treballs realitzats per altres empreses	29.000,00
		Serveis educatius locals	
23001	81101	Dietes del personal	20.000,00
23101	81101	Locomoció del personal	26.000,00
Total capítol 2			1.601.820,00
45100	10002	A Organismes Autònoms Administratius CCAA	480.809,68
		Universitat Politècnica de Catalunya-Es.Industrial	
46280	81101	A ajuntaments.XBMQ	2.775.000,00
46380	81101	A mancomunitats.XBMQ	14.000,00
46580	81101	A comarques.XBMQ	80.000,00
46680	81101	A altres entitats que agrupin municipis.XBMQ	200.000,00
46700	10002	A consorcis	1.200.000,00
		Consorti de l'Escola Industrial	
46702	81101	A consorcis	31.000,00
		Consorti Institut d'Infància i Món Urbà (CIIMU)	
46780	81101	A consorcis.XBMQ	60.000,00
46880	81101	A entitats locals menors.XBMQ	1.100,00
46980	81101	A empreses municipals.XBMQ	3.000,00
48100	81101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	28.740,00
48900	81101	Altres transferències	150.000,00
48901	81101	Altres transferències	79.900,00
		Associació de Mestres Rosa Sensat	
48902	81101	Altres transferències	53.000,00
		Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament	

422A1 Serveis educatius locals i gestió de centres

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48903	81101	Altres transferències Fundació Àngels Garriga de Mata	40.000,00
48904	81101	Altres transferències Fed.assoc.mares i pares alumnes Catalunya (FAPAC)	34.000,00
48905	81101	Altres transferències Fed.Movim.Renovació Pedagògica Catalunya (FMRPC)	21.000,00
48907	81101	Altres transferències Fundació del Món Rural	12.000,00
Total capítol 4			5.263.549,68
62300	81101	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	30.000,00
62500	81101	Mobiliari i estris. Inversió nova	40.000,00
62600	24300	Equips per a processos d'informació. Inversió nova	10.000,00
62900	81101	Fons bibliogràfics i audiovisuals. Inversió nova	10.000,00
63300	81101	Maquinària, instal·lacions i utilatge.Reposició	5.000,00
63500	81101	Mobiliari i estris. Inversió de reposició	15.000,00
64000	24300	Inv. caràcter immaterial. Programari (software)	10.000,00
Total capítol 6			120.000,00
76260	81101	A ajuntaments. XBMQ	1.300.000,00
Total capítol 7			1.300.000,00
TOTAL DESPESES			12.085.215,40

422A2 Personal centres educatius conveniats

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
45500	81101	De l'administració general de Comunitat Autònoma IES Escola del Treball	408.000,00
Total capítol 4			408.000,00
TOTAL INGRESSOS			408.000,00
DESPESES			
12000	24100	Retr. bàsiques personal funcionari	223.921,46
12000	81101	Retr. bàsiques personal funcionari	1.459.823,12
12002	24100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	50.855,42
12002	81101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	486.392,90
12100	24100	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	92.519,42
12100	81101	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	586.258,12
12101	24100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	278.784,10
12101	81101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	1.481.423,30
12107	24100	Retr. compl. personal funcionari. Plus docent	34.595,26
12107	81101	Retr. compl. personal funcionari. Plus docent	83.913,00
12108	24100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	47.851,30
12108	81101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	228.663,96
12110	81101	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	1.642,34
15000	24100	Productivitat personal funcionari	13.278,72
15000	81101	Productivitat personal funcionari	58.110,11
15002	24100	Productivitat	20.575,44
15002	81101	Productivitat	123.452,64
16000	24100	Quotes a la Seguretat Social	167.594,04
16000	81101	Quotes a la Seguretat Social	1.156.849,68
Total capítol 1			6.596.504,33
TOTAL DESPESES			6.596.504,33

422E2 Escola univ.d'enginyeria tècnica teixits de punt

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
31003	81101	Taxes per serveis generals	500,00
		Reproducció de documents	
34000	81101	Preus públics per la prestació de serveis	6.000,00
		Matrícules	
34001	81101	Preus públics per la prestació de serveis	25.000,00
		Anàlisi de laboratori	
Total capítol 3			31.500,00
45100	81101	D'OO.AA administratius de la Comunitat Autònoma	1.000,00
Total capítol 4			1.000,00
TOTAL INGRESSOS			32.500,00
DESPESES			
12000	81101	Retr. bàsiques personal funcionari	267.877,96
12002	81101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	63.550,76
12100	81101	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	107.621,36
12101	81101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	255.026,52
12107	81101	Retr. compl. personal funcionari. Plus docent	13.150,20
12108	81101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	69.185,34
12110	81101	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	406,98
15000	81101	Productivitat personal funcionari	10.761,60
15002	81101	Productivitat	26.627,04
16000	81101	Quotes a la Seguretat Social	226.654,08
Total capítol 1			1.040.861,84
20300	81101	Lloguer de maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.870,00
21300	81101	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	6.600,00
22001	81101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	3.400,00
22103	81101	Combustibles i carburants	15.500,00
22104	81101	Vestuari	700,00
22110	81101	Equips d'autoprotecció	200,00
22201	81101	Comunicacions postals	600,00
22608	81101	Altres despeses diverses	9.200,00
		Funcionament del centre	
22609	81101	Altres despeses diverses	1.200,00
		Suport a nivell educatiu	
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	94.260,00
23101	81101	Locomoció del personal	3.000,00
Total capítol 2			136.530,00
TOTAL DESPESES			1.177.391,84

422F0 Centres de formació permanent

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
31000	81101	Taxes per serveis generals	6.000,00
		Reproducció de documents	
34000	81101	Preus públics per la prestació de serveis	390.000,00
		Matrícules	
Total capítol 3			396.000,00
TOTAL INGRESSOS			396.000,00
DESPESES			
12000	81101	Retr. bàsiques personal funcionari	851.781,14
12002	81101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	183.725,64
12100	81101	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	348.881,82
12101	81101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	898.400,30
12107	81101	Retr. compl. personal funcionari. Plus docent	23.280,00
12108	81101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	81.368,28
15000	81101	Productivitat personal funcionari	36.257,88
15002	81101	Productivitat	78.670,80
16000	81101	Quotes a la Seguretat Social	628.193,40
Total capítol 1			3.130.559,26
21300	81101	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	20.600,00
22001	81101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	9.000,00
22104	81101	Vestuari	3.200,00
22110	81101	Equips d'autoprotecció	7.200,00
22201	81101	Comunicacions postals	350,00
22608	81101	Altres despeses diverses	41.830,00
		Funcionament del centre	
22609	81101	Altres despeses diverses	26.600,00
		Suport a nivell educatiu	
22709	81101	Altres treballs realitzats per altres empreses	13.500,00
		Models classes Escola d'Arts i Oficis	
22710	81101	Altres treballs realitzats per altres empreses	6.000,00
		Eliminació residus tòxics generats Esc.Arts i Ofi.	
23101	81101	Locomoció del personal	1.030,00
Total capítol 2			129.310,00
TOTAL DESPESES			3.259.869,26

431A0 Projectes,obres i mante. edificis i recintes corp.

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
41100	24220	Altres transferències Organisme Gestió Tributària. Manteniment oficines	300.000,00
42100	24220	D'OO.AA administratius de l'Estat UNED. Manteniment Pavelló Central Maternitat	12.000,00
43200	24220	Entitats empresarials de la Corporació Xarxa Audiovisual Local.Mantenimet Pavelló Ponent	36.000,00
46200	24220	Altres transferències d'entitats locals Consorti Educació Barcelona. Mant. escoles Mundet	200.000,00
46201	24220	Altres transferències d'entitats locals COM Ràdio. Manteniment Pavelló Cambó Maternitat	37.500,00
Total capítol 4			585.500,00
TOTAL INGRESSOS			585.500,00
DESPESES			
12000	24200	Retr. bàsiques personal funcionari	26.464,34
12000	24220	Retr. bàsiques personal funcionari	2.255.167,32
12002	24200	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	6.361,04
12002	24220	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	358.302,27
12100	24200	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	19.044,06
12100	24220	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	1.059.201,92
12101	24200	Retr. compl. personal funcionari. Específic	75.567,10
12101	24220	Retr. compl. personal funcionari. Específic	2.998.528,11
12108	24220	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	137.627,28
12110	24220	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	901,18
14102	24220	Remuner. altre personal. Contractes temporals	69.500,06
15000	24200	Productivitat personal funcionari	6.945,72
15000	24220	Productivitat personal funcionari	159.628,80
15002	24200	Productivitat	2.420,64
15002	24220	Productivitat	271.111,68
16000	24200	Quotes a la Seguretat Social	19.948,92
16000	24220	Quotes a la Seguretat Social	2.126.934,85
Total capítol 1			9.593.655,29
20200	24220	Lloguer d'edificis Lloguer d'aparcaments	6.000,00
20300	24220	Lloguer de maquinària, instal·lacions i utilitatge	78.000,00
20400	24220	Lloguer de material de transport	5.000,00
20502	24220	Lloguer d'altre material tècnic	4.000,00
21000	24220	Manteniment infraestructura i béns naturals	213.000,00
21201	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 1. Altres institucions	615.000,00
21202	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 2. Universitat Industrial - Maternitat	300.000,00
21203	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 3. Torribera	300.000,00
21204	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 4. Llars Mundet	362.000,00
21205	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 5. Flor de Maig	185.400,00
21206	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 6. Organisme autònom de Gestió Tributària	300.000,00
21207	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Sector 7. Can Serra i annexes	750.000,00
21300	24220	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	616.600,00
21400	24220	Manteniment de material de transports	18.000,00

431A0 Projectes,obres i mante. edificis i recintes corp.

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
21501	24220	Manteniment equipament d'oficina	2.170,00
22001	24220	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22103	24220	Combustibles i carburants	21.840,00
22104	24220	Vestuari	65.600,00
22109	24220	Altres subministraments	63.500,00
22110	24220	Equips d'autoprotecció	10.000,00
22112	24220	Altres subministraments	92.000,00
		Material contra incendis	
22500	24220	Tributs	2.100,00
22602	24220	Publicitat i propaganda	450,00
22606	24220	Reunions, conferències i exposicions	40.000,00
22609	24220	Altres despeses diverses	15.000,00
22706	24220	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	245.000,00
22709	24220	Altres treballs realitzats per altres empreses	3.500,00
22710	24220	Altres treballs realitzats per altres empreses	50.000,00
		Suport ajuntaments en execució obres i manteniment	
23001	24220	Dietes del personal	3.000,00
23101	24220	Locomoció del personal	14.000,00
Total capítol 2			4.383.160,00
45100	24220	A Organismes Autònoms Administratius CCAA	15.000,00
		Beques de col·laboració amb universitats	
48100	24220	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	15.000,00
48900	24220	Altres transferències	15.000,00
		Beques de col·laboració amb altres entitats	
Total capítol 4			45.000,00
60300	24220	Altres noves inversions	5.500,00
		Mobiliari urbà	
61300	24220	Altres inversions de reposició	12.000,00
62200	24220	Edificis i altres construccions. Inversió nova	120.000,00
62300	24220	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova	195.500,00
		Adequació instal·lacions. Inversió nova	
62301	24220	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova	90.000,00
62302	24220	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova	50.000,00
		Actuacions Pla Optimització Recursos (POR)	
62400	24220	Material de transport. Inversió nova	24.000,00
62500	24220	Mobiliari i estris. Inversió nova	6.000,00
63202	24220	Edificis i altres construccions. Reposició	2.300.000,00
		2a. fase rehabilitació Psicopedagògic Mundet	
63204	24220	Edificis i altres construccions. Reposició	100.000,00
		Ordenança usos paisatge urbà	
63205	24220	Edificis i altres construccions. Reposició	200.000,00
		Barreres arquitectòniques. Programes comuns	
63206	24220	Edificis i altres construccions. Reposició	100.000,00
		Higiene i seguretat. Programes comuns	
63207	24220	Edificis i altres construccions. Reposició	240.000,00
		Adequació protecció contra incendis. Prog. comuns	
63208	24220	Edificis i altres construccions. Reposició	240.000,00
		Llicències d'obres	
63209	24220	Edificis i altres construccions. Reposició	662.000,00
63300	24220	Maquinària, instal·lacions i utilitatge.Reposició	195.500,00
		Adequació instal·lacions	

431A0 Projectes,obres i mante. edificis i recintes corp.

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
63400	24220	Material de transport. Inversió de reposició	34.000,00
Total capítol 6			4.574.500,00
TOTAL DESPESES			18.596.315,29

431B1 Serveis generals de les Llars Mundet

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	24210	Retr. bàsiques personal funcionari	148.514,38
12002	24210	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	32.200,70
12100	24210	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	65.152,50
12101	24210	Retr. compl. personal funcionari. Específic	170.361,94
12102	24210	Plus de nocturnitat	2.965,32
12108	24210	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	16.468,76
12110	24210	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	56,28
15000	24210	Productivitat personal funcionari	7.299,36
15002	24210	Productivitat	21.785,76
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	133.248,60
Total capítol 1			598.053,60
21300	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	52.000,00
21301	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	5.820,00
22100	24210	Energia elèctrica	280.000,00
22101	24210	Aigua	115.000,00
22102	24210	Gas	265.000,00
22108	24210	Productes de neteja i higiene	1.200,00
22111	24210	Altres subministraments	6.000,00
22300	24210	Serveis de transport	2.615,00
22301	24210	Contractes de serveis de transport	1.070,00
22609	24210	Altres despeses diverses	950,00
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	279.385,00
22703	24210	Treballs de desratització i desinsectació	12.540,00
22709	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	8.080,00
22710	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	7.700,00
		Recollida selectiva	
Total capítol 2			1.037.360,00
62301	24210	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova	7.000,00
		Equipaments audiovisuals	
62302	24210	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova	18.000,00
		Arranjam. i red.rack segur.Sala control-Mundet	
63300	24210	Maquinària, instal·lacions i utilitatge.Reposició	30.000,00
		Instal·lacions seguretat	
Total capítol 6			55.000,00
TOTAL DESPESES			1.690.413,60

431B2 Escola Industrial

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	24220	Retr. bàsiques personal funcionari	20.510,00
12000	24210	Retr. bàsiques personal funcionari	362.503,26
12002	24220	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	3.347,26
12002	24210	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	67.949,98
12100	24220	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	8.962,52
12100	24210	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	152.461,12
12101	24220	Retr. compl. personal funcionari. Específic	21.217,84
12101	24210	Retr. compl. personal funcionari. Específic	419.913,48
12108	24220	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	2.638,16
12108	24210	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	39.829,58
12110	24210	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	1.911,00
15000	24220	Productivitat personal funcionari	810,96
15000	24210	Productivitat personal funcionari	17.112,24
15002	24220	Productivitat	2.420,64
15002	24210	Productivitat	53.254,08
16000	24220	Quotes a la Seguretat Social	17.303,76
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	327.175,32
Total capítol 1			1.519.321,20
21300	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	45.580,00
21301	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	970,00
22100	24210	Energia elèctrica	420.000,00
22101	24210	Aigua	55.000,00
22102	24210	Gas	60.000,00
22103	24210	Combustibles i carburants	510,00
22104	24210	Vestuari	860,00
22108	24210	Productes de neteja i higiene	6.000,00
22111	24210	Altres subministraments	10.300,00
22300	24210	Serveis de transport	20.600,00
22301	24210	Contractes de serveis de transport	32.100,00
22609	24210	Altres despeses diverses	15.000,00
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	952.000,00
22701	24210	Seguretat	667.210,00
22703	24210	Treballs de desratització i desinsectació	18.000,00
22709	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	10.000,00
22710	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	14.055,00
		Recollida selectiva	
23001	24210	Dietes del personal	150,00
23101	24210	Locomoció del personal	150,00
Total capítol 2			2.328.485,00
62300	24210	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	45.000,00
62301	24210	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	6.000,00
		Instal·lacions seguretat	
62302	24210	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	22.000,00
		Instal. CTTV pati Enginyers i Can Batlló	
62303	24210	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	23.000,00
		Prog. Desico CTTV, intrusió, ed. Relotge s. control	
62304	24210	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	70.000,00
		Noves instal. seguretat edif. 14	
62500	24210	Mobiliari i estris. Inversió nova	25.000,00
63300	24210	Maquinària, instal·lacions i utilatge.Reposició	8.900,00
		Equip. audiovisuals	
63302	24210	Maquinària, instal·lacions i utilatge.Reposició	55.000,00
		Sist. lect.matric.vehicles accés barreres	

431B2 Escola Industrial

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
63500	24210	Mobiliari i estris. Inversió de reposició	6.000,00
Total capítol 6			260.900,00
TOTAL DESPESES			4.108.706,20

431B4 Gestió edificis Can Serra i annexes

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	24210	Retr. bàsiques personal funcionari	353.873,24
12002	24210	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	58.334,50
12100	24210	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	155.593,06
12101	24210	Retr. compl. personal funcionari. Específic	432.218,50
12108	24210	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	21.344,68
12110	24210	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	652,26
14102	24210	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.154,26
15000	24210	Productivitat personal funcionari	23.295,72
15002	24210	Productivitat	49.623,12
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	315.963,99
Total capítol 1			1.431.053,33
20200	24210	Lloguer d'edificis	2.553.100,00
20300	24210	Lloguer de maquinària, instal·lacions i utilatge	5.000,00
20400	24210	Lloguer de material de transport	2.000,00
20500	24210	Lloguer de mobiliari	2.000,00
21300	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	71.440,00
21301	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	2.310,00
21500	24210	Manteniment de mobiliari d'oficina	3.000,00
22100	24210	Energia elèctrica	688.000,00
22101	24210	Aigua	28.000,00
22102	24210	Gas	21.000,00
22108	24210	Productes de neteja i higiene	5.000,00
22111	24210	Altres subministraments	50.000,00
22300	24210	Serveis de transport	30.000,00
22301	24210	Contractes de serveis de transport	30.000,00
22500	24210	Tributs	1.000,00
22609	24210	Altres despeses diverses	7.315,00
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	1.058.500,00
22701	24210	Seguretat	709.320,00
22703	24210	Treballs de desratització i desinsectació	45.000,00
22710	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	65.210,00
		Recollida selectiva	
23001	24210	Dietes del personal	500,00
23101	24210	Locomoció del personal	900,00
Total capítol 2			5.378.595,00
62302	24210	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	70.000,00
		Inspec.baixos vehic. pàrquing Seu Diputació	
63302	24210	Maquinària, instal·lacions i utilatge.Reposició	38.500,00
		Instal·lacions seguretat	
Total capítol 6			108.500,00
TOTAL DESPESES			6.918.148,33

431B5 Gestió edificis Maternitat

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
42100	24210	D'OO.AA administratius de l'Estat Conveni UNED-Terrassa	85.780,00
43200	24210	Entitats empresarials de la Corporació Xarxa Audiovisual Local	220.000,00
46200	24210	Altres transferències d'entitats locals Conveni Consorci Comunicació Local	307.970,00
Total capítol 4			613.750,00
TOTAL INGRESSOS			613.750,00
DESPESES			
12000	24210	Retr. bàsiques personal funcionari	74.097,38
12002	24210	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	12.998,72
12100	24210	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	31.420,90
12101	24210	Retr. compl. personal funcionari. Específic	83.290,62
12108	24210	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	6.763,12
13000	24210	Retr. bàs. del personal laboral fix	8.385,16
13001	24210	Altres remuner. del personal laboral fix	14.936,32
13002	24210	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	2.251,62
13008	24210	Retr. personal laboral fix. Complementos per	1.881,88
14102	24210	Remuner. altre personal. Contractes temporals	18.911,34
15000	24210	Productivitat personal funcionari	4.196,76
15001	24210	Productivitat personal	357,36
15002	24210	Productivitat	12.103,20
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	81.441,50
Total capítol 1			353.035,88
20200	24210	Lloguer d'edificis Aparcament	190.000,00
21300	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	55.180,00
21301	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	4.600,00
22100	24210	Energia elèctrica	334.400,00
22101	24210	Aigua	10.500,00
22108	24210	Productes de neteja i higiene	1.200,00
22111	24210	Altres subministraments	6.000,00
22300	24210	Serveis de transport	6.000,00
22301	24210	Contractes de serveis de transport	3.000,00
22609	24210	Altres despeses diverses	9.000,00
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	397.480,00
22701	24210	Seguretat	411.340,00
22703	24210	Treballs de desratització i desinsectació	10.000,00
22709	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	5.000,00
22710	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses Recollida selectiva	9.000,00
Total capítol 2			1.452.700,00
62300	24210	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova Instal·lacions seguretat	14.000,00
63300	24210	Maquinària, instal·lacions i utilatge.Reposició Instal·lacions seguretat	15.000,00
Total capítol 6			29.000,00
TOTAL DESPESES			1.834.735,88

431B6 Gestió edifici carrer Londres

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
41100	24210	Altres transferències Patronat Apostes	110.000,00
Total capítol 4			110.000,00
TOTAL INGRESSOS			110.000,00
DESPESES			
12000	24210	Retr. bàsiques personal funcionari	54.317,20
12002	24210	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	7.259,84
12100	24210	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	23.779,14
12101	24210	Retr. compl. personal funcionari. Específic	62.597,22
12108	24210	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	4.287,78
15000	24210	Productivitat personal funcionari	3.205,56
15002	24210	Productivitat	8.472,24
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	44.273,40
Total capítol 1			208.192,38
20400	24210	Lloguer de material de transport	1.000,00
21300	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	20.000,00
21301	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.100,00
22100	24210	Energia elèctrica	110.000,00
22101	24210	Aigua	5.000,00
22102	24210	Gas	16.000,00
22108	24210	Productes de neteja i higiene	1.000,00
22111	24210	Altres subministraments	2.000,00
22300	24210	Serveis de transport	3.000,00
22301	24210	Contractes de serveis de transport	32.100,00
22609	24210	Altres despeses diverses	2.500,00
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	198.330,00
22703	24210	Treballs de desratització i desinsectació	5.410,00
22710	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses Recollida selectiva	10.615,00
Total capítol 2			408.055,00
62300	24210	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova Equip. audiovisuals	3.750,00
Total capítol 6			3.750,00
TOTAL DESPESES			619.997,38

431B7 Serveis generals Torribera

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
42100	24210	D'OO.AA administratius de l'Estat Neteja-UNED	20.000,00
45100	24210	D'OO.AA administratius de la Comunitat Autònoma Universitat de Barcelona/edif. La Masia	17.000,00
Total capítol 4			37.000,00
TOTAL INGRESSOS			37.000,00
DESPESES			
21300	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.325,00
22100	24210	Energia elèctrica	45.000,00
22101	24210	Aigua	13.000,00
22102	24210	Gas	20.000,00
22103	24210	Combustibles i carburants	1.500,00
22108	24210	Productes de neteja i higiene	1.000,00
22111	24210	Altres subministraments	10.000,00
22300	24210	Serveis de transport	1.000,00
22301	24210	Contractes de serveis de transport	1.000,00
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	73.200,00
22709	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	7.000,00
22710	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses Recollida selectiva	5.450,00
Total capítol 2			188.475,00
62300	24210	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova Instal·lacions seguretat	12.500,00
Total capítol 6			12.500,00
TOTAL DESPESES			200.975,00

431C1 Gestió del recinte de les Llars Mundet

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
45100	24210	D'OO.AA administratius de la Comunitat Autònoma Universitat de Barcelona/Les Heures	268.300,00
46200	24210	Altres transferències d'entitats locals Aportació per despeses-Ajuntament de Barcelona	129.200,00
Total capítol 4			397.500,00
54005	24210	Producte d'arrendament de finques urbanes Arrendament Palau de Les Heures	114.000,00
Total capítol 5			114.000,00
TOTAL INGRESSOS			511.500,00
DESPESES			
12000	24220	Retr. bàsiques personal funcionari	72.883,72
12002	24220	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	7.708,82
12100	24220	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	35.083,72
12101	24220	Retr. compl. personal funcionari. Específic	92.225,70
12108	24220	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	2.241,40
15000	24220	Productivitat personal funcionari	3.260,64
15002	24220	Productivitat	9.682,56
16000	24220	Quotes a la Seguretat Social	64.087,44
Total capítol 1			287.174,00
20300	24220	Lloguer de maquinària, instal·lacions i utilitatge	10.000,00
20400	24220	Lloguer de material de transport Lloguer de contenidors	24.000,00
21000	24220	Manteniment infraestructura i béns naturals	52.000,00
21200	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Manteniment espais comuns	90.000,00
21300	24220	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	20.800,00
22100	24210	Energia elèctrica	60.000,00
22101	24210	Aigua	45.000,00
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	168.590,00
22701	24210	Seguretat	684.510,00
22703	24210	Treballs de desratització i desinsectació	10.000,00
22709	24220	Altres treballs realitzats per altres empreses	2.000,00
Total capítol 2			1.166.900,00
45100	24210	A Organismes Autònoms Administratius CCAA Universitat de Barcelona. Bus llençadora	28.260,00
Total capítol 4			28.260,00
61300	24220	Altres inversions de reposició	60.000,00
Total capítol 6			60.000,00
TOTAL DESPESES			1.542.334,00

431C3 Gestió del recinte de la Maternitat

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
39900	24210	Altres ingressos diversos Utilització contenidors residus jardineria	2.000,00
Total capítol 3			2.000,00
41100	24210	Altres transferències ORGT. Compensació de despeses	78.555,00
42100	24210	D'OO.AA administratius de l'Estat Uned Terrassa. Compensació despeses	13.700,00
45100	24210	D'OO.AA administratius de la Comunitat Autònoma Universitat BCN-Serv.Català Salut.Compen.despeses	195.000,00
45500	24210	De l'administració general de Comunitat Autònoma D. Salut - D. Educació	260.120,00
46200	24210	Altres transferències d'entitats locals C.Gest.Corpor.Sanitària / C. Comunicació Local	116.265,00
Total capítol 4			663.640,00
TOTAL INGRESSOS			665.640,00
DESPESES			
12000	24210	Retr. bàsiques personal funcionari	8.385,16
12000	24220	Retr. bàsiques personal funcionari	39.150,16
12002	24210	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	3.252,48
12002	24220	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	7.369,32
12100	24210	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	4.481,26
12100	24220	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	17.924,48
12101	24210	Retr. compl. personal funcionari. Específic	19.186,72
12101	24220	Retr. compl. personal funcionari. Específic	44.846,62
12108	24210	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	1.966,16
12108	24220	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	4.617,62
15000	24210	Productivitat personal funcionari	405,48
15000	24220	Productivitat personal funcionari	1.626,12
15002	24210	Productivitat	1.210,32
15002	24220	Productivitat	4.841,28
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	13.201,08
16000	24220	Quotes a la Seguretat Social	33.396,12
Total capítol 1			205.860,38
20300	24220	Lloguer de maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.000,00
20400	24220	Lloguer de material de transport Lloguer de contenidors	10.000,00
21000	24220	Manteniment infraestructura i béns naturals	31.200,00
21200	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Manteniment espais comuns	30.000,00
21300	24220	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	2.080,00
22100	24210	Energia elèctrica	26.000,00
22101	24210	Aigua	15.000,00
22103	24220	Combustibles i carburants	1.560,00
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	68.000,00
22701	24210	Seguretat	402.570,00
22703	24210	Treballs de desratització i desinsectació	3.000,00
22709	24220	Altres treballs realitzats per altres empreses	2.400,00
Total capítol 2			593.810,00

431C3 Gestió del recinte de la Maternitat

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
61300	24220	Altres inversions de reposició	20.000,00
62300	24220	Maquinària, instal. i utillatge. Inversió nova	2.000,00
Total capítol 6			22.000,00
TOTAL DESPESES			821.670,38

431C5 Recinte Torribera

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
32000	24210	Taxes per altres aprofitaments especials Aparcament	18.000,00
32001	24210	Taxes per altres aprofitaments especials Utilització instal·lacions	800,00
Total capítol 3			18.800,00
54000	24210	Producte d'arrendaments finques urbanes UNED	6.700,00
Total capítol 5			6.700,00
TOTAL INGRESSOS			25.500,00
DESPESES			
12000	51103	Retr. bàsiques personal funcionari	31.351,18
12000	24210	Retr. bàsiques personal funcionari	51.450,98
12002	24210	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	5.003,60
12002	51103	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	5.756,52
12100	51103	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	12.975,48
12100	24210	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	24.575,46
12101	51103	Retr. compl. personal funcionari. Específic	36.525,30
12101	24210	Retr. compl. personal funcionari. Específic	60.439,40
12108	24210	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	1.650,18
12108	51103	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	5.264,98
15000	51103	Productivitat personal funcionari	1.349,52
15000	24210	Productivitat personal funcionari	2.985,72
15002	51103	Productivitat	4.841,28
15002	24210	Productivitat	7.261,92
16000	51103	Quotes a la Seguretat Social	31.458,60
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	43.235,16
Total capítol 1			326.125,28
20300	24220	Lloguer de maquinària, instal·lacions i utilitatge	7.000,00
20400	24220	Lloguer de material de transport Lloguer de contenidors	18.000,00
21000	24210	Manteniment infraestructura i béns naturals	2.915,00
21000	24220	Manteniment infraestructura i béns naturals	50.000,00
21200	24220	Manteniment d'edificis i altres construccions Manteniment espais comuns	60.000,00
21300	24220	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	23.000,00
21300	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	76.820,00
22100	24210	Energia elèctrica	31.000,00
22101	24210	Aigua	45.000,00
22500	24210	Tributs	1.500,00
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	143.690,00
22701	24210	Seguretat	469.670,00
22703	24210	Treballs de desratització i desinsectació	5.000,00
22709	24220	Altres treballs realitzats per altres empreses	2.000,00
22709	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	3.000,00
Total capítol 2			938.595,00
61300	24220	Altres inversions de reposició	20.000,00
Total capítol 6			20.000,00
TOTAL DESPESES			1.284.720,28

431C6 Equipaments i recinte Flor de Maig

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
32000	24210	Taxes per altres aprofitaments especials	274.000,00
		Cessió d'espais de domini públic	
34000	24210	Preus públics per la prestació de serveis	81.000,00
		Servei de menjador	
39900	24210	Altres ingressos diversos	9.300,00
Total capítol 3			364.300,00
45500	24210	De l'administració general de Comunitat Autònoma	53.000,00
		Generalitat de Catalunya. Compensació despeses	
46500	24210	De comarques	111.600,00
		Conveni Consell Comarcal Vallès Occidental	
Total capítol 4			164.600,00
55000	24210	Concessions administratives	2.400,00
		Cànon servei de restaurant	
Total capítol 5			2.400,00
TOTAL INGRESSOS			531.300,00
DESPESES			
12000	24210	Retr. bàsiques personal funcionari	125.770,40
12002	24210	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	22.434,02
12100	24210	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	58.621,50
12101	24210	Retr. compl. personal funcionari. Específic	160.957,58
12108	24210	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	20.431,18
15000	24210	Productivitat personal funcionari	8.328,00
15002	24210	Productivitat	15.734,16
16000	24210	Quotes a la Seguretat Social	110.894,04
Total capítol 1			523.170,88
21000	24210	Manteniment infraestructura i béns naturals	69.400,00
21300	24210	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	29.650,00
21600	24210	Mant. d'equipament per a processos d'informació	1.000,00
22001	24210	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	350,00
22100	24210	Energia elèctrica	90.000,00
22101	24210	Aigua	25.000,00
22102	24210	Gas	90.000,00
22106	24210	Manutenció d'animals	200,00
22107	24210	Productes farmacèutics	500,00
22108	24210	Productes de neteja i higiene	2.000,00
22111	24210	Altres subministraments	10.555,00
22300	24210	Serveis de transport	1.045,00
22500	24210	Tributs	350,00
22606	24210	Reunions, conferències i exposicions	74.560,00
22609	24210	Altres despeses diverses	420,00
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	244.730,00
22701	24210	Seguretat	185.610,00
22703	24210	Treballs de desratització i desinsectació	3.990,00
22709	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	152.770,00
22710	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	5.230,00
		Recollida selectiva	
22711	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	12.950,00
		Serveis bugaderia	
22712	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	277.000,00
		Serveis de restauració	

431C6 Equipaments i recinte Flor de Maig

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22713	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses Auditoria ISO:9001 recinte	1.500,00
Total capítol 2			1.278.810,00
62300	24210	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova Instal·lacions seguretat	3.500,00
62301	24210	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova Equipaments audiovisuals	19.100,00
62500	24210	Mobiliari i estris. Inversió nova	4.850,00
62600	24210	Equips per a processos d'informació. Inversió nova Instal·lació SAI equip.seguretat	3.000,00
63500	24210	Mobiliari i estris. Inversió de reposició	13.800,00
63600	24210	Equips per a processos d'informació. Reposició Programa de gestió sistemes seguretat DESICO	8.500,00
Total capítol 6			52.750,00
TOTAL DESPESES			1.854.730,88

431D0 Urbanisme i habitatge

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
34000	31300	Preus públics per la prestació de serveis	200.000,00
Total capítol 3			200.000,00
46200	31300	Altres transferències d'entitats locals	550.000,00
Total capítol 4			550.000,00
TOTAL INGRESSOS			750.000,00
DESPESES			
12000	31300	Retr. bàsiques personal funcionari	674.751,70
12002	31300	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	66.477,60
12100	31300	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	310.068,78
12101	31300	Retr. compl. personal funcionari. Específic	894.212,48
12108	31300	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	13.708,24
13000	31300	Retr. bàs. del personal laboral fix	32.418,68
13001	31300	Altres remuner. del personal laboral fix	57.711,50
13002	31300	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	2.492,28
15000	31300	Productivitat personal funcionari	71.865,96
15001	31300	Productivitat personal	3.307,20
15002	31300	Productivitat	58.095,36
16000	31300	Quotes a la Seguretat Social	480.657,84
Total capítol 1			2.665.767,62
21400	31300	Manteniment de material de transports	2.000,00
22000	31300	Material d'oficina ordinari no inventariable	4.000,00
22001	31300	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.500,00
22103	31300	Combustibles i carburants	2.000,00
22111	31300	Altres subministraments	8.000,00
22601	31300	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
22602	31300	Publicitat i propaganda	1.000,00
22606	31300	Reunions, conferències i exposicions	13.000,00
22609	31300	Altres despeses diverses	11.000,00
22706	31300	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	100.000,00
22709	31300	Altres treballs realitzats per altres empreses Ajuntaments	1.527.145,00
23001	31300	Dietes del personal	7.000,00
23101	31300	Locomoció del personal	9.000,00
Total capítol 2			1.689.645,00
46280	31300	A ajuntaments.XBMQ Oficines Locals d'Habitatge	400.000,00
46580	31300	A comarques.XBMQ Oficines Locals d'Habitatge	50.000,00
46980	31300	A empreses municipals.XBMQ Oficines Locals d'Habitatge	50.000,00
Total capítol 4			500.000,00
62300	31300	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova	12.000,00
62500	31300	Mobiliari i estris. Inversió nova	6.000,00
Total capítol 6			18.000,00

431D0 Urbanisme i habitatge

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
76260	31300	A ajuntaments. XBMQ Oficines Locals d'Habitatge	104.000,00
Total capítol 7			104.000,00
TOTAL DESPESES			4.977.412,62

444A0 Suport a les polítiques locals de consum

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	51100	Retr. bàsiques personal funcionari	73.761,94
12000	51102	Retr. bàsiques personal funcionari	341.884,06
12002	51100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	13.410,88
12002	51102	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	56.362,18
12100	51100	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	35.119,28
12100	51102	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	154.733,74
12101	51100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	86.892,12
12101	51102	Retr. compl. personal funcionari. Específic	362.420,80
12108	51100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	2.019,92
12108	51102	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	11.219,88
14102	51102	Remuner. altre personal. Contractes temporals	25.001,20
15000	51100	Productivitat personal funcionari	7.464,24
15000	51102	Productivitat personal funcionari	21.949,32
15002	51100	Productivitat	8.472,24
15002	51102	Productivitat	33.888,96
16000	51100	Quotes a la Seguretat Social	59.888,40
16000	51102	Quotes a la Seguretat Social	260.842,48
Total capítol 1			1.555.331,64
21400	51102	Manteniment de material de transports	15.000,00
22001	51102	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22103	51102	Combustibles i carburants	10.300,00
22111	51102	Altres subministraments	2.390,00
22500	51102	Tributs	150,00
22606	51102	Reunions, conferències i exposicions	19.000,00
22611	51102	Altres despeses diverses	1.800,00
22711	51102	Altres treballs realitzats per altres empreses	50.000,00
		Contractes suport municipal. OPIC	
22712	51102	Altres treballs realitzats per altres empreses	107.000,00
23001	51102	Dietes del personal	4.000,00
23101	51102	Locomoció del personal	9.000,00
Total capítol 2			220.640,00
46280	51102	A ajuntaments.XBMQ	700.000,00
48900	51102	Altres transferències	30.000,00
Total capítol 4			730.000,00
TOTAL DESPESES			2.505.971,64

445A0 Direcció i sensibilització mediambiental

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
34000	B1100	Preus públics per la prestació de serveis Agendes escolars	115.000,00
Total capítol 3			115.000,00
TOTAL INGRESSOS			115.000,00
DESPESES			
12000	B1100	Retr. bàsiques personal funcionari	464.099,16
12002	B1100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	111.815,20
12100	B1100	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	228.770,08
12101	B1100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	697.794,30
12108	B1100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	27.608,98
12110	B1100	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	381,64
14102	B1100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	21.593,88
15000	B1100	Productivitat personal funcionari	60.357,36
15002	B1100	Productivitat	41.150,88
16000	B1100	Quotes a la Seguretat Social	354.479,66
Total capítol 1			2.008.051,14
21300	B1100	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	6.000,00
21400	B1100	Manteniment de material de transports	15.000,00
22001	B1100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	10.000,00
22100	B1100	Energia elèctrica	9.500,00
22101	B1100	Aigua	600,00
22103	B1100	Combustibles i carburants	8.200,00
22104	B1100	Vestuari	2.600,00
22111	B1100	Altres subministraments	26.900,00
22601	B1100	Atencions protocol·làries i representatives	4.700,00
22606	B1100	Reunions, conferències i exposicions	270.000,00
22610	B1100	Altres despeses diverses	10.800,00
22700	B1100	Neteja i higiene realitzada per altres empreses Centre d'Estudis del Mar	13.000,00
22709	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Estudis de difusió ambiental	200.000,00
22710	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Centre d'Estudis del Mar	35.000,00
22711	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Seminars campanyes policies locals i cont. vehic	35.000,00
22712	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la sostenibilitat	220.000,00
22713	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Treballs assistència tècnica municipal	90.000,00
22714	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Responsabilitat social i ambiental corporativa	40.000,00
22721	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Observatori de la sostenibilitat	100.000,00
23001	B1100	Dietes del personal	10.000,00
23101	B1100	Locomoció del personal	20.000,00
Total capítol 2			1.127.300,00
45100	B1100	A Organismes Autònoms Administratius CCAA Universitats	40.000,00
45400	B1100	A altres ens públics de la Comunitat Autònoma A empreses públiques	20.000,00
46200	B1100	A ajuntaments Premis Medi Ambient	54.000,00

445A0 Direcció i sensibilització mediambiental

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46700	B1100	A consorcis Agència Local d'Ecologia Urbana	190.000,00
48100	B1100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beca educació ambiental	8.050,00
48900	B1100	Altres transferències Associacions ambientalistes	150.000,00
48901	B1100	Altres transferències Fundació Fòrum Ambiental	15.000,00
48904	B1100	Altres transferències Fundació CONAMA	25.000,00
Total capítol 4			502.050,00
62300	B1100	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova Material participació fires i congressos	80.000,00
62301	B1100	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova Material sensibilització fires locals	60.000,00
62303	B1100	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova Exposició mòbil sobre el canvi climàtic	100.000,00
Total capítol 6			240.000,00
TOTAL DESPESES			3.877.401,14

445A1 Diagnosi i gestió ambiental local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
46200	B1100	Altres transferències d'entitats locals Auditories ambientals	20.000,00
Total capítol 4			20.000,00
TOTAL INGRESSOS			20.000,00
DESPESES			
12000	B1100	Retr. bàsiques personal funcionari	402.186,26
12002	B1100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	89.124,00
12100	B1100	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	175.820,12
12101	B1100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	484.336,44
12108	B1100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	44.557,80
14102	B1100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	24.143,56
15000	B1100	Productivitat personal funcionari	41.340,48
15002	B1100	Productivitat	32.678,64
16000	B1100	Quotes a la Seguretat Social	300.192,57
Total capítol 1			1.594.379,87
21300	B1100	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	45.000,00
21303	B1100	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge Manteniment unitats mòbils	187.500,00
22111	B1100	Altres subministraments	63.910,00
22112	B1100	Altres subministraments Projecte europeu RES PUBLICA	5.680,00
22301	B1100	Contractes de serveis de transport	10.000,00
22706	B1100	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses Plans acció local (auditories ambientals)	225.000,00
22709	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Protecció i aprofitament recurs.aigua subterrànies	50.100,00
22710	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Determinacions analítiques en matrius ambientals	40.000,00
22711	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Seguiment analític plantes compostatge	21.000,00
22712	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Gestió deixalleries	64.000,00
22713	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Seguiment plans acció ambiental	80.000,00
22714	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Treballs assistència tècnica municipal	90.630,00
22715	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Projecte europeu RES PUBLICA	3.000,00
22716	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Optimització recursos i ambientalització municipal	50.000,00
22720	B1100	Altres treballs realitzats per altres empreses Mobilitat i accés a centres treb. i itineraris urb	95.000,00
22780	B1100	Altres treballs realit. per altres empreses. XBMQ Estudis sònics i trànsit	100.000,00
22781	B1100	Altres treballs realit. per altres empreses. XBMQ Canvi climàtic	400.000,00
22782	B1100	Altres treballs realit. per altres empreses. XBMQ Foment nova cultura energia	200.000,00
23001	B1100	Dietes del personal	16.800,00
23002	B1100	Dietes del personal Projecte europeu RES PUBLICA	600,00
23101	B1100	Locomoció del personal	37.000,00

445A1 Diagnosi i gestió ambiental local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
23102	B1100	Locomoció del personal Projecte europeu RES PUBLICA	800,00
Total capítol 2			1.786.020,00
46280	B1100	A ajuntaments.XBMQ Serveis i activitats mediambientals	838.400,00
48104	B1100	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques noves tecnologies analítiques	8.505,00
Total capítol 4			846.905,00
62300	B1100	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova Equipament control ambiental policia local	75.000,00
62302	B1100	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova Equipament control fuites aigua potable	30.000,00
62303	B1100	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova Equipaments mesura soroll	20.000,00
62304	B1100	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova Equip. control eficiència gestió energètica mpal.	50.000,00
62305	B1100	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova Utilitatge control ambiental	85.000,00
67661	B1100	Inv. en béns destinats a entitats locals. XBMQ Contenidors i material recollida selectiva	485.000,00
Total capítol 6			745.000,00
76260	B1100	A ajuntaments. XBMQ	266.400,00
Total capítol 7			266.400,00
TOTAL DESPESES			5.238.704,87

445A3 Gestió d'espais fluvials i costaners

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	A1103	Retr. bàsiques personal funcionari	42.673,68
12002	A1103	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	5.115,46
12100	A1103	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	17.896,06
12101	A1103	Retr. compl. personal funcionari. Específic	53.614,12
12108	A1103	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	3.963,68
15000	A1103	Productivitat personal funcionari	4.609,20
15002	A1103	Productivitat	3.630,96
16000	A1103	Quotes a la Seguretat Social	35.128,80
Total capítol 1			166.631,96
21000	A1103	Manteniment infraestructura i béns naturals	888.250,00
21400	A1103	Manteniment de material de transports	3.500,00
22000	A1103	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.200,00
22100	A1103	Energia elèctrica	85.000,00
22101	A1103	Aigua	65.000,00
22103	A1103	Combustibles i carburants	3.500,00
22111	A1103	Altres subministraments	100.300,00
22402	A1103	Assegurances d'altres immobilitzats	34.800,00
22602	A1103	Publicitat i propaganda	600,00
22606	A1103	Reunions, conferències i exposicions	6.000,00
22706	B1100	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	150.000,00
		Observatori dels rius i de comunitats litorals	
22709	A1103	Altres treballs realitzats per altres empreses	237.000,00
		Servei de control de l'ús públic	
22711	A1103	Altres treballs realitzats per altres empreses	197.765,00
22715	A1103	Altres treballs realitzats per altres empreses	14.600,00
		Manteniment estació qualitat aigües	
23001	A1103	Dietes del personal	9.700,00
23101	A1103	Locomoció del personal	5.400,00
Total capítol 2			1.802.615,00
46700	B1100	A consorcis	10.000,00
		Consorci per a la Defensa de la Conca Riu Besòs	
Total capítol 4			10.000,00
62300	A1103	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova	60.000,00
Total capítol 6			60.000,00
TOTAL DESPESES			2.039.246,96

451A0 Cooperació amb institucions culturals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	70000	Retr. bàsiques personal funcionari	207.975,04
12002	70000	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	39.930,10
12100	70000	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	126.175,42
12101	70000	Retr. compl. personal funcionari. Específic	433.657,26
12108	70000	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	6.963,74
14102	70000	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.154,26
15000	70000	Productivitat personal funcionari	39.875,52
15002	70000	Productivitat	19.365,12
16000	70000	Quotes a la Seguretat Social	164.765,07
Total capítol 1			1.058.861,53
22001	70000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22111	70000	Altres subministraments	1.000,00
22600	70000	Cànon	21.000,00
22601	70000	Atencions protocol·làries i representatives	8.500,00
22606	70000	Reunions, conferències i exposicions	1.000,00
22609	70000	Altres despeses diverses	35.000,00
22610	70000	Altres despeses diverses	150.000,00
		Proximitat	
22709	70000	Altres treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
23001	70000	Dietes del personal	3.000,00
23101	70000	Locomoció del personal	7.500,00
Total capítol 2			258.000,00
46200	70000	A ajuntaments	440.000,00
46201	70000	A ajuntaments	300.000,00
		Cultura popular tradicional	
46280	70000	A ajuntaments.XBMQ	900.000,00
		Proximitat	
46701	70000	A consorcis	55.630,00
		Consorti Palau Música	
46703	70000	A consorcis	34.450,00
		Consorti Liceu. Dèficit	
46704	70000	A consorcis	6.350.000,00
		Centre de Cultura Contemporània	
46705	70000	A consorcis	50.000,00
		Palau Música. Centenari	
47000	70000	A empreses privades	10.000,00
48901	70000	Altres transferències	43.000,00
		Entitats culturals	
48902	70000	Altres transferències	1.809.895,00
		Fundació Liceu	
48903	70000	Altres transferències	300.000,00
		Entitats de cultura popular tradicional	
48904	70000	Altres transferències	444.000,00
		Fundació Teatre Lliure	
48906	70000	Altres transferències	35.000,00
		Interarts	
48907	70000	Altres transferències	135.000,00
		Institut d'Estudis Catalans (IEC)	
48908	10002	Altres transferències	515.000,00
		Fundació Palau	
48910	70000	Altres transferències	25.000,00
		Federació d' Ateneus de Catalunya	
48911	70000	Altres transferències	15.000,00
		Fundació Jaume Aragall	

451A0 Cooperació amb institucions culturals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48912	70000	Altres transferències Fundació Romea per a les Arts Escèniques	18.000,00
48913	70000	Altres transferències Fundació Orfeó Català-Palau de la Música	24.000,00
48914	70000	Altres transferències Ens de Comunicació Associativa	35.000,00
Total capítol 4			11.538.975,00
76200	70000	A ajuntaments	80.000,00
76705	70000	A consorcis Centre Cultura Contemporània	200.000,00
78900	70000	A famílies i institucions sense finalitat de lucre Fundació Gran Teatre del Liceu	50.000,00
78902	70000	A famílies i institucions sense finalitat de lucre Fundació Joan Miró	30.000,00
78903	70000	A famílies i institucions sense finalitat de lucre Fundació Privada Passionarium	10.000,00
78904	70000	A famílies i institucions sense finalitat de lucre Seminari Conciliar de Barcelona. Obres biblioteca	135.000,00
Total capítol 7			505.000,00
TOTAL DESPESES			13.360.836,53

451B1 Difusió artística

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
47000	71103	D'entitats privades	40.000,00
Total capítol 4			40.000,00
TOTAL INGRESSOS			40.000,00
DESPESES			
12000	71103	Retr. bàsiques personal funcionari	229.785,50
12002	71103	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	30.967,30
12100	71103	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	102.693,08
12101	71103	Retr. compl. personal funcionari. Específic	277.204,34
12108	71103	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	11.305,98
15000	71103	Productivitat personal funcionari	22.090,56
15002	71103	Productivitat	20.575,44
16000	71103	Quotes a la Seguretat Social	163.007,52
Total capítol 1			857.629,72
21400	71103	Manteniment de material de transports	600,00
22103	71103	Combustibles i carburants	2.100,00
22606	71103	Reunions, conferències i exposicions	30.000,00
22612	71103	Altres despeses diverses	6.000,00
22710	71103	Altres treballs realitzats per altres empreses	25.000,00
22711	71103	Altres treballs realitzats per altres empreses Circuit d'espectacles professionals	1.100.000,00
22712	71103	Altres treballs realitzats per altres empreses Anem al Teatre	330.000,00
22713	71103	Altres treballs realitzats per altres empreses Art i proximitat	20.000,00
22715	71103	Altres treballs realitzats per altres empreses Assessoraments a equipaments	40.000,00
22716	71103	Altres treballs realitzats per altres empreses Tallers de teatre	190.000,00
22717	71103	Altres treballs realitzats per altres empreses Arts Visuals	70.000,00
23001	71103	Dietes del personal	3.000,00
23101	71103	Locomoció del personal	5.000,00
Total capítol 2			1.821.700,00
46200	71103	A ajuntaments	175.000,00
46280	71103	A ajuntaments.XBMQ	1.150.000,00
46580	71103	A comarques.XBMQ	5.000,00
48100	71103	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	12.600,00
48900	71103	Altres transferències	265.850,00
Total capítol 4			1.608.450,00
62500	71103	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
Total capítol 6			2.000,00
76260	71103	A ajuntaments. XBMQ	3.400.000,00
Total capítol 7			3.400.000,00
TOTAL DESPESES			7.689.779,72

451B2 Centre d'estudis i recursos culturals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
32000	71101	Taxes per altres aprofitaments especials	2.000,00
34000	71101	Preus públics per la prestació de serveis	2.000,00
Total capítol 3			4.000,00
55000	71101	Concessions administratives	8.000,00
Total capítol 5			8.000,00
TOTAL INGRESSOS			12.000,00
DESPESES			
12000	71101	Retr. bàsiques personal funcionari	326.754,82
12002	71101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	47.489,40
12100	71101	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	143.900,26
12101	71101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	382.074,28
12108	71101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	20.987,54
12110	71101	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	276,64
14102	71101	Remuner. altre personal. Contractes temporals	38.513,30
15000	71101	Productivitat personal funcionari	24.142,08
15002	71101	Productivitat	33.888,96
16000	71101	Quotes a la Seguretat Social	266.393,11
Total capítol 1			1.284.420,39
21300	71101	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	1.150,00
21501	71101	Manteniment equipament d'oficina	1.000,00
22001	71101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	18.500,00
22100	24210	Energia elèctrica	45.000,00
22101	24210	Aigua	3.000,00
22103	71101	Combustibles i carburants	1.000,00
22104	71101	Vestuari	300,00
22108	71101	Productes de neteja i higiene	500,00
22111	71101	Altres subministraments	2.700,00
22300	71101	Serveis de transport	1.600,00
22606	71101	Reunions, conferències i exposicions	60.000,00
		Formació: Seminaris i Jornades	
22609	71101	Altres despeses diverses	7.000,00
22610	71101	Altres despeses diverses	35.000,00
		Fòrum de regidors	
22611	71101	Altres despeses diverses	30.000,00
		Suport a activitats culturals en el territori	
22612	71101	Altres despeses diverses	20.000,00
		Xarxes Internacionals	
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	64.165,00
22701	24210	Seguretat	61.250,00
22703	24210	Treballs de desratització i desinsectació	3.000,00
22706	71101	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	110.000,00
		Contractes assessoraments	
22709	71101	Altres treballs realitzats per altres empreses	140.000,00
		Circuit de tallers i formació cultura i proximitat	
22710	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	5.230,00
		Recollida selectiva	
22710	71101	Altres treballs realitzats per altres empreses	40.000,00
		Estudis i recerca	
23001	71101	Dietes del personal	3.000,00
23101	71101	Locomoció del personal	3.000,00

451B2 Centre d'estudis i recursos culturals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
Total capítol 2			656.395,00
46200	71101	A ajuntaments Suport places TASC	435.000,00
46280	71101	A ajuntaments.XBMQ Programa Cultura i Proximitat	400.000,00
48100	71101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	21.000,00
48901	71101	Altres transferències Associació de Professionals de la Gestió Cultural	9.000,00
Total capítol 4			865.000,00
62300	71101	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova Equipament tècnic audiovisual	3.000,00
62301	71101	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	6.000,00
62500	71101	Mobiliari i estris. Inversió nova	3.000,00
62900	71101	Fons bibliogràfics i audiovisuals. Inversió nova	7.000,00
Total capítol 6			19.000,00
76260	71101	A ajuntaments. XBMQ	1.000.000,00
Total capítol 7			1.000.000,00
TOTAL DESPESES			3.824.815,39

451B3 Patrimoni cultural

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	71102	Retr. bàsiques personal funcionari	385.559,86
12002	71102	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	50.379,00
12100	71102	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	163.598,54
12101	71102	Retr. compl. personal funcionari. Específic	443.810,36
12108	71102	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	6.616,40
14102	71102	Remuner. altre personal. Contractes temporals	38.513,30
15000	71102	Productivitat personal funcionari	27.329,64
15002	71102	Productivitat	32.678,64
16000	71102	Quotes a la Seguretat Social	275.274,55
Total capítol 1			1.423.760,29
21400	71102	Manteniment de material de transports	300,00
22103	71102	Combustibles i carburants	1.500,00
22112	71102	Altres subministraments	30.000,00
		Central de compres Xarxes	
22300	71102	Serveis de transport	10.000,00
22402	71102	Assegurances d'altres immobilitzats	12.000,00
		Exposicions itinerants	
22606	71102	Reunions, conferències i exposicions	30.000,00
		Formació - Jornades	
22609	71102	Altres despeses diverses	10.000,00
		Excavacions	
22610	71102	Altres despeses diverses	80.000,00
		Exposicions museus locals	
22611	71102	Altres despeses diverses	25.000,00
		Difusió i promoció Xarxes	
22613	71102	Altres despeses diverses	3.000,00
22706	71102	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	100.000,00
22709	71102	Altres treballs realitzats per altres empreses	130.000,00
		Restauració Xarxes	
22710	71102	Altres treballs realitzats per altres empreses	100.000,00
		Tractament documental Xarxa Arxius	
22711	71102	Altres treballs realitzats per altres empreses	100.000,00
		Pla documentació museus locals	
22712	71102	Altres treballs realitzats per altres empreses	5.000,00
		Gestió patrimoni artístic Diputació	
22713	71102	Altres treballs realitzats per altres empreses	80.000,00
		Producció exposicions Xarxa Museus Locals	
22714	71102	Altres treballs realitzats per altres empreses	15.000,00
		Suport col·leccions locals	
22715	71102	Altres treballs realitzats per altres empreses	110.000,00
		Mapes de patrimoni cultural	
22716	71102	Altres treballs realitzats per altres empreses	20.000,00
		Patrimoni i proximitat	
22717	71102	Altres treballs realitzats per altres empreses	25.000,00
		Promoció i difusió Xarxes	
22718	71102	Altres treballs realitzats per altres empreses	20.000,00
		Accessibilitat museus locals	
23001	71102	Dietes del personal	3.000,00
23101	71102	Locomoció del personal	20.000,00
Total capítol 2			929.800,00
46200	71102	A ajuntaments	20.200,00
		Ajuntament Vilassar de Mar. Museu Monjo	
46201	71102	A ajuntaments	72.200,00
		Ajuntament Vilanova i la Geltrú. Museu Can Papiol	

451B3 Patrimoni cultural

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46204	71102	A ajuntaments	22.000,00
46280	71102	A ajuntaments.XBMQ Xarxa Museus	205.000,00
46281	71102	A ajuntaments.XBMQ Xarxa Arxius	100.000,00
46282	71102	A ajuntaments.XBMQ Programes de patrimoni	140.000,00
46283	71102	A ajuntaments.XBMQ Projecte museïtzació patrimoni monumental	100.000,00
46284	71102	A ajuntaments.XBMQ Museografia exposicions permanents	320.000,00
46701	70000	A consorcis Consorti Museu Tèxtil	1.271.080,00
46702	70000	A consorcis Consorti Drassanes	3.571.780,00
46703	70000	A consorcis Interessos Drassanes	191.710,00
46704	70000	A consorcis Consorti del Patrimoni de Sitges	939.460,00
48100	71102	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	15.000,00
48900	71102	Altres transferències	25.000,00
Total capítol 4			6.993.430,00
62301	71102	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova	3.000,00
62501	71102	Mobiliari i estris. Inversió nova	3.000,00
62502	71102	Mobiliari i estris. Inversió nova Exposicions	55.000,00
67600	71102	Inversions en béns destinats a entitats locals Equipaments municipals	41.000,00
67601	71102	Inversions en béns destinats a entitats locals Pla accessibilitat sensorial museus locals	30.000,00
Total capítol 6			132.000,00
76260	71102	A ajuntaments. XBMQ	441.000,00
76701	70000	A consorcis Consorti Drassanes-Crèdit Rec.	651.005,00
76702	70000	A consorcis Consorti Museu Tèxtil	70.000,00
76703	70000	A consorcis Consorti Drassanes	300.000,00
76704	70000	A consorcis Consorti del Patrimoni de Sitges	10.680,00
Total capítol 7			1.472.685,00
TOTAL DESPESES			10.951.675,29

451C0 Xarxa de biblioteques

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
31000	71200	Taxes per serveis generals	68.000,00
Total capítol 3			68.000,00
TOTAL INGRESSOS			68.000,00
DESPESES			
12000	24300	Retr. bàsiques personal funcionari	72.639,98
12000	71200	Retr. bàsiques personal funcionari	4.482.684,63
12002	24300	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	4.491,48
12002	71200	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	643.765,07
12100	24300	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	29.661,94
12100	71200	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	1.963.910,48
12101	24300	Retr. compl. personal funcionari. Específic	70.772,52
12101	71200	Retr. compl. personal funcionari. Específic	4.898.715,63
12108	24300	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	1.320,34
12108	71200	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	291.348,96
12110	71200	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	381,64
13000	71200	Retr. bàs. del personal laboral fix	34.849,50
13001	71200	Altres remuner. del personal laboral fix	76.758,78
13002	71200	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	1.623,58
13100	71200	Remuner. personal laboral eventual	28.674,80
14102	71200	Remuner. altre personal. Contractes temporals	56.379,40
15000	24300	Productivitat personal funcionari	2.816,88
15000	71200	Productivitat personal funcionari	248.364,00
15001	71200	Productivitat personal	5.997,36
15002	24300	Productivitat	6.051,60
15002	71200	Productivitat	426.032,64
16000	24300	Quotes a la Seguretat Social	53.305,32
16000	71200	Quotes a la Seguretat Social	3.427.614,04
Total capítol 1			16.828.160,57
20200	71200	Lloguer d'edificis Bibliobusos	55.000,00
20600	24300	Lloguer equips per a procés d'informació	47.135,00
21200	71200	Manteniment d'edificis i altres construccions	25.000,00
21300	24300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	10.800,00
21400	71200	Manteniment de material de transports	28.000,00
21501	71200	Manteniment equipament d'oficina	10.000,00
21502	71200	Manteniment d'altre material Material audiovisual	5.000,00
21503	71200	Conservació de material tècnic Equips antifurt	4.700,00
21600	24300	Mant. d'equipament per a processos d'informació	1.218.970,00
22001	71200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.050.200,00
22002	24300	Material informàtic no inventariable	15.650,00
22002	71200	Material informàtic no inventariable	200.000,00
22003	71200	Material bibliogràfic Subscripcions electròniques	207.690,00
22005	71200	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions Subscripcions a diaris	431.740,00
22100	71200	Energia elèctrica	3.000,00
22101	71200	Aigua	1.400,00
22103	71200	Combustibles i carburants	33.000,00
22104	71200	Vestuari	1.000,00
22110	71200	Equips d'autoprotecció	800,00

451C0 Xarxa de biblioteques

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22111	71200	Altres subministraments	170.800,00
22201	71200	Comunicacions postals	620,00
22204	24300	Comunicacions informàtiques	1.343.720,00
22300	71200	Serveis de transport	200.000,00
22301	24300	Contractes de serveis de transport	1.995,00
22500	71200	Tributs	1.000,00
22601	71200	Atencions protocol·làries i representatives	1.600,00
22606	71200	Reunions, conferències i exposicions	18.000,00
22609	71200	Altres despeses diverses	4.000,00
22700	71200	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	38.330,00
22706	71200	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	546.200,00
22709	71200	Altres treballs realitzats per altres empreses	113.000,00
22710	24300	Altres treballs realitzats per altres empreses	100.000,00
23001	71200	Dietes del personal	16.500,00
23002	24300	Dietes del personal	790,00
23101	71200	Locomoció del personal	28.000,00
23102	24300	Locomoció del personal	1.680,00
Total capítol 2			5.935.320,00
45100	71200	A Organismes Autònoms Administratius CCAA	6.000,00
46200	71200	A ajuntaments	1.741.400,00
46700	71200	A consorcis Consorti de Biblioteques de Barcelona	6.027.030,00
48100	71200	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	10.000,00
48900	71200	Altres transferències	110.000,00
Total capítol 4			7.894.430,00
62600	24300	Equips per a processos d'informació. Inversió nova	861.400,00
62900	71200	Fons bibliogràfics i audiovisuals. Inversió nova	1.926.000,00
62901	71200	Fons bibliogràfics i audiovisuals. Inversió nova Vídeos, DVD	103.950,00
62902	71200	Fons bibliogràfics i audiovisuals. Inversió nova CD Música	178.200,00
63500	71200	Mobiliari i estris. Inversió de reposició	61.000,00
63600	24300	Equips per a processos d'informació. Reposició	112.400,00
63900	71200	Fons bibliogràfics i audiovisuals. Reposició	3.512.500,00
63901	71200	Fons bibliogràfics i audiovisuals. Reposició Vídeos, DVD	360.060,00
63902	71200	Fons bibliogràfics i audiovisuals. Reposició CD Música	744.660,00
64000	24300	Inv. caràcter immaterial. Programari (software)	251.760,00
67600	24300	Inversions en béns destinats a entitats locals	175.700,00
Total capítol 6			8.287.630,00
76260	71200	A ajuntaments. XBMQ	4.000.000,00
Total capítol 7			4.000.000,00
TOTAL DESPESES			42.945.540,57

451D0 Palau Güell

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	10002	Retr. bàsiques personal funcionari	48.606,46
12002	10002	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	10.478,16
12100	10002	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	31.015,04
12101	10002	Retr. compl. personal funcionari. Específic	103.635,14
12108	10002	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	329,98
14102	10002	Remuner. altre personal. Contractes temporals	57.424,64
15000	10002	Productivitat personal funcionari	10.076,52
15002	10002	Productivitat	4.841,28
16000	10002	Quotes a la Seguretat Social	56.362,41
Total capítol 1			322.769,63
21202	31201	Manteniment d'edificis i altres construccions	35.000,00
22100	24210	Energia elèctrica	20.000,00
22101	24210	Aigua	1.100,00
22108	24210	Productes de neteja i higiene	1.000,00
22111	10002	Altres subministraments	1.000,00
22606	10002	Reunions, conferències i exposicions	1.000,00
22609	10002	Altres despeses diverses	500,00
22700	24210	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	60.685,00
22701	24210	Seguretat	256.500,00
22703	31201	Treballs de desratització i desinsectació	3.975,00
22704	31201	Custodia dipòsit i emmagatzematge	12.000,00
22706	10002	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	8.500,00
22710	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	5.840,00
		Recollida selectiva	
22713	24210	Altres treballs realitzats per altres empreses	186.700,00
		Servei d'informació i atenció al públic	
23001	10002	Dietes del personal	1.000,00
23101	10002	Locomoció del personal	1.000,00
Total capítol 2			595.800,00
61201	31201	Inversió en restauració monumental. Reposició	3.122.310,00
62501	10002	Mobiliari i estris. Inversió nova	10.000,00
Total capítol 6			3.132.310,00
TOTAL DESPESES			4.050.879,63

452A2 Dinamització de l'esport als municipis

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
34000	41100	Preus públics per la prestació de serveis Sessions activitat física	1.200,00
Total capítol 3			1.200,00
TOTAL INGRESSOS			1.200,00
DESPESES			
12000	41100	Retr. bàsiques personal funcionari	222.853,96
12002	41100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	38.113,04
12100	41100	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	115.856,16
12101	41100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	352.821,70
12108	41100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	6.434,96
15000	41100	Productivitat personal funcionari	22.679,76
15002	41100	Productivitat	22.996,08
16000	41100	Quotes a la Seguretat Social	171.670,56
Total capítol 1			953.426,22
21400	41100	Manteniment de material de transports	2.000,00
21502	41100	Manteniment d'altre material	3.000,00
22001	41100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.200,00
22103	41100	Combustibles i carburants	2.000,00
22104	41100	Vestuari	1.200,00
22111	41100	Altres subministraments	8.500,00
22113	41100	Altres subministraments Material tècnic	1.200,00
22301	41100	Contractes de serveis de transport	70.300,00
22601	41100	Atencions protocol·làries i representatives	2.410,00
22602	41100	Publicitat i propaganda	31.500,00
22606	41100	Reunions, conferències i exposicions	18.050,00
22609	41100	Altres despeses diverses Trofeus	35.650,00
22610	41100	Altres despeses diverses Programes suport municipal	146.300,00
22611	41100	Altres despeses diverses Org. esdev. esportius Grans Premis Diputació BCN	182.000,00
22613	41100	Altres despeses diverses Esdeveniments d'especial interès	81.060,00
22614	41100	Altres despeses diverses	18.030,00
22709	41100	Altres treballs realitzats per altres empreses	75.100,00
23001	41100	Dietes del personal	3.000,00
23101	41100	Locomoció del personal	5.200,00
Total capítol 2			687.700,00
46200	10002	A ajuntaments Institut Barcelona Esports. Camp. Europeus 2010	898.445,00
46203	41100	A ajuntaments Institut Barcelona Esports. Concurs Salts Interna.	18.000,00
46280	41100	A ajuntaments.XBMQ Esdeveniments i material esportiu	1.500.000,00
46281	41100	A ajuntaments.XBMQ Programes	1.488.000,00
46282	41100	A ajuntaments.XBMQ Altres actuacions	156.410,00
46283	41100	A ajuntaments.XBMQ Jornades de recreació esportiva	93.740,00

452A2 Dinamització de l'esport als municipis

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48900	41100	Altres transferències Consells esportius	180.000,00
48902	41100	Altres transferències Club Atletisme Diputació	13.225,00
Total capítol 4			4.347.820,00
62302	41100	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova Adquisició material esportiu préstec	70.000,00
Total capítol 6			70.000,00
TOTAL DESPESES			6.058.946,22

452A3 Equipaments i recerca per a l'esport

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
42100	21000	D'OO.AA administratius de l'Estat Patronat d'Apostes	7.985.900,00
Total capítol 4			7.985.900,00
TOTAL INGRESSOS			7.985.900,00
DESPESES			
12000	41100	Retr. bàsiques personal funcionari	223.852,72
12002	41100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	35.546,00
12100	41100	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	108.278,80
12101	41100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	318.663,24
12108	41100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	5.857,74
15000	41100	Productivitat personal funcionari	29.179,44
15002	41100	Productivitat	19.365,12
16000	41100	Quotes a la Seguretat Social	165.110,76
Total capítol 1			905.853,82
22001	41100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.720,00
22111	41100	Altres subministraments	5.400,00
22301	41100	Contractes de serveis de transport	3.000,00
22601	41100	Atencions protocol·làries i representatives	1.565,00
22606	41100	Reunions, conferències i exposicions	25.000,00
22609	41100	Altres despeses diverses	15.025,00
22612	41100	Altres despeses diverses	100.000,00
		Activitats de formació en gestió esportiva	
22710	41100	Altres treballs realitzats per altres empreses	60.000,00
22760	41100	Altres treballs realit. per altres empreses. XBMQ	66.000,00
22761	41100	Altres treballs realit. per altres empreses. XBMQ	342.000,00
		Infraestructures i gestió	
23001	41100	Dietes del personal	6.010,00
23101	41100	Locomoció del personal	7.210,00
Total capítol 2			633.930,00
45100	41100	A Organismes Autònoms Administratius CCAA Centre d'Estudis Olímpics (UAB)	17.500,00
45101	41100	A Organismes Autònoms Administratius CCAA INEF	6.000,00
46280	41100	A ajuntaments.XBMQ Formació	12.000,00
Total capítol 4			35.500,00
62301	41100	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova	1.800,00
Total capítol 6			1.800,00
76260	41100	A ajuntaments. XBMQ	5.000.000,00
76261	41100	A ajuntaments. XBMQ	750.000,00
Total capítol 7			5.750.000,00
TOTAL DESPESES			7.327.083,82

452B0 Pla jove

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
12000	D1102	Retr. bàsiques personal funcionari	142.921,52
12002	D1102	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	19.842,62
12100	D1102	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	66.282,02
12101	D1102	Retr. compl. personal funcionari. Específic	180.534,34
12108	D1102	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	6.600,58
12110	D1102	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	443,10
15000	D1102	Productivitat personal funcionari	14.216,76
15002	D1102	Productivitat	13.313,52
16000	D1102	Quotes a la Seguretat Social	102.630,48
Total capítol 1			546.784,94
22001	D1102	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	600,00
22111	D1102	Altres subministraments	700,00
22601	D1102	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22606	D1102	Reunions, conferències i exposicions	77.000,00
22609	D1102	Altres despeses diverses	22.500,00
22710	D1102	Altres treballs realitzats per altres empreses Actualització informació juvenil	33.600,00
22711	D1102	Altres treballs realitzats per altres empreses Formació	35.900,00
22712	D1102	Altres treballs realitzats per altres empreses Exposicions	21.600,00
22713	D1102	Altres treballs realitzats per altres empreses Descentralització de la informació juv. als IES	70.850,00
22714	D1102	Altres treballs realitzats per altres empreses Estudis equipaments	7.000,00
22715	D1102	Altres treballs realitzats per altres empreses Estudis i treballs de recerca	5.000,00
23001	D1102	Dietes del personal	2.000,00
23101	D1102	Locomoció del personal	3.000,00
Total capítol 2			281.750,00
46100	D1102	A diputacions, consells i cabils insulars	2.000,00
46200	D1102	A ajuntaments	150.000,00
46280	D1102	A ajuntaments.XBMQ	1.360.485,00
46282	D1102	A ajuntaments.XBMQ Ajuntament de Barcelona	84.200,00
46380	D1102	A mancomunitats.XBMQ	50.000,00
46580	D1102	A comarques.XBMQ	100.000,00
46780	D1102	A consorcis.XBMQ	7.500,00
48900	D1102	Altres transferències	24.210,00
48901	D1102	Altres transferències Fundació Catalana de l'Esplai	28.000,00
48902	D1102	Altres transferències Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia	64.000,00
48903	D1102	Altres transferències Fundació Pere Tarrés	19.000,00
48904	D1102	Altres transferències Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi	23.000,00
48905	D1102	Altres transferències Centre Inf. i Serv. als Estudiants Catal. (CISEC)	26.250,00
48906	D1102	Altres transferències Diomira Barcelona	33.000,00

452B0 Pla jove

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48907	D1102	Altres transferències Consell Nacional de la Joventut de Catalunya(CNJC)	9.000,00
Total capítol 4			1.980.645,00
67600	D1102	Inversions en béns destinats a entitats locals	12.000,00
Total capítol 6			12.000,00
76260	D1102	A ajuntaments. XBMQ	500.000,00
Total capítol 7			500.000,00
TOTAL DESPESES			3.321.179,94

453B0 Actuació patrimoni arquitectònic propi i mpal

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
31000	31201	Taxes per serveis generals	7.000,00
		Entrades visita a monuments restaurats	
31001	31201	Taxes per serveis generals	2.000,00
		Reproduccions de material fotogràfic i documental	
Total capítol 3			9.000,00
TOTAL INGRESSOS			9.000,00
DESPESES			
12000	31201	Retr. bàsiques personal funcionari	460.162,78
12002	31201	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	93.180,22
12100	31201	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	205.394,28
12101	31201	Retr. compl. personal funcionari. Específic	544.898,90
12108	31201	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	40.854,94
14102	31201	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.154,26
15000	31201	Productivitat personal funcionari	37.475,16
15002	31201	Productivitat	42.361,20
16000	31201	Quotes a la Seguretat Social	357.213,15
Total capítol 1			1.801.694,89
21201	31201	Manteniment d'edificis i altres construccions	60.000,00
21500	31201	Manteniment de mobiliari d'oficina	5.000,00
22001	31201	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22100	31201	Energia elèctrica	600,00
22110	31201	Equips d'autoprotecció	300,00
22111	31201	Altres subministraments	20.000,00
		Material tècnic i fotogràfic	
22301	31201	Contractes de serveis de transport	1.000,00
22609	31201	Altres despeses diverses	6.000,00
		Activitats de difusió i funcionament	
22706	31201	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	200.000,00
22716	31201	Altres treballs realitzats per altres empreses	136.000,00
		Servei de guiatge de visites a monuments restaur.	
23001	31201	Dietes del personal	10.000,00
23101	31201	Locomoció del personal	15.000,00
Total capítol 2			454.900,00
46202	31201	A ajuntaments	10.000,00
		Programa Berguedà	
48100	31201	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	9.000,00
48901	31201	Altres transferències	6.000,00
		Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC)	
Total capítol 4			25.000,00
61205	31201	Inversió en restauració monumental. Reposició	90.000,00
		El Brull. Turó del Montgròs	
62500	31201	Mobiliari i estris. Inversió nova	10.000,00
67601	31201	Inversions en béns destinats a entitats locals	75.000,00
		Conservació edificis restaurats propietat pública	
67602	31201	Inversions en béns destinats a entitats locals	75.000,00
		Conservació edificis restaurats ajuntaments	
67603	31201	Inversions en béns destinats a entitats locals	100.000,00
		Conservació edificis destinats a visita pública	

453B0 Actuació patrimoni arquitectònic propi i mpal

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
67660	31201	Inv. en béns destinats a entitats locals. XBMQ	312.000,00
67801	31201	Inv. béns d'institucions sense finalitat de lucre	125.000,00
Total capítol 6			787.000,00
TOTAL DESPESES			3.068.594,89

463A0 Comunicació local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	10002	Retr. bàsiques personal funcionari	32.418,68
12002	10002	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	2.705,08
12100	10002	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	12.920,60
12101	10002	Retr. compl. personal funcionari. Específic	32.521,16
15000	10002	Productivitat personal funcionari	1.265,76
15002	10002	Productivitat	2.420,64
16000	10002	Quotes a la Seguretat Social	20.023,92
Total capítol 1			104.275,84
22706	10002	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	43.400,00
Total capítol 2			43.400,00
46700	21000	A consorcis Consorti de Comunicació Local	8.830.000,00
47000	10002	A empreses privades	60.000,00
48100	10002	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Premis de Comunicació	100.000,00
48900	10002	Altres transferències Fundació Privada Catalana de la Premsa Comarcal	31.600,00
Total capítol 4			9.021.600,00
76700	21000	A consorcis Consorti de Comunicació Local	20.000,00
Total capítol 7			20.000,00
TOTAL DESPESES			9.189.275,84

463A1 Societat del coneixement

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
46280	11C10	A ajuntaments.XBMQ	599.000,00
48980	11C10	Altres transferències.XBMQ	1.000,00
Total capítol 4			600.000,00
76260	11C10	A ajuntaments. XBMQ	44.400,00
Total capítol 7			44.400,00
TOTAL DESPESES			644.400,00

463A2 Informació corporativa

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	11010	Retr. bàsiques personal funcionari	105.641,20
12000	24300	Retr. bàsiques personal funcionari	271.876,64
12002	11010	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	15.339,52
12002	24300	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	32.794,86
12100	11010	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	58.193,24
12100	24300	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	123.352,74
12101	11010	Retr. compl. personal funcionari. Específic	188.964,86
12101	24300	Retr. compl. personal funcionari. Específic	327.877,90
12108	24300	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	46.114,74
14102	11010	Remuner. altre personal. Contractes temporals	186.585,00
15000	24300	Productivitat personal funcionari	23.080,08
15000	11010	Productivitat personal funcionari	24.706,08
15002	11010	Productivitat	8.472,24
15002	24300	Productivitat	24.206,40
16000	11010	Quotes a la Seguretat Social	132.515,62
16000	24300	Quotes a la Seguretat Social	200.433,36
Total capítol 1			1.770.154,48
22609	24300	Altres despeses diverses	3.000,00
22709	11010	Altres treballs realitzats per altres empreses Formació i gestió E-Espais	40.000,00
22709	24300	Altres treballs realitzats per altres empreses Elaboració i manteniment webs corporatives	100.000,00
22710	24300	Altres treballs realitzats per altres empreses Millora Intradiba	3.000,00
22710	11010	Altres treballs realitzats per altres empreses Projectes d'informació corporativa	54.000,00
Total capítol 2			200.000,00
48100	11010	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	4.500,00
Total capítol 4			4.500,00
TOTAL DESPESES			1.974.654,48

463A3 Participació ciutadana i cohesió social

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	D1104	Retr. bàsiques personal funcionari	196.475,58
12002	D1104	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	15.348,90
12100	D1104	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	90.183,52
12101	D1104	Retr. compl. personal funcionari. Específic	259.613,62
12107	D1104	Retr. compl. personal funcionari. Plus docent	33.048,00
12108	D1104	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	3.134,74
13000	D1104	Retr. bàs. del personal laboral fix	24.594,50
13001	D1104	Altres remuner. del personal laboral fix	47.428,08
13002	D1104	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	2.246,86
14102	D1104	Remuner. altre personal. Contractes temporals	41.264,30
15000	D1104	Productivitat personal funcionari	18.515,64
15001	D1104	Productivitat personal	3.065,16
15002	D1104	Productivitat	19.365,12
16000	D1104	Quotes a la Seguretat Social	179.189,14
Total capítol 1			933.473,16
22601	D1104	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22606	D1104	Reunions, conferències i exposicions	91.000,00
22706	D1104	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	337.500,00
23001	D1104	Dietes del personal	5.000,00
23101	D1104	Locomoció del personal	6.000,00
Total capítol 2			441.500,00
45100	D1104	A Organismes Autònoms Administratius CCAA	30.000,00
45101	D1104	A Organismes Autònoms Administratius CCAA Universitat Autònoma de Barcelona. Màster	21.000,00
46201	D1104	A ajuntaments	112.500,00
46280	D1104	A ajuntaments.XBMQ	800.000,00
46380	D1104	A mancomunitats.XBMQ	6.000,00
46580	D1104	A comarques.XBMQ	6.000,00
46780	D1104	A consorcis.XBMQ	6.000,00
48900	D1104	Altres transferències	21.000,00
48901	D1104	Altres transferències Institut de Drets Humans de Catalunya	25.000,00
48903	D1104	Altres transferències Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya	18.000,00
48906	D1104	Altres transferències Fundació Carles Pi i Sunyer	18.000,00
Total capítol 4			1.063.500,00
64000	D1104	Inv. caràcter immaterial. Programari (software)	12.000,00
Total capítol 6			12.000,00
TOTAL DESPESES			2.450.473,16

464A0 Cooperació al desenvolupament del tercer món

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	10002	Retr. bàsiques personal funcionari	10.255,00
12000	10400	Retr. bàsiques personal funcionari	133.975,38
12002	10002	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	2.123,94
12002	10400	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	8.560,58
12100	10002	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	5.470,22
12100	10400	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	62.477,38
12101	10002	Retr. compl. personal funcionari. Específic	12.742,94
12101	10400	Retr. compl. personal funcionari. Específic	207.328,94
12108	10002	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	329,98
12108	10400	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	3.702,02
13100	10400	Remuner. personal laboral eventual	91.583,66
15000	10002	Productivitat personal funcionari	390,84
15000	10400	Productivitat personal funcionari	16.968,24
15002	10002	Productivitat	1.210,32
15002	10400	Productivitat	12.103,20
16000	10002	Quotes a la Seguretat Social	8.184,12
16000	10400	Quotes a la Seguretat Social	101.790,72
Total capítol 1			679.197,48
22606	10400	Reunions, conferències i exposicions	90.000,00
22609	10400	Altres despeses diverses	30.000,00
22709	10400	Altres treballs realitzats per altres empreses	100.000,00
23101	10400	Locomoció del personal	20.000,00
Total capítol 2			240.000,00
46200	10400	A ajuntaments	450.000,00
46280	10400	A ajuntaments.XBMQ	400.000,00
48900	10400	Altres transferències Ulls del Món	67.500,00
48901	10400	Altres transferències Suport cooperació internacional ONG	618.200,00
48904	10400	Altres transferències Fons Català de Cooperació al Desenvolupament	200.000,00
48906	10400	Altres transferències Sensibilització	650.000,00
49000	10400	Transferències a l'exterior Cooperació directa	2.000.000,00
Total capítol 4			4.385.700,00
TOTAL DESPESES			5.304.897,48

511B0 Vialitat local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
32000	31100	Taxes per altres aprofitaments especials Permisos d'obres a la xarxa viària provincial	130.000,00
Total capítol 3			130.000,00
46200	31100	Altres transferències d'entitats locals Participació ajuntaments. Plans accessibilitat	60.000,00
46201	31100	Altres transferències d'entitats locals Participació empreses mpals. Plans accessibilitat	54.000,00
Total capítol 4			114.000,00
TOTAL INGRESSOS			244.000,00
DESPESES			
12000	31100	Retr. bàsiques personal funcionari	1.486.683,38
12002	31100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	251.483,68
12100	31100	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	700.764,54
12101	31100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	1.954.957,89
12108	31100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	88.427,64
12110	31100	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	1.295,98
13000	31100	Retr. bàs. del personal laboral fix	16.209,34
13001	31100	Altres remuner. del personal laboral fix	23.094,54
13002	31100	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	623,00
14102	31100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	216.459,88
15000	31100	Productivitat personal funcionari	123.132,96
15001	31100	Productivitat personal	632,88
15002	31100	Productivitat	168.234,48
16000	31100	Quotes a la Seguretat Social	1.404.833,49
Total capítol 1			6.436.833,68
20200	31100	Lloguer d'edificis	33.270,00
20400	31100	Lloguer de material de transport Renting vehicles	156.150,00
21000	31100	Manteniment infraestructura i béns naturals Gestió directa sectors de conservació	468.000,00
21001	31100	Manteniment infraestructura i béns naturals Gestió directa contractes serveis	7.500.000,00
21008	31100	Manteniment infraestructura i béns naturals Gestió directa seguretat viària	125.000,00
21300	31100	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	52.000,00
21301	31100	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge Contracte manteniment enllumenat	50.000,00
21400	31100	Manteniment de material de transports	50.000,00
21501	31100	Manteniment equipament d'oficina	1.880,00
21503	31100	Conservació de material tècnic	7.000,00
22001	31100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22100	31100	Energia elèctrica	26.000,00
22101	31100	Aigua	2.500,00
22102	31100	Gas	2.185,00
22103	31100	Combustibles i carburants	138.000,00
22104	31100	Vestuari	40.115,00
22110	31100	Equips d'autoprotecció	12.880,00
22111	31100	Altres subministraments	24.000,00
22500	31100	Tributs	5.460,00
22601	31100	Atencions protocol·làries i representatives	410,00
22602	31100	Publicitat i propaganda	2.000,00

511B0 Vialitat local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22606	31100	Reunions, conferències i exposicions	24.000,00
22609	31100	Altres despeses diverses	20.000,00
22610	31100	Altres despeses diverses	31.200,00
		Indemnitzacions responsabilitat patrimonial	
22700	31100	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	31.390,00
22703	31100	Treballs de desratització i desinsectació	1.000,00
22706	31100	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	600.000,00
22709	31100	Altres treballs realitzats per altres empreses	1.500,00
		Recollida residus laboratori d'assaigs	
22711	31100	Altres treballs realitzats per altres empreses	150.000,00
		Redacció plans de camins municipals	
22712	31100	Altres treballs realitzats per altres empreses	600.000,00
		Redacció estudis i plans de mobilitat	
22713	31100	Altres treballs realitzats per altres empreses	400.000,00
		Redacció plans accessibilitat -Conv. ONCE-IMSERSO	
22714	31100	Altres treballs realitzats per altres empreses	280.000,00
		Redacció estudis de modelització	
22760	31100	Altres treballs realit. per altres empreses. XBMQ	6.000,00
23001	31100	Dietes del personal	12.045,00
23101	31100	Locomoció del personal	30.000,00
Total capítol 2			10.884.985,00
60001	31100	Inversió en terrenys. Inversió nova	250.000,00
		Expropiacions	
61100	31100	Inversió en obres públiques. Reposició	1.685.000,00
		Programa obres de conservació	
61101	31100	Inversió en obres públiques. Reposició	3.850.830,00
		Programa capes de rodament	
61102	31100	Inversió en obres públiques. Reposició	1.006.850,00
		Programa adequació ponts i obres de fàbrica	
61103	31100	Inversió en obres públiques. Reposició	2.084.450,00
		Programa seguretat viària	
61104	31100	Inversió en obres públiques. Reposició	542.590,00
		Programa millora traçats i interseccions	
61106	31100	Inversió en obres públiques. Reposició	500.000,00
		Programa obres entorn calçada	
61107	31100	Inversió en obres públiques. Reposició	200.000,00
		Programa actuacions itineraris ARA - urbà -	
61108	31100	Inversió en obres públiques. Reposició	2.000.000,00
		Programa millora xarxa viària local Conveni GENCAT	
61109	31100	Inversió en obres públiques. Reposició	500.000,00
		Programa actuacions itineraris ARA - no urbà -	
62300	31100	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	35.000,00
62500	31100	Mobiliari i estris. Inversió nova	15.000,00
63400	31100	Material de transport. Inversió de reposició	105.000,00
Total capítol 6			12.774.720,00
76260	31100	A ajuntaments. XBMQ	2.457.000,00
76261	31100	A ajuntaments. XBMQ	1.000.000,00
Total capítol 7			3.457.000,00
TOTAL DESPESES			33.553.538,68

533A0 Gestió i planificació d'espais naturals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
31001	A1102	Taxes per serveis generals	16.000,00
		Entrades equipaments parcs naturals	
31002	A1102	Taxes per serveis generals	14.000,00
		Activitats publicitàries i rodats als parcs	
32000	A1102	Taxes per altres aprofitaments especials	2.000,00
		Utilització d'espais	
Total capítol 3			32.000,00
48000	A1101	De famílies institucions sense finalitat de lucre	495.000,00
		Obra Social de la Caixa de Pensions	
Total capítol 4			495.000,00
54100	A1102	Producte d'arrendament de finques rústiques	1.800,00
55000	A1102	Concessions administratives	9.000,00
55300	A1102	Explotacions	1.000,00
		Venda de pinyes i tòfones	
Total capítol 5			11.800,00
TOTAL INGRESSOS			538.800,00
DESPESES			
12000	A0000	Retr. bàsiques personal funcionari	51.058,84
12000	A1101	Retr. bàsiques personal funcionari	205.544,22
12000	A1100	Retr. bàsiques personal funcionari	478.473,94
12000	A1103	Retr. bàsiques personal funcionari	543.402,72
12000	A1102	Retr. bàsiques personal funcionari	1.218.066,36
12002	A0000	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	13.966,26
12002	A1101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	36.529,36
12002	A1100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	100.049,60
12002	A1103	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	120.583,82
12002	A1102	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	203.607,59
12100	A0000	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	37.403,80
12100	A1101	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	92.949,36
12100	A1100	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	239.950,20
12100	A1103	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	251.626,76
12100	A1102	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	551.741,96
12101	A0000	Retr. compl. personal funcionari. Específic	144.642,82
12101	A1101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	255.511,90
12101	A1100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	660.684,78
12101	A1103	Retr. compl. personal funcionari. Específic	704.409,01
12101	A1102	Retr. compl. personal funcionari. Específic	1.689.568,16
12108	A0000	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	2.333,24
12108	A1101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	7.628,32
12108	A1100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	34.989,36
12108	A1103	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	64.555,82
12108	A1102	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	78.668,24
12110	A1102	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	358,40
12110	A1103	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	1.195,32
12110	A1100	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	1.649,48
13000	A1102	Retr. bàs. del personal laboral fix	7.655,34
13000	A1101	Retr. bàs. del personal laboral fix	16.209,34
13000	A1100	Retr. bàs. del personal laboral fix	16.209,34
13001	A1102	Altres remuner. del personal laboral fix	13.724,34
13001	A1101	Altres remuner. del personal laboral fix	30.822,54
13001	A1100	Altres remuner. del personal laboral fix	41.575,52

533A0 Gestió i planificació d'espais naturals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
13002	A1100	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	2.367,82
13002	A1102	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	2.752,54
13002	A1101	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	3.489,50
13008	A1102	Retr. personal laboral fix. Complementos per	3.377,22
14102	A1100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	174.155,10
15000	A0000	Productivitat personal funcionari	13.185,84
15000	A1101	Productivitat personal funcionari	16.329,96
15000	A1103	Productivitat personal funcionari	48.400,32
15000	A1100	Productivitat personal funcionari	51.976,44
15000	A1102	Productivitat personal funcionari	91.693,08
15001	A1102	Productivitat personal	341,16
15001	A1101	Productivitat personal	4.007,76
15001	A1100	Productivitat personal	4.589,76
15002	A0000	Productivitat	4.841,28
15002	A1101	Productivitat	19.365,12
15002	A1100	Productivitat	52.043,76
15002	A1103	Productivitat	59.305,68
15002	A1102	Productivitat	139.186,80
16000	A0000	Quotes a la Seguretat Social	36.773,76
16000	A1101	Quotes a la Seguretat Social	168.858,12
16000	A1103	Quotes a la Seguretat Social	446.666,76
16000	A1100	Quotes a la Seguretat Social	458.791,99
16000	A1102	Quotes a la Seguretat Social	1.081.322,40
Total capítol 1			10.801.168,23
20200	A1102	Lloguer d'edificis	164.000,00
20300	A1102	Lloguer de maquinària, instal·lacions i utilatge	1.000,00
20400	A1102	Lloguer de material de transport	3.700,00
21000	A1102	Manteniment infraestructura i béns naturals	328.000,00
21002	A1102	Manteniment infraestructura i béns naturals Tractaments silvícoles	60.000,00
21200	A1103	Manteniment d'edificis i altres construccions	31.000,00
21200	A1102	Manteniment d'edificis i altres construccions	244.000,00
21300	A1102	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	64.000,00
21301	A1102	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	87.100,00
21400	A1100	Manteniment de material de transports	200.000,00
21500	A1100	Manteniment de mobiliari d'oficina	7.000,00
21501	A1100	Manteniment equipament d'oficina	8.000,00
21600	A1100	Mant. d'equipament per a processos d'informació	2.200,00
22000	A1100	Material d'oficina ordinari no inventariable	16.000,00
22001	A0000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22001	A1100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	7.000,00
22002	A1100	Material informàtic no inventariable	16.500,00
22100	A1100	Energia elèctrica	67.000,00
22101	A1100	Aigua	21.600,00
22103	A1100	Combustibles i carburants	239.000,00
22104	A1100	Vestuari	37.500,00
22110	A1100	Equips d'autoprotecció	28.500,00
22111	A0000	Altres subministraments	1.000,00
22111	A1100	Altres subministraments	28.000,00
22111	A1102	Altres subministraments	95.000,00
22300	A0000	Serveis de transport	450,00
22300	A1100	Serveis de transport	7.500,00
22300	A1102	Serveis de transport	23.000,00
22500	A1100	Tributs	10.000,00

533A0 Gestió i planificació d'espais naturals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22601	A0000	Atencions protocol·làries i representatives	1.100,00
22601	A1100	Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00
22602	A1100	Publicitat i propaganda	1.500,00
22603	A1100	Jurídics	10.000,00
22606	A0000	Reunions, conferències i exposicions	5.000,00
22606	A1100	Reunions, conferències i exposicions	76.500,00
22609	A0000	Altres despeses diverses	11.500,00
22609	A1100	Altres despeses diverses	15.500,00
		Funcionament Cercle d'Amics dels Parcs Naturals	
22610	A1100	Altres despeses diverses	25.000,00
		Foment relacions amb altres institucions	
22612	A1100	Altres despeses diverses	50.000,00
22613	A1100	Altres despeses diverses	120.175,00
		Campanya: Coneguem els nostres parcs	
22700	A1102	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	100.000,00
22701	A1102	Seguretat	4.465,00
22703	A1102	Treballs de desratització i desinsectació	3.360,00
22706	A1100	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	22.550,00
22706	A1103	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	35.000,00
22706	A1101	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	100.000,00
		Anàlisi territorial	
22706	A1102	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	170.850,00
22706	A0000	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	243.540,00
22709	A1102	Altres treballs realitzats per altres empreses	100.000,00
		Seguiment paràmetres biològics	
22709	A1100	Altres treballs realitzats per altres empreses	101.000,00
		Gestió programa Cercle d'Amics dels Parcs Naturals	
22709	A1101	Altres treballs realitzats per altres empreses	495.000,00
		Actuacions Obra Social Caixa de Pensions	
22710	A1102	Altres treballs realitzats per altres empreses	32.000,00
		Activitats guiades als parcs naturals	
22710	A1101	Altres treballs realitzats per altres empreses	60.000,00
		Planejament territorial	
22711	A1102	Altres treballs realitzats per altres empreses	80.000,00
		Recollida escombraries als parcs naturals	
22711	A1100	Altres treballs realitzats per altres empreses	338.000,00
		Campanya: Viu el parc	
22712	A1100	Altres treballs realitzats per altres empreses	20.600,00
		El parc a taula	
22713	A1100	Altres treballs realitzats per altres empreses	35.000,00
		Manteniment pàgina web	
23001	A0000	Dietes del personal	3.000,00
23001	A1100	Dietes del personal	25.000,00
23101	A0000	Locomoció del personal	4.000,00
23101	A1100	Locomoció del personal	50.000,00
Total capítol 2			4.148.690,00
45100	A1102	A Organismes Autònoms Administratius CCAA	2.400,00
		Conveni Escola Universitària de Lleida	
45400	A1100	A altres ens públics de la Comunitat Autònoma	627.850,00
		IRTA. Torre Marimon	
45401	24100	A altres ens públics de la Comunitat Autònoma	243.800,00
		Despeses complementàries IRTA	
46200	A1100	A ajuntaments	54.000,00
		Campanya: Coneguem els nostres parcs	
46201	A1102	A ajuntaments	430.905,00
		Convenis gestió conjunta d'equipaments i serveis	

533A0 Gestió i planificació d'espais naturals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46202	A1102	A ajuntaments Conveni patronat Museu La Gubella	19.495,00
46203	A1102	A ajuntaments	57.270,00
46204	A1102	A ajuntaments Campanya prevenció d'incendis	1.327.270,00
46205	A1102	A ajuntaments Campanya d'informació	371.000,00
46206	A1102	A ajuntaments Foment polítiques locals coneixement dels parcs	31.200,00
46700	A0000	A consorcis Consorti Forestal de Catalunya	11.500,00
46700	A1102	A consorcis Consorti Gestió Residus Vallès Oriental	19.300,00
46701	A1102	A consorcis	43.245,00
46701	A1100	A consorcis Parc del Foix	434.000,00
46702	A1100	A consorcis Parc Agrari del Baix Llobregat	1.385.300,00
46703	A1100	A consorcis Parc de la Serralada de Marina	523.650,00
46704	A1100	A consorcis Parc de la Serralada de Litoral	436.600,00
46705	A1100	A consorcis Espai natural de Guàrdies-Savassona	540.160,00
46706	A1100	A consorcis Parc de Collserola	2.493.670,00
47000	A1102	A empreses privades	183.500,00
47001	A1102	A empreses privades Concessionaris manteniment d'instal·lacions	117.580,00
48100	A0000	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	3.000,00
48900	A1101	Altres transferències Fundació Fernando González Bernáldez	22.000,00
48900	A1100	Altres transferències Escoles	45.000,00
48901	A1102	Altres transferències	18.100,00
48902	A1102	Altres transferències Fundació Pere Tarrés	87.000,00
Total capítol 4			9.528.795,00
60001	A1100	Inversió en terrenys. Inversió nova	1.000,00
61100	A1102	Inversió en obres públiques. Reposició Millora i manteniment xarxa bàsica de camins	300.000,00
61500	A1102	Inversió en Parcs Naturals. Inversió de reposició Senyalització de parcs	50.000,00
62200	A1103	Edificis i altres construccions. Inversió nova Rehabilitació Can Bosc (fase V)	500.000,00
62200	A1100	Edificis i altres construccions. Inversió nova Rehabilitació Can Patxot (fase IV)	550.000,00
62300	A1100	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova	100.000,00
62400	A1100	Material de transport. Inversió nova	25.000,00
62500	A1103	Mobiliari i estris. Inversió nova Senyalització d'edificis	25.000,00
62500	A1102	Mobiliari i estris. Inversió nova	50.000,00
62501	A1103	Mobiliari i estris. Inversió nova Mobiliari i parament Les Codines	150.000,00
63000	A1103	Terrenys i béns naturals. Reposició	70.000,00
63200	A1102	Edificis i altres construccions. Reposició Adaptacions tècniques equipaments públics	70.000,00

533A0 Gestió i planificació d'espais naturals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
63200	A1103	Edificis i altres construccions. Reposició	70.000,00
63201	A1102	Edificis i altres construccions. Reposició Sistema qualitat de la xarxa d'ús públic	70.000,00
Total capítol 6			2.031.000,00
76200	A1102	A ajuntaments Rehabilitació patrimoni arquitectònic	13.000,00
76201	A1102	A ajuntaments	263.000,00
76260	A1100	A ajuntaments. XBMQ	60.000,00
76701	A1100	A consorcis Parc de Collserola	371.030,00
76702	A1100	A consorcis Parc Agrari del Baix Llobregat	275.000,00
77000	A1102	A empreses privades	20.000,00
78900	A1102	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	10.000,00
Total capítol 7			1.012.030,00
TOTAL DESPESES			27.521.683,23

533B0 Plans municipals de prevenció d'incendis forestals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	A1001	Retr. bàsiques personal funcionari	336.497,84
12002	A1001	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	32.789,26
12100	A1001	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	150.149,44
12101	A1001	Retr. compl. personal funcionari. Específic	442.086,26
12108	A1001	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	12.624,22
15000	A1001	Productivitat personal funcionari	29.513,04
15002	A1001	Productivitat	27.837,36
16000	A1001	Quotes a la Seguretat Social	229.802,40
Total capítol 1			1.261.299,82
20200	A1001	Lloguer d'edificis	12.960,00
20400	A1001	Lloguer de material de transport	19.300,00
21000	A1001	Manteniment infraestructura i béns naturals	1.000,00
21400	A1001	Manteniment de material de transports	70.000,00
22000	A1001	Material d'oficina ordinari no inventariable	22.000,00
22103	A1001	Combustibles i carburants	20.000,00
22104	A1001	Vestuari	40.000,00
22110	A1001	Equips d'autoprotecció	300,00
22300	A1001	Serveis de transport	6.000,00
22601	A1001	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
22606	A1001	Reunions, conferències i exposicions	20.000,00
22706	A1001	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	500.000,00
22709	A1001	Altres treballs realitzats per altres empreses Plans de Prevenció a les Urbanitzacions	797.600,00
22710	A1001	Altres treballs realitzats per altres empreses Plans d'Actuació Municipal (PAM)	114.400,00
23001	A1001	Dietes del personal	15.000,00
23101	A1001	Locomoció del personal	15.000,00
Total capítol 2			1.656.560,00
48100	A1001	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	22.000,00
48900	A1001	Altres transferències Plans municipals de prevenció d'incendis forestals	3.186.230,00
48902	A1001	Altres transferències Projectes recuperació i revalorització de boscos	1.360.000,00
48903	A1001	Altres transferències Programa de vigilància complementària	2.107.500,00
48905	A1001	Altres transferències Prevenció de riscos laborals a les ADF	20.000,00
Total capítol 4			6.695.730,00
76260	A1001	A ajuntaments. XBMQ	3.000,00
78900	A1001	A famílies i institucions sense finalitat de lucre Plans municipals de prevenció d'incendis forestals	88.000,00
Total capítol 7			91.000,00
TOTAL DESPESES			9.704.589,82

551A1 Gestió cartogràfica local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	31100	Retr. bàsiques personal funcionari	186.278,40
12002	31100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	43.973,16
12100	31100	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	91.952,84
12101	31100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	265.886,18
12108	31100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	17.453,52
15000	31100	Productivitat personal funcionari	23.483,04
15002	31100	Productivitat	18.154,80
16000	31100	Quotes a la Seguretat Social	146.441,04
Total capítol 1			793.622,98
22000	31100	Material d'oficina ordinari no inventariable	2.000,00
22001	31100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	700,00
22002	31100	Material informàtic no inventariable	500,00
22109	31100	Altres subministraments	6.800,00
22606	31100	Reunions, conferències i exposicions	11.000,00
22608	31100	Altres despeses diverses	11.400,00
22706	31100	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	29.900,00
		Evolució, ampliació i funcionament SITMUN	
23001	31100	Dietes del personal	4.000,00
23101	31100	Locomoció del personal	3.000,00
Total capítol 2			69.300,00
64201	31100	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades Cartografia SIG i Sistemes Informació Territorial	121.200,00
64202	31100	Inversions de caràcter immaterial. Bases de dades Actualització de cartografia municipal	854.000,00
Total capítol 6			975.200,00
76260	31100	A ajuntaments. XBMQ	105.000,00
Total capítol 7			105.000,00
TOTAL DESPESES			1.943.122,98

552A1 Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	24300	Retr. bàsiques personal funcionari	96.651,94
12002	24300	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	11.666,76
12100	24300	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	42.500,64
12101	24300	Retr. compl. personal funcionari. Específic	104.945,82
12108	24300	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	12.532,24
15000	24300	Productivitat personal funcionari	6.454,08
15002	24300	Productivitat	8.472,24
16000	24300	Quotes a la Seguretat Social	74.644,92
Total capítol 1			357.868,64
21300	24300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	1.100,00
21600	24300	Mant. d'equipament per a processos d'informació	1.609.110,00
22002	24300	Material informàtic no inventariable	3.570,00
22204	24300	Comunicacions informàtiques	1.643.340,00
22709	24300	Altres treballs realitzats per altres empreses	100.000,00
		Xarxa telemàtica provincial	
23001	24300	Dietes del personal	1.000,00
23101	24300	Locomoció del personal	1.000,00
Total capítol 2			3.359.120,00
46700	11000	A consorcis	310.000,00
		LOCALRET	
Total capítol 4			310.000,00
62600	24300	Equips per a processos d'informació. Inversió nova	1.000,00
		Equipament perifèric	
62601	24300	Equips per a processos d'informació. Inversió nova	2.000,00
		Material divers	
62602	24300	Equips per a processos d'informació. Inversió nova	110.000,00
		Equipament servidors centrals	
63600	24300	Equips per a processos d'informació. Reposició	40.000,00
		Reposició equipament	
64000	24300	Inv. caràcter immaterial. Programari (software)	264.050,00
		Programari equipament central	
64001	24300	Inv. caràcter immaterial. Programari (software)	300.000,00
		Programari de gestió	
67600	24300	Inversions en béns destinats a entitats locals	245.060,00
Total capítol 6			962.110,00
TOTAL DESPESES			4.989.098,64

611A0 Administració financera

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	20100	Retr. bàsiques personal funcionari	26.464,34
12000	20101	Retr. bàsiques personal funcionari	91.301,70
12000	23000	Retr. bàsiques personal funcionari	176.584,38
12000	21000	Retr. bàsiques personal funcionari	1.103.870,74
12002	20100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	7.858,76
12002	20101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	11.223,66
12002	23000	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	32.047,12
12002	21000	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	212.982,14
12100	20100	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	20.693,54
12100	20101	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	44.986,48
12100	23000	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	95.976,44
12100	21000	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	586.004,58
12101	20100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	83.118,14
12101	20101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	130.932,34
12101	23000	Retr. compl. personal funcionari. Específic	294.694,40
12101	21000	Retr. compl. personal funcionari. Específic	1.801.020,62
12108	20101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	3.093,86
12108	23000	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	6.351,10
12108	21000	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	64.393,14
12110	21000	Retr. compl. personal funcionari. Transitori	6.931,26
15000	20100	Productivitat personal funcionari	8.008,32
15000	20101	Productivitat personal funcionari	11.614,56
15000	23000	Productivitat personal funcionari	25.570,20
15000	21000	Productivitat personal funcionari	165.376,68
15002	20100	Productivitat	2.420,64
15002	20101	Productivitat	7.261,92
15002	23000	Productivitat	18.154,80
15002	21000	Productivitat	102.877,20
16000	20100	Quotes a la Seguretat Social	24.198,48
16000	20101	Quotes a la Seguretat Social	62.522,76
16000	23000	Quotes a la Seguretat Social	143.876,52
16000	21000	Quotes a la Seguretat Social	840.882,48
Total capítol 1			6.213.293,30
22000	21000	Material d'oficina ordinari no inventariable	600,00
22001	20101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22001	21000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22001	23000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22606	20101	Reunions, conferències i exposicions	2.500,00
22606	21000	Reunions, conferències i exposicions	7.000,00
22609	23000	Altres despeses diverses	4.000,00
22706	20100	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	30.000,00
		Responsabilitat social corporativa	
22706	20101	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	105.500,00
22706	21000	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	190.000,00
		Realització d'auditories i treballs externs	
22708	23000	Serveis de recaptació a favor de l'Entitat	10.000,00
22708	21000	Serveis de recaptació a favor de l'Entitat	275.000,00
		Premis de cobrança	
22709	23000	Altres treballs realitzats per altres empreses	24.000,00
22710	23000	Altres treballs realitzats per altres empreses	20.000,00
23001	20100	Dietes del personal	500,00
23001	20101	Dietes del personal	1.000,00
23001	23000	Dietes del personal	2.000,00

611A0 Administració financera

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
23001	21000	Dietes del personal	6.000,00
23101	23000	Locomoció del personal	2.000,00
23101	20101	Locomoció del personal	2.000,00
23101	20100	Locomoció del personal	2.000,00
23101	21000	Locomoció del personal	6.000,00
Total capítol 2			694.100,00
34901	23000	Altres despeses financeres	10.000,00
Total capítol 3			10.000,00
TOTAL DESPESES			6.917.393,30

622A0 Comerç urbà

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
11000	E1100	Retr. bàs. i altres remuner. personal eventual	96.113,38
12000	E1100	Retr. bàsiques personal funcionari	53.489,66
12000	E1101	Retr. bàsiques personal funcionari	180.712,00
12002	E1100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	9.122,26
12002	E1101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	16.586,08
12100	E1100	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	34.465,76
12100	E1101	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	82.947,48
12101	E1100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	111.914,74
12101	E1101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	227.546,48
12108	E1101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	3.424,26
12108	E1100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	5.410,16
13000	E1100	Retr. bàs. del personal laboral fix	16.209,34
13001	E1100	Altres remuner. del personal laboral fix	34.181,98
13002	E1100	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	3.738,28
13008	E1100	Retr. personal laboral fix. Complementos per	30.746,52
14102	E1100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	24.143,56
15000	E1100	Productivitat personal funcionari	8.170,32
15000	E1101	Productivitat personal funcionari	17.727,48
15001	E1100	Productivitat personal	4.007,76
15002	E1100	Productivitat	7.261,92
15002	E1101	Productivitat	15.734,16
16000	E1100	Quotes a la Seguretat Social	75.710,97
16000	E1101	Quotes a la Seguretat Social	120.296,64
Total capítol 1			1.179.661,19
22000	E1100	Material d'oficina ordinari no inventariable	100,00
22000	E1101	Material d'oficina ordinari no inventariable	500,00
22001	E1100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	100,00
22001	E1101	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	800,00
22601	E1100	Atencions protocol·làries i representatives	3.000,00
22601	E1101	Atencions protocol·làries i representatives	4.500,00
22606	E1100	Reunions, conferències i exposicions	6.000,00
22606	E1101	Reunions, conferències i exposicions	9.000,00
22609	E1100	Altres despeses diverses	1.000,00
22609	E1101	Altres despeses diverses	1.000,00
22706	E1100	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	20.000,00
22706	E1101	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	58.000,00
22709	E1101	Altres treballs realitzats per altres empreses	200.000,00
23001	E1100	Dietes del personal	1.000,00
23001	E1101	Dietes del personal	5.000,00
23101	E1100	Locomoció del personal	1.000,00
23101	E1101	Locomoció del personal	4.000,00
Total capítol 2			315.000,00
46200	E1101	A ajuntaments	30.000,00
46201	E1101	A ajuntaments	29.000,00
46280	E1101	A ajuntaments.XBMQ	1.317.000,00
46380	E1101	A mancomunitats.XBMQ	16.000,00
46580	E1101	A comarques.XBMQ	8.500,00
46780	E1101	A consorcis.XBMQ	31.000,00
46980	E1101	A empreses municipals.XBMQ	4.500,00
48100	E1101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	43.700,00

622A0 Comerç urbà

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48900	E1100	Altres transferències	6.000,00
48900	E1101	Altres transferències	45.000,00
Total capítol 4			1.530.700,00
TOTAL DESPESES			3.025.361,19

622A1 Mercats i fires locals

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	E1102	Retr. bàsiques personal funcionari	101.556,70
12002	E1102	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	748,86
12100	E1102	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	45.062,08
12101	E1102	Retr. compl. personal funcionari. Específic	137.062,94
12108	E1102	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	11.666,48
15000	E1102	Productivitat personal funcionari	10.155,48
15002	E1102	Productivitat	8.472,24
16000	E1102	Quotes a la Seguretat Social	69.171,00
Total capítol 1			383.895,78
22000	E1102	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22001	E1102	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	700,00
22601	E1102	Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00
22606	E1102	Reunions, conferències i exposicions	28.000,00
22609	E1102	Altres despeses diverses	1.500,00
22706	E1102	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	150.000,00
22709	E1102	Altres treballs realitzats per altres empreses	180.000,00
23001	E1102	Dietes del personal	5.500,00
23101	E1102	Locomoció del personal	5.500,00
Total capítol 2			382.200,00
46201	E1102	A ajuntaments	24.000,00
		Premis de Comerç Urbà i Proximitat	
46280	E1102	A ajuntaments.XBMQ	694.000,00
46380	E1102	A mancomunitats.XBMQ	5.000,00
46580	E1102	A comarques.XBMQ	5.000,00
46780	E1102	A consorcis.XBMQ	10.000,00
46980	E1102	A empreses municipals.XBMQ	30.000,00
48900	E1102	Altres transferències	15.000,00
Total capítol 4			783.000,00
TOTAL DESPESES			1.549.095,78

721A0 Suport al teixit productiu

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	C1103	Retr. bàsiques personal funcionari	345.517,90
12002	C1103	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	32.433,66
12100	C1103	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	155.294,72
12101	C1103	Retr. compl. personal funcionari. Específic	429.854,46
12108	C1103	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	8.768,62
13000	C1103	Retr. bàs. del personal laboral fix	16.770,32
13001	C1103	Altres remuner. del personal laboral fix	30.362,08
13002	C1103	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	2.501,80
13008	C1103	Retr. personal laboral fix. Complementos per	5.102,86
14102	C1103	Remuner. altre personal. Contractes temporals	20.154,26
15000	C1103	Productivitat personal funcionari	35.295,84
15001	C1103	Productivitat personal	748,20
15002	C1103	Productivitat	30.258,00
16000	C1103	Quotes a la Seguretat Social	253.164,27
Total capítol 1			1.366.226,99
22000	C1103	Material d'oficina ordinari no inventariable	9.500,00
22606	C1103	Reunions, conferències i exposicions	140.000,00
22706	C1103	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	579.100,00
22709	C1103	Altres treballs realitzats per altres empreses	20.000,00
23001	C1103	Dietes del personal	7.000,00
23101	C1103	Locomoció del personal	8.500,00
Total capítol 2			764.100,00
45000	C1103	A l'administració general de la CCAA	65.000,00
45100	C1103	A Organismes Autònoms Administratius CCAA	6.000,00
46200	C1103	A ajuntaments	178.000,00
46280	C1103	A ajuntaments.XBMQ	1.509.000,00
46380	C1103	A mancomunitats.XBMQ	12.200,00
46500	C1103	A comarques	340.775,00
46580	C1103	A comarques.XBMQ	192.700,00
46700	C1103	A consorcis	40.000,00
46780	C1103	A consorcis.XBMQ	295.500,00
46900	C1103	A empreses municipals	40.000,00
46980	C1103	A empreses municipals.XBMQ	330.600,00
48100	C1103	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	63.000,00
48900	C1103	Altres transferències	120.000,00
Total capítol 4			3.192.775,00
TOTAL DESPESES			5.323.101,99

721A1 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	C1100	Retr. bàsiques personal funcionari	16.209,34
12000	C1000	Retr. bàsiques personal funcionari	82.894,98
12000	C1102	Retr. bàsiques personal funcionari	183.164,38
12002	C1100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	5.607,28
12002	C1000	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	11.641,14
12002	C1102	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	18.206,44
12100	C1100	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	14.233,24
12100	C1000	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	47.362,56
12100	C1102	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	82.999,98
12101	C1100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	73.716,72
12101	C1000	Retr. compl. personal funcionari. Específic	173.687,22
12101	C1102	Retr. compl. personal funcionari. Específic	231.933,24
12108	C1102	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	2.391,06
12108	C1000	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	4.797,38
14102	C1102	Remuner. altre personal. Contractes temporals	78.821,82
15000	C1100	Productivitat personal funcionari	7.428,60
15000	C1000	Productivitat personal funcionari	13.922,88
15000	C1102	Productivitat personal funcionari	16.474,92
15002	C1100	Productivitat	1.210,32
15002	C1000	Productivitat	7.261,92
15002	C1102	Productivitat	15.734,16
16000	C1100	Quotes a la Seguretat Social	12.099,24
16000	C1000	Quotes a la Seguretat Social	59.571,36
16000	C1102	Quotes a la Seguretat Social	145.794,37
Total capítol 1			1.307.164,55
22000	C1100	Material d'oficina ordinari no inventariable	250,00
22000	C1102	Material d'oficina ordinari no inventariable	300,00
22001	C1100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22111	C1100	Altres subministraments	1.000,00
22601	C1102	Atencions protocol·làries i representatives	500,00
22601	C1100	Atencions protocol·làries i representatives	7.300,00
22606	C1102	Reunions, conferències i exposicions	9.000,00
22606	C1100	Reunions, conferències i exposicions	10.000,00
22609	C1102	Altres despeses diverses	1.850,00
22609	C1100	Altres despeses diverses	5.000,00
22706	C1100	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	36.530,00
22706	C1102	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	258.090,00
23001	C1102	Dietes del personal	1.000,00
23001	C1100	Dietes del personal	2.570,00
23101	C1102	Locomoció del personal	4.350,00
23101	C1100	Locomoció del personal	8.000,00
Total capítol 2			346.240,00
46200	C1100	A ajuntaments	17.250,00
46200	C1102	A ajuntaments	22.000,00
46280	C1102	A ajuntaments.XBMQ	708.700,00
46300	C1102	A mancomunitats	12.000,00
46300	C1100	A mancomunitats	15.000,00
46380	C1102	A mancomunitats.XBMQ	38.400,00
46500	C1100	A comarques	10.000,00
46500	C1102	A comarques	12.000,00
46580	C1102	A comarques.XBMQ	544.600,00
46700	C1100	A consorcis	4.640,00

721A1 Estratègies per al desenvolupament econòmic

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46700	C1102	A consorcis	11.000,00
46701	C1100	A consorcis Consorti El Far	105.000,00
46702	C1100	A consorcis Consorti de la Fira de Terrassa	21.000,00
46703	C1100	A consorcis Consorti per l'Ocup.i Prom. Ec. Vallès Occidental	500,00
46780	C1102	A consorcis.XBMQ	350.500,00
46900	C1102	A empreses municipals	12.000,00
46900	C1100	A empreses municipals	32.420,00
46980	C1102	A empreses municipals.XBMQ	69.800,00
48900	C1100	Altres transferències	10.000,00
48900	C1102	Altres transferències	12.000,00
48901	C1100	Altres transferències Barcelona Aeronàutica i de l'Espai (BAIE)	15.000,00
48902	C1100	Altres transferències Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Bcn	48.080,00
48903	C1100	Altres transferències Pla Estratègic Metropolità de Barcelona	73.195,00
48904	C1100	Altres transferències Fundació Domicília	24.040,00
48905	C1100	Altres transferències Agents sindicals més representatius	289.500,00
48980	C1102	Altres transferències.XBMQ	27.900,00
49000	C1100	Transferències a l'exterior Associació Col·lectivitats Tèxtils Europees (ACTE)	4.200,00
Total capítol 4			2.490.725,00
TOTAL DESPESES			4.144.129,55

721B0 Suport a la competitivitat. FEDER

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
72000	C1103	De l'Administració General de l'Estat	156.000,00
Total capítol 7			156.000,00
TOTAL INGRESSOS			156.000,00
DESPESES			
22706	C1103	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	301.700,00
23001	C1103	Dietes del personal	5.000,00
23101	C1103	Locomoció del personal	5.300,00
Total capítol 2			312.000,00
76200	C1103	A ajuntaments	1.100.000,00
Total capítol 7			1.100.000,00
TOTAL DESPESES			1.412.000,00

751A0 Suport a l'activitat turística local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
34100	C1A02	Preus públics per la prestació activitat econòmica	180.000,00
Total capítol 3			180.000,00
46000	C1A02	Participació en ingressos d'entitats locals	5.000,00
Total capítol 4			5.000,00
55000	C1A01	Concessions administratives	2.100,00
Total capítol 5			2.100,00
TOTAL INGRESSOS			187.100,00
DESPESES			
12000	C1A03	Retr. bàsiques personal funcionari	82.894,98
12000	C1A01	Retr. bàsiques personal funcionari	145.725,44
12000	C1A02	Retr. bàsiques personal funcionari	180.718,02
12002	C1A03	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	16.572,50
12002	C1A02	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	23.935,94
12002	C1A01	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	24.949,40
12100	C1A03	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	49.211,54
12100	C1A01	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	66.776,08
12100	C1A02	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	88.911,34
12101	C1A03	Retr. compl. personal funcionari. Específic	173.526,22
12101	C1A01	Retr. compl. personal funcionari. Específic	181.453,58
12101	C1A02	Retr. compl. personal funcionari. Específic	248.144,96
12108	C1A03	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	2.887,64
12108	C1A02	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	7.175,70
12108	C1A01	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	11.837,70
13000	C1A03	Retr. bàs. del personal laboral fix	8.385,16
13001	C1A03	Altres remuner. del personal laboral fix	17.758,16
14102	C1A03	Remuner. altre personal. Contractes temporals	21.593,88
14102	C1A01	Remuner. altre personal. Contractes temporals	82.528,60
15000	C1A01	Productivitat personal funcionari	13.657,44
15000	C1A03	Productivitat personal funcionari	13.922,52
15000	C1A02	Productivitat personal funcionari	16.181,16
15001	C1A03	Productivitat personal	390,84
15002	C1A03	Productivitat	8.472,24
15002	C1A01	Productivitat	13.313,52
15002	C1A02	Productivitat	19.365,12
16000	C1A03	Quotes a la Seguretat Social	76.050,86
16000	C1A02	Quotes a la Seguretat Social	120.249,48
16000	C1A01	Quotes a la Seguretat Social	136.542,56
16003	C1A02	Quotes Muface	1.629,00
Total capítol 1			1.854.761,58
21400	C1A01	Manteniment de material de transports	4.000,00
21400	C1A02	Manteniment de material de transports	4.800,00
22001	C1A01	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	300,00
22001	C1A03	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22100	C1A01	Energia elèctrica	600,00
22103	C1A01	Combustibles i carburants	3.000,00
22103	C1A02	Combustibles i carburants	6.000,00
22111	C1A01	Altres subministraments	700,00
22111	C1A03	Altres subministraments	3.000,00
22111	C1A02	Altres subministraments	15.000,00

751A0 Suport a l'activitat turística local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22300	C1A02	Serveis de transport	6.000,00
22301	C1A01	Contractes de serveis de transport	1.000,00
22500	C1A01	Tributs	100,00
22501	C1A02	Tributs	1.100,00
22601	C1A03	Atencions protocol·làries i representatives	8.000,00
22601	C1A02	Atencions protocol·làries i representatives	10.000,00
22601	C1A01	Atencions protocol·làries i representatives	15.000,00
22606	C1A01	Reunions, conferències i exposicions	60.000,00
22606	C1A02	Reunions, conferències i exposicions	469.400,00
22609	C1A03	Altres despeses diverses	500,00
22609	C1A02	Altres despeses diverses	3.700,00
22609	C1A01	Altres despeses diverses	20.000,00
22706	C1A03	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	31.650,00
22706	C1A02	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	160.000,00
22706	C1A01	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	370.000,00
23001	C1A01	Dietes del personal	4.000,00
23001	C1A03	Dietes del personal	6.000,00
23001	C1A02	Dietes del personal	15.500,00
23101	C1A03	Locomoció del personal	6.000,00
23101	C1A01	Locomoció del personal	9.000,00
23101	C1A02	Locomoció del personal	12.400,00
Total capítol 2			1.247.250,00
45100	C1A02	A Organismes Autònoms Administratius CCAA	5.000,00
45400	C1A02	A altres ens públics de la Comunitat Autònoma Turisme de Catalunya	30.000,00
45400	C1A03	A altres ens públics de la Comunitat Autònoma	100.000,00
46200	C1A03	A ajuntaments	18.000,00
46200	C1A01	A ajuntaments	20.000,00
46200	C1A02	A ajuntaments	30.000,00
46280	C1A01	A ajuntaments.XBMQ	413.000,00
46500	C1A01	A comarques	24.000,00
46580	C1A01	A comarques.XBMQ	40.000,00
46600	C1A02	A altres entitats que agrupin municipis	3.000,00
46700	C1A03	A consorcis	7.000,00
46700	C1A02	A consorcis Turisme de Barcelona (Oficina Aeroport i Montseny)	65.000,00
46701	C1A01	A consorcis Integració consorcis	938.000,00
46702	C1A01	A consorcis	3.000,00
46702	C1A02	A consorcis	32.000,00
46780	C1A01	A consorcis.XBMQ	15.000,00
46900	C1A01	A empreses municipals	60.000,00
46980	C1A01	A empreses municipals.XBMQ	28.000,00
48100	C1A01	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	2.000,00
48900	C1A02	Altres transferències	3.000,00
48900	C1A03	Altres transferències	6.000,00
48901	C1A01	Altres transferències	3.000,00
48902	C1A01	Altres transferències Cambra Of. de Comerç, Indús. i Naveg. de Barcelona	250.000,00
48980	C1A01	Altres transferències.XBMQ	4.000,00
Total capítol 4			2.099.000,00
62500	C1A01	Mobiliari i estris. Inversió nova	2.000,00
63200	C1A01	Edificis i altres construccions. Reposició	9.000,00

751A0 Suport a l'activitat turística local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
67600	C1A01	Inversions en béns destinats a entitats locals Senyalització	280.000,00
Total capítol 6			291.000,00
76260	C1A01	A ajuntaments. XBMQ	180.000,00
Total capítol 7			180.000,00
TOTAL DESPESES			5.672.011,58

811A0 Aportacions organismes autònoms de la Corporació

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
41000	21000	A Organismes autònoms de la Corporació Institut del Teatre	16.366.000,00
43002	21000	A entitats públiques empresarials de la Corporació Xarxa Audiovisual Local	9.780.000,00
Total capítol 4			26.146.000,00
71000	21000	A Organismes autònoms de la Corporació Institut del Teatre	545.000,00
73002	21000	A entitats públiques empresarials de la Corporació Xarxa Audiovisual Local	320.000,00
Total capítol 7			865.000,00
TOTAL DESPESES			27.011.000,00

910A0 Assistència al govern local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
34000	11100	Preus públics per la prestació de serveis Matrícules cursos	40.000,00
Total capítol 3			40.000,00
42100	11100	D'OO.AA administratius de l'Estat Subvenció INAP	1.000.000,00
46200	11100	Altres transferències d'entitats locals Accions formatives realitzades per conveni	30.000,00
Total capítol 4			1.030.000,00
TOTAL INGRESSOS			1.070.000,00
DESPESES			
12000	01000	Retr. bàsiques personal funcionari	121.404,78
12000	11100	Retr. bàsiques personal funcionari	186.644,78
12000	11C10	Retr. bàsiques personal funcionari	712.741,82
12002	11100	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	20.582,10
12002	01000	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	26.567,94
12002	11C10	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	80.816,40
12100	01000	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	61.518,94
12100	11100	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	84.047,04
12100	11C10	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	356.834,94
12101	01000	Retr. compl. personal funcionari. Específic	207.774,14
12101	11100	Retr. compl. personal funcionari. Específic	224.220,64
12101	11C10	Retr. compl. personal funcionari. Específic	1.088.466,12
12108	11100	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	4.248,30
12108	11C10	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	7.329,28
12108	01000	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	7.383,18
13000	11C10	Retr. bàs. del personal laboral fix	8.385,16
13000	01000	Retr. bàs. del personal laboral fix	16.209,34
13001	11C10	Altres remuner. del personal laboral fix	17.758,16
13001	01000	Altres remuner. del personal laboral fix	58.934,40
13002	01000	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	3.115,14
14102	11100	Remuner. altre personal. Contractes temporals	17.275,02
14102	11C10	Remuner. altre personal. Contractes temporals	131.851,16
15000	11100	Productivitat personal funcionari	13.919,28
15000	01000	Productivitat personal funcionari	25.251,60
15000	11C10	Productivitat personal funcionari	92.649,60
15001	11C10	Productivitat personal	390,84
15001	01000	Productivitat personal	5.172,00
15002	01000	Productivitat	10.892,88
15002	11100	Productivitat	16.944,48
15002	11C10	Productivitat	64.146,96
16000	01000	Quotes a la Seguretat Social	96.046,32
16000	11100	Quotes a la Seguretat Social	142.388,44
16000	11C10	Quotes a la Seguretat Social	554.110,90
Total capítol 1			4.466.022,08
20201	11100	Lloguer d'altres construccions Aules i espais per a activitats formatives	35.000,00
20600	11100	Lloguer equips per a procés d'informació	1.100,00
22000	11100	Material d'oficina ordinari no inventariable	600,00
22001	11100	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	825,00
22001	11C10	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.100,00
22111	11C10	Altres subministraments	1.000,00

910A0 Assistència al govern local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22111	11100	Altres subministraments	8.400,00
22601	11100	Atencions protocol·làries i representatives	600,00
22606	11100	Reunions, conferències i exposicions	51.700,00
22609	11100	Altres despeses diverses	200,00
22609	11C10	Altres despeses diverses	12.200,00
22610	11C10	Altres despeses diverses	4.450,00
		Dominis internet webs locals	
22611	01000	Altres despeses diverses	300.000,00
		Assistència jurídica ens locals	
22706	11100	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	1.145.000,00
		Formació empleats locals	
22709	11100	Altres treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
		Formació electes locals	
22709	11C10	Altres treballs realitzats per altres empreses	450.000,00
		Estudis organitzatius i de RR.HH.	
22710	11100	Altres treballs realitzats per altres empreses	24.500,00
		Formació de directius i comandaments locals	
22710	11C10	Altres treballs realitzats per altres empreses	40.300,00
		Comunitat RR.HH.	
22711	11100	Altres treballs realitzats per altres empreses	100.000,00
		Projectes formatius	
22711	10002	Altres treballs realitzats per altres empreses	400.000,00
		Enquestes satisfacció serveis municipals/provinc.	
22712	11100	Altres treballs realitzats per altres empreses	100.000,00
		Disseny i elaboració de recursos formatius	
22712	11C10	Altres treballs realitzats per altres empreses	251.000,00
		Consultoria tecnològica	
22713	11C10	Altres treballs realitzats per altres empreses	360.000,00
		Elaboració webs locals	
22714	11C10	Altres treballs realitzats per altres empreses	144.000,00
		Manteniment webs locals	
22715	11C10	Altres treballs realitzats per altres empreses	30.000,00
		Difusió d'experiències innovadores adm. digital	
22716	11C10	Altres treballs realitzats per altres empreses	100.000,00
		Protecció de dades	
22717	11C10	Altres treballs realitzats per altres empreses	20.000,00
		Gestió nòmines municipals en entorn web	
22718	11C10	Altres treballs realitzats per altres empreses	40.500,00
		Programa telecentres	
22719	11C10	Altres treballs realitzats per altres empreses	120.000,00
		Organigrama horitzó ajuntaments i OAC	
23001	11100	Dietes del personal	7.300,00
23001	11C10	Dietes del personal	15.500,00
23101	11100	Locomoció del personal	13.360,00
23101	11C10	Locomoció del personal	23.000,00
Total capítol 2			3.832.635,00
46200	01000	A ajuntaments	300.000,00
46700	24100	A consorcis	190.000,00
		CEMICAL	
48100	11C10	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	9.000,00
48900	11100	Altres transferències	83.000,00
Total capítol 4			582.000,00
TOTAL DESPESES			8.880.657,08

910A1 Concertació i millora de la qualitat del gov.local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	11C00	Retr. bàsiques personal funcionari	64.815,80
12000	20101	Retr. bàsiques personal funcionari	75.092,36
12000	11000	Retr. bàsiques personal funcionari	91.301,70
12000	11C01	Retr. bàsiques personal funcionari	173.958,96
12000	21000	Retr. bàsiques personal funcionari	217.099,68
12002	20101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	5.974,08
12002	11C00	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	6.861,26
12002	11C01	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	14.216,72
12002	11000	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	19.071,92
12002	21000	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	28.770,84
12100	20101	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	32.426,80
12100	11C00	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	36.486,38
12100	11000	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	68.344,64
12100	11C01	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	84.904,96
12100	21000	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	101.892,42
12101	20101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	93.554,58
12101	11C00	Retr. compl. personal funcionari. Específic	133.847,42
12101	11C01	Retr. compl. personal funcionari. Específic	262.907,40
12101	11000	Retr. compl. personal funcionari. Específic	284.771,34
12101	21000	Retr. compl. personal funcionari. Específic	297.269,14
12108	11000	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	536,62
12108	20101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	659,82
12108	11C01	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	4.577,86
12108	21000	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	6.357,26
13000	21000	Retr. bàs. del personal laboral fix	16.209,34
13001	21000	Altres remuner. del personal laboral fix	34.181,98
13002	21000	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	3.115,14
13008	21000	Retr. personal laboral fix. Complementos per	1.107,82
14102	11C01	Remuner. altre personal. Contractes temporals	70.991,90
15000	20101	Productivitat personal funcionari	6.457,20
15000	11C00	Productivitat personal funcionari	11.498,64
15000	11C01	Productivitat personal funcionari	24.399,84
15000	21000	Productivitat personal funcionari	25.607,16
15000	11000	Productivitat personal funcionari	28.245,12
15001	21000	Productivitat personal	4.007,76
15002	11C00	Productivitat	6.051,60
15002	20101	Productivitat	6.051,60
15002	11000	Productivitat	7.261,92
15002	11C01	Productivitat	14.523,84
15002	21000	Productivitat	19.365,12
16000	11C00	Quotes a la Seguretat Social	44.134,56
16000	20101	Quotes a la Seguretat Social	49.701,48
16000	11000	Quotes a la Seguretat Social	65.022,48
16000	11C01	Quotes a la Seguretat Social	141.222,58
16000	21000	Quotes a la Seguretat Social	162.552,00
Total capítol 1			2.847.409,04
22001	11C00	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22001	11000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	1.000,00
22002	11000	Material informàtic no inventariable	2.500,00
22109	11C01	Altres subministraments	200,00
22109	11C00	Altres subministraments	2.000,00
22601	11C00	Atencions protocol·làries i representatives	2.000,00
22601	11000	Atencions protocol·làries i representatives	15.000,00

910A1 Concertació i millora de la qualitat del gov.local

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
22606	11000	Reunions, conferències i exposicions	7.500,00
22606	11C00	Reunions, conferències i exposicions	40.000,00
22609	11000	Altres despeses diverses	3.000,00
22706	11000	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	90.000,00
22706	21000	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses Informes econòmics i altres estudis ens locals	250.000,00
22709	11C01	Altres treballs realitzats per altres empreses Gestió, comunicació i trameses XBMQ	1.000,00
22710	11C01	Altres treballs realitzats per altres empreses	85.000,00
23001	11C01	Dietes del personal	700,00
23001	11C00	Dietes del personal	2.000,00
23001	11000	Dietes del personal	2.500,00
23101	11C00	Locomoció del personal	2.000,00
23101	11C01	Locomoció del personal	2.000,00
23101	11000	Locomoció del personal	5.500,00
Total capítol 2			514.400,00
45100	11000	A Organismes Autònoms Administratius CCAA Universitat de Barcelona	13.500,00
45101	11000	A Organismes Autònoms Administratius CCAA Universitat Autònoma de Barcelona	12.000,00
46600	11000	A altres entitats que agrupin municipis	25.000,00
48100	11C01	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Beques	4.500,00
48900	11000	Altres transferències	50.000,00
48901	11000	Altres transferències Fundació Carles Pi i Sunyer	300.000,00
48902	11000	Altres transferències ESADE- Programa Partners	12.000,00
Total capítol 4			417.000,00
62300	11000	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova	12.000,00
Total capítol 6			12.000,00
TOTAL DESPESES			3.790.809,04

911A0 Millora dels equip. públics i dels espais urbans

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
DESPESES			
12000	31200	Retr. bàsiques personal funcionari	16.209,34
12000	30000	Retr. bàsiques personal funcionari	51.058,84
12000	31202	Retr. bàsiques personal funcionari	283.900,82
12002	31200	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	4.361,28
12002	30000	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	13.969,34
12002	31202	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	30.598,68
12100	31200	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	14.233,24
12100	30000	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	33.738,32
12100	31202	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	129.666,04
12101	31200	Retr. compl. personal funcionari. Específic	63.037,38
12101	30000	Retr. compl. personal funcionari. Específic	136.124,52
12101	31202	Retr. compl. personal funcionari. Específic	382.172,42
12108	30000	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	990,08
12108	31202	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	12.509,98
15000	31200	Productivitat personal funcionari	6.554,88
15000	30000	Productivitat personal funcionari	12.218,04
15000	31202	Productivitat personal funcionari	30.046,80
15002	31200	Productivitat	1.210,32
15002	30000	Productivitat	4.841,28
15002	31202	Productivitat	24.206,40
16000	31200	Quotes a la Seguretat Social	12.099,24
16000	30000	Quotes a la Seguretat Social	40.817,76
16000	31202	Quotes a la Seguretat Social	198.147,36
Total capítol 1			1.502.712,36
21200	20102	Manteniment d'edificis i altres construccions	100.000,00
22000	30000	Material d'oficina ordinari no inventariable	800,00
22000	31202	Material d'oficina ordinari no inventariable	1.000,00
22001	30000	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	500,00
22111	30000	Altres subministraments	700,00
22601	30000	Atencions protocol·làries i representatives	8.600,00
22606	30000	Reunions, conferències i exposicions	6.000,00
22606	31202	Reunions, conferències i exposicions	60.000,00
22609	30000	Altres despeses diverses	600,00
22609	31202	Altres despeses diverses	3.000,00
22611	20102	Altres despeses diverses	41.000,00
22706	20102	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	30.000,00
22706	30000	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	35.975,00
22706	31202	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	100.000,00
22750	31202	Estudis i treballs tèc.realit.altres empreses.XBMQ Suport tècnic als ajuntaments activitats-infraest.	450.000,00
22760	31202	Altres treballs realit. per altres empreses. XBMQ	236.000,00
22761	31202	Altres treballs realit. per altres empreses. XBMQ Suport tècnic als ajuntaments inversions	450.000,00
23001	30000	Dietes del personal	1.300,00
23001	31202	Dietes del personal	3.000,00
23101	31202	Locomoció del personal	3.000,00
23101	30000	Locomoció del personal	3.000,00
Total capítol 2			1.534.475,00
46200	30000	A ajuntaments	13.500,00
47000	30000	A empreses privades	13.500,00
Total capítol 4			27.000,00

911A0 Millora dels equip. públics i dels espais urbans

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
67661	31202	Inv. en béns destinats a entitats locals. XBMQ Mobiliari urbà	1.964.400,00
68200	20102	Edif. i altres construc. Inv. béns patrimonials	150.000,00
Total capítol 6			2.114.400,00
76260	31202	A ajuntaments. XBMQ	9.119.234,00
Total capítol 7			9.119.234,00
TOTAL DESPESES			14.297.821,36

911A3 Suport al finançament mpal d'inversions

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
82600	20101	Reint. préstecs Entitats Locals a curt termini	6.700.000,00
Total capítol 8			6.700.000,00
TOTAL INGRESSOS			6.700.000,00
DESPESES			
12000	20101	Retr. bàsiques personal funcionari	38.351,46
12002	20101	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	5.860,12
12100	20101	Retr. compl. personal funcionari.Destinació	17.235,68
12101	20101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	46.606,28
12108	20101	Retr. compl. personal funcionari. Compl. Personal	494,20
15000	20101	Productivitat personal funcionari	2.948,40
15002	20101	Productivitat	3.630,96
16000	20101	Quotes a la Seguretat Social	28.463,28
Total capítol 1			143.590,38
76200	20101	A ajuntaments	11.000.000,00
		Programa de Crèdit Local	
Total capítol 7			11.000.000,00
82101	20101	Préstecs a llarg termini Caixa de Crèdit	8.600.676,00
Total capítol 8			8.600.676,00
TOTAL DESPESES			19.744.266,38

911B0 Col·laboracions corporat. amb instituc. i entitats

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
INGRESSOS			
10000	21000	Participació Ingressos Estat. Impostos directes	95.105.870,00
17200	21000	Recàrrec sobre l'impost d'activitats econòmiques	39.004.130,00
Total capítol 1			134.110.000,00
21000	21000	Participació Ingressos Estat. IVA	50.463.630,00
22000	21000	Participació Ingressos Estat. Impostos especials	13.893.270,00
Total capítol 2			64.356.900,00
32200	21000	Taxa per altres aprofitaments especials Telefònica d'Espanya	1.300.000,00
Total capítol 3			1.300.000,00
42000	21000	Participació en els tributs de l'Estat	383.065.740,00
Total capítol 4			383.065.740,00
52000	23000	Interessos de dipòsits	3.500.000,00
Total capítol 5			3.500.000,00
TOTAL INGRESSOS			586.332.640,00
DESPESES			
22602	10002	Publicitat i propaganda	40.000,00
22606	10002	Reunions, conferències i exposicions	20.000,00
22609	10002	Altres despeses diverses	350.000,00
Total capítol 2			410.000,00
45001	10002	A l'administració general de la CCAA	10.000,00
45100	10002	A Organismes Autònoms Administratius CCAA Universitat Autònoma de Barcelona (InCom)	16.800,00
45102	10002	A Organismes Autònoms Administratius CCAA	10.000,00
45103	10002	A Organismes Autònoms Administratius CCAA Patronat de la Muntanya de Montserrat	282.200,00
45500	21000	A l'Administració general de la Comunitat Autònoma Serveis transferits a la Generalitat	1.024.640,06
46200	11000	A ajuntaments Institut Barcelona Esports	170.000,00
46200	10002	A ajuntaments	400.000,00
46203	10002	A ajuntaments Ajuntament Castellar de N'Hug	9.000,00
46203	11000	A ajuntaments Seguretat Badalona	93.000,00
46204	10002	A ajuntaments Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet	86.850,00
46600	10002	A altres entitats que agrupin municipis	10.915,00
46602	10002	A altres entitats que agrupin municipis Federació de Municipis de Catalunya	330.000,00
46603	10002	A altres entitats que agrupin municipis Associació Catalana de Municipis i Comarques	150.000,00
46700	10002	A consorcis Consorti Observatori Català del Paisatge	30.000,00
46701	10002	A consorcis Institut de Ciències Polítiques i Socials	535.600,00
46702	10002	A consorcis Consorti Universitat Internacional Menéndez Pelayo	115.000,00
46704	11000	A consorcis UNED	250.000,00

911B0 Col·laboracions corporat. amb instituc. i entitats

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
46705	10002	A consorcis Colònia Güell	47.800,00
46707	10002	A consorcis Consorti del Barri de la Mina	372.725,22
46708	10002	A consorcis Cons.Inst.Estudis Regionals i Metropolitans de Bcn	90.150,00
46709	10002	A consorcis	20.000,00
46710	10002	A consorcis Consorti del Mercat Audiovisual de Catalunya	80.000,00
46711	10002	A consorcis Ctre.Investigació i Avaluació Polítiques Públiques	230.000,00
47000	10002	A empreses privades	10.000,00
48001	21000	Atencions benèfiques i assistencials	23.220,00
48900	10002	Altres transferències	400.000,00
48901	10002	Altres transferències Fundació Cultura de Paz	57.900,00
48902	10002	Altres transferències Institut d'Humanitats de Barcelona	98.100,00
48903	10002	Altres transferències Fundació Privada Fòrum Barcelona	18.500,00
48904	10002	Altres transferències Fundació Ramon Muntaner	38.600,00
48905	10002	Altres transferències Arrels Fundació	15.000,00
48906	10002	Altres transferències Fundació Josep Irla	22.000,00
48907	10002	Altres transferències Fundació Ernest Lluch	60.000,00
48908	10002	Altres transferències Fòrum Barcelonès Nord	22.500,00
48909	10002	Altres transferències Fundació Josep Comaposada	100.000,00
48910	10002	Altres transferències Fundació Centre de Documentació Política	252.655,00
48911	10002	Altres transferències Fundació privada Casal d'Europa del Berguedà	17.300,00
48912	10002	Altres transferències Creu Roja	110.000,00
48913	10002	Altres transferències Fundació Ramon Trias Fargas	34.500,00
48914	10002	Altres transferències Fundació Rafael Campalans	63.000,00
48915	10002	Altres transferències Fundació Joan Maragall	8.650,00
48916	10002	Altres transferències Centre Internacional de Premsa	8.650,00
48917	10002	Altres transferències Col·legi de Periodistes de Catalunya	8.650,00
48918	10002	Altres transferències Associació Comissionat de les Arts Audiovisuals	36.200,00
48919	10002	Altres transferències Ateneu Barcelonès	50.000,00
48920	10002	Altres transferències Arxiu Monestir de Poblet	31.600,00
48921	10002	Altres transferències L'Opinió Catalana	82.000,00
48922	10002	Altres transferències Fundació Privada Nous Horitzons	73.700,00

911B0 Col·laboracions corporat. amb instituc. i entitats

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48923	10002	Altres transferències Fundació Cipriano Garcia Arxiu Històric CCOO	58.350,00
48924	10002	Altres transferències Fundació Utopia d'Estudis Socials	21.035,00
48925	10002	Altres transferències Fundació para análisis y estudios sociales (FAES)	23.200,00
48926	10002	Altres transferències Fundació Ausiàs March	34.700,00
48927	10002	Altres transferències Fundació Alfons Comín	29.000,00
48928	10002	Altres transferències Fundació FECAC	57.900,00
48929	10002	Altres transferències Universitat Catalana d'Estiu	28.950,00
48930	10002	Altres transferències Fundació Catalunya Segle XXI	19.300,00
48931	10002	Altres transferències Fundació Francesc Eiximenis	43.400,00
48932	10002	Altres transferències Emprius Club d'Opinió	18.000,00
48933	10002	Altres transferències Fundació FIVIN	29.000,00
48934	10002	Altres transferències Fundació M. Antonia Tous Carbó (FEFOC)	27.000,00
48935	10002	Altres transferències Institució Cívica i de Pensament Joan Fuster	115.800,00
48936	10002	Altres transferències Fundació Pere Ardiaca	18.000,00
48937	10002	Altres transferències Fundació L'Alternativa	15.000,00
48938	10002	Altres transferències Inst.Est.Humaníst.Miquel Coll i Alentorn (INEHCA)	20.000,00
48939	10002	Altres transferències Reial Acadèmia Cat. de Belles Arts de St. Jordi	10.000,00
48940	10002	Altres transferències Fundació FUTIC	35.000,00
48941	10002	Altres transferències Associació Catalana de Juristes Demòcrates	4.800,00
48942	10002	Altres transferències Centre Estudis i Recursos Sindicals (CERES)	24.100,00
48943	10002	Altres transferències Associació Premis Internacionals Terenci Moix	24.100,00
48945	10002	Altres transferències INTER-SOS Agrupació de Familiars de Desapareguts	2.500,00
48946	10002	Altres transferències Amics de la UNESCO	9.650,00
48947	10002	Altres transferències Associació 19 de Juliol Promot.Univ. Estiu Europea	11.500,00
48948	10002	Altres transferències Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia	12.000,00
48949	10002	Altres transferències Associació Iniciatives Solidàries	18.000,00
48970	10002	Altres transferències Fundació Renau	48.250,00
48971	10002	Altres transferències Centre Excursionista de Catalunya	40.000,00
48972	10002	Altres transferències Fundació ACSAR	48.250,00

911B0 Col·laboracions corporat. amb instituc. i entitats

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
48973	10002	Altres transferències Associació AXA Aurora de Todo Corazon	6.000,00
48974	10002	Altres transferències Associació YAMUNA	2.800,00
48975	10002	Altres transferències Fundació Privada Congost-Autisme	6.000,00
48976	10002	Altres transferències Fundació Congrés de Cultura Catalana	5.750,00
48977	10002	Altres transferències Fundació Cultura	4.800,00
48978	10002	Altres transferències Fundació Lluís Espinal (Cristianisme i Justícia)	3.800,00
48979	10002	Altres transferències Organització pel Multilingüisme	11.500,00
48990	10002	Altres transferències Amics de les Arts i Joventuts Musicals de Terrassa	14.450,00
48991	10002	Altres transferències Fundació Acció Solidària Contra l'Atur	3.000,00
48992	10002	Altres transferències F. Afectats Fibromiàlgia i Síndrome Fatiga Crònica	12.000,00
48993	10002	Altres transferències Fundació Monestir de Poblet	6.000,00
48994	10002	Altres transferències Associació Cooperació	14.450,00
48995	10002	Altres transferències Coo.Asso.i Pat.Pers.Disca.Baix Llobregat CORDIBAIX	8.000,00
48996	10002	Altres transferències Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat	5.700,00
48997	10002	Altres transferències Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT)	58.000,00
48998	10002	Altres transferències Col·legi d'Economistes de Catalunya	10.200,00
Total capítol 4			7.026.640,28
75000	21000	A l'administració general de la Comunitat Autònoma PUOSC	8.411.421,20
75001	21000	A l'administració general de la Comunitat Autònoma Complement PUOSC	4.857.142,80
75002	21000	A l'administració general de la Comunitat Autònoma Aportació voluntària PUOSC	1.549.232,00
75100	11000	A OO.AA.AA de la Comunitat Autònoma Universitat de Barcelona	4.000.000,00
76200	10002	A ajuntaments	20.000,00
76261	11000	A ajuntaments. XBMQ Ajuntament de Barcelona	6.000.000,00
76700	11000	A consorcis Campus Universitari del Besòs	5.000.000,00
78900	10002	A famílies i institucions sense finalitat de lucre	25.000,00
78901	10002	A famílies i institucions sense finalitat de lucre Monestir de Poblet. Obres restauració	95.455,00
78903	10002	A famílies i institucions sense finalitat de lucre Universitat Catalana d'Estiu	60.000,00
78904	10002	A famílies i institucions sense finalitat de lucre Centre Aragonès de Barcelona	175.000,00
78905	10002	A famílies i institucions sense finalitat de lucre Cercle Artístic de Sant Lluç	27.000,00

911B0 Col·laboracions corporat. amb instituc. i entitats

Econòmic	Orgànic	Descripció econòmic	Import
78906	10002	A famílies i institucions sense finalitat de lucre Confederación ASPACE	30.000,00
Total capítol 7			30.250.251,00
86000	10002	Adquisició d'accions empreses nacionals Fira 2000 S.A.	2.168.324,00
Total capítol 8			2.168.324,00
TOTAL DESPESES			39.855.215,28

Pressupostos dels organismes autònoms

422P3 Organisme Autònom Institut del Teatre

Econòmic	Descripció	Import
INGRESSOS		
31000	Taxes per serveis generals Matrícules d'escoles: ESAD/CSD/ESSA-CPD	592.405,00
31001	Taxes per serveis generals Fotocòpies	7.220,00
31002	Taxes per serveis generals Servei de microfilmació	4.000,00
31003	Taxes per serveis generals Matrícules escoles Esc. Sup. Tècniques Arts Espectacle (ESTAE)	165.000,00
32000	Taxes per altres aprofitaments especials Cessió d'espais	63.680,00
34000	Preus públics per la prestació de serveis Menjadors Esc. Enseny. Sec. Artístic/Conserv. Professional Dansa (EESA/CPD)	87.250,00
34001	Preus públics per la prestació de serveis Serveis tècnics	14.000,00
34002	Preus públics per la prestació de serveis Matrícules seminaris i curssets	96.745,00
Total capítol 3		1.030.300,00
40000	De l'administració general de la Corporació	16.366.000,00
45500	De l'administració general de Comunitat Autònoma Departament Ensenyament	1.036.300,00
47001	D'entitats privades	8.000,00
Total capítol 4		17.410.300,00
52000	Interessos de dipòsits	60.000,00
55000	Concessions administratives Cànon bar	14.100,00
Total capítol 5		74.100,00
70000	De l'administració general de la Corporació	545.000,00
Total capítol 7		545.000,00
TOTAL INGRESSOS		19.059.700,00
DESPESES		
12000	Retr. bàsiques personal funcionari	1.655.098,00
12002	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	297.568,00
12100	Retr. bàsiques personal funcionari. Destinació	736.305,00
12101	Retr. complementàries personal funcionari. Específic	2.186.078,00
13000	Retr. bàsiques personal laboral fix	1.124.925,00
13001	Retr. complementàries personal laboral fix	1.514.992,00
14100	Altres personal: retr. personal laboral temporal	3.647.540,00
14101	Altres personal: retr. personal laboral temporal. No residents	21.107,00
15000	Productivitat personal funcionari	222.500,00
15001	Productivitat personal laboral	234.796,00
15100	Gratificacions	32.368,00
15101	Gratificacions. Premis metàl·lic	75.038,00
16000	Seguretat Social	2.972.700,00
16200	Formació	79.943,00
16203	Ajut menjar	74.718,00
16209	Altres despeses socials personal funcionari	832,00
16309	Altres despeses socials personal laboral	1.392,00
Total capítol 1		14.877.900,00
20502	Lloguer d'altre material tècnic	34.080,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	60.000,00

422P3 Organisme Autònom Institut del Teatre

Econòmic	Descripció	Import
21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge	60.000,00
21301	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge Contractes maquinària i instal·lacions	284.500,00
21302	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilitatge Contractes mant. informàtica	60.000,00
21501	Manteniment equipament d'oficina Fotocopiadores	19.305,00
21502	Manteniment d'altre material Restauració fons documental	19.100,00
21601	Mant. d'equipament per a processos d'informació Manteniment vtls (biblioteques)	20.000,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	40.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	17.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	6.000,00
22100	Energia elèctrica	345.000,00
22101	Aigua	20.900,00
22102	Gas	87.700,00
22104	Vestuari	3.500,00
22109	Altres subministraments Material escolar	13.640,00
22110	Altres subministraments Tallers escoles	69.090,00
22111	Altres subministraments Material fungible	103.390,00
22200	Comunicacions telefòniques	60.000,00
22201	Comunicacions postals	10.000,00
22204	Comunicacions informàtiques	18.000,00
22300	Serveis de transports	28.700,00
22403	Altres primes d'assegurances	2.172,00
22500	Tributs	1.630,00
22601	Atencions protocolàries i representatives	20.420,00
22602	Publicitat i propaganda	41.270,00
22603	Jurídics	1.255,00
22606	Reunions conferències i exposicions	49.155,00
22609	Altres despeses diverses Actuacions IT Dansa	26.500,00
22611	Altres despeses diverses Col·laboracions docents	28.500,00
22612	Altres despeses diverses Coreografies IT Dansa	63.530,00
22614	Altres despeses diverses Taller intercanvi Rose Bruford	5.250,00
22615	Altres despeses diverses Graduats IT	30.000,00
22616	Altres despeses diverses	24.058,00
22617	Altres despeses diverses ESAD en gira	24.000,00
22618	Altres despeses diverses Prestació de serveis i doctorat	181.895,00
22619	Altres despeses diverses Serveis tècnics (tallers i activitats pròpies)	95.645,00
22620	Altres despeses diverses Confecció vestuari	6.400,00
22621	Altres despeses diverses Promoció IT dansa	8.060,00
22622	Altres despeses diverses Activitats difusió cultural, audicions	20.925,00

422P3 Organisme Autònom Institut del Teatre

Econòmic	Descripció	Import
22623	Altres despeses diverses Promoció als instituts	33.325,00
22624	Altres despeses diverses Convenis IMCET, UPC	230.970,00
22625	Altres despeses diverses Aportació prog. europeus EPTE, FIRCTE i ERASMUS	4.600,00
22627	Altres despeses diverses Conveni Univ. Polit. València i ISTS	16.245,00
22628	Altres despeses diverses Conveni Centro Tecnología Espectáculo (CTE)	3.000,00
22630	Altres despeses diverses Quotes associacions	12.500,00
22633	Altres despeses diverses Consell de postgrau i recerca	12.000,00
22700	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	367.000,00
22701	Seguretat	322.700,00
22706	Estudis i treballs tècnics	12.000,00
22707	Publicacions realitzades per altres empreses	3.060,00
22709	Altres treballs realitzats per altres empreses	1.000,00
22710	Altres treballs realitzats per altres empreses Campus Virtual 1a fase	124.000,00
22711	Altres treballs realitzats per altres empreses Catering	72.000,00
22712	Altres treballs realitzats per altres empreses Implantació nous sist.informació/Biblioteca Digital	61.420,00
22713	Altres treballs realitzats per altres empreses	27.245,00
22714	Altres treballs realitzats per altres empreses Digitalització fons documental	15.000,00
22715	Altres treballs realitzats per altres empreses Realització productes merchandising	1.500,00
22716	Altres treballs realitzats per altres empreses Seminari/pràctiques sobre incendi i prevenció	4.500,00
23001	Dietes del personal	22.620,00
23002	Dietes altre personal	2.500,00
23101	Locomoció del personal	25.290,00
23102	Locomoció altre personal	2.500,00
23302	Altres indemnitzacions altre personal Tribunals	855,00
Total capítol 2		3.388.400,00
34900	Altres despeses financeres	3.200,00
Total capítol 3		3.200,00
48101	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació	208.180,00
48102	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts mantenció alumnes gira	13.595,00
48103	Premis, beques i pensions d'estudi i investigació Ajuts econòmics	16.025,00
48900	Altres transferències Fundació Bosch i Gimpera	1.600,00
48901	Altres transferències Coordinadora de Grups Amateurs de Teatre d'Osona	5.000,00
48902	Altres transferències Conveni Ass. Cine Club Omega	800,00
Total capítol 4		245.200,00
62200	Edificis i altres construccions. Inversió nova	244.000,00
62300	Maquinària, instal. i utilitatge. Inversió nova	120.000,00

422P3 Organisme Autònom Institut del Teatre

Econòmic	Descripció	Import
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	30.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inversió nova	50.000,00
62900	Fons bibliogràfics i audiovisuals.	46.000,00
62901	Fons bibliogràfics i audiovisuals. Inversió nova	30.000,00
	Adquisició de col·leccions	
64000	Inv. caràcter immaterial. Programari (software)	25.000,00
Total capítol 6		545.000,00
TOTAL DESPESES		19.059.700,00

452P1 Patronat d'Apostes

Econòmic	Descripció	Import
INGRESSOS		
39300	Interessos de demora Recàrrec per demora establiments	6.000,00
39900	Altres ingressos diversos Pantalles	1.000,00
39903	Alcances	1.000,00
39904	Altres ingressos diversos Comissions d'Apostes Esportives	360.000,00
39905	Altres ingressos diversos Venda directa establiment receptor	14.000,00
39906	Altres ingressos diversos Comissions Loteria Primitiva	1.300.000,00
39907	Altres ingressos diversos Comissions El Gordo de la Primitiva	215.000,00
39908	Altres ingressos diversos Comissions Bono Loto	280.000,00
39909	Altres ingressos diversos Ingressos reparacions d'antenes	33.000,00
39910	Altres ingressos diversos Comissions Euromillones	570.000,00
39911	Altres ingressos diversos Comissions Lototurf	3.000,00
39912	Altres ingressos diversos Comissions Quintupleplus	3.000,00
39913	Altres ingressos diversos Comissions Quinigol	6.060,00
Total capítol 3		2.792.060,00
52000	Interessos de dipòsits Interessos entitats financeres	25.000,00
Total capítol 5		25.000,00
TOTAL INGRESSOS		2.817.060,00
DESPESES		
12000	Retr. bàsiques personal funcionari	321.000,00
12002	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	168.460,00
12100	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	190.000,00
12101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	480.000,00
12108	Retr. compl. personal funcionari. Compl. personal	45.000,00
12110	Retr. compl. personal funcionari. Transitori Ajust factor d'Homologació Carrera	26.000,00
13002	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	3.000,00
13100	Remuner. personal laboral eventual	100.000,00
14100	Remuner. altre pers. Substit. suplències i associats	160.000,00
15000	Productivitat personal funcionari	44.000,00
15002	Productivitat Factor assiduitat	40.000,00
15100	Gratíf. serveis extraordinaris	5.000,00
15103	Gratíf. festiv. i localització personal funcionari	4.000,00
15109	Gratíf. premi anys de servei	30.000,00
16000	Quotes a la Seguretat Social	300.000,00
16007	Incapacitat transitòria Prestacions Seguretat Social	1.000,00
16105	Pensions a càrrec de l'entitat	8.300,00
16200	Formació i perfeccionament del personal	12.000,00

452P1 Patronat d'Apostes

Econòmic	Descripció	Import
16201	Economats i menjadors	8.000,00
	Ajuts menjador	
16204	Acció social	2.000,00
	Ajuts disminuïts	
16209	Altres despeses socials del personal funcionari	1.000,00
	Prestacions d'òptica	
16300	Formació i perfeccionament del personal laboral	5.000,00
Total capítol 1		1.953.760,00
20200	Lloguer d'edificis	125.000,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	10.300,00
21300	Manteniment maquinària, instal·lacions i utilatge	2.100,00
21400	Manteniment de material de transports	1.050,00
21502	Manteniment d'altre material	1.000,00
21503	Conservació de material tècnic	10.000,00
	Conservació antenes receptors	
21600	Mant. d'equipament per a processos d'informació	2.000,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	20.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	2.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	8.000,00
22103	Combustibles i carburants	10.000,00
22104	Vestuari	2.000,00
22110	Equips d'autoprotecció	1.000,00
22111	Altres subministraments	1.000,00
22200	Comunicacions telefòniques	12.000,00
22201	Comunicacions postals	1.000,00
22400	Assegurances de vehicles	10.500,00
22403	Altres primes d'assegurances	2.100,00
22500	Tributs	1.150,00
22601	Atencions protocolàries i representatives	5.000,00
22602	Publicitat i propaganda	5.000,00
22606	Reunions, conferències i exposicions	15.000,00
22609	Altres despeses diverses	16.000,00
22610	Altres despeses diverses	26.100,00
	Associació Delegats	
22611	Altres despeses diverses	1.000,00
	Patrocini per activitats esportives i socioculturals	
22703	Serveis diversos prestats per la Diputació de Barcelona	115.000,00
22709	Altres treballs realitzats per altres empreses	309.000,00
	Contracte recollida butlletes	
22711	Altres treballs realitzats per altres empreses	27.000,00
	Contracte control xarxa sistemes d'informació	
22712	Altres treballs realitzats per altres empreses	10.000,00
23001	Dietes del personal	8.000,00
23102	Locomoció del personal	20.000,00
Total capítol 2		779.300,00
31000	Interessos de préstecs	1.000,00
34900	Altres despeses financeres	3.000,00
Total capítol 3		4.000,00
62300	Maquinària, instal. i utilatge. Inversió nova	1.000,00
62400	Material de transport. Inversió nova	24.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	1.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inversió nova	3.000,00
63200	Edificis i altres construccions. Inversió de reposició	1.000,00

452P1 Patronat d'Apostes

Econòmic	Descripció	Import
63400	Material de transport. Inversió reposició	1.000,00
63500	Mobiliari i estris. Inversió de reposició	38.000,00
63600	Equips per a processos d'informació. Inversió de reposició	10.000,00
64800	Altres immobilitzats immaterials software	1.000,00
Total capítol 6		80.000,00
TOTAL DESPESES		2.817.060,00

454P0 Fundació Pública Casa Caritat

Econòmic	Descripció	Import
INGRESSOS		
52000	Interessos de dipòsits	6.000,00
Total capítol 5		6.000,00
TOTAL INGRESSOS		6.000,00
DESPESES		
22602	Publicitat i propaganda	6.000,00
Total capítol 2		6.000,00
TOTAL DESPESES		6.000,00

611P0 Organisme de Gestió Tributària

Econòmic	Descripció	Import
INGRESSOS		
31100	Taxes d'activitats econòmiques	19.000.000,00
	Taxa gestió voluntària tributs	
31101	Taxes d'activitats econòmiques	11.400.000,00
	Taxa gestió executiva tributs	
31102	Taxes d'activitats econòmiques	3.650.000,00
	Taxa gestió voluntària multes	
31103	Taxes d'activitats econòmiques	3.400.000,00
	Taxa gestió executiva multes	
31104	Taxes d'activitats econòmiques	50.000,00
	Compensació altres despeses de gestió	
38000	Reintegraments exercicis anteriors	10.000,00
39102	Multes	20.000,00
	Sancions derivades d'actes d'inspecció	
39900	Altres ingressos diversos	20.000,00
39904	Altres ingressos diversos	700.000,00
	Recuperació costes procediment	
Total capítol 3		38.250.000,00
52000	Interessos de dipòsits	1.500.000,00
52001	En comptes a Bancs i Caixes d'Estalvi	50.000,00
	Interessos bestretes ajuntaments	
Total capítol 5		1.550.000,00
TOTAL INGRESSOS		39.800.000,00
DESPESES		
12000	Retr. bàsiques personal funcionari	5.660.000,00
12002	Retr. bàsiques personal funcionari. Antiguitat	710.000,00
12100	Retr. compl. personal funcionari. Destinació	3.050.000,00
12101	Retr. compl. personal funcionari. Específic	4.350.000,00
12111	Retr. compl. personal funcionari	4.310.000,00
13000	Retr. bàs. del personal laboral fix	920.000,00
13001	Altres remuner. del personal laboral fix	850.000,00
13002	Altres remuner. del pers. laboral fix. Antiguitat	230.000,00
14100	Remuner. altre pers. Substit, suplències i associats	20.000,00
15001	Productivitat personal funcionari	743.000,00
15100	Gratíf. serveis extraordinaris	84.000,00
16000	Quotes a la Seguretat Social	5.300.000,00
16104	Indemnitzacions per jubilacions anticipades	30.000,00
16105	Pensions a càrrec de l'entitat	35.000,00
16111	Indemnitzacions per execució sentències	39.000,00
	Altres indemnitzacions personal	
16200	Formació i perfeccionament del personal laboral	45.000,00
16204	Acció social	310.000,00
16205	Assegurances	30.000,00
Total capítol 1		26.716.000,00
20200	Lloguer d'edificis	460.000,00
20600	Lloguer equips per a procés d'informació	830.000,00
21200	Manteniment d'edificis i altres construccions	200.000,00
21300	Manteniment maquinària, instal.lacions i utilitatge	230.000,00
21600	Mant. d'equipament per a processos d'informació	750.000,00
22000	Material d'oficina ordinari no inventariable	416.000,00
22001	Prensa, revistes, llibres i altres publicacions	17.000,00
22002	Material informàtic no inventariable	25.000,00

611P0 Organisme de Gestió Tributària

Econòmic	Descripció	Import
22100	Energia elèctrica	170.000,00
22101	Aigua	11.000,00
22111	Altres subministraments	30.000,00
	Subministraments imatge corporativa	
22200	Comunicacions telefòniques	311.000,00
22201	Comunicacions postals	4.500.000,00
22204	Comunicacions informàtiques	700.000,00
22300	Serveis de transports	30.000,00
22400	Assegurances de vehicles	2.000,00
22500	Tributs	18.000,00
22601	Atencions protocolàries i representatives	16.000,00
22602	Publicitat i propaganda	20.000,00
22603	Jurídics	180.000,00
22604	Assegurances becàries	120.000,00
	Registradors de la propietat	
22605	Altres despeses diverses	1.300.000,00
	Convenis col·laboració ajuntaments	
22606	Reunions, conferències i exposicions	10.000,00
22609	Altres despeses diverses	50.000,00
22700	Neteja i higiene realitzada per altres empreses	600.000,00
22701	Seguretat	100.000,00
22702	Valoracions i peritatges realit. per altres empreses	120.000,00
22706	Estudis i treballs tècnics realit. altres empreses	400.000,00
22707	Publicacions realitzades per altres empreses	1.000.000,00
	Treballs d'impressió externs	
22709	Altres treballs realitzats per altres empreses	50.000,00
	Servei pagament telemàtic	
23001	Dietes del personal	7.000,00
23101	Locomoció del personal	75.000,00
Total capítol 2		12.748.000,00
34900	Altres despeses financeres	150.000,00
Total capítol 3		150.000,00
62300	Maquinària, instal·lacions i utilatge. Inversió nova	12.000,00
62500	Mobiliari i estris. Inversió nova	100.000,00
62600	Equips per a processos d'informació. Inversió nova	50.000,00
64000	Inv. caràcter immaterial. Programari (software)	12.000,00
64001	Inv. caràcter immaterial. Programari (software)	12.000,00
	Desenvolupament d'aplicacions	
Total capítol 6		186.000,00
TOTAL DESPESES		39.800.000,00

Bases d'execució

TÍTOL I. NORMES GENERALS

CAPÍTOL 1.- NORMES GENERALS

Base 1.- Objecte

Les presents bases s'estableixen a l'empara d'allò que disposa l'article 165.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en endavant, TRLRHL), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 9 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, amb l'objecte d'adaptar les disposicions generals en matèria pressupostària a l'organització i circumstàncies de la Diputació.

Base 2.- Règim jurídic

El marc legal pel qual es regiran les bases està constituït per:

- El títol VI "Pressupost i despesa pública" del TRLRHL, articles del 162 al 223 ambdós inclosos.
- El Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI del TRLRHL.

Ambdues disposicions constitueixen la normativa específica aplicable pel que fa a la gestió, el desenvolupament i la liquidació del pressupost d'aquesta Diputació, de les quals serà supletòria la Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostària.

- El text refós del Reglament Orgànic d'aquesta Diputació, la refosa sobre delegació de competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple, vigents en cada moment i les circulars, i normativa interior dictada a l'efecte per la Diputació.
- L'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local, que serà d'aplicació a la comptabilització del pressupost, i a les seves execució i liquidació.

Base 3.- Àmbit d'aplicació

1. Les presents bases seran d'aplicació al Pressupost General de la Diputació, el qual està integrat per:

- a) El pressupost de la Corporació.
- b) Els pressupostos dels organismes autònoms que en depenen:

- Organisme de Gestió Tributària
- Fundació Pública Casa de Caritat
- Patronat d'Apostes
- Institut del Teatre

- c) La previsió d'ingressos i despeses de l'entitat pública empresarial Xarxa Audiovisual Local (XAL).

2. Les presents Bases seran d'aplicació als organismes autònoms de la Corporació en allò que correspongui, si bé d'acord amb les especificitats recollides als annexes 2, 3, 4 i 5.

Base 4.- Vigència

1. Aquestes bases tindran la mateixa vigència que el pressupost.

2. En cas de pròrroga del pressupost, regiran així mateix durant el període de pròrroga.

Base 5.- Contingut

1. Les presents bases presenten el contingut mínim a què es refereix l'article 9.2 del Reial Decret 500/1990.

2. Així mateix s'hi recullen, aquelles matèries d'obligatòria regulació segons les disposicions legals vigents, com també les que s'han considerat necessàries per a una correcta gestió, al temps que s'estableixen les prevencions oportunes per a la realització de les despeses i recaptació dels recursos.

Base 6.- Informació als Òrgans de Govern

1. La Intervenció General donarà compte als òrgans de govern de la informació següent:

A) Al Ple:

- Trimestralment, de l'execució del pressupost de la Corporació i dels seus organismes autònoms, així com del moviment de la Tresoreria per operacions pressupostàries, extrapressupostàries i de la seva situació, d'acord amb l'article 207 del TRLRHL.
- En el quart trimestre, de l'informe de control financer corresponent a l'exercici anterior, d'acord amb el Pla d'Actuacions que aprovarà cada any el President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns, d'acord amb l'article 220.4 del TRLRHL.

- Semestralment, de l'informe de la fiscalització plena sobre la mostra dels documents comptables, de despeses i d'ingressos tramitats durant el període assenyalat, d'acord amb l'article 219.3 del TRLRHL.

B) Als diferents serveis i oficines:

- Anualment, de l'informe sobre els costos dels serveis que es presten.

2. El Servei de Programació donarà compte a la Junta de Govern de la informació i amb la periodicitat següents:

- Trimestralment, de l'informe sobre el grau de compliment de les activitats del pressupost per programes de la Corporació i dels seus organismes autònoms, el qual serà tramès també als serveis respectius per al seu coneixement.

CAPÍTOL 2.- DE LA COMPTABILITAT. NORMES GENERALS

Base 7.- Normativa aplicable

La comptabilització dels pressupostos, la seva execució i la seva liquidació es regirà per la instrucció del model normal de comptabilitat local aprovada per Ordre del Ministeri d'Economia i Hisenda, de 23 de novembre de 2004 (en endavant ICAL), i per la normativa complementària que dicti el President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.

Base 8.- Actes i operacions a comptabilitzar

La Intervenció General podrà comptabilitzar directament tots els actes i operacions de caràcter administratiu, civil i mercantil amb repercussió financera, patrimonial o econòmica en general que han de tenir el seu reflex en la comptabilitat de la Diputació de Barcelona.

Base 9.- Exercici comptable

L'exercici coincidirà amb l'any natural.

Base 10.- Finalitats de la comptabilitat

La comptabilitat ha d'ésser organitzada de manera que s'acompleixin les següents finalitats:

a) Finalitats de gestió:

- a.1) Subministrar la informació econòmica i financera necessària per a la presa de decisions.

- a.2) Registrar les operacions corresponents a l'execució dels pressupostos i posar de manifest el resultat pressupostari.
- a.3) Registrar i posar de manifest els moviments i la situació de la tresoreria.
- a.4) Establir el balanç de situació, posant de manifest la composició i la situació del patrimoni, així com les seves variacions.
- a.5) Determinar el resultat des d'un punt de vista econòmic-patrimonial.
- a.6) Possibilitar l'inventari i el control de l'immobilitzat material, immaterial i financer, el control de l'endeutament i el seguiment individualitzat de la situació deutora o creditora dels tercers que es relacionin amb la Diputació.
- a.7) Facilitar la informació necessària per la determinació del cost i el rendiment dels serveis públics.

b) Finalitats de control

- b.1) Proporcionar les dades necessàries per a la formació i rendició del Compte General de la Diputació de Barcelona.
- b.2) Possibilitar l'exercici dels controls de legalitat, financer, d'eficàcia i d'economia.

c) Finalitats d'anàlisi i divulgació

- c.1) Facilitar les dades que siguin necessàries per a la confecció dels comptes econòmics del sector públic i els de la comptabilitat nacional.
- c.2) Subministrar informació per possibilitar l'anàlisi dels efectes econòmics de l'activitat desenvolupada.
- c.3) Subministrar informació útil a altres destinataris.

Base 11.- Criteris d'aplicació comptable de les provisions d'insolvències

En aplicació del principi de prudència i per tal de corregir l'efecte de les pèrdues potencials que podrien derivar-se de l'existència d'insolvències en els drets pendents de cobrament, la Corporació dotarà una provisió d'insolvències que quedarà registrada en el saldo del compte 490 "provisió per insolvències" i que minorarà l'import del romanent líquid de tresoreria disponible.

Per a la seva determinació es distingirà els saldos pendents de cobrament de caràcter pressupostari dels de caràcter no pressupostari.

1. Per als saldos pendents de cobrament del pressupost d'ingressos de la Corporació, calculats a la fi de l'exercici, corresponents al recàrrec provincial sobre l'impost d'activitats econòmiques (en endavant IAE), s'aplicaran els percentatges següents:

- Per una antiguitat d'1 any: 5%
 - Per una antiguitat de 2 anys: 10%
 - Per una antiguitat de 3 anys: 15%
 - Per una antiguitat de 4 anys: 30%
 - Per una antiguitat de 5 anys: 70%
 - Per una antiguitat de 6 anys i superior: 100%
2. Per als saldos pendents de cobrament del pressupost d'ingressos de la Corporació, calculats a la fi de l'exercici, corresponents al capítol II, taxes i preus públics, i al capítol V, ingressos patrimonials, s'aplicaran els percentatges següents:
- Per una antiguitat d'1 any: 5%
 - Per una antiguitat de 2 anys: 15%
 - Per una antiguitat de 3 anys: 40%
 - Per una antiguitat de 4 anys: 80%
 - Per una antiguitat de 5 anys i superior: 100%
3. Per als saldos pendents de cobrament de conceptes no pressupostaris, calculats a la fi de l'exercici, s'aplicaran els percentatges establerts en l'apartat 2.

Base 12.- Criteris d'aplicació comptable de les operacions d'inici i fi d'exercici

1 Inventari i amortitzacions

La Corporació compta amb un Inventari de bens i drets, d'acord amb la legislació patrimonial, amb el detall individualitzat dels diversos elements de l'immobilitzat que té enregistrats a la seva comptabilitat. Aquest Inventari si bé es porta amb una aplicació informàtica externa al SIGC es coordina periòdicament amb la informació continguda a la Comptabilitat.

Els béns integrats en l'immobilitzat material i immaterial de la Corporació s'amortitzaran segons els termes establerts en les regles 18 i 19 de la Instrucció de Comptabilitat per a l'Administració Local.

El càlcul de les amortitzacions es practicarà per a cada bé, segons els criteris determinat a l'acord de la Comissió de Govern de data 21 de març del 2002, per el qual s'aprova el model i el manual de gestió del patrimoni de la Diputació de Barcelona.

2 Periodificacions

A final de l'exercici i a l'objecte de registrar les despeses i els ingressos produïts en funció del corrent real dels bens i serveis que els mateixos representen i no en funció del corrent monetari o financer derivat dels mateixos.

En particular caldrà realitzar aquest ajust en els següents casos:

Despeses financeres, donat que el seu meritament de manera habitual no coincideix amb l'any natural. Despeses no financeres amb meritament diferent del criteri de reconeixement aplicat pressupostàriament (pagues extraordinàries, assegurances etc.).

Base 13.- Endeutament

L'entitat disposa de les eines necessàries per efectuar el seguiment i control individualitzat de totes les operacions de crèdit, tal com es recull la regla 27 de la ICAL.

Amb caràcter general el passiu que genera l'operació d'endeutament es registrarà simultàniament al desemborsament dels capitals per part del prestamista. Aquest moment és coincident amb el moment de la formalització del contracte de préstec en les operacions singulars de crèdit.

Un cop concertada l'operació d'endeutament corresponent, la Intervenció efectuarà el reconeixement del dret, per tal de disposar del finançament adient quan s'incorporin els romanents de crèdit.

TÍTOL II. GESTIÓ DEL PRESSUPOST

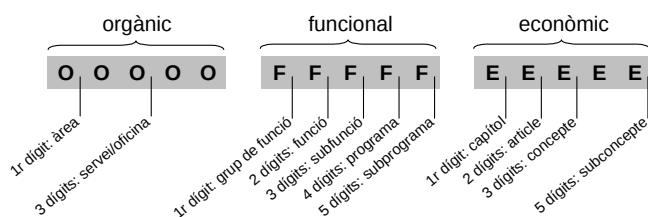
CAPÍTOL 1.- CRÈDITS INICIALS

Base 14.- Crèdits inicials

1. Són crèdits inicials els assignats a cada partida pressupostària en el pressupost de la Diputació aprovat definitivament, d'acord amb l'article 8.1 de l'Ordre de 20 de setembre de 1989, del Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual s'estableix l'estructura dels pressupostos de les entitats locals.
2. El crèdit definitiu vigent en cada moment, vindrà determinat pel crèdit inicial augmentat o disminuït com a conseqüència de modificacions pressupostàries.

Base 15.- Estructura pressupostària

La partida (o posició) pressupostària, quina expressió xifrada constitueix el crèdit pressupostari, s'identifica mitjançant un codi de quinze dígits, eventualment precedit d'una lletra "I" o "G", segons que es tracti d'ingressos o despeses, amb l'estructura que es detalla tot seguit:



CAPÍTOL 2.- VINCULACIÓ JURÍDICA

Base 16.- Nivells de vinculació jurídica

1. Els nivells de vinculació de les partides pressupostàries seran amb caràcter general els següents:
 - a) Classificació orgànica: 3 dígits (servei)
 - b) Classificació funcional: 5 dígits (subprograma)
 - c) Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)

2. Les excepcions a la regla general són les següents:

Capítol	Nivell de vinculació
1. Despeses de personal	Grup de funció (classificació funcional) Capítol (classificació econòmica) S'exceptuen d'aquest criteri les despeses de formació incloses a les partides 11100/121B0/16200 i 11100/121B0/16207 que quedaran vinculades entre elles, així com les despeses d'assegurances incloses a la partida 20102/121F0/16205 en que el nivell de vinculació serà la pròpia partida.
4. Transferències corrents 7. Transferències de capital	En les aportacions i subvencions recollides nominativament en el pressupost el nivell de vinculació serà la pròpia partida. Les despeses XBMQ vincularan pel que fa a les classificacions orgànica i funcional segons la regla general, però pel que fa a la classificació econòmica, vincularan simultàniament a nivell d'article i del primer dígit del subconcepte.

Modificacions de crèdit	Efectes de la vinculació
Crèdits generats per la incorporació de romanents	Vinculació qualitativa (es podrà utilitzar crèdit de la bossa de vinculació però no cedir-ne).
Generació de crèdit per ingressos	L'increment de la despesa només serà efectiu per a les partides afectades i no ampliarà la consignació de la bossa de vinculació.

3. El control comptable de les despeses es farà sobre les partides pressupostàries i el fiscal sobre el nivell de vinculació, d'acord amb les normes sobre control i fiscalització.

4. Es podran crear noves partides sense aprovar una modificació del pressupost, sempre que es trobin dins d'una bossa de vinculació ja existent, d'acord amb el procediment previst en la circular de la Intervenció General sobre modificacions de crèdit.

CAPÍTOL 3.- MODIFICACIONS DEL PRESSUPOST

Base 17.- Normes generals

1. El pressupost de despeses de la Diputació de Barcelona per a 2009 pot ser modificat per raó de:
 - a) Incorporació de romanents de crèdit.
 - b) Transferències de crèdit.
 - c) Crèdits extraordinaris.
 - d) Suplements de crèdit.
 - e) Generació de crèdits per ingressos.
 - f) Baixes per anul·lació.
2. El procediment a seguir per a la tramitació i aprovació pels òrgans competents de les modificacions del pressupost s'ajustarà a allò previst a la circular de la Intervenció General dictada a l'efecte i les presents bases.
3. Les modificacions del pressupost l'autorització de les quals sigui competència del Ple entraran en vigor l'endemà de publicar-se els acords definitius que les aproven i el resum per capítols al Butlletí Oficial de la Província. Les modificacions autoritzades pel President de la Diputació seran executives des del moment de la seva aprovació.
4. La comptabilització de les modificacions del pressupost s'efectuarà a partir del moment en què esdevinguin executives.

Base 18.- Incorporació de romanents de crèdit

1. Els romanents de crèdit de l'exercici anterior, llevat dels exceptuats a l'art. 182 del TRLRHL, es podran incorporar al pressupost mitjançant l'oportuna modificació pressupostària i prèvia incoació d'expedients específics en els que ha de quedar justificada l'existència de suficients recursos financers.
2. A aquests efectes, la Intervenció General posarà a disposició dels centres gestors, mitjançant un mòdul desenvolupat a tal efecte dintre del SIGC, una relació dels romanents de crèdit existents a 31 de desembre que siguin susceptibles d'incorporació potestativa, perquè aquells puguin proposar la seva incorporació a l'estat de despeses del pressupost de l'exercici 2009.
3. El Servei de Programació rebrà les propostes d'incorporació emeses pels diferents centres gestors i, un cop validades o rectificades, emetrà l'informe previst a la circular de la Intervenció General sobre modificacions de crèdit, i en donarà trasllat de tot plegat a la Intervenció General per seguir-ne el tràmit.

4. La Intervenció General incorporarà d'ofici els romanents de crèdit corresponents a aquelles despeses no executades i que disposin de finançament afectat per ser aquests últims d'incorporació obligatòria, llevat que es desisteixi totalment o parcialment d'iniciar o de continuar amb l'execució de la despesa, o que esdevingui impossible la seva realització.
5. Les modificacions per incorporació de romanents es tramitaran un cop aprovada la liquidació del pressupost. Amb caràcter excepcional, però, s'autoritza la incorporació de romanents de crèdit abans de l'aprovació de la liquidació del pressupost, sempre que corresponguin a compromisos ja adquirits o a despeses urgents, i previ informe de la Intervenció, la qual comprovarà l'existència dels corresponents recursos financers, i quedarà autoritzada a efectuar les retencions de crèdit necessàries per garantir l'equilibri pressupostari.
6. En qualsevol cas, la incorporació de romanents requerirà l'aprovació prèvia o simultània de la pròrroga dels terminis d'execució i/o justificació.
7. L'òrgan competent per aprovar la incorporació de romanents és el President de la Diputació.

Base 19.- Transferències de crèdit

1. Transferència de crèdit és aquella modificació del pressupost de despeses per mitjà de la qual, sense alterar-ne la quantia total, s'imputa l'import total o parcial d'un crèdit a altres partides pressupostàries amb diferent vinculació jurídica.
2. Les transferències de crèdit resten subjectes a les limitacions establertes en l'article 41 del Reial Decret 500/1990, com ara que no es poden minorar partides que prèviament havien estat objecte d'incorporació de romanents (en la part afectada pel romanent incorporat), suplements de crèdit, i/o transferències positives, ni es poden incrementar partides que prèviament havien estat objecte de transferències negatives.
3. L'autorització de les transferències de crèdit entre partides del mateix grup de funció, o entre partides del capítol 1, és competència del President de la Corporació. Per a la resta de transferències de crèdit l'òrgan competent serà el Ple de la Diputació.

Base 20.- Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit

1. Són crèdits extraordinaris aquelles modificacions del pressupost mitjançant les quals s'assigna crèdit per realitzar una despesa específica i determinada, no considerada inicialment, que no es pot demorar a l'exercici següent.

2. Són suplements de crèdit les modificacions del pressupost mitjançant les quals s'assigna crèdit per realitzar una despesa específica i determinada, quan el crèdit previst resulta insuficient i no pot ser objecte d'ampliació.
3. L'expedient de modificació del pressupost consistent en crèdits extraordinaris o suplements de crèdit s'haurà d'acompanyar d'una memòria justificativa amb el contingut previst a l'art. 37.2 del RD 500/1990.
4. L'òrgan competent per a la seva aprovació és el Ple, a proposta del President de la Diputació.

Base 21.- Generacions de crèdit

1. Són generacions de crèdit les modificacions que suposen un increment del pressupost de despeses a conseqüència de la realització d'ingressos de naturalesa no tributària derivats de les operacions previstes a l'art. 181 del TRLRHL (aportacions o compromisos fermes d'aportació de finançament, alienació de béns, prestació de serveis, reembossament de préstecs, etc.).
2. En l'expedient de modificació per generacions de crèdit s'haurà d'acreditar el compliment dels requisits establerts a l'art. 44 del RD 500/1990 i que els ingressos previstos al pressupost vinguin efectuant-se amb normalitat, llevat d'aquells que tinguin caràcter finalista.
3. L'autorització per aprovar generacions de crèdit al pressupost correspon al President de la Diputació llevat que es produeixin per l'alienació de béns immobles quan l'import excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, cas en què l'aprovació correspondrà al Ple, a proposta del President.

Base 22.- Baixes per anul·lació

1. Baixa per anul·lació és la modificació del pressupost de despeses que suposa una disminució total o parcial en el crèdit assignat a una partida del pressupost.
2. L'expedient de modificació del pressupost consistent en una baixa per anul·lació haurà d'incorporar la indicació de què la reducció no pertorba el servei afectat, en compliment d'allò previst a l'article 50 del Reial Decret 500/1990.
3. La competència per aprovar les baixes per anul·lació de crèdits correspon al Ple.

Base 23.- Quadre resum de les modificacions del pressupost

Els aspectes més característics de cada tipus de modificació es detallen al quadre resum següent::

Incorporació de romanents de crèdit

Requisits	Finançament	Competència	Tramitació
Existència de recursos financers suficients	Romanent líquid de tresoreria i ingressos afectats	President de la Diputació	Circular de la Intervenció General

Transferències de crèdit

Requisits	Finançament	Competència	Tramitació
Crèdit insuficient	Transferències des d'altres partides de despeses	Si és entre diferents grups de funció: Ple - Si és dins d'un mateix grup de funció o cap.1: President de la Diputació	En el supòsit de Ple, igual que el Pressupost - En cas contrari Circular de la Intervenció General

Crèdits Extraordinaris / Suplements de crèdit

Requisits	Finançament	Competència	Tramitació
Despesa no ajornable - No hi ha crèdit (crèdits extraordinaris) o el crèdit previst resulta insuficient (suplements de crèdit)	Romanent de tresoreria - Nous o majors ingressos recaptats - Anul·lacions o baixes de crèdits - Operacions de crèdit	Ple	Igual que el Pressupost

Generacions de crèdit

Requisits	Finançament	Competència	Tramitació
Ingressos de naturalesa no tributària: a) Aportacions o compromisos en ferm d'aportació de persones físiques o jurídiques per a finançament despeses. b) Alienació béns immobles. c) Prestació serveis. d) Reembossaments préstecs.	Ingressos afectats amb compromís ferm. - Ingressos afectats recaptats.	En el supòsit b) quan l'import excedeix del 10% recursos ordinaris pressupost: Ple. - En la resta de supòsits: President de la Diputació.	En el supòsit de Ple, igual que el Pressupost - En cas contrari Circular de la Intervenció General

Baixes per anul·lació

Requisits	Finançament	Competència	Tramitació
Per al finançament de romanents de tresoreria negatius o de crèdits extraordinaris i suplementes de crèdit	--	Ple	Igual que el Pressupost

TÍTOL III. GESTIÓ DE LA DESPESA

CAPÍTOL 1.- FASES DE LA DESPESA

Base 24.- Consideracions generals

1. La gestió del pressupost de despeses es durà a terme mitjançant les fases de retenció de crèdit (RC) (opcional), autorització de despesa (A), disposició o compromís de despesa (D), reconeixement d'obligacions (O), ordenació de pagaments (P) i pagament efectiu.

2. La tramitació de qualsevol fase de despesa haurà de ser proposada pel Cap de Servei o càrrec equivalent responsable del crèdit afectat, d'acord amb el decret sobre format dels decrets i dictàmens, i aprovada per l'òrgan competent en cada cas, d'acord amb les competències previstes a la refosa sobre delegació de competències i

atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona. Es tramitaran en forma anàloga les propostes d'anul·lació o modificació de qualsevol fase de la despesa.

3. Els documents comptables que recullen les fases de la gestió del pressupost, es tramitaran electrònicament, es conservaran en suport electrònic o informàtic i la informació obtinguda de l'aplicació informàtica està subjecta a les mesures de seguretat, conservació i accés definides a la plataforma informàtica del SIGC, de manera que la informació relativa a aquest extrems, obtinguda de les diferents aplicacions informàtiques es considera suficient per acreditar el compliment dels tràmits que representen.

L'expedient administratiu que comporti la gestió de despesa estarà integrat, d'una banda, per documents comptables electrònics i, de l'altra, per la resta de documents necessaris en suport paper. Als actes administratius que conformin l'expedient s'hi haurà d'incorporar necessàriament la indicació del número de la operació comptable electrònica associada.

4. Els documents comptables electrònics podran tenir caràcter plurianual, multiaplicació i multicreditor, segons que afectin a més d'un exercici, més d'una partida i/o a més d'un creditor.

Base 25.- Tràmit d'expedients relatius a retencions de crèdit, autoritzacions i disposicions de despesa

Als efectes del tràmit de fiscalització de l'expedient, atès que la documentació que cal enviar a la Intervenció estarà integrada per documents en suport electrònic i en suport paper, aquesta documentació no s'entendrà completa fins a la data de recepció del darrer document, justificant o informe que en formi part.

Base 26.- Tràmit d'expedients relatius a reconeixement d'obligacions i ordenació de pagaments

1. El tràmit dels documents justificatius del reconeixement d'obligacions, s'ajustarà a allò disposat a les instruccions i circuits del registre general de factures i documents justificatius de despeses dictades per la Intervenció General i altres que s'elaborin durant l'exercici.

Per tal de poder donar compliment als terminis de pagament previstos a la circular sobre terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i els seus criteris d'aplicació, caldrà que el centre gestor tramiti davant la Intervenció General el corresponent document comptable no més tard dels quinze dies següents a la recepció o l'entrada al registre dels documents acreditatius oportuns.

El reconeixement d'obligacions sempre és objecte d'aprovació, ja sigui de forma individual o per relació.

L'òrgan competent per aprovar el reconeixement de les obligacions és el President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.

2. L'ordenació de pagaments és una fase d'execució del pressupost de despeses que es tramitarà conjuntament amb el reconeixement d'obligacions, essent l'òrgan competent el mateix que correspon al reconeixement.

Base 27.- Fases de despesa no subjectes a aprovació.

No necessitaran d'aprovació les despeses relatives a transferències a ens participats que figuren consignades nominativament en el pressupost bé en els seus crèdits inicials o bé en modificacions posteriors aprovades pel Ple, el tràmit de les quals s'efectuarà d'acord amb allò disposat a la base 33.

Així mateix, no caldrà aprovació en els següents documents de gestió pressupostària:

- a) Els documents A, D o AD per despeses derivades d'operacions de crèdit concertades anteriorment.
- b) Els documents A o AD per contractes de tracte successiu aprovats en exercicis anteriors, quan no existeixi variació de preus, o quan les variacions corresponguin a preus subjectes a autorització administrativa, a variacions de l'IPC o altres fórmules previstes en el contracte que no permetin cap discrecionalitat, ni presentin cap dubte.
- c) Els documents A, D, o AD que reflecteixin fidelment compromisos de despesa futura o plurianual aprovats en exercicis anteriors.

Base 28.- Acumulació de fases

1. Es podran acumular les fases A i D en els contractes menors, subvencions directes i procediments negociats per raons tècniques.

2. Es podran acumular les fases A, D i O en despeses no susceptibles de ser satisfetes mitjançant bestreta de caixa fixa, amb càrrec als capítols 2 i 6 sempre que no superin l'import de 18.000,00 € més IVA en contractes de subministraments i serveis, o de 50.000,00 € més IVA quan es tracti de contractes d'obres.

3. En el cas de contractes de serveis que tinguin per objecte prestacions abans incloses en la desapareguda tipologia de contractes de consultoria i assistència, es podrà utilitzar aquesta acumulació de fases fins a l'import de 3.000,00 € més IVA.

4. L'ús d'aquest procediment no podrà suposar fraccionament de l'objecte del contracte d'acord amb allò disposat a la base 39.

5. L'òrgan competent per aprovar una despesa amb acumulació de fases serà el que ho sigui per la darrera fase acumulada, d'acord amb la refosa

sobre delegació de competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona.

6. La Intervenció General donarà compte als responsables d'Àrea de les despeses tramitades per aquesta via amb periodicitat trimestral.

Base 29.- Cessió de drets d'un pagament

El tràmit per a la cessió de drets de pagament, s'ajustarà a allò disposat a la circular conjunta de la Secretaria i la Intervenció General sobre aquest particular.

CAPÍTOL 2.- ESPECIFICITATS DEL TRÀMIT DE CERTES DESPESES

Base 30.- Particularitats referents a despeses corrents i d'inversió

1.- Comunicació

a) Comunicació institucional:

Les despeses relatives a projectes de campanyes de publicitat, campanyes de difusió, fires i estands, exposicions, premis, actes públics, jornades, senyalització i publicacions de les diferents àrees i organismes autònoms de la Diputació de Barcelona s'inclouran dins del Pla de Comunicació de la institució i hauran de ser gestionades per la Direcció de Comunicació i carregades en el seu pressupost, excepte els anuncis oficials de caràcter administratiu que no comporten aplicació d'imatge corporativa els quals es regularan d'acord amb el contingut de l'apartat b) del punt 1 d'aquesta base.

Per a aquelles despeses no incloses en el Pla de Comunicació caldrà, amb caràcter previ a la seva tramitació, la conformitat de la Direcció de Comunicació. Aquesta fixarà si la tramitació s'ha de fer mitjançant una transferència, finançada per l'àrea o organisme autònom, a la Direcció de Comunicació, o bé per la contractació directa de l'àrea o organisme autònom a l'exterior.

Les despeses relatives a l'edició o patrocini de programes per televisions locals es gestionaran a través de la Xarxa Audiovisual Local i es carregaran en el seu pressupost.

b) Anuncis oficials de caràcter administratiu que no comporten aplicació d'imatge corporativa.

Els anuncis oficials de caràcter administratiu que la Diputació de Barcelona i els seus ens participats hagin de publicar en els diferents diaris oficials o en mitjans de comunicació escrita es gestionaran a través de la Direcció de Comunicació, fent-se aquesta càrrec de les despeses produïdes per la seva gestió, i en el cas de les derivades dels processos de contractació que tinguin caràcter repercutible a tercers aliens a la Diputació, s'emetrà una nota

de càrrec per tal que el centre gestor promotor de la contractació pugui repercutir el seu import a l'adjudicatari.

c) Publicacions oficials

No es podran realitzar despeses relatives a l'adquisició o subscripció de publicacions oficials (butlletins o diaris oficials), atès que la Diputació de Barcelona ja està oferint els textos íntegres d'aquestes publicacions, així com els seus continguts catalogats i actualitzats al dia, mitjançant el portal del "Centre d'Informació de Diaris Oficials", el qual es pot consultar a la web pública i a la intranet corporatives.

d) Adquisició de llibres

Amb caràcter general, les adquisicions de llibres vinculats amb el funcionament ordinari dels diferents centres gestors de la Corporació, es faran a través de la Llibreria de la Diputació, fent-se càrrec la Direcció de Comunicació de les despeses que se'n derivin.

2. Patrocinis

Es tramitaran com a contracte de patrocini, les relacions per les quals una persona física o jurídica (el patrocinat), a canvi d'una contraprestació econòmica, es compromet a donar publicitat de la imatge de la Diputació de Barcelona (la patrocinadora) durant un esdeveniment esportiu, benèfic, cultural, científic, o d'altres de naturalesa anàloga, organitzats per aquell.

Aquesta relació s'haurà de formalitzar mitjançant conveni i la corresponent despesa s'imputarà a l'econòmic 226.02.

3. Pàgines "web"

Les despeses relatives a la implantació i desenvolupament de "webs" seran conformades en tot cas per la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, la qual centralitzarà totes les tasques que es vulguin dur a terme dins de la Corporació, Organismes Autònoms i entitats públiques empresarials.

4. Subscripcions a premsa i revistes i contractació de l'accés a bases de dades

Les subscripcions a premsa i revistes podran efectuar d'acord amb les normes establertes a la LCSP pels contractes menors, sempre que per la seva quantia no estiguin subjectes a regulació harmonitzada. La seva tramitació es farà mitjançant la Subdirecció de Logística (llevat de les corresponents a la Gerència de Biblioteques).

La mateixa tramitació es seguirà en la contractació de l'accés a la informació a bases de dades especialitzades.

5. Programes o material informàtic

Les despeses relatives a programes o material informàtic en general dels diferents serveis i dependències de la Diputació, no incloses en el concepte de material fungible, caldrà que prèviament se sotmetin a informe de la Direcció de Serveis de Tecnologies i Sistemes Corporatius, així com, les que provenen dels organismes autònoms, quan es tracti de despeses motivades per la posta en marxa o ampliació de llurs instal·lacions informàtiques.

6. Serveis de gestió centralitzada

Les comandes de vestuari, complements i accessoris (subconcepte 221.04) les compres de carburants (subconcepte 221.03), i els serveis de missatgeria (subconcepte 223.01) les farà el servei a qui correspongui l'orgànic pressupostari, les quals s'hauran d'ajustar en tots els casos a la relació de preus i proveïdors aprovats amb caràcter general per a tota la Corporació.

La compra de mobiliari d'oficina, material d'oficina i fotocopiadores s'efectuarà amb caràcter exclusiu per la Direcció de Serveis d'Edificació i Logística.

7. Marques, patents, models d'utilitat i altres modalitats de registre

Les noves sol·licituds de registres de marques, patents i altres modalitats de registre, les posteriors renovacions, així com les oposicions a registres que presentin alguna similitud amb els que la Diputació de Barcelona en té la titularitat, s'hauran de tramitar a través de l'Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària d'acord amb el procediment aprovat.

8. Beques

Per a la convocatòria i atorgament de beques de col·laboració per part dels diferents serveis de la Corporació i els seus organismes autònoms, s'atendrà al que disposen les bases generals per a la convocatòria i atorgament de beques de col·laboració a desenvolupar en l'àmbit de la Diputació de Barcelona i dels seus Organismes Autònoms.

Cal tenir en compte que les despeses derivades del pagament de les dotacions econòmiques previstes s'imputaran amb càrrec al concepte econòmic 481 quan s'abonin directament al becari. En altre cas, dependrà de la personalitat jurídica de l'entitat amb qui s'hagi concertat les beques de col·laboració, així s'imputarà al concepte econòmic 451 quan es tracti d'Universitats Públiques, i al 489 quan

s'abonin a un col·legi professional o universitat o escola privada.

En aquests darrers casos, atès que l'entitat serà qui finalment transferirà la dotació econòmica als becaris, cal que als instruments reguladors d'aquesta col·laboració hi consti explícitament que aquesta entitat serà la responsable d'efectuar al becari les retencions que corresponguin a compte de l'IRPF.

9. Tramitació de les inversions

Es consideraran despeses imputables al Capítol VI (inversions) totes aquelles obres que no siguin de manteniment i les adquisicions de béns que tinguin una vida útil prevista superior a un any, sense limitació d'import.

En el moment d'efectuar la proposta de reconeixement de l'obligació mitjançant l'operació "O", s'haurà d'incorporar obligatòriament el codi d'actiu de l'Inventari en els següents casos:

a) - Operacions pressupostàries de capítol VI. Actiu real.

Si l'actiu no existeix els centres gestors l'hauran de donar d'alta a l'inventari.

b) - Operacions pressupostàries de capítol VI. Actiu en curs.

En el cas de certificacions d'obres, s'haurà de notificar al Servei de Patrimoni i Contractació l'acord o resolució d'aprovació i adjudicació de l'expedient, perquè aquest doni d'alta el projecte i proporcioni el codi d'actiu de l'Inventari al centre gestor.

Els centres gestors comunicaran a l'Oficina de Patrimoni i Gestió Immobiliària totes aquelles altres operacions que afectin al patrimoni de la Corporació: arrendaments, leasing, renting, expedients de donacions, herències, llegats, cessions d'ús, etc., per fer la presa de raó al Sistema d'Inventari abans de l'aprovació.

10. Dietes i representació

Les despeses per dietes i indemnitzacions del personal es regularan d'acord amb la circular de la Intervenció General sobre indemnitzacions per raó del servei. Pel que fa referència a les despeses de protocol i representació s'aplicarà la normativa aprovada al respecte.

11. Adquisició de vehicles

Les adquisicions de vehicles ordinaris (turismes, industrials...) hauran de ser conformades per la Direcció de Serveis d'Edificació i Logística amb caràcter previ a la seva tramesa a la Intervenció General, a

excepció de les adquisicions de vehicles especials (bibliobus, vehicles autoportants, etc.).

12. Bestretes de personal

Es podrà concedir als funcionaris de carrera de la Diputació de Barcelona que es trobin en situació de servei actiu i d'alta en la nòmina de la Corporació, dels seus organismes autònoms i dels ens consorciats en els que participa, i amb càrrec als seus respectius pressupostos, una bestreta sense interès a compte de les retribucions a percebre durant el proper any de prestació de serveis.

Aquestes bestretes no podran excedir la quantia equivalent a dues mensualitats de les seves retribucions ordinàries íntegres.

El reintegrament s'efectuarà mitjançant una deducció de les retribucions de l'interessat al llarg dels dotze mesos posteriors a la concessió, en quantitats proporcionals a la quantia de la bestreta concedida.

Amb independència del termini màxim esmentat de dotze mensualitats, els beneficiaris de la bestreta podran procedir a la cancel·lació de la quantitat pendent en el moment que considerin adient o en els mesos de percepció de les pagues extraordinàries de juny i desembre.

Atès que la percepció d'una bestreta reintegrable sense interès suposa l'obtenció d'un rendiment del treball en espècie, aquesta estarà subjecta a l'IRPF i inclosa en la cotització a la seguretat social.

13. Participació en fires i organització d'activitats externes, amb repercussió econòmica

La participació en fires o l'organització d'activitats de qualsevol mena que transcendeixin l'àmbit intern de la Corporació, caldrà que sigui autoritzada pel President delegat de l'Àrea corresponent, i la proposta de decret d'autorització inclourà un pressupost desglossat on consti el detall estimatiu de totes les despeses previstes, les quals posteriorment es tramitaran pels procediments i amb l'aprovació que correspongui en funció de la seva naturalesa i quantia

Per excepció, es podran aplegar en una mateixa proposta de decret d'autorització les diferents edicions o repeticions d'activitats de format, contingut i finalitat similars que un centre gestor proposi celebrar en el decurs d'un mateix exercici.

En qualsevol dels dos casos i per tal de garantir l'existència de crèdit pressupostari, de forma simultània s'autoritzarà una retenció de crèdit

pel total de la despesa estimativa, que es tramitarà mitjançant un document comptable del tipus RC amb càrrec a la partida que correspongui de l'econòmic 226.06.

El caràcter estimatiu d'aquesta retenció de crèdit, fa que es consideri implícitament aprovat qualsevol increment que no superi el 50 % del pressupost inicial.

La Intervenció General s'encarregarà d'obtenir la conformitat del Departament de Relacions Públiques i Protocol, o d'aquell que determini la Presidència.

Quan la despesa estimativa prevista sigui inferior als 1.500 €, no serà necessari efectuar la retenció de crèdit, ni obtenir la conformitat del Departament de Relacions Públiques i Protocol.

14. Finançament exterior per a projectes liderats per la Corporació

La recaptació de fons de finançament extern per l'execució de projectes en els quals la Diputació de Barcelona actuï com a líder o gestor dels fons serà objecte de la tramitació establerta en les instruccions per a la tramitació de projectes o activitats amb finançament extern.

15. Reportatges fotogràfics

La realització de reportatges fotogràfics d'actes protocol·laris, recepcions, jornades, reportatges periodístics per a les publicacions i altres activitats de la Diputació, s'hauran de contractar amb alguna de les empreses o professionals homologats de conformitat amb el procediment determinat en les instruccions dictades a l'efecte.

16. Viatges

L'encàrrec de serveis de viatges i allotjaments de personal de la Corporació, s'hauran de contractar amb alguna de les empreses homologades de conformitat amb el procediment determinat en les instruccions dictades a l'efecte.

17. Adquisició o arrendament de béns immobles per a centres de treball corporatius.

Les propostes d'adquisició o d'arrendament de béns immobles per habilitar-los com a centres de treball corporatius, caldrà sotmetre-les a informe previ de la Direcció de Serveis d'Edificació i Logística per tal que avaluï la necessària adequació del bé a la finalitat a la qual es vol destinar.

18. Despeses transversals

En el supòsit excepcional d'expedients administratius que per la seva naturalesa afectin transversalment a àmbits de gestió de més d'un centre gestor, d'una o de diferents Àrees, i que portin associades despeses amb càrrec a partides dels seus respectius orgànics, caldrà que es sotmetin a les següents regles:

1.- Es determinarà un únic centre gestor per tal que actuï com a responsable de l'expedient.

2.- El centre gestor responsable, serà qui obrirà l'expedient al SIGC i en serà el seu propietari. A més, s'encarregarà de tots els aspectes inherents a la seva tramitació administrativa i actuarà com interlocutor únic davant de tercers.

3.- La tramitació pressupostària de l'expedient serà duta a terme per cada centre gestor, tot elaborant la corresponent operació comptable amb càrrec a la seva partida pressupostària, si bé amb dependència del mateix núm. d'expedient creat pel responsable.

4.- La condició de responsable de l'expedient constarà a totes les propostes d'actes administratius que es tramitin.

Base 31.- Despeses financeres

1. La Tresoreria gestionarà les despeses financeres, tant pel que fa a les derivades de les operacions d'endeutament, com les que provenen d'operacions de tresoreria o del tràfic financer habitual.

2. A l'inici de l'exercici es tramitaran documents AD per a les amortitzacions previstes i per als interessos derivats d'operacions a tipus fix. Posteriorment, però amb l'antelació suficient, es tramitaran els documents O corresponents a cada liquidació.

3. En el moment en què es coneixin les liquidacions d'interessos per les operacions a tipus variable, es tramitaran documents ADO; si no es coneixen abans del seu venciment, el pagament es farà pendent d'aplicació i es tramitarà, tot seguit, el document ADO per a la seva aplicació.

4. En el supòsit d'altres despeses financeres es comptabilitzaran en el moment en què es coneixin.

5. L'òrgan competent per a l'aprovació de les despeses financeres serà el President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.

Base 32.- Transferències a organismes autònoms, i entitats públiques empresarials

1. Les transferències als organismes autònoms i entitats públiques empresarials, es faran per les quanties previstes en el pressupost, i el seu pagament s'efectuarà amb periodicitat trimestral (dins de la segona quinzena del primer mes) en cas d'aportacions per despeses de funcionament ordinari i prèvia justificació, en les aportacions per despeses de capital o per despeses corrents de projectes o activitats específiques.

2. S'autoritza al President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns per declarar no disponibles les transferències corrents o de capital esmentades quan, com a conseqüència de l'existència de suficients disponibilitats líquides, poguessin no resultar necessàries per a l'exercici de la seva activitat pressupostada.

3. El President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns podrà autoritzar avançaments de Tresoreria a l'Organisme de Gestió Tributària i a d'altres organismes autònoms i entitats públiques empresarials en el cas de dèficits en la gestió diària de tresoreria.

Base 33.- Aportacions a ens participats

Als efectes d'aquesta base, s'entén per ens participats aquells en que la Diputació de Barcelona ostenta representació en els seus òrgans de govern, direcció i administració, i que reben recursos econòmics pel seu funcionament provinents del pressupost provincial.

Els tràmits a seguir en la gestió d'aquestes aportacions es el que s'indica a continuació:

1.- Aprovació

Les aportacions que no estiguin consignades nominativament en el pressupost, iniciaran el seu tràmit amb l'elaboració del corresponent acte administratiu d'aprovació, que s'eleva a l'òrgan que correspongui d'acord amb el regim d'atribució de competències vigent en cada moment a la Diputació de Barcelona. Simultàniament es confeccionarà el corresponent document comptable del tipus AD.

Les aportacions consignades nominativament en el pressupost, es podran tramitar sense nova aprovació mitjançant la confecció del corresponent document comptable del tipus AD, si bé poden tramitar-se d'acord amb el procediment previst per a les no nominatives quan el centre gestor ho consideri necessari.

2.- Procediment de justificació

a) En tots els casos en que s'elabori un acte administratiu, la redacció de la seva part resolutiva haurà de tenir en compte les següents regles pel

que fa a la determinació de la justificació de l'aportació, en funció del seu import total anual:

- Imports fins a 6.000 €:

El servei gestor establirà a la proposta d'acte administratiu aprovatori, els mitjans de justificació que estimi oportuns entre els quals sempre haurà de constar la memòria d'activitats, així com el seu termini de presentació.

- Imports superiors a 6.000 €:

Es farà constar el següent text:

"ESTABLIR que als efectes de justificar la present aportació, l'entitat haurà de remetre a la Diputació de Barcelona la documentació següent:

- Memòria de les activitats realitzades la qual s'haurà de presentar a l'Àrea/Servei/Oficina de abans del dia(a determinar pel servei gestor).....
- Comptes anuals del darrer exercici les quals s'hauran de presentar a requeriment de la Diputació de Barcelona a través del Servei de Control Econòmic-Financer de la Intervenció General."

En qualsevol cas, el centre gestor, si ho estima necessari, podrà sol·licitar altres justificacions complementaries, en virtut de la naturalesa de la entitat o de la quantia de l'aportació.

b) En aquelles aportacions consignades nominativament en que no s'hagi procedit a una nova aprovació, s'hauran d'instrumentar els mecanismes necessaris per tal que la justificació s'efectuï pels mateixos mitjans descrits a l'apartat anterior en funció del seu import.

c) El seguiment de la recepció dels comptes anuals serà competència de la Intervenció General a través del Servei de Control Econòmic-Financer, i periòdicament es donarà compte als centres gestors promotors dels comptes rebuts a fi i efecte que aquests tinguin coneixement d'aquells que encara estan pendants de lliurament.

La recepció de les memòries d'activitats, es durà a terme per part de l'Àrea/Servei/Oficina gestor de l'aportació, el qual haurà de completar l'expedient amb aquesta documentació.

5.- Pagament

Amb caràcter general, el pagament d'aquestes aportacions s'efectuarà amb periodicitat trimestral dins de la segona quinzena del primer mes, per la qual cosa caldrà confeccionar els corresponents documents comptables del tipus O que es tramitaran sense cap altre suport documental.

Base 34.- Subvencions

1. La Diputació de Barcelona podrà atorgar subvencions d'acord amb allò previst en la seva Ordenança General de Subvencions, la Llei General de Subvencions, i el seu Reglament de desenvolupament.

2. Es considerarà que una subvenció està consignada nominativament al Pressupost General de la Corporació quan el nom del beneficiari figuri en una partida inclosa en el pressupost inicial o en modificacions posteriors aprovades pel Ple. El crèdit disponible d'aquesta partida serà el de la subvenció a concedir i d'acord amb la base 16.2, aquesta partida no estarà vinculada amb cap altre.

L'objecte d'aquestes subvencions figurarà a la pròpia partida o en una relació integrada dins del Pla Estratègic de Subvencions que s'aprovarà conjuntament amb el pressupost.

3. Amb caràcter general, la justificació de les subvencions haurà de ser presentada per l'entitat beneficiària.

En el cas de subvencions concedides a Ajuntaments en què l'activitat sigui executada per un ens de titularitat íntegrament municipal, la justificació de les subvencions es podrà fer mitjançant certificat del Secretari o Interventor de l'Ajuntament on es relacionin les despeses efectuades per l'ens dependent i s'acrediti la titularitat íntegrament municipal del mateix. En aquests casos, el pagament de la subvenció es farà en favor de l'Ajuntament.

4. La tramitació dels documents justificatius de subvencions s'efectuarà d'acord amb les instruccions de gestió i justificació de subvencions que es dictaran a tal efecte.

5. Mitjançant resolució del President delegat de cada Àrea, es podran anul·lar els saldos sobrants que s'hagin generat per diferències entre l'import de la subvenció concedida per qualsevol procediment, i l'import efectivament justificat i pagat, sempre i quan quedi constància en l'expedient de la completa realització de l'activitat per a la qual va ser concedida. Així mateix, podrà aprovar aquells actes administratius referents a la concessió de pròrrogues en el termini de presentació de les justificacions.

6. En el cas de subvencions concedides en el marc del Pla de Concertació XBMQ les competències establertes al punt anterior, seran aprovades per

Decret del President de la Diputació.

Base 35.- Convenis de col·laboració

1. La Diputació podrà signar convenis de col·laboració amb qualsevol entitat, pública o privada, com a fórmula de gestió de qualsevol de les competències de la Corporació.

2. La competència per aprovar convenis de col·laboració correspondrà a l'òrgan que pugui autoritzar la despesa per raó de la quantia d'acord amb la refosa sobre delegació de competències i atribucions d'òrgans de la Diputació de Barcelona.

En el cas de convenis en que es prevegi el cofinançament amb altres institucions d'una determinada activitat, la quantia vindrà determinada pel montant total econòmic que sigui gestionat per la Diputació amb independència del seu origen.

3. La formalització per la Diputació de convenis no alterarà l'aplicació pressupostària que correspongui segons la naturalesa de la despesa.

CAPÍTOL 3.- DESPESES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Base 36.- Marc jurídic general

1. Els expedients relatius a contractació que s'iniciïn a partir de l'entrada en vigor de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), es tramitaran amb plena subjecció a la mateixa, la seva normativa de desenvolupament i la resta de normativa de contractació pública estatal i autonòmica que resulti aplicable a l'Administració Local, així com pels plecs de clàusules administratives generals aprovats per la Diputació de Barcelona.

2. Els expedients iniciats amb anterioritat a la entrada en vigor de l'esmentada llei es regiran, fins a la seva finalització, pel Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, i la seva normativa de desenvolupament.

A aquests efectes, s'entendrà per iniciats, els expedients de contractació dels quals els anuncis de licitació s'hagin publicat amb anterioritat a l'entrada en vigor de la LCSP en el cas de concursos i subhastes, o bé que els plecs estiguin aprovats, amb anterioritat a la mateixa data, quan es tracti de procediments negociats.

Base 37.- Particularitats referents a la gestió de certes despeses contractuals

En la gestió pressupostària de despeses contractuals, caldrà tenir presents les següents especificitats:

1.- Fiscalització prèvia de les adjudicacions

Les propostes de resolució d'adjudicacions provisionals així com de les adjudicacions definitives, s'hauran de sotmetre al tràmit de fiscalització prèvia limitada per part de la Intervenció General.

De forma conjunta i simultània a l'adjudicació provisional, s'haurà de confeccionar i tramitar la corresponent operació comptable de tipus D així com l'ajustament de valor que es menciona a l'apartat 8 següent. Quan es realitzi l'adjudicació definitiva, previ informe favorable de la Intervenció General, es procedirà a la seva comptabilització.

2.- Pròrrogues

Els contractes administratius, podran preveure una o varies pròrrogues, quan s'hagi previst en els seus plecs de clàusules administratives particulars, i s'hagi tingut en compte per a la determinació de la durada màxima del contracte. A més s'haurà d'haver tingut en compte als efectes del càlcul del valor estimat del contracte.

La tramitació de la pròrroga requerirà d'aprovació expressa, i la seva comptabilització es farà mitjançant un document AD en favor de l'adjudicatari, per l'import que correspongui al nou període de vigència i amb càrrec a la partida adequada.

En el cas de ser necessària una ampliació en el termini d'execució d'un contracte caldrà tramitar la corresponent proposta d'aprovació, i si aquesta ampliació suposa un increment de despesa, s'haurà d'acompanyar d'un ajustament de valor positiu sobre la operació inicial.

3.- Certificacions finals d'obra i liquidacions

Quan de la certificació final d'una obra es dedueixi l'existència d'un excés d'amidaments, caldrà tramitar la seva aprovació acompanyada dels corresponents ajustaments de valor positius de les fases A, D o AD prèvies segons escaigui, que un cop comptabilitzats permetran posteriorment confeccionar el corresponent reconeixement de l'obligació.

En cas que de la certificació final es dedueixi l'existència d'una economia per a l'Administració, caldrà tramitar el seu acte administratiu aprovatori acompanyat del corresponent ajust de valor negatiu, cosa que es farà de forma prèvia o simultània al reconeixement de l'obligació.

Un cop exhaurit el termini de garantia de l'obra, es procedirà a la devolució o cancel·lació de la garantia definitiva, a la liquidació del contracte i, si s'escau, al pagament de les obligacions pendents.

4.- Procediments negociats sense publicitat

En tot expedient relatiu a adjudicacions de contractes mitjançant procediment negociat sense publicitat, caldrà que quedi acreditat que s'ha consultat a un mínim de tres empreses capacitades per a l'execució del contracte, la qual cosa es farà per procediments que acreditin fefaentment la data d'enviament de la invitació (com ara justificants de recepció de correus, resguards de fax, còpies de correus electrònics, etc.).

Quan alguna d'aquestes empreses declini presentar oferta, seria aconsellable que ho fes per escrit, o almenys per correu electrònic. En tot cas, però, es deixarà constància a l'expedient d'aquest fet per part del Cap del Servei o càrrec anàleg.

Quan resulti impossible promoure concurrència d'ofertes perquè per la naturalesa de l'objecte contractual només pot encomanar-se la seva execució a un sol creditor, caldrà que aquest extrem quedi justificat i argumentat de forma clara a l'expedient mitjançant el corresponent informe tècnic subscrit pel Cap del Servei o càrrec anàleg.

5.- Tramitació d'emergència

La declaració que un expedient de contractació s'ha de tramitar per procediment d'emergència, s'haurà d'efectuar de forma immediata a la producció del fet que la justifica, sense que es pugui demorar en el temps, i s'haurà d'acompanyar de la corresponent retenció de crèdit per l'import estimat de les despeses a què caldrà fer front, o de la documentació que acrediti que s'ha iniciat un expedient de modificació de crèdit a l'efecte.

La declaració d'emergència abastarà exclusivament aquelles activitats imprescindibles per subsanar la causa que la genera, i tan bon punt hagi desaparegut aquesta causa, cessarà l'emergència, de forma que la resta de l'activitat necessària per assolir l'objectiu pretès per l'Administració, però que ja no sigui d'emergència, es contractarà seguint els procediments i formes d'adjudicació ordinaris.

6.- Realització d'obres per la pròpia Administració

Els expedients relatius a l'execució d'obres per la pròpia administració, es tramitaran d'acord amb el que disposa l'art. 24 de la LCSP. Quan per dur a terme aquest tipus d'obra s'hagi de precisar de la col·laboració d'empresaris particulars, els contractes que se celebrin amb aquests tindran la consideració d'administratius especials, i la seva contractació s'efectuarà pels procediments establerts a l'art. 122 de la LCSP.

Aquests tipus d'expedients s'hauran de tramitar proposant una autorització de despesa equivalent al pressupost d'execució per contracte del projecte un cop descomptat el cost de la mà d'obra pròpia, atès que aquest cost ja es troba pressupostat amb càrrec al capítol 1 del pressupost corporatiu.

No obstant l'anterior, als efectes d'inventari previstos a la base 30.9, aquesta obra es donarà d'alta a l'inventari per l'import total dels costos incorreguts en la seva realització, incloses les despeses de personal.

7.- Tràmit comptable de les contractacions per preus unitaris

El tractament comptable respecte les tramitacions d'expedients de contractació per preus unitaris, amb un import estimatiu, es realitzarà de la següent manera, quan no es tracti d'expedients homologatoris:

1.- A l'aprovació de l'expedient de contractació corresponent es tramitarà un document A per l'import estimatiu.

2.- A la tramitació de l'acte administratiu d'adjudicació, es tramitarà un document D pel preu estimatiu, en el text del qual hi constarà únicament el concepte "preus unitaris-import estimatiu".

En el cas de tractar-se d'una adjudicació per lots, es tramitarà un document D per cada lot i en el text de l'operació comptable hi constarà com a concepte "preus unitaris- nº de lot- import estimatiu".

3.- En tramitar-se el/s reconeixements d'obligació/ns "O" derivats de les adjudicacions per preus unitaris, caldrà comprovar per part del centre gestor que les factures vinguin desglossades d'acord amb els corresponents preus unitaris prèviament fixats.

8.- Baixes d'adjudicació

Les anul·lacions dels saldos sobrants que es generin per la diferencia entre l'import d'adjudicació d'un contracte i el seu import de licitació, es farà mitjançant un ajustament de valor negatiu, que s'haurà de tramitar conjunta i simultàniament amb la proposta d'adjudicació provisional.

Com ja s'ha dit al punt 1 anterior, cal que a l'ajustament de valor s'hi faci constar el mateix òrgan d'aprovació que aprova l'adjudicació provisional i la definitiva, així com també cal que aquesta operació comptable figure en l'encapçalament d'ambdues propostes.

9.- Tractament de l'IVA en els reconeixements d'obligacions

1. El tractament fiscal de l'Impost sobre el Valor Afegit, (en endavant IVA), es regirà per la Llei 37/1992 de l'Impost sobre el valor afegit, el Reial Decret 1624/1192, pel qual s'aprova el Reglament de l'IVA. El tractament comptable de l'IVA es el que regula l'Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, del Ministeri d'Economia i Hisenda, per la qual s'aprova la instrucció del model normal de comptabilitat local.

2. Per tal de donar compliment a les obligacions formals i comptables de l'IVA existeixen diferents classes de documents comptables de reconeixement d'obligacions, i cadascun d'ells està vinculat amb un determinat tipus impositiu i amb un regim de deducció concret.

3.- A partir de la informació de la factura del tercer i del coneixement de que disposen els centres gestors sobre les despeses efectuades, aquests utilitzaran el tipus adequat de document comptable.

4. La Intervenció General, a partir de la informació entrada en comptabilitat en cada període, donarà compliment a les obligacions formals i materials de l'impost amb la confecció del model de declaració a presentar i l'ingrés o la petició de devolució, segons sigui el cas, del resultat de la declaració.

Base 38.- Criteris de valoració en els procediments oberts i restringits

1. En la determinació dels criteris d'adjudicació, es donarà preponderància als que facin referència a l'objecte del contracte i puguin ser valorats mitjançant l'aplicació automàtica de fórmules o percentatges. Els criteris hauran d'estar preestablerts amb claredat en els plecs de clàusules administratives particulars, evitant descripcions ambigües, equívokes o genèriques.

2. Quan només s'utilitzi un criteri, aquest ha de ser el del preu més baix. Quan n'hi hagi més d'un, sempre hi haurà de constar el preu, que serà valorat d'acord amb el procediment que es prevegi als plecs de clàusules administratives particulars. Aquest procediment haurà de garantir que els punts es reparteixin proporcionalment entre l'oferta més econòmica, que obtindria la màxima puntuació, i la oferta més cara, que obtindria la menor puntuació. Així mateix, haurà de garantir que en el cas que es presentés una oferta que no millori el tipus de licitació aquesta no obtindria puntuació per raó del preu.

Base 39.- Fraccionament de la contractació

No es podrà fraccionar l'objecte del contracte, amb la finalitat d'evitar la publicitat o la utilització d'un procediment d'adjudicació determinat, d'acord amb el que disposa l'art. 74 de la LCSP.

Així mateix, no es podran efectuar contractes menors de serveis amb persones físiques de manera reiterada, els quals puguin donar lloc a una relació laboral encoberta.

Tant la utilització del fraccionament com la del contracte menor amb la finalitat d'encobrir una relació laboral donaran lloc a la responsabilitat administrativa corresponent.

CAPÍTOL 4.- ALTRES PARTICULARITATS

Base 40.- Projectes de despesa i d'inversió

1. Amb la finalitat de facilitar el seguiment de determinades actuacions, es podran definir projectes de despesa i d'inversió.

2. El pressupost de la Diputació de Barcelona fixarà en el seu annex d'inversions els projectes d'inversió definits per cada exercici, els quals hauran de ser objecte de seguiment.

3. Tots els projectes de despesa i d'inversió estaran degudament codificats i seran objecte de control pressupostari.

4. A tots els efectes, i particularment als efectes de determinar l'òrgan competent per a l'aprovació de projectes d'obra, es considerarà que una inversió està prevista al pressupost, quan aquesta estigui inclosa a l'annex d'inversions de forma singularitzada, bé sigui en l'aprovat inicialment amb el pressupost o bé com a conseqüència d'una modificació aprovada pel Ple amb posterioritat.

Base 41.- Despeses amb finançament afectat

1. Les despeses amb finançament afectat hauran de ser objecte necessàriament d'un seguiment com a projecte de despesa o d'inversió.

2. En tot cas, es podran efectuar els canvis de finançament que siguin necessaris i derivats d'una correcta gestió financera, sempre que no es modifiqui el volum total i amb l'aprovació del President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.

Base 42.- Despeses plurianuals

El tràmit i aprovació de despeses plurianuals s'ajustarà a allò disposat a la circular de la Intervenció General sobre compromisos de despesa de caràcter plurianual.

Base 43.- Despeses d'exercicis futurs

Es podran autoritzar i disposar despeses que s'hagin d'executar íntegrament en exercicis futurs, sempre i quan, en el corresponent acte administratiu, consti expressament que l'efectivitat de la despesa queda supeditada a la condició suspensiva que en el pressupost futur s'hi consigni el crèdit corresponent.

Base 44.- Bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar

El tràmit i aprovació de les bestretes de caixa fixa i els pagaments a justificar, s'ajustarà a allò disposat a la circular de la Intervenció General sobre bestretes de caixa fixa i pagaments a justificar.

TÍTOL IV. GESTIÓ DELS INGRESSOS PÚBLICS

CAPÍTOL 1.- FASES DE L'INGRÉS

Base 45.- Compromisos d'ingrés

1. Quan es tingui coneixement que la Diputació ha de rebre d'una entitat o persona, pública o privada, un ingrés per finançar o cofinançar les activitats de la Corporació, s'haurà de tramitar un compromís d'ingrés.

2. Els compromisos d'ingrés seran comptabilitzats per la Intervenció General, que haurà de rebre la comunicació oportuna del servei gestor tan bon punt aquest en tingui coneixement.

Base 46.- Reconeixement de drets

1. Quan la Diputació tingui dret a cobrar una quantitat, ja sigui derivada d'un tribut o preu públic, d'una aportació de tercers, d'una alienació de béns o d'una operació de crèdit, caldrà reconèixer el dret.

2. El reconeixement de drets serà comptabilitzat per la Intervenció General. Amb aquesta finalitat, els centres gestors hauran de comunicar-li tots aquells fets econòmics que hagin de donar lloc a un reconeixement de drets.

3. En el cas de taxes i preus públics gestionats pels diferents serveis, aquests hauran de vetllar per la recaptació d'aquests en període voluntari. Finalitzat el període voluntari, la Intervenció ho comunicarà a la Tresoreria perquè tramiti el seu cobrament en període executiu, mitjançant un càrrec a l'Organisme de Gestió Tributària (en endavant (ORGT)). Els imports agrupats per deutors que es carregaran a l'ORGT per el seu cobrament en via executiva hauran de ser superiors a 60,00 Euros.

4. L'òrgan competent per aprovar el reconeixement i liquidació de tots els drets a favor de la Corporació serà el President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.

Base 47.- Anul·lacions de drets

1. Quan sigui procedent anul·lar un dret reconegut, els serveis gestors ho comunicaran a la Intervenció General, així com la seva motivació; i aquesta en tramitarà l'aprovació i en comptabilitzarà l'anul·lació.

2. L'òrgan competent per aprovar les anul·lacions, modificació o baixa de drets reconeguts serà el President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.

3. Quan l'anul·lació derivi del procés executiu, les comunicacions provindran de l'ORGT, i aniran acompanyades de la documentació justificativa.

4. Quan s'hagin de modificar o anul·lar saldos deutors o creditors de conceptes no pressupostaris, el servei gestor ho sol·licitarà a la Intervenció General, tot acompanyant la documentació justificativa corresponent. L'òrgan competent per a la seva aprovació serà el President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.

Base 48.- Ingresos o recaptació

1. El cobrament o recaptació dels ingressos de la Diputació de Barcelona es faran habitualment en comptes restringits d'ingressos.

2. La Tresoreria comptabilitzarà diàriament en comptes pendents d'aplicació tots els ingressos que s'hagin produït en els comptes bancaris o a través de la caixa d'efectiu de la Corporació, i, posteriorment, a mida que s'identifiqui la seva naturalesa i origen, la Intervenció General procedirà a fer la seva aplicació definitiva.

Base 49.- Devolució d'ingressos indeguts

1. En els casos que sigui procedent efectuar una devolució d'ingressos indeguts, caldrà tramitar la corresponent resolució i aprovar la devolució.

L'òrgan competent per aprovar la devolució d'ingressos indeguts serà el President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.

2. Un cop aprovada, la Intervenció General tramitarà la corresponent ordre de pagament, que serà satisfeta per la Tresoreria.

3. En cas de duplictat d'ingressos o d'ingressos en concepte de matrícules d'escoles per formació i cursos anul·lats posteriorment d'ofici, es podrà fer la seva devolució de manera immediata mitjançant bestreta de caixa fixa.

Base 50.- Rectificacions de saldos pendents d'exercicis tancats.

Quan s'hagin de modificar o anul·lar saldos pendents de drets reconeguts d'exercicis tancats, la Intervenció General les tramitarà i les proposarà per a l'aprovació al President delegat de l'Àrea

d'Hisenda i Recursos Interns. Tota modificació o anul·lació vindrà acompanyada de la corresponent documentació justificativa.

CAPÍTOL 2. GESTIÓ DE TRIBUTS I ALTRES INGRESSOS DE DRET PÚBLIC

Base 51.- Gestió del Recàrrec de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

1. La gestió del recàrrec de l'IAE es farà per mitjà de cada ajuntament, ja sigui directament o per l'ORGT, en el cas que hagi assumit la recaptació de l'Impost.

2. La Intervenció General reconeixerà els drets derivats d'aquest recàrrec tan bon punt tingui coneixement dels imports liquidats, tant si són comunicats pels municipis com per l'ORGT.

3. La recaptació del recàrrec s'anotarà a mesura que els municipis i l'ORGT facin els corresponents ingressos. En el cas dels municipis que gestionen directament, es preveu la possibilitat que els ingressos es facin per compensació amb els crèdits que puguin tenir amb la Diputació.

4. Les anul·lacions de drets reconeguts es faran un cop siguin comunicades pels ajuntaments o per l'ORGT.

Base 52.- Gestió de taxes i preus públics

1. Els diferents serveis i oficines de la Corporació gestionaran les taxes i preus públics que tinguin sota la seva competència.

2. Les taxes i preus públics es podran gestionar per autoliquidació; o bé, per liquidacions d'ingrés directe, d'acord amb les ordenances fiscals i normativa reguladora pròpia de cada exacció.

3. L'òrgan competent per aprovar les liquidacions de taxes i preus públics serà el President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.

4. Els cobraments de les taxes i preus públics que portin a terme els diferents serveis hauran de ser ingressats en comptes restringits d'ingressos.

5. La recaptació en període executiu dels preus públics s'iniciarà a l'endemà de l'acabament del període de pagament voluntari. L'inici d'aquest període determina l'exigència dels interessos de demora i el recàrrec executiu, constrenyiment reduït i constrenyiment ordinari.

6. No està permès efectuar liquidacions a serveis o departaments de la pròpia Corporació, en no tenir personalitat jurídica i existir una caixa única. En tot cas es prendrà nota a efectes de la comptabilitat de costos.

CAPÍTOL 3.- OPERACIONS DE CRÈDIT

Base 53.- Operacions d'endeutament

1. La Diputació de Barcelona podrà concertar les operacions d'endeutament a llarg termini previstes anualment en el seu pressupost.
2. La concertació d'operacions d'endeutament serà competència del President de la Diputació si el total d'operacions concertades en l'exercici, inclosa la que es trobi en tràmit, no supera el 10% dels recursos de caràcter ordinari del pressupost. Superat aquest límit l'aprovació serà competència del Ple de la Diputació.

TÍTOL V. TRESORERIA

CAPÍTOL 1.- OPERATÒRIA DE FUNCIONAMENT

Base 54.- Instruments de la tresoreria

1. El dipòsit i moviments de diners de la Diputació de Barcelona es farà mitjançant comptes operatius d'ingressos i pagaments, oberts a nom de la Corporació a les caixes d'estalvi i entitats bancàries que es determinin.
2. Per mitjà de la caixa de la Tresoreria es podran efectuar ingressos i pagaments en metàl·lic, mantenint, al final de cada dia, una quantitat màxima de 1.000,00 €.

Diàriament, s'ingressaran en un compte operatiu les quantitats disponibles que superin l'anterior import.

Base 55.- Disposició de fons

1. La disposició de fons situats en els comptes de la Corporació correspondrà a la Tresoreria, previ el tràmit d'ordenació dels pagaments per la presidència, exceptuant-se d'aquest tràmit aquelles operacions que tinguin qualificació de moviments interns o de traspàs de fons d'un compte a altre.
2. Els xecs, ordres de transferència i, en general, tota la documentació bancària per disposar dels fons seran signats conjuntament per la interventora i el tesorero, o per les persones que legalment els substituïixin.
3. La Tresoreria, prèvia conformitat de la Intervenció, podrà executar pagaments per via telemàtica quan es tracti de liquidacions d'impostos o de retencions a favor de l'Agència Tributària, o del pagament de retencions efectuades en virtut de resolució judicial, i sempre que els mitjans utilitzats garanteixin que no es pot modificar el destinatari dels fons.
4. Es podran realitzar tota mena de pagaments via telemàtica, amb signatura electrònica, o amb qualsevol altre mitjà informàtic, autoritzats

conjuntament per la Intervenció i la Tresoreria, tot garantint els principis de legalitat i seguretat.

Base 56.- Terminis de pagament

1. Els terminis de pagament de la Diputació de Barcelona seran els establerts a la Circular sobre els terminis de pagament de la Diputació de Barcelona i els seus criteris d'aplicació.
2. Es reserva al President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns la potestat per alterar, individualment o col·lectivament, aquest termini, en els casos en què ho consideri oportú pels interessos de la Corporació.

Base 57.- Mitjans de pagament

1. La Tresoreria utilitzarà normalment el sistema de pagament per transferència bancària, si bé queden autoritzats subsidiàriament la resta de sistemes de pagament existents en el mercat financer en cada moment.
2. Igualment, resta autoritzada la utilització de les noves tecnologies i de l'entorn internet per executar operacions de pagament, com ara la transmissió telemàtica de fitxers d'ordres de transferències, o operacions anàlogues, tot garantint el compliment dels principis de legalitat i seguretat.

Base 58.- Mitjans de cobrament

1. Els cobraments de la Corporació es faran normalment en diner de curs legal, xec, ingrés o transferència bancària en comptes de la Diputació, per domiciliació de rebuts i per targeta de crèdit o dèbit. Així mateix, s'admetrà qualsevol altre sistema que autoritzi el President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.
2. Les quantitats que recaptin els serveis, establiments o dependències expressament autoritzats hauran de ser ingressades diàriament en comptes d'entitats financeres col·laboradores; o bé, en els comptes restringits de recaptació que hi hagi o es creï a tal fi, i quedaran fora de la disponibilitat del servei, establiment o dependència que gestioni l'ingrés.
3. Quan un creditor tingui deutes vençuts amb la Diputació es podrà efectuar d'ofici la corresponent compensació, que s'efectuarà sense moviment de fons.
4. Resta autoritzada la utilització de les noves tecnologies i de l'entorn internet per optimitzar la recaptació dels ingressos, com ara la transmissió telemàtica i posada al cobrament de fitxers que continguin remeses de rebuts domiciliats, o qualsevol operació anàloga que s'estimi convenient i garanteixi el respecte als principis de legalitat i seguretat.

CAPÍTOL 2.- PLA DE DISPOSICIÓ DE FONDS I OPERACIONS FINANCERES

Base 59.- Pla de Disposició de Fons

1. La Tresoreria elaborarà anualment un Pla de Disposició de Fons, de conformitat amb l'article 187 del TRLRHL, l'aprovació del qual correspondrà al President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.

2. En el Pla de Disposició de Fons es quantificaran els cobraments i pagaments previstos per al conjunt de l'exercici, periodificats per mesos, i recollirà la prioritat de les despeses de personal i de les obligacions contraïdes en exercicis anteriors.

Base 60.- Operacions financeres

1. Les operacions financeres d'endeutament a curt i llarg termini seran gestionades per la Tresoreria d'acord amb les instruccions de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns i amb allò previst al TRLRHL.

2. La Tresoreria, d'acord amb les seves previsions, presentarà amb antelació suficient una proposta de les operacions a concertar, amb els imports i previsions de disponibilitat.

Base 61.- Altres operacions financeres.

1. Per rendibilitzar els excedents temporals de tresoreria, i segons el que disposa l'article 199 del TRLRHL, s'autoritza al President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns per aprovar la col·locació dels excedents esmentats a través de les entitats financeres on la Diputació tingui obert compte operatiu. Aquestes col·locacions (inversions financeres temporals) es podran realitzar mitjançant qualsevol tipus d'instrument financer legalment previst.

2. La ordenació de la inversió financera temporal es farà a proposta de la Tresoreria, previ informe de la Intervenció i aplicant criteris de rendibilitat i seguretat.

3. Totes les inversions financeres temporals es comptabilitzaran com operacions no pressupostàries.

CAPÍTOL 3.- HABILITACIONS

Base 62.- Habilitacions

1. Els pagaments per bestreta de caixa fixa i els d'operacions a justificar se satisfaran per mitjà d'una habilitació depenent de la Tresoreria. Excepcionalment, quan les circumstàncies d'ubicació o d'especificitat ho facin convenient, es podrà crear altres habilitacions a proposta de la Tresoreria, a càrrec de persones nomenades pel President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.

2. Els serveis que ho sol·licitin podran disposar d'un fons de maniobra en metàl·lic de fins a 150,00 € per atendre petits pagaments amb càrrec a bestreta de caixa fixa. Excepcionalment, per resolució motivada del President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns, es podrà autoritzar que alguns serveis disposin de fons de major import, com també a disposar d'un compte corrent per facilitar-ne el maneig i custòdia.

3. Els fons de maniobra en metàl·lic lliurats als diferents serveis formen part integrant dels assignats a l'habilitació de Tresoreria, i de la seva administració i custòdia en seran responsables els respectius caps de servei.

4. Prèvia justificació de les despeses efectuades, l'habilitació de Tresoreria reposarà regularment els fons consumits pels diferents serveis, als efectes de restituir el fons de maniobra assignat. Quan els serveis disposin de compte corrent, la reposició es podrà efectuar també per transferència bancària cursada per via telemàtica.

CAPÍTOL 4.- GARANTIES I DIPÒSITS

Base 63.- Ingress de garanties i dipòsits

1. La Tresoreria rebrà l'ingrés de totes les garanties i dipòsits que es presentin davant de la Corporació, tret de les garanties provisionals que no es prestin en metàl·lic, les quals es lliuraran directament a l'òrgan de contractació que correspongui.

2. Les garanties en metàl·lic i els dipòsits s'hauran de presentar directament a la Tresoreria, també es podran presentar mitjançant l'ingrés en un compte corrent de la Corporació designat amb aquesta finalitat.

Base 64.- Devolució de garanties i dipòsits

Les devolucions de garanties i dipòsits s'aprovaran en una resolució a l'efecte i s'hauran d'efectuar en el termini màxim de dos mesos des de l'acabament del termini de garantia. La Tresoreria efectuarà aquestes devolucions tant bon punt rebi la comunicació de la resolució corresponent.

En el cas de la devolució de les garanties provisionals derivades de processos de contractació, per la seva devolució, s'estarà al que disposa l'article 91 de la LCSP i en tot cas seran retornades als licitadors que no hagin resultat adjudicataris en el termini més curt possible.

TÍTOL VI. CONTROL I FISCALITZACIÓ INTERNA

CAPÍTOL 1.- DISPOSICIONS GENERALS

Base 65.- Modalitats de control intern

1. El control intern de la gestió econòmica de la Corporació i dels seus organismes autònoms s'efectuarà per la Intervenció General en la triple accepció de funció interventora, de control financer i control d'eficàcia, de conformitat amb el que disposa l'article 213 del TRLRHL, i les presents bases.

2. La funció interventora o acte fiscalitzador tindrà per objecte fiscalitzar tots els actes de la Corporació i dels seus organismes autònoms que comportin el reconeixement i la liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que se'n derivin, la recaptació, inversió i aplicació, en general, dels cabals públics administrats, amb la finalitat de què la gestió s'ajusti a les disposicions normatives aplicables a cada cas.

3. El control financer té per objecte comprovar el funcionament en l'aspecte econòmic-financer dels serveis de la Corporació, dels seus organismes autònoms, dels seus ens públics empresarials i de les societats mercantils que en depenen. Aquest control tindrà per objecte informar sobre l'adequada presentació de la informació financera, del compliment de les normes i directrius que siguin d'aplicació i del grau d'eficàcia i eficiència en la consecució dels objectius previstos. El control financer es farà per procediments d'auditoria, d'acord amb les normes d'auditoria del sector públic.

4. El control d'eficàcia tindrà per objecte la comprovació periòdica del grau de compliment dels objectius, així com de l'anàlisi del cost de funcionament i del rendiment dels respectius serveis o inversions.

Base 66.- Principis d'exercici del control intern

1. La Intervenció General, en l'exercici de les funcions de control intern, estarà sotmesa als principis d'autonomia funcional respecte de l'òrgan controlat i procediment contradictori.

2. El control intern de la Intervenció General s'exercirà amb plena autonomia respecte de les autoritats i la resta d'ens la gestió dels quals sigui objecte de control. A aquests efectes, els funcionaris que efectuïn el control tindran independència funcional respecte dels titulars de les entitats la gestió de les quals controlen, i ajustaran les seves actuacions a les instruccions impartides a l'efecte per la Intervenció General.

3. Quan la naturalesa de l'acte, document o expedient ho requereixi, la Intervenció General o els seus delegats, en l'exercici de les seves funcions de control intern, podran obtenir directament dels diferents òrgans d'aquesta administració i dels seus

organismes autònoms, els assessoraments jurídics i els informes tècnics que considerin necessaris, així com els antecedents i documents necessaris per a l'exercici de les seves funcions de control intern.

4. Els funcionaris que exerceixin la funció de control intern hauran de guardar el degut silenci amb relació als assumptes que coneguin en l'exercici de la seva funció. Les dades, informes o antecedents obtinguts en l'exercici del control es podran reclamar pels Tribunals de Justícia, pel Tribunal de Comptes o per la Sindicatura de Comptes. En altres casos només es podrà donar accés a les dades esmentades, informes o antecedents quan ho autoritzi el Reglament Orgànic de la Corporació, el Ple o el President de la Corporació.

Base 67.- Objectius del control

1. El control regulat en aquest capítol té com objectius:

- Verificar el compliment de la normativa que resulta de l'aplicació a la gestió objecte del control.
- Verificar l'adequat registre i comptabilització de les operacions realitzades i el seu fidel i regular reflex en els comptes i estats que, de conformitat amb les disposicions aplicables, hagi de formar cadascun dels òrgans i entitats.
- Avaluar que l'activitat i els procediments objecte de control es realitzen d'acord amb els principis de bona gestió financera i, en especial, amb els previstos a la Llei general d'estabilitat pressupostària.
- Verificar el compliment dels objectius als centres gestors de la despesa en el Pressupost general de la Diputació.

CAPÍTOL 2.- FUNCIO INTERVENTORA

Base 68.- Contingut de la funció interventora

L'exercici de la funció interventora comprendrà:

- La intervenció crítica o prèvia de tot acte, document o expedient susceptible de produir drets o obligacions de contingut econòmic o moviment de fons i valors.
- La intervenció formal de l'ordenació del pagament.
- La intervenció material del pagament.
- La intervenció i comprovació material de les inversions i de l'aplicació de les subvencions.

Base 69.- Actes no subjectes a fiscalització prèvia

No seran objecte de fiscalització prèvia:

- La nòmina del personal.
- Tots els contractes menors.
- Tots els reconeixements d'obligacions derivats de contractes de caràcter periòdic i

- d) de tracte successiu.
- d) Les despeses abonades pel sistema de bestreta de caixa fixa.

Base 70.- Fiscalització prèvia plena

1. La modalitat de control limitat sobre expedients de despeses esmentades a la base anterior no regirà en els següents casos, en els quals s'efectuarà una fiscalització prèvia plena en les fases d'autorització i disposició:

- a) Els expedients que puguin suposar la realització de despeses, els quals han d'ésser aprovats pel Ple amb quòrum especial.
- b) Reconeixement extrajudicial de crèdits que no tinguin consignació pressupostària o que corresponguin a despeses efectuades en exercicis anteriors i no derivin de compromisos vàlidament adquirits.
- c) Els expedients de reclamacions que es formulen davant la Diputació, en concepte d'indemnitzacions per danys i perjudicis per responsabilitat patrimonial de quantia superior a 30.000 €.
- d) Els expedients inicialment superiors a 600.000 €, així com aquells que superin aquest import com a conseqüència de rectificacions o modificacions posteriors a la seva aprovació inicial. Queden exceptuades d'aquest supòsit les subvencions concedides mitjançant concurrència competitiva així com les incloses en el protocol Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat.
- e) Quan al fer la fiscalització prèvia limitada la Intervenció consideri que ha de formular reparaments.
- f) Quan ho ordeni expressament el President de la Corporació, el President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns o el President de l'àrea gestora que proposa la despesa o l'òrgan que hagi de resoldre l'expedient.
- g) Els expedients dels quals se'n pugui derivar la realització de despeses o l'assumpció de compromisos per part de la Diputació, en quantia indeterminada i sense que es pugui fer una estimació màxima.

2. En tots aquests supòsits el servei gestor haurà de trametre a la Intervenció l'expedient complet per tal que pugui emetre el corresponent informe.

Base 71.- Fiscalització prèvia amb control limitat

1. Quedaran subjectes a fiscalització prèvia de caràcter limitat tots els expedients, actes o documents no assenyalats en les dues bases anteriors.

2. En haver-se implantat en aquesta Corporació, per acord del Ple de data 19 de desembre de 1991, l'exercici de la funció interventora de despeses en la seva modalitat de control limitat, de conformitat amb

el que disposa l'article 219 del TRLRHL, aquesta es regirà per la normativa que figura en l'annex 1 d'aquestes Bases.

A tal efecte, els serveis gestors hauran de trametre a la Intervenció General la documentació mínima que figura en l'annex 1 d'aquestes bases.

3. Els serveis gestors estaran obligats a complir tots els tràmits i a formalitzar tots els documents que exigeix la normativa vigent. El fet que un document no figuri entre els requerits per la fiscalització prèvia limitada, no eximeix al servei del seu compliment. La intervenció comprovarà l'existència d'aquests tràmits i/o documents en la fiscalització que efectuarà a posteriori o a través de control financer.

Base 72.- Fiscalització plena a posteriori

1. Les obligacions o despeses sotmeses a fiscalització prèvia limitada, així com les derivades de la bestreta de caixa fixa i de pagaments a justificar i les demés despeses exemptes de fiscalització prèvia, seran objecte amb posterioritat d'una altra fiscalització plena, exercida sobre una mostra representativa obtinguda mitjançant l'aplicació de tècniques de mostreig o auditoria, amb la finalitat de verificar que s'ajusten a les disposicions aplicables en cada cas i determinar el grau de compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits.

Així mateix, la nòmina del personal de la Corporació i altres retribucions abonades a l'empara de l'acord sobre condicions de treball dels funcionaris i el conveni col·lectiu del personal laboral, seran objecte de fiscalització plena a posteriori. Aquesta fiscalització haurà de comprendre com a mínim dos mesos seleccionats aleatòriament, i es desenvoluparà d'acord amb les instruccions dictades a tal efecte.

2. A partir de les observacions efectuades, des de la Intervenció es podran emetre recomanacions als diferents centres gestors a l'efecte de millorar la gestió pressupostària tant en matèria d'ingressos com de despeses.

3. L'òrgan interventor emetrà amb periodicitat semestral o com a mínim anual, un informe general sobre la fiscalització a posteriori, donant-ne compte al Ple, d'acord amb el que estableix l'article 219 del TRLRHL.

Base 73.- Omissió de la fiscalització

1. En els supòsits en els que, segons les disposicions aplicables, la funció interventora fos preceptiva i s'hagués omès, no es podrà reconèixer l'obligació, ni tramitar el pagament, ni intervenir favorablement aquestes actuacions fins que es corregeixi l'omissió esmentada en els termes previstos en aquesta base.

2. En els esmentats supòsits serà preceptiva l'emissió d'un informe de la Intervenció que es

remetrà a l'òrgan que hagués dictat l'acord o resolució sense fiscalització prèvia. Aquest informe, que no tindrà naturalesa de fiscalització, posarà de manifest com a mínim els següents extrems:

- a) Les infraccions de l'ordenament jurídic que s'haguessin posat de manifest d'haver-se sotmès l'expedient a intervenció prèvia en el moment oportú.
- b) Les prestacions que s'hagin realitzat com a conseqüència del corresponent acte.
- c) La procedència de la revisió dels actes dictats amb infracció de l'ordenament.
- d) L'existència de crèdit adequat i suficient per fer front a les obligacions pendents.

3. En cas que la Intervenció consideri procedent la revisió, l'òrgan que va dictar l'acte informará sobre la procedència de la convalidació o de la revisió de l'acte.

4. La resolució definitiva sobre la convalidació o la revisió de l'acte dictat sense fiscalització prèvia correspondrà a l'òrgan (Ple o President de la Diputació) que segons l'article 217 del TRLRHL sigui competent per resoldre les discrepàncies amb el control efectuat per la Intervenció.

Base 74.- Reparaments

1. Quan l'òrgan interventor estigui en desacord amb el fons o amb la forma dels actes, documents o expedients examinats, efectuarà els reparaments per escrit abans de l'adopció de l'acord o resolució. En el mateix sentit podran actuar les intervencions delegades prèvia la conformitat de la Intervenció General.

El reparament suspèn la tramitació de l'expedient en els supòsits previstos en l'article 216.2 del TRLRHL.

Quan l'òrgan a qui es dirigeixi el reparament l'accepti, haurà de corregir les deficiències observades i remetre de nou les actuacions a la Intervenció General.

Quan l'òrgan a qui es dirigeixi el reparament no l'accepti, plantejarà a la Intervenció General la discrepància, la qual haurà de ser necessàriament motivada amb referència als preceptes legals en els quals se sustenti el seu criteri. La discrepància serà resolta pel Ple o pel President de conformitat amb l'article 217 del TRLRHL o, quan afecti a un organisme autònom, pels seus òrgans corresponents per analogia amb l'article esmentat.

2. L'òrgan interventor elevarà al Ple informe de les resolucions adoptades per la presidència contràries als reparaments efectuats, així com un resum de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.

3. En el supòsit que els defectes observats a l'expedient derivessin de l'incompliment de requisits o tràmits no essencials, la Intervenció podrà emetre

informe favorable, però l'eficàcia de l'acte quedarà condicionada a l'esmena dels esmentats defectes amb anterioritat a l'aprovació de l'expedient. L'òrgan gestor remetrà a la Intervenció la documentació justificativa d'haver-se esmenat els defectes esmentats.

De no resoldre's per l'òrgan gestor els condicionaments indicats per la continuïtat de l'expedient, es considerarà formulat el corresponent reparament.

Base 75.- Observacions

1. L'òrgan interventor podrà formular les observacions complementàries que consideri adients, les quals no produiran en cap cas efectes suspensius en la tramitació dels expedients corresponents.

2. Els actes, documents o expedients en què en la fiscalització limitada prèvia s'hagi formulat una nota d'observacions, podran ser objecte de fiscalització a posteriori.

Base 76.- Procediment de fiscalització.

En les propostes de despesa, l'examen i l'informe de la Intervenció General ha de ser l'últim dels que s'hagin de produir necessàriament a l'expedient, de manera que, amb posterioritat a la intervenció prèvia, calgui simplement sotmetre la proposta a l'aprovació de l'òrgan competent.

Base 77.- Interventors delegats

1. La Intervenció General exercirà les funcions de control intern també respecte als organismes autònoms dependents de la Diputació i els consorcis on els seus Estatuts preveuen que aquesta funció s'exercirà per la Intervenció de la Diputació de Barcelona. La interventora general podrà delegar totes o part de les seves funcions en un/a interventor/a delegat/da, que podrà designar entre els funcionaris de la Intervenció General o del propi Organisme.

Així mateix la Intervenció General podrà exercir les funcions de control intern respecte a determinades àrees, centres gestors o direccions per delegació totes o part de les seves funcions en un/a interventor/a delegat/da, que podrà designar entre els funcionaris de la Intervenció General.

2. La interventora general podrà delegar també, en funcionaris de la Intervenció, la seva assistència a les meses de contractació de conformitat amb el que preveu la disposició addicional 2a. punt 10 de la LCSP. La seva funció en les meses de contractació és independent de la funció interventora i es limitarà a actuar com a vocal de la mesa.

CAPÍTOL 3.- CONTROL FINANCER

Base 78.- Abast del control financier

El control financier, definit a la base 65.3 i a l'article 220 del TRLRHL es podrà exercir, amb l'abast que es determini en el pla anual d'actuacions de control financier, respecte dels subjectes següents:

- a) Serveis propis de la Diputació, el qual podrà consistir en l'examen d'operacions individualitzades i concretes; examen de registres comptables, comptes o estats financers; comprovació material d'inversions i altres actius; altres comprovacions proposades per la Intervenció General en atenció a les característiques especials de les activitats realitzades pels serveis sotmesos a control.
- b) A organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats participades en la seva totalitat per la Corporació i consorcis amb participació majoritària de la Diputació i gestionats per la Corporació. En aquestes entitats, a més es realitzarà la inspecció de la seva comptabilitat, el resultat de la qual quedarà reflectit en l'informe anual de control financier de cada Entitat.
- c) Ens locals, entitats, fundacions, associacions, mancomunitats, consorcis participats i particulars per raó de les transferències, subvencions, crèdits o avals rebuts de la Diputació.

Base 79.- Realització del control financier

1. El control financier s'exercirà mitjançant auditories i altres tècniques de control, de conformitat amb l'establert en les presents bases i en les normes d'auditoria del sector públic i instruccions que dicti la Intervenció General de la Diputació.

2. Les auditories consistiran en les comprovacions dels ens, serveis o programes pressupostaris objecte de control realitzades de forma sistemàtica i mitjançant l'aplicació de procediments d'anàlisi de les operacions o actuacions singulars seleccionades a l'efecte.

Les comprovacions esmentades, d'acord amb els objectius que en cada cas es persegueixin, podran utilitzar per l'anàlisi de l'activitat econòmico-financera algun dels següents models d'auditoria:

- a) financera.
- b) de compliment.
- c) de compliment de programes pressupostaris i plans d'actuació.
- d) d'economia i eficiència.
- e) de procediments de gestió financera.

3. Amb independència del disposat en el número anterior, el control financier podrà consistir en:

- a) l'examen de registres comptables, comptes o estats financers, mitjançant l'aplicació concreta

de procediments d'anàlisi.

- b) l'examen d'operacions individualitzades i concretes.
- c) la comprovació d'aspectes parcials i concrets d'una sèrie d'actes efectuats per l'ens controlat.
- d) la comprovació material d'inversions i altres actius.
- e) les actuacions concretes de control que s'hagin de realitzar de conformitat amb el que en cada cas estableixi la normativa vigent.
- f) altres comprovacions decidides per la Intervenció General en atenció a les característiques especials de les activitats realitzades pels ens sotmesos a control.

Base 80.- Informes de control financier

1. L'òrgan que hagi desenvolupat el control financier haurà d'emetre informe escrit comprensiu dels fets posats de manifest i de les conclusions que se'n dedueixin, tot valorant la importància relativa del fet, la seva rellevància qualitativa i quantitativa, així com els efectes que se'n puguin derivar.

2. Aquest informe tindrà el caràcter de provisional i es remetrà al Servei o ens controlat perquè en el termini de 15 dies hàbils pugui efectuar les al·legacions o observacions que consideri convenients.

3. L'òrgan de control, sobre la base de l'informe provisional, emetrà informe definitiu que inclourà, en el seu cas, les al·legacions rebudes de l'ens controlat i serà tramès al Ple corporatiu per al seu examen durant el segon semestre de cada any pel que fa referència a l'exercici anterior.

Base 81.- Mitjans aliens

Si els mitjans personals de la Intervenció no són suficients, es podrà contractar la realització d'aquestes funcions de control financier amb professionals o empreses externes, les quals actuaran sota la direcció de la Intervenció.

Base 82.- Finalitat del control financier

El control financier té com a finalitat promoure la millora de les tècniques i procediments de gestió econòmico-financera, mitjançant les propostes que es dedueixin dels seus resultats. Dels informes de control es podrà extreure informació que permeti una millor aplicació dels principis d'eficiència i economia en la programació i execució de la despesa pública.

Base 83.- Responsabilitats

Quan arran del control efectuat, la interventora general observi que els fets acreditats a l'expedient podrien ser susceptibles de constituir una infracció administrativa o se'n puguin derivar responsabilitats comptables o penals, ho haurà de posar en coneixement del diputat President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns per a la iniciació, si

s'escau, dels corresponents procediments.

Base 84.- Anàlisi de la informació econòmica dels consorcis i altres ens

S'encarrega a la Intervenció General l'anàlisi de la informació econòmica dels consorcis, fundacions i mancomunitats on s'ha participat en el seu capital fundacional o es fan aportacions econòmiques amb regularitat, autoritzant-la perquè pugui executar els requeriments d'informació que amb aquesta finalitat siguin necessaris.

Base 85.- Pla d'actuacions de control financer

El President de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns aprovarà anualment un pla d'actuacions de control financer de manera independent o conjuntament amb les bases d'Execució (en concordança amb la norma 41 de l'Ordenança General de Subvencions).

CAPÍTOL 4.- CONTROL DELS INGRESSOS

Base 86.- Fiscalització d'ingressos

Amb caràcter general, el control previ d'ingressos quedarà substituït per la presa de raó en comptabilitat i una fiscalització "a posteriori", mitjançant mètodes de mostreig o auditoria.

Això no afectarà a l'emissió de l'informe que s'hagi d'emetre respecte al plec de condicions econòmico-administratives quan l'ingrés es generi en virtut d'una relació de caràcter contractual, o de qualsevol altre informe que sigui preceptiu d'acord amb la normativa vigent.

TÍTOL VII. TANCAMENT DE L'EXERCICI

CAPÍTOL 1.- OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES

Base 87.- Normes reguladores

El tancament del pressupost de l'exercici s'efectuarà d'acord amb les instruccions que dicti el President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns, amb subjecció a la normativa vigent en matèria de règim local.

Base 88.- Cancel·lació de saldos d'autoritzacions i disposicions

D'acord amb l'article 92.1 del Reial Decret 500/1990, totes les propostes de despesa que no estiguin en fase O (obligacions reconegudes) a 31 de desembre, seran anul·lades automàticament.

Base 89.- Dates límit de tramitació d'operacions

La tramitació de propostes de cadascuna de les fases de despesa i de qualssevol altres operacions de gestió del pressupost hauran de tramitar-se dins dels terminis màxims que es determinin en les instruccions de tancament de l'exercici, dictades pel

President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns.

CAPÍTOL 2.- LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST I COMPTA GENERAL

Base 90.- Liquidació del Pressupost

1. Un cop finalitzat l'exercici pressupostari, i abans del dia 1 de març, La Intervenció General elaborarà la liquidació del pressupost d'acord amb allò que preveu el TRLRHL, el Reial Decret 500/1990, i la ICAL.

2. La Liquidació serà aprovada pel President de la Diputació, i se'n donarà compte al Ple en la primera sessió que celebri.

3. La liquidació del pressupost de la Corporació unida a les de tots els organismes autònoms constituirà l'estat consolidat.

Base 91.- Compta general

1. El Compta General serà format per la Intervenció General a l'acabament de l'exercici pressupostari i rendit pel President abans del 15 de maig, restant sotmès a la Comissió Especial de Comptes perquè emeti el seu informe abans del dia 1 de juny.

2. Un cop exposat al públic, i finalitzat el període de presentació de reclamacions, reparaments o observacions, el Compta General, acompanyat dels informes de la Comissió Especial de Comptes, serà sotmès al Ple de la Corporació per ser aprovat abans de l'1 d'octubre i tramès a la Sindicatura de Comptes abans del dia 15 del propi mes.

TÍTOL VIII. DISPOSICIONS FINALS

Primera.- Els annexos 1, 2, 3, 4 i 5 relatius respectivament a la normativa sobre fiscalització prèvia en la modalitat de control limitat i a les especificitats de les bases pels diferents Organismes Autònoms, formen part d'aquestes bases d'execució a tots els efectes.

Segona.- Qualsevol modificació de la normativa estatal o autonòmica que comporti la necessitat d'adaptar aquestes bases d'execució s'entendrà d'immediata aplicació, i les bases es consideraran automàticament adaptades als canvis produïts.

Tercera.- Els dubtes que es puguin plantejar en la interpretació d'aquestes bases seran resolts pel President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns vist l'informe de la Intervenció General de la Corporació.

Quarta.- S'autoritza amb caràcter genèric al President delegat de l'Àrea d'Hisenda i Recursos Interns per aprovar el desplegament de les presents bases, mitjançant les corresponents circulars i instruccions de la pròpia Àrea o de la Intervenció General.

Índex

INFORME ECONÒMIC I FINANCER

3

MEMÒRIA

111.A0	<i>Suport als òrgans de govern</i>	29
111.A3	<i>Relacions internacionals</i>	31
111.A4	<i>Assessorament en temes de la Unió Europea</i>	32
121.A0	<i>Secretaria general</i>	33
121.B0	<i>Gestió del personal de la Corporació</i>	34
121.C0	<i>Gestió de recursos informàtics interns</i>	36
121.D1	<i>Direcció i serveis de logística</i>	38
121.F0	<i>Conservació i gestió béns patrimonials i finques externes</i>	40
121.F1	<i>Gestió de recursos interns i contractació</i>	41
121.H0	<i>Comunicació i publicacions</i>	42
121.J0	<i>Modernització corporativa</i>	44
313.A0	<i>Suport als serveis socials municipals</i>	45
313.A1	<i>Polítiques de benestar social</i>	47
313.B0	<i>Centres d'atenció social. Llars Mundet</i>	48
313.F0	<i>Atenció primària municipal en drogodependències. SPOTT</i>	50
313.G0	<i>Promoció de la igualtat</i>	51
313.G1	<i>Escola de la dona</i>	53
313.G3	<i>Diversitat i ciutadania</i>	54
322.A1	<i>Suport al mercat de treball local</i>	56
325.B0	<i>ILOQUID</i>	58
413.A0	<i>Suport a les polítiques locals de salut pública</i>	59
416.A0	<i>Centres assistencials Dr. Emili Mira</i>	61
422.A1	<i>Serveis educatius locals i gestió de centres</i>	63
422.E2	<i>Escola universitària d'enginyeria tècnica en teixits de punt</i>	65
422.F0	<i>Centres de formació permanent</i>	66
431.A0	<i>Projectes, obres i manteniment edificis i recintes corporatius</i>	67
431.B1	<i>Serveis generals de les Llars Mundet</i>	69
431.B2	<i>Escola Industrial</i>	70
431.B4	<i>Gestió edificis Can Serra i annexes</i>	71
431.B5	<i>Gestió edificis Maternitat</i>	72
431.B6	<i>Gestió edifici carrer Londres</i>	73
431.B7	<i>Serveis generals Torribera</i>	74
431.C1	<i>Gestió del recinte de les Llars Mundet</i>	75
431.C3	<i>Gestió del recinte de la Maternitat</i>	76
431.C5	<i>Recinte Torribera</i>	77
431.C6	<i>Equipaments i recinte Flor de Maig</i>	78
431.D0	<i>Urbanisme i habitatge</i>	79
444.A0	<i>Suport a les polítiques locals de consum</i>	80
445.A0	<i>Direcció i sensibilització mediambiental</i>	82
445.A1	<i>Diagnosi i gestió ambiental local</i>	83
445.A3	<i>Gestió d'espais fluvials i costaners</i>	84

451.A0	<i>Cooperació amb institucions culturals</i>	86
451.B1	<i>Difusió artística</i>	87
451.B2	<i>Centre d'estudis i recursos culturals</i>	88
451.B3	<i>Patrimoni cultural</i>	89
451.C0	<i>Xarxa de biblioteques</i>	90
451.D0	<i>Palau Güell</i>	92
452.A2	<i>Dinamització de l'esport als municipis</i>	94
452.A3	<i>Equipaments i recerca per a l'esport</i>	95
452.B0	<i>Pla jove</i>	96
453.B0	<i>Actuació en el patrimoni arquitectònic propi i municipal</i>	97
463.A0	<i>Comunicació local</i>	98
463.A1	<i>Societat del coneixement</i>	99
463.A2	<i>Informació corporativa</i>	100
463.A3	<i>Participació ciutadana i cohesió social</i>	101
464.A0	<i>Cooperació al desenvolupament del tercer món</i>	102
511.B0	<i>Vialitat local</i>	103
533.A0	<i>Gestió i planificació d'espais naturals</i>	104
533.B0	<i>Plans municipals de prevenció d'incendis forestals</i>	106
551.A1	<i>Gestió cartogràfica local</i>	107
552.A1	<i>Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal</i>	108
611.A0	<i>Administració financera</i>	109
622.A0	<i>Comerç urbà</i>	111
622.A1	<i>Mercats i fires locals</i>	113
721.A0	<i>Suport al teixit productiu</i>	114
721.A1	<i>Estratègies per al desenvolupament econòmic</i>	115
721.B0	<i>Suport a la competitivitat. FEDER</i>	116
751.A0	<i>Suport a l'activitat turística local</i>	117
910.A0	<i>Assistència al govern local</i>	119
910.A1	<i>Concertació i millora de la qualitat del Govern Local</i>	122
911.A0	<i>Millora dels equipaments públics i dels espais urbans</i>	123
911.A3	<i>Suport al finançament municipal d'inversions</i>	125
422.P3	<i>Organisme Autònom Institut del Teatre</i>	126
452.P1	<i>Patronat d'Apostes</i>	127
611.P0	<i>Organisme de Gestió Tributària</i>	128

PRESSUPOST DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA	129
--	------------

RESUM D'INGRESSOS I DESPESES PER CAPÍTOLS, ARTICLES I CONCEPTES ECONÒMICS	131
--	------------

PRESSUPOST PER PROGRAMES

011.A0	<i>Programa general del deute</i>	143
111.A0	<i>Suport als òrgans de Govern</i>	144
111.A3	<i>Relacions internacionals</i>	145
111.A4	<i>Assessorament en temes de la Unió Europea</i>	146
121.A0	<i>Secretaria general</i>	148
121.B0	<i>Gestió del personal de la Corporació</i>	149
121.B2	<i>Obligacions de caràcter general del capítol I</i>	151
121.C0	<i>Gestió de recursos informàtics interns</i>	152
121.D1	<i>Direcció i serveis de logística</i>	154
121.F0	<i>Conservació i gestió béns patrimonials i finques externes</i>	156
121.F1	<i>Gestió de recursos interns i contractació</i>	158
121.H0	<i>Comunicació i publicacions</i>	160
121.J0	<i>Modernització corporativa</i>	162
313.A0	<i>Suport als serveis socials municipals</i>	163
313.A1	<i>Polítiques de benestar social</i>	165
313.B0	<i>Centres d'atenció social. Llars Mundet</i>	167
313.F0	<i>Atenció primària municipal en drogodependències. SPOTT</i>	169
313.G0	<i>Promoció de la igualtat</i>	171
313.G1	<i>Escola de la dona</i>	172
313.G3	<i>Diversitat i ciutadania</i>	174
314.A0	<i>Pensions i altres prestacions econòmiques</i>	176
322.A1	<i>Suport al mercat de treball local</i>	177
325.B0	<i>ILOQUID</i>	178
413.A0	<i>Suport a les polítiques locals de salut pública</i>	179
416.A0	<i>Centres assistencials Dr. Emili Mira</i>	181
422.A1	<i>Serveis educatius locals i gestió de centres</i>	184
422.A2	<i>Personal centres educatius conveniats</i>	186
422.E2	<i>Escola universitària d'enginyeria tècnica en teixits de punt</i>	187
422.F0	<i>Centres de formació permanent</i>	188
431.A0	<i>Projectes, obres i manteniment edificis i recintes corporatius</i>	189
431.B1	<i>Serveis generals de les Llars Mundet</i>	192
431.B2	<i>Escola Industrial</i>	193
431.B4	<i>Gestió edificis Can Serra i annexes</i>	195
431.B5	<i>Gestió edificis Maternitat</i>	196
431.B6	<i>Gestió edifici carrer Londres</i>	197
431.B7	<i>Serveis generals Torribera</i>	198

431.C1	<i>Gestió del recinte de les Llars Mundet</i>	199
431.C3	<i>Gestió del recinte de la Maternitat</i>	200
431.C5	<i>Recinte Torribera</i>	202
431.C6	<i>Equipaments i recinte Flor de Maig</i>	203
431.D0	<i>Urbanisme i habitatge</i>	205
444.A0	<i>Suport a les polítiques locals de consum</i>	207
445.A0	<i>Direcció i sensibilització mediambiental</i>	208
445.A1	<i>Diagnosi i gestió ambiental local</i>	210
445.A3	<i>Gestió d'espais fluvials i costaners</i>	212
451.A0	<i>Cooperació amb institucions culturals</i>	213
451.B1	<i>Difusió artística</i>	215
451.B2	<i>Centre d'estudis i recursos culturals</i>	216
451.B3	<i>Patrimoni cultural</i>	218
451.C0	<i>Xarxa de biblioteques</i>	220
451.D0	<i>Palau Güell</i>	222
452.A2	<i>Dinamització de l'esport als municipis</i>	223
452.A3	<i>Equipaments i recerca per a l'esport</i>	225
452.B0	<i>Pla Jove</i>	226
453.B0	<i>Actuació patrimoni arquitectònic propi i municipal</i>	228
463.A0	<i>Comunicació local</i>	230
463.A1	<i>Societat del coneixement</i>	231
463.A2	<i>Informació corporativa</i>	232
463.A3	<i>Participació ciutadana i cohesió social</i>	233
464.A0	<i>Cooperació al desenvolupament del tercer món</i>	234
511.B0	<i>Vialitat local</i>	235
533.A0	<i>Gestió i planificació d'espais naturals</i>	237
533.B0	<i>Plans municipals de prevenció d'incendis forestals</i>	242
551.A1	<i>Gestió cartogràfica local</i>	243
552.A1	<i>Tecnologies de la informació a l'àmbit municipal</i>	244
611.A0	<i>Administració financera</i>	245
622.A0	<i>Comerç urbà</i>	247
622.A1	<i>Mercats i fires locals</i>	249
721.A0	<i>Suport al teixit productiu</i>	250
721.A1	<i>Estratègies per al desenvolupament econòmic</i>	251
721.B0	<i>Suport a la competitivitat. FEDER</i>	253
751.A0	<i>Suport a l'activitat turística local</i>	254
811.A0	<i>Aportacions organismes autònoms de la Corporació</i>	257
910.A0	<i>Assistència al govern local</i>	258
910.A1	<i>Concertació i millora de la qualitat del govern local</i>	260
911.A0	<i>Millora dels equipaments públics i dels espais urbans</i>	262
911.A3	<i>Suport al finançament municipal d'inversions</i>	264
911.B0	<i>Col·laboracions corporatives amb institucions i entitats</i>	265

PRESSUPOST DELS ORGANISMES AUTÒNOMS

422.P3	<i>Organisme Autònom Institut del Teatre</i>	273
452.P1	<i>Patronat d'Apostes</i>	277
454.P0	<i>Fundació Pública Casa Caritat</i>	280
611.P0	<i>Organisme de Gestió Tributària</i>	281

BASES EXECUCIÓ	283
-----------------------	-----



**Diputació
Barcelona**

Àrea d'Hisenda i Recursos Interns

Diputació de Barcelona
Àrea d'Hisenda i Recursos Interns
Rambla de Catalunya, 126
08008 Barcelona
Tel. 934 022 237
Fax 934 022 115
www.diba.cat